

2020-124 REV. 2

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 30 Ιουνίου 2020
Γλωσσικά επεξεργασμένη έκδοση

Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του eu-LISA για το 2019

Περιεχόμενα

Εικόνες και πίνακες	4
Συντομογραφίες και ακρωνύμια.....	6
Αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο	8
Πρόλογος	13
Περίληψη	15
Εισαγωγή	21
1 Επιτεύγματα του έτους.....	23
1.1 Στρατηγικός στόχος 1	23
1.1.1 Διαχείριση της λειτουργίας των συστημάτων	23
1.1.2 Εξέλιξη των συστημάτων	33
1.1.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων συστημάτων	40
1.1.4 Διαλειτουργικότητα	45
1.1.5 Υποδομές και δίκτυα.....	47
1.1.6 Ασφάλεια	50
1.1.7 Προστασία δεδομένων	52
1.1.8 Υποβολή εκθέσεων και συλλογή στατιστικών στοιχείων	53
1.1.9 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	54
1.1.10 Παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας	56
1.2 Στρατηγικός στόχος 2	57
1.2.1 Διαχείριση επιχειρηματικών έργων	57
1.2.2 Διατήρηση και ανάπτυξη του πλαισίου ITSM	59
1.2.3 Διαχείριση προμηθευτών και συμβάσεων	60
1.2.4 Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική	60
1.3 Στρατηγικός στόχος 3	61
1.3.1 Συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ	61
1.3.2 Συνεργασία με άλλους Οργανισμούς της ΕΕ.....	64
1.3.3 Συνεργασία με τη βιομηχανία	65
1.4 Στρατηγικός στόχος 4	66
1.4.1 Πρόγραμμα για τον οργανωτικό μετασχηματισμό: eu-LISA 2.0	66
1.4.2 Στρατηγικό και λειτουργικό πλαίσιο σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων	66
1.4.3 Πλαίσιο διακυβέρνησης	67
1.4.4 Οικονομικά και σύναψη συμβάσεων	68
1.4.5 Ανθρώπινο δυναμικό	69
1.4.6 Εταιρικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις	70
1.4.7 Επικοινωνία.....	72
1.4.8 Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος	73
2 Διοίκηση.....	76
2.1 Διοικητικό συμβούλιο	76
2.2 Σημαντικές εξελίξεις.....	76
2.2.1 eu-LISA 2.0	76
2.2.2 Νέα νομοθεσία	78
2.2.3 Αντίκτυπος της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.....	79
2.3 Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση	79
2.3.1 Χρηματοοικονομική διαχείριση	79
2.3.2 Εκτέλεση του προϋπολογισμού.....	79
2.3.3 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων	85

2.4	Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.....	86
2.4.1	Προσλήψεις.....	86
2.4.2	Εκπαίδευση και εξέλιξη	86
2.4.3	Πίνακας προσωπικού και αριθμός απασχολούμενων	88
2.5	Αξιολόγηση λογιστικού ελέγχου και αποτελέσματα εκ των υστέρων αξιολόγησης.....	92
2.5.1	Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS).....	92
2.5.2	Κλιμάκιο εσωτερικού λογιστικού ελέγχου (ΚΕΛΕ).....	93
2.5.3	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)	94
2.6	Παρακολούθηση των συστάσεων και σχέδια δράσης για τους λογιστικούς ελέγχους.....	95
2.7	Παρακολούθηση των παρατηρήσεων από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή	96
2.8	Αξιολόγηση από τη διοίκηση	103
2.9	Εξωτερικές αξιολογήσεις	104
3	Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ)	105
3.1	Αποτελεσματικότητα του ΠΕΕ.....	105
3.1.1	Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΠΕΕ	105
3.1.2	Αποτελέσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΠΕΕ	106
3.1.3	Σημαντικοί εταιρικοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου	110
3.1.4	Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη στρατηγική καταπολέμησης της απάτης.....	113
3.2	Συμπεράσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΠΕΕ	113
3.3	Δήλωση του υπεύθυνου για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο	114
4	Διαβεβαίωση για τη διαχείριση	115
4.1	Επανεξέταση των στοιχείων στα οποία εδράζεται η διαβεβαίωση του διατάκτη.....	115
4.2	Επιφυλάξεις	116
5	Δήλωση αξιοπιστίας.....	117
Παράρτημα I	Βασικοί δείκτες εταιρικών επιδόσεων.....	118
Παράρτημα II	Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση.....	121
Παράρτημα III	Οργανόγραμμα	124
Παράρτημα IV	Πίνακας προσωπικού	125
Παράρτημα V	Ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικοί πόροι ανά δραστηριότητα	129
Παράρτημα VI	Κατάλογος σεμιναρίων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν σε κράτη μέλη	134
Παράρτημα VII	Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί.....	135
Παράρτημα VIII	Ετήσιες δραστηριότητες και δείκτες.....	138
Παράρτημα IX	Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα	154

Εικόνες και πίνακες

Εικόνες

Εικόνα 1: Μέσος ημερήσιος αριθμός ερωτημάτων και θετικών αποτελεσμάτων στο SIS II (2014-2019)	25
Εικόνα 2: Βασικά στατιστικά στοιχεία για το SIS II το 2019	25
Εικόνα 3: Αριθμός αναζητήσεων στο SIS II ανά έτος (σε δις., 2014-2019)	25
Εικόνα 5: Αριθμός δραστηριοτήτων VIS ανά έτος (2012-2019)	27
Εικόνα 4: Αριθμός αιτήσεων θεώρησης ανά έτος (2012-2019).....	27
Εικόνα 6: Βασικά στατιστικά στοιχεία για το VIS / BMS	27
Εικόνα 7: Διαβίβαση δεδομένων μέσω του Eurodac σε ετήσια βάση (2012-2019).....	28
Εικόνα 8: Βασικά στατιστικά στοιχεία για το Eurodac το 2019	29
Εικόνα 9: Ανάλυση ανά κατηγορία των δεδομένων που απεστάλησαν στο κεντρικό σύστημα Eurodac το 2019	29
Εικόνα 10: Το ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης χρησιμοποιείται στο Στρασβούργο	31
Εικόνα 11: eu-LISA 2.0 - Σημαντικά ορόσημα.....	78
Εικόνα 12: Αξιοποίηση πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων C1.....	82
Εικόνα 13: Τάσεις ως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων που δεσμεύτηκαν και καταχωρίστηκαν στον προϋπολογισμό.....	82
Εικόνα 14: Εκτέλεση πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων τίτλου 3 (σε εκατ. EUR)	82
Εικόνα 15: Χρήση πιστώσεων πληρωμών C1.....	84
Εικόνα 16: Τάσεις ως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων που καταβλήθηκαν και καταχωρίστηκαν στον προϋπολογισμό.....	84
Εικόνα 17: Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών τίτλου 3 (σε εκατ. EUR).....	84
Εικόνα 18: Πληρωμές εντός προθεσμίας 30 ημερών	85
Εικόνα 19: Πληρωμές εντός προθεσμίας 60 ημερών	85
Εικόνα 20: Κατανομή του προσωπικού στις εγκαταστάσεις (αριθμός και μερίδιο επί του συνόλου του προσωπικού)	89
Εικόνα 21: Αριθμός ημερών άδειας αντισταθμιστικού χαρακτήρα για το προσωπικό που εργαζόταν με ευέλικτο ωράριο εργασίας, σε καθεστώς επιφυλακής και υπερωριακά το 2019, ανά εγκατάσταση.....	90

Πίνακες

Πίνακας 1: Αριθμός περιστατικών και αιτήσεων παροχής υπηρεσιών που επεξεργάστηκε ο Οργανισμός το 2019 ...	30
Πίνακας 2: Ανάλυση περιστατικών ανά προτεραιότητα και ανά σύστημα	31
Πίνακας 3: Πορεία υλοποίησης των ασκήσεων ασφάλειας - συστάσεις.....	51
Πίνακας 4: Δείκτες επιδόσεων ΚΕΛΕ 2019	74
Πίνακας 5: Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (σε εκατ. EUR)	80
Πίνακας 6: Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για νέα καθήκοντα (σε εκατ. EUR).....	80
Πίνακας 7: Ανάλυση τροποποιητικού προϋπολογισμού 2019 (σε εκατ. EUR)	81
Πίνακας 8: Ανάλυση ποσών που μεταφέρθηκαν (2019) (σε εκατ. EUR).....	81
Πίνακας 9: Αποδεσμεύσεις αναλήψεων υποχρεώσεων 2019 ανά έτος προέλευσης (σε εκατ. EUR).....	83
Πίνακας 10: Αποδέσμευση συνολικών (L1) αναλήψεων υποχρεώσεων 2019 (ποσά σε εκατ. EUR)	83
Πίνακας 11: Όγκος συμβάσεων (2014-2019)	85
Πίνακας 12: Κατανομή του προσωπικού ανά εγκατάσταση και είδος σύμβασης.....	88

Πίνακας 13: Κατανομή ημερών άδειας αντισταθμιστικού χαρακτήρα ανά είδος άδειας και ανά βαθμό προσωπικού.....	92
Πίνακας 14: Πορεία υλοποίησης των συστάσεων λογιστικού ελέγχου	95
Πίνακας 15: Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στον Οργανισμό	99
Πίνακας 16: Πορεία υλοποίησης των συστάσεων κατά την αξιολόγηση του Οργανισμού	104
Πίνακας 17: Σημαντικοί εταιρικοί κίνδυνοι	110

Συνομογραφίες και ακρωνύμια

ARES	Προηγμένο σύστημα καταχώρισης εγγράφων
BMS	Σύστημα αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων
CEPOL	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου
CIR	Κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας
CRRS	Κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών
CSI	Κοινόχρηστες υποδομές
DAPIX	Ομάδα εργασίας «Ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία δεδομένων»
DubliNet	Δίκτυο επικοινωνίας του Eurodac
EASO	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
ECRIS-TCN	Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου – Υπήκοοι τρίτων χωρών
ED	Εκτελεστικός Διευθυντής eu-LISA
EMPACT	Ευρωπαϊκή πολυκλαδική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών
ENISA	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών
ESP	Ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης
ETIAS	Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού
eu-LISA	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
Eurodac	Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλοσκόπησης των αιτούντων άσυλο
Eurojust	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης
FG	Ομάδα καθηκόντων
Frontex	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
IAS	Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ICAO	Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας
ICD	Έγγραφο ελέγχου διεπαφής
ITIL	Αρχείο υποδομών ΤΠ
ITSM	Διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ
MID	Ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων
sBMS	Κοινόχρηστη υπηρεσία αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων
SiMS	Ενιαία ολοκληρωμένη τεχνολογία παρακολούθησης
SIRENE	Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρίσεις
SIS	Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν
SIS II	Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς
SLA	Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης
SPoC	Ενιαίο σημείο επαφής
TAP	Πλήρως εξοπλισμένο σημείο πρόσβασης
TEF	Πλαίσιο διατομεακών υπηρεσιών από μηχανικούς υπολογιστών
TESTA-ng	Νέας γενιάς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων
VIS	Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις
WAN	Δίκτυο ευρείας περιοχής
ΑΔ	Ανθρώπινο δυναμικό
ΑΕΕ	Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας
ΑΣΑΔΑ	Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων
ΒΔΕ	Βασικός δείκτης επιδόσεων

ΓΔ DIGIT	Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής
ΓΔ HOME	Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων
ΓΔ JUST	Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών
ΓΔΕΣ	Γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικού έργου
ΔΕ	Δέσμη εργασιών
ΔΕΥ	Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
ΔΛ	Διαλειτουργικότητα
ΔΣ	Διοικητικό συμβούλιο
ΕΕ	Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΔ	Εθνική ενιαία διεπαφή
ΕΕΕΔ	Ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων
ΕΕΠΔ	Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
ΕΕΣ	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕκΕπ	Εκτίμηση επιπτώσεων
ΕΚΜ	Εφεδρική κεντρική μονάδα (εφεδρικό κέντρο διαχείρισης δεδομένων στο St. Johann im Pongau)
ΕΠ (ΕΕΠ)	Έγγραφο προγραμματισμού (γνωστό και ως ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού)
ΕΥ	Έκτακτος υπάλληλος
Ευρωπόλ	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου
ΙΠΑ	Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης
ΚΕΛΕ	Κλιμάκιο εσωτερικού λογιστικού ελέγχου
ΚΜ	Κράτη μέλη
ΚΣ SIS	Κεντρικό Σύστημα SIS II
ΠΔΠ	Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο
ΠΕΕ	Πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου
ΣΔΠ	Συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος
ΣΕΕ	Σύστημα εισόδου/εξόδου
ΣΚΛ	Συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας
ΣΟ	Συμβουλευτική ομάδα
ΣΥ	Συμβασιούχος υπάλληλος
ΤΠ	Τεχνολογίες πληροφοριών
ΤΠΕ	Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
ΤΣΥ	Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
ΥΔΚΕΕ	Υπεύθυνος για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο
ΥΠΔ	Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ανέλυσε και αξιολόγησε την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2019. Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει το έργο που επιτέλεσε ο Οργανισμός και επισημαίνει τα εξής:



Εικόνα: Zsolt Szolnoki

Zsolt Szolnoki, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Γενικές παρατηρήσεις

Το διοικητικό συμβούλιο:

- θεωρεί ότι το 2019 ο eu-LISA πέτυχε τους στόχους που ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, σημείωσε πρόοδο στους στόχους που προβλέπονται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική 2018-2022 του Οργανισμού και πέτυχε τα αποτελέσματα που ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του 2019 και συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού 2019-2021 τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο επιδόσεων.
- αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του eu-LISA στη λειτουργία του χώρου Σένγκεν, στην ελεύθερη κυκλοφορία και στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.
- υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο Οργανισμός το 2019 λόγω της εφαρμογής του νέου ιδρυτικού του κανονισμού, του οργανωτικού του μετασχηματισμού και, παράλληλα, της ανάπτυξης των συστημάτων ΣΕΕ, ETIAS, ECRIS-TCN και των υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας· το διοικητικό συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός διατήρησε ωστόσο το απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης έναντι των κρατών μελών στο πλαίσιο της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων SIS, VIS/BMS και Eurodac και, παράλληλα, σημείωσε σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση των νέων πρωτοβουλιών που του έχουν ανατεθεί.
- αναγνωρίζει ότι το 2019 ο Οργανισμός γνώρισε σημαντική ανάπτυξη σε επίπεδο προσωπικού, προϋπολογισμού και εύρους δραστηριοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή έναρξη λειτουργίας του προγράμματος μετασχηματισμού eu-LISA 2.0 και σημειώνει ότι ο Οργανισμός και το διευθυντικό και λοιπό του προσωπικό διαχειρίζεται την αλλαγή με επιδεξιότητα και υψηλό επίπεδο εποπτείας και προσωπικής ευθύνης.
- αναγνωρίζει ότι, πέραν της ευόδωσης των δραστηριοτήτων του το 2019, ο Οργανισμός αντιμετώπισε σε όλη τη διάρκεια του έτους με επιδεξιότητα και ευελιξία σημαντικές προκλήσεις, όπως την ταυτόχρονη υλοποίηση πολλών και σημαντικών νέων πρωτοβουλιών (ΣΕΕ, ETIAS, Διαλειτουργικότητα, αναδιάρθρωση SIS, ECRIS-TCN) και τον οργανωτικό μετασχηματισμό που ήταν σε εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών πόρων.
- αναγνωρίζει τον χαμηλό δείκτη εναλλαγής του προσωπικού του Οργανισμού και επισημαίνει ότι ο eu-LISA πρέπει να συνεχίσει τις αξιόπαινες προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλίσει τη διατήρηση του προσωπικού του και την επαγγελματική του εξέλιξη εντός του Οργανισμού.
- επισημαίνει ότι ο Οργανισμός χρειάζεται να αυξήσει τη χωρητικότητα των υποδομών του στο Στρασβούργο για να καλύψει μελλοντικά τις αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικούς πόρους.
- μετά τις διαπραγματεύσεις του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για το 2021-2027, εκφράζει την ανησυχία του καθώς ο Οργανισμός ενδέχεται να μην μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη

διαθεσιμότητα των συστημάτων που διαχειρίζεται και την έγκαιρη εκτέλεση των νέων καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, αν οι δημοσιονομικοί πόροι που εκχωρούνται δεν επαρκούν.

- αναγνωρίζει την πρόοδο που σημείωσε ο Οργανισμός εφαρμόζοντας το νέο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου και αναβαθμίζοντας τις ικανότητές του στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων, της διαχείρισης ποιότητας, της διαχείρισης συμβάσεων και προμηθευτών, καθώς και της διαχείρισης προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων.
- αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός προσπαθεί να παρακολουθεί συστηματικά και τακτικά τις συστάσεις που διατυπώνονται κατά τον λογιστικό του έλεγχο, λαμβάνοντας επακόλουθα μέτρα και υλοποιώντας αδιαλείπτως τα μέτρα αυτά.
- καταγράφει με ικανοποίηση την απαλλαγή που χορήγησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το δημοσιονομικό έτος 2018.

Παρατηρήσεις σχετικά με τα επιχειρησιακά επιτεύγματα του Οργανισμού

Το διοικητικό συμβούλιο:

- αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός διασφάλισε με επιτυχία την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των συστημάτων SIS, VIS/BMS και Eurodac.
- θεωρεί ότι οι ενέργειες που πραγματοποίησε ο Οργανισμός για τη διαχείριση των συστημάτων SIS, VIS/BMS και Eurodac ανταποκρίνονται στην εντολή του και συνέβαλαν επιτυχώς στην υλοποίηση των καθηκόντων που προβλέπονται στις νομικές πράξεις των συστημάτων.
- συγχαίρει τον Οργανισμό για την ικανότητά του να βελτιώνει συνεχώς τη λειτουργία του, όπως αποδεικνύουν τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας για την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων.
- σημειώνει με ικανοποίηση τις διαδικασίες που δρομολόγησε εγκαίρως ο eu-LISA για την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την αναδιτύπωση του SIS.
- τονίζει τη σημασία του αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) για το SIS και επισημαίνει την πρόοδο που σημείωσε ο Οργανισμός για να υλοποιήσει το δεύτερο στάδιο του έργου.
- εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή διάθεση προς χρήση των τελευταίων εκδόσεων των συστημάτων, και ιδίως του SIS που προσφέρει στην Ευρωπόλ, στη Eurojust και στον Frontex πρόσβαση στις καταχωρίσεις του SIS, καθώς και για την αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του VIS, που πλέον μπορεί να «φιλοξενήσει» έως και 100 εκατομμύρια καταχωρίσεις.
- εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αναδιατυπωμένος κανονισμός Eurodac θεσπίστηκε με μεγάλη καθυστέρηση, γεγονός που δεν επέτρεψε στον Οργανισμό να εφαρμόσει τις σημαντικές αλλαγές στο σύστημα που θα του επιτρέψουν να αυξήσει την αποδοτικότητά του· η καθυστέρηση αυτή είχε μάλιστα ως αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια των κονδυλίων για την εκύλεση του αναδιατυπωμένου προϋπολογισμού.
- αναγνωρίζει ότι ο eu-LISA ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, παρέχοντας στιβαρή και σταθερή καθοδήγηση κατά την εφαρμογή του ΣΕΕ και του ETIAS.
- υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία του ΣΕΕ και του ETIAS για την ενίσχυση της διαχείρισης των συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας εντός της ΕΕ, εκφράζει τη μεγάλη του ικανοποίηση για τη σημαντική πρόοδο που σημείωσε η εφαρμογή των συστημάτων εντός του 2019 και ενθαρρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων, σε στενή συνεργασία με τα όργανα που διαχειρίζονται το ΣΕΕ και το ETIAS, τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και τους Οργανισμούς της ΕΕ.

- υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστούν εγκαίρως οι κανονισμοί για τη διαλειτουργικότητα και ο κανονισμός ECRIS-TCN ενώ αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που σημείωσε ο Οργανισμός για να αναπτύξει τα απαιτούμενα συστήματα και υποσυστήματα, δίνοντας κυρίως έμφαση στη συγκρότηση των αναγκαίων οργάνων διακυβέρνησης·
- εκφράζει την ικανοποίησή του για την περαιτέρω ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων του Οργανισμού με επίκεντρο την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την προνοητική διαχείριση της εκτέλεσής του, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του Οργανισμού και αναγνωρίζει ότι η συνολική εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε αντίστοιχα σε 99,7 % και 99,3 %, έναντι στόχου 95 %·
- σημειώνει με ικανοποίηση τη σπονδυλωτή προσέγγιση που ακολούθησε ο Οργανισμός κατά την εφαρμογή του προγράμματος εσωτερικού μετασχηματισμού και τη σημασία της επιτυχούς του εφαρμογής για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του Οργανισμού·
- εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, όπως αναγνωρίζεται στους τακτικούς εξωτερικούς και εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους.

Αξιολόγηση της διοίκησης του Οργανισμού

Το διοικητικό συμβούλιο, αναγνωρίζοντας τα αποτελέσματα του Οργανισμού το 2019 και λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά πορίσματα των εσωτερικών και εξωτερικών λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποιότητα της διοίκησης του Οργανισμού το 2019.

Διαφορές στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών πόρων σε σύγκριση με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών

Το διοικητικό συμβούλιο:

- θεωρεί ότι η παρούσα έκθεση διαβεβαιώνει επαρκώς ότι οι πόροι (προσωπικό και προϋπολογισμός) αξιοποιούνται από τον Οργανισμό σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο διατίθενται, όπως προβλέπεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του 2019 που συμπεριλαμβάνεται στο έγγραφο προγραμματισμού 2019-2021·
- θεωρεί ότι οι διαφορές που παρατηρούνται στην αξιοποίηση των πόρων δεν είναι σημαντικές και δικαιολογούνται, αν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του Οργανισμού και τα πορίσματα των λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν σε όλη τη διάρκεια του έτους·
- επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξευρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ, αφενός, του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν στον Οργανισμό κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, και αφετέρου, των καθηκόντων που θα του ανατεθούν.

Δείκτες επιδόσεων

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις τιμές των βασικών δεικτών επιδόσεων του Οργανισμού για το 2019.

Περιβάλλον κινδύνων και ελέγχων

Το διοικητικό συμβούλιο:

- αναγνωρίζει ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του Οργανισμού λειτούργησαν αποδοτικά, αν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του Οργανισμού και τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών λογιστικών ελέγχων·

- εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή του νέου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, καταγράφει την πρώτη έκθεση για τη εφαρμογή του πλαισίου και καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει να εφαρμόζει και να παρακολουθεί το ΠΕΕ.
- εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό του υπεύθυνου για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο.
- αναγνωρίζει ότι έχουν προσδιοριστεί και αξιολογηθεί ορθά οι βασικοί κίνδυνοι για τον Οργανισμό, οι οποίοι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού 2019-2021, καθώς και ότι έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
- θεωρεί ότι ο Οργανισμός έχει λάβει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων ώστε να μην μετατραπούν σε προβλήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Συστάσεις

Το διοικητικό συμβούλιο, αφού εξέτασε τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, ενθαρρύνει τον Οργανισμό να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες εντός του 2020:

- να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εντολή του, με την ίδια αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.
- να συνεχίσει τις διαδικασίες εφαρμογής του ΣΕΕ, του ETIAS και των υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας χωρίς καθυστέρηση, δημιουργώντας συνέργειες κατά την αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών πόρων, όπου είναι εφικτό.
- να συνεχίσει τις εργασίες επέκτασης των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Στρασβούργο, τόσο για τους χώρους γραφείων όσο και για το κέντρο διαχείρισης δεδομένων.
- να προχωρήσει στην εφαρμογή των αναδιατυπωμένων κανονισμών SIS.
- να προχωρήσει στην εφαρμογή του ECRIS-TCN.
- να συνεχίσει τη στενή του συνεργασία με τα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους οικείους Οργανισμούς της ΕΕ, διασφαλίζοντας την έγκαιρη εφαρμογή των νέων συστημάτων και των υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας.
- να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση τις διαδικασίες πρόσληψης για όλες τις θέσεις που προβλέπονται στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού.
- να συνεχίσει τη διαδικασία εξέλιξης και ενίσχυσης του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων, στη διαχείριση συμβάσεων και προμηθευτών και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα.
- να ολοκληρώσει χωρίς καθυστέρηση τη χάραξη της στρατηγικής αναθέσεων του Οργανισμού.
- να εφαρμόσει το επικαιροποιημένο πλαίσιο εταιρικών ΒΔΕ ώστε να ληφθεί υπόψη η ανανέωση της οργανωτικής δομής του eu-LISA.

Αξιολόγηση των δηλώσεων αξιοπιστίας και των επιφυλάξεων του διατάκτη

Το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι έχουν ληφθεί επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν στους τομείς της διαχείρισης και του ελέγχου.

Συμπέρασμα

Το διοικητικό συμβούλιο είναι πολύ ικανοποιημένο με τη συνολική απόδοση του eu-LISA το 2019 και με τα επιτεύγματα του Οργανισμού κατά τη διάρκεια του έτους. Τα επιτεύγματα αυτά συμβαδίζουν με τους στόχους που καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του 2019. Το διοικητικό συμβούλιο είναι επίσης ικανοποιημένο τόσο με τον βαθμό αξιοποίησης όσο και την άρτια αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών πόρων. Το διοικητικό συμβούλιο επισημαίνει ότι ο σημαντικός φόρτος εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας, κυρίως για τις οριζόντιες και τις διοργανικές υπηρεσίες.

Το διοικητικό συμβούλιο καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει τις αξιέπαινες προσπάθειές του για την υλοποίηση των νέων πρωτοβουλιών που του έχουν ανατεθεί, συγκεκριμένα το ΣΕΕ, το ETIAS, τη διαλειτουργικότητα και το ECRIS-TCN, καθώς και για τις αναδιατυπώσεις των νομικών πράξεων που διέπουν τα υφιστάμενα συστήματα. Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση του έργου του Οργανισμού σε κεντρικό επίπεδο με το έργο των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο και καλεί τον eu-LISA να συνεχίσει τη στενή και αποδοτική του συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ευοδωθούν οι προσπάθειες για την εφαρμογή των νέων συστημάτων.

Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει τη στρατηγική σημασία της δεύτερης επέκτασης των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Στρασβούργο, η οποία έχει σκοπό να διασφαλίσει ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας τόσο για το προσωπικό του Οργανισμού όσο και για τους αναδόχους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του. Είναι επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι η χωρητικότητα του κέντρου διαχείρισης δεδομένων επαρκεί για την εγκατάσταση και τη διαχείριση των νέων και των υφιστάμενων συστημάτων με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο. Την ίδια στιγμή όμως ο Οργανισμός πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για να διασφαλίζει την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και την έγκαιρη εξέλιξη των υφιστάμενων συστημάτων. Το διοικητικό συμβούλιο καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει αυτήν την προσπάθεια χωρίς να χρονοτριβεί.

Το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει την εκτίμησή του προς τον εκτελεστικό διευθυντή, τη διοίκηση και τους υπαλλήλους του Οργανισμού για τον ζήλο και τα επιτεύγματά τους κατά τη διάρκεια του έτους και θα ήθελε να τους ευχαριστήσει ιδιαίτερα για τον επαγγελματισμό τους και για το πνεύμα συνεργασίας τους.

Zsolt Szolnoki, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Πρόλογος



Εικόνα: Aligar Luski

Krum Garkov, Εκτελεστικός Διευθυντής eu-LISA

Η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων αποτελεί ένα από τα απτά σύμβολα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ωστόσο, την ώρα που συντασσόταν η παρούσα έκθεση (Απρίλιος 2020), η ελευθερία αυτή δεχόταν σοβαρό πλήγμα. Η ΕΕ, όπως ακριβώς και ο υπόλοιπος κόσμος, έχει σχεδόν παραλύσει από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία COVID-19. Οι προσωρινοί περιορισμοί και τα μέτρα προστασίας που θεσπίστηκαν περιόρισαν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στον χώρο Σένγκεν και στον περίγυρο της ΕΕ. Η κρίση αυτή επηρέασε όλους τους πολίτες και τους οργανισμούς στην ΕΕ, μεταξύ αυτών και τον eu-LISA. Ωστόσο, ο Οργανισμός, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας των υπηρεσιών που προσφέρει στον χώρο Σένγκεν, απέδειξε ότι διαθέτει μεγάλη ευελιξία και πολλά αποθέματα αντοχής, πετυχαίνοντας να διατηρήσει άθικτη τη λειτουργία του. Ο eu-LISA έχει καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής του Σένγκεν και το επίτευγμα αυτό οφείλεται κυρίως στην ισχυρή και προσηλωμένη ομάδα του eu-LISA. Σε περιόδους κρίσης, οι

υπηρεσίες του Οργανισμού βοηθούν την ΕΕ να λειτουργεί ομαλά και να συνεχίσει να προσφέρει τα αναγκαία επίπεδα προστασίας και ασφάλειας στους πολίτες της.

Ωστόσο, τα πραγματικά επιτεύγματα αξιολογούνται σε μακροπρόθεσμη βάση. Οι οργανισμοί που μαθαίνουν από το παρελθόν για να επιτύχουν τους στόχους του μέλλοντος διατηρούν ευκολότερα την προσήλωση και τον προσανατολισμό τους, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας. Σε αυτό το πνεύμα, ο Οργανισμός παρουσιάζει τα επιτεύγματα του 2019 και τις διαδικασίες που δρομολόγησε για να υλοποιήσει τις ετήσιες δραστηριότητές του και τους μακροπρόθεσμους στόχους του.

Το 2019 ήταν κομβικό και επιτυχημένο έτος για τον eu-LISA. Καταρχάς, ήταν το πρώτο πλήρες έτος της εφαρμογής της νέας εντολής του Οργανισμού, της εκτέλεσης των νέων του αρμοδιοτήτων και της αξιοποίησης των πρόσθετων πόρων του. Οι ετήσιες δραστηριότητες του eu-LISA διαρθρώθηκαν γύρω από τρεις προτεραιότητες:

- 1) Ο Οργανισμός έπρεπε να μείνει προσηλωμένος στις βασικές του δραστηριότητες, δεδομένης της σημασίας των συστημάτων που διαχειρίζεται για την εσωτερική ασφάλεια, τη διαχείριση των συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης στην ΕΕ.
- 2) Ο Οργανισμός έπρεπε να συνεχίσει να εκτελεί τα νέα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί (μεταξύ άλλων την ανάπτυξη του ΣΕΕ, του ETIAS, της διαλειτουργικότητας και του ECRIS-TCN).
- 3) Ο Οργανισμός έπρεπε να συνεχίσει τις διαδικασίες για τον οργανωτικό του μετασχηματισμό, ο οποίος αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του Οργανισμού.

Η μεταβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων σε όλη τη διάρκεια του έτους, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων που εκτελούνταν παράλληλα και τις υψηλές προσδοκίες των ενδιαφερομένων του Οργανισμού, διαμόρφωσαν ένα πολύ σύνθετο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον για τον eu-LISA. Ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία που αποδεικνύουν με αδιάσειστο τρόπο ότι ο eu-LISA ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε αυτές τις προκλήσεις. Θα ήθελα να αναφέρω λίγα μόνο από τα επιτεύγματα του Οργανισμού:

- Ο Οργανισμός διασφάλισε για τα κράτη μέλη και τους οικείους Οργανισμούς της ΕΕ την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των συστημάτων που του ανατέθηκαν.

- Οι εργασίες για τα νέα καθήκοντα που ανατέθηκαν στον Οργανισμό παρουσίασαν μεγάλη πρόοδο. Η ανάπτυξη του ΣΕΕ ξεκίνησε τον Μάιο και σημαντική πρόοδο εμφάνισαν επίσης οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εφαρμογή του ETIAS, της διαλειτουργικότητας και του ECRIS-TCN.
- Ο Οργανισμός πέτυχε τα βασικά ορόσημα που είχαν προγραμματιστεί για το 2019 στο πρόγραμμα μετασχηματισμού του.
- Ο eu-LISA αποδείχθηκε αξιόπιστος εταίρος και σύμβουλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμμετέχοντας σε πολλές συνεδριάσεις διαφορετικών επιπέδων.
- Η συνεργασία με άλλους Οργανισμούς του χώρου ΔΕΥ αναπτύχθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΣΕΕ και του ETIAS.

Τα επιτεύγματα αυτά παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη τη διαβεβαίωση ότι ο Οργανισμός μπορεί να εκπληρώνει τους στόχους του και συνιστούν παράλληλα σταθερό θεμέλιο για τη μελλοντική του επιτυχία. Ωστόσο, όλα τα αυτά τα επιτεύγματα δεν ήρθαν από μόνα τους. Ως εκ τούτου, με αυτήν την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κράτη μέλη, και κυρίως τις κυβερνήσεις των χωρών που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς της ΕΕ για τη συνεχή στήριξη και την εποικοδομητική συνεργασία που προσέφεραν σε όλη τη διάρκεια του έτους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της ομάδας του eu-LISA για την προσήλωση και τις επίπονες προσπάθειες που κατέβαλαν το 2019 για να επιτύχουν τους στόχους του Οργανισμού και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων.

Τα επόμενα έτη (2020 και μετά) δεν θα είναι λιγότερο απαιτητικά από το 2019. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και ασταθές περιβάλλον. Ωστόσο, σας διαβεβαιώ ότι, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις και τις περιστάσεις, ο eu-LISA δεν θα παρεκκλίνει από τον σκοπό του και θα συμβάλει μέσω των υπηρεσιών του στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για να καταστεί η Ευρώπη περισσότερο ασφαλής και ισχυρή. Για να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα αυτό ο Οργανισμός θα θέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ανάγκες τους στο επίκεντρο όλων των ενεργειών του, μεριμνώντας για την αποδοτική παροχή υπηρεσιών στα ενδιαφερόμενα μέρη και επιδεικνύοντας πάθος για αριστεία, επιδεξιότητα, ευελιξία και προσήλωση.

Krum GARKOV, εκτελεστικός διευθυντής

Περίληψη

Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΕΔ) του 2019 παρουσιάζει συνοπτικά και με σπονδυλωτό τρόπο τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και τους στόχους που επιτεύχθηκαν εντός του 2019 από τον eu-LISA. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του eu-LISA η ΕΕΕΔ αξιολογείται από το διοικητικό συμβούλιο σε συνεννόηση με τις συμβουλευτικές ομάδες. Μεταξύ άλλων, συγκρίνονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τους στόχους που ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του 2019 που περιλαμβάνεται στο έγγραφο προγραμματισμού της περιόδου 2019-2021. Η ΕΕΕΔ πρέπει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο και έως την 1η Ιουλίου του κάθε έτους αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια δημοσιεύεται.

Τα επιτεύγματα του eu-LISA του 2019 απέδειξαν για άλλη μία φορά ότι ο Οργανισμός αποτελεί ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, διαθέτοντας στιβαρή δομή και λειτουργία και άρτια ειδικευμένο προσωπικό. Σε όλη τη διάρκεια του έτους ο eu-LISA απέδειξε ότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της αρχιτεκτονικής του Σένγκεν και καταλύτης ενός εκ των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ – της ελεύθερης διακίνησης. Ο Οργανισμός απέδωσε ικανοποιητικά σε όλη τη διάρκεια του έτους και, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, κατάφερε να εκπληρώσει τους στόχους του.

Σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ρευστή κατάσταση εκτός των συνόρων της ΕΕ, η διεθνής τρομοκρατία και το διασυνοριακό έγκλημα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη διεθνή ασφάλεια, την επιβολή του νόμου και τη διαχείριση των συνόρων εντός της ΕΕ. Ο eu-LISA βρίσκεται στην υπηρεσία των ευρωπαίων πολιτών και με το έργο του το 2019 απέδειξε ότι αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της απάντησης που μπορεί να δώσει η ΕΕ σε αυτές τις προκλήσεις.

Εξέλιξη του νομικού πλαισίου

Το 2019 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο νομικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται ο eu-LISA.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος ιδρυτικός κανονισμός¹ του eu-LISA. Με την ενίσχυση της εντολής του, ο Οργανισμός έχει πλέον αυξημένες αρμοδιότητες στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαλειτουργικότητα και τη διαχείριση της λειτουργίας των υφιστάμενων και νέων συστημάτων στον τομέα της ασφάλειας, της διαχείρισης των συνόρων, της μετανάστευσης και του ασύλου. Η νέα εντολή διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων του Οργανισμού, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του στον τομέα της έρευνας, της διασφάλισης της ποιότητας δεδομένων των συστημάτων, καθώς και στα πιλοτικά έργα, στις επιδείξεις και τις δοκιμές των συστημάτων που συνδέονται άμεσα με την εντολή του.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2018 τέθηκαν σε ισχύ τρεις νέοι κανονισμοί που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση του SIS. Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο έχει επίσης σκοπό να διασφαλίσει την πλήρη διαλειτουργικότητα του SIS με άλλα συστήματα της ΕΕ που χρησιμοποιούνται για τη μετανάστευση, τη διαχείριση συνόρων και την ασφάλεια.

Στις 11 Ιουνίου 2019 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για το σύστημα ECRIS-TCN. Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη διαχείριση της λειτουργίας του ECRIS-TCN, του πρώτου μεγάλου πληροφοριακού συστήματος που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τον eu-LISA για σκοπούς που συνδέονται πρωτίστως με τη δικαιοσύνη.

Την ίδια ημέρα τέθηκαν σε ισχύ δύο κανονισμοί για τη διαμόρφωση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ στους τομείς της 1) αστυνομίας, της δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και τη μετανάστευσης και 2) των συνόρων και των θεωρήσεων εισόδου. Η ανάπτυξη των τεχνικών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας, για την ακρίβεια το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR), η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), η κοινόχρηστη υπηρεσία αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων (sBMS), ο ανιχνευτής πολλαπλών

¹ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726, ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99-137.

ταυτοτήτων (MID) και το κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS), είναι επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει την εφαρμογή των συστημάτων ΣΕΕ και ETIAS.

Διαχείριση της λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων

Ο eu-LISA διατήρησε την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων ΣΕΕ, VIS/BMS και Eurodac σε όλη τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και τις συμφωνίες για τα επίπεδα εξυπηρέτησης. Ο δείκτης διαθεσιμότητας του ΣΕΕ διαμορφώθηκε στο 99,95 %, του VIS στο 99,65 % και του Eurodac στο 99,55 %. Η ετήσια έρευνα ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών του eu-LISA για το 2019 κατέδειξε ότι πάνω από το 93,4 % των κρατών μελών έμειναν ικανοποιημένα ή πολύ ικανοποιημένα από τις υπηρεσίες του eu-LISA.

Σύμφωνα με τις νέες νομικές πράξεις, η έκδοση του συστήματος SIS II 9.3.0 τέθηκε αισίως σε χρήση τον Ιανουάριο του 2020. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει νέες λειτουργίες για τον έλεγχο πρόσβασης, οι οποίες επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας της Ακεραιότητας (Europol), τη Eurojust και τον Frontex να αναζητούν όλες τις σχετικές καταχωρίσεις στο σύστημα και, παράλληλα, να αντιπαραβάλλουν δακτυλικά αποτυπώματα. Οι εργασίες για το **στάδιο 2 του ΑΣΑΔΑ του SIS** έχουν ήδη ξεκινήσει. Στόχος του έργου είναι η επιβολή πρόσθετων βιομετρικών απαιτήσεων με βάση την αναδιατύπωση του SIS. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κρατών μελών και στη συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των αναζητήσεων, ο Οργανισμός δρομολόγησε τις εργασίες για να αυξηθεί η χωρητικότητα του συστήματος και να αποθηκεύονται περισσότερα ερωτήματα. Τον Οκτώβριο του 2019 ολοκληρώθηκε σημαντική αλλαγή στο σύστημα με την ενσωμάτωση των νέων κανόνων μεταγραφής του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ). Ο Οργανισμός υποστήριξε την ενσωμάτωση νέων χρηστών (Κύπρος, Ιρλανδία και Frontex).

Οι αλλαγές του συστήματος VIS/BMS το 2019 είχαν σκοπό να διασφαλίσουν την επαρκή του χωρητικότητά του για να εξυπηρετηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των κρατών μελών μετά και την εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ. Η χωρητικότητα του VIS αυξήθηκε με επιτυχία και πλέον το σύστημα μπορεί να φιλοξενήσει έως 100 εκατομμύρια αιτήσεις, διασφαλίζοντας έτσι επαρκή χωρητικότητα για τα κράτη μέλη. Το περιβάλλον δοκιμών του VIS/BMS βελτιώθηκε με την ολοκλήρωση πολλών έργων. Ο Οργανισμός επικεντρώθηκε επίσης στην ενσωμάτωση νέων χρηστών (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας της Ακεραιότητας για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία). Οι αλλαγές του VIS/BMS επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μελλοντική διασύνδεση του VIS με το ΣΕΕ.

Οι λειτουργικές αλλαγές του Eurodac ανεστάλησαν μέχρι να εγκριθεί ο νέος κανονισμός Eurodac. Διατέθηκε προς χρήση μία μόνο νέα έκδοση του συστήματος, η οποία περιελάμβανε αναπροσαρμογές και διορθώσεις.

Το 2019 ο Οργανισμός εφάρμοσε νέο σύστημα παρακολούθησης για τη διαχείριση των συστημάτων. Το σύστημα αυτό αύξησε την αποδοτικότητα στα καθημερινά καθήκοντα του προσωπικού του Οργανισμού και βελτίωσε το περιβάλλον εργασίας.

Εφαρμογή νέων συστημάτων

Το 2019 ο eu-LISA συνέχισε τις εργασίες για την εφαρμογή των νέων συστημάτων που του είχαν ανατεθεί (ΣΕΕ, ETIAS, διαλειτουργικότητα και ECRIS-TCN). Λόγω του μεγέθους τους, οι πρωτοβουλίες αυτές οργανώθηκαν ως εσωτερικά προγράμματα ώστε να αναπτυχθούν συνέργειες και να αξιοποιηθούν αποδοτικά το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και οι οικονομικοί πόροι.

Στις 17 Μαΐου 2019 ο eu-LISA άρχισε να εκτελεί τη σύμβαση-πλαίσιο για την ανάπτυξη του ΣΕΕ. Στο τέλος του 2019 η εγκατάσταση του προγράμματος είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Το στάδιο των απαιτήσεων και των προδιαγραφών, στο οποίο αναπτύσσονται οι αναλυτικές τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος και η αρχιτεκτονική του, συνεχίστηκε με γοργούς ρυθμούς. Το στάδιο της ανάπτυξης ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου 2019 με την υπογραφή δύο ειδικών συμβάσεων που καλύπτουν την παράδοση και εγκατάσταση των ΕΕΔ σε κεντρικό και εθνικό επίπεδο, καθώς και την προμήθεια των αναγκαίων αδειών για τον αυτοματισμό της διαδικασίας διάθεσης προς χρήση. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για το στάδιο 2 του BMS του ΣΕΕ (περιλαμβανομένης της υπηρεσίας sBMS) δημοσιεύθηκε

στις 15 Αυγούστου 2019 και ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2019.² Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προγραμματισμό, ο eu-LISA δρομολόγησε επίσης τις διαδικασίες για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων VIS-ΣΕΕ. Με βάση την απόφαση που έλαβε, τα βιομετρικά δεδομένα για το VIS θα βασίζονται απευθείας στην κοινόχρηστη υπηρεσία sBMS και δεν θα μεταφέρονται σε ενδιάμεσο σύστημα για το ΣΕΕ, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθεί συνολικό ποσό της τάξης των 30 εκατ. EUR.

Ο Οργανισμός συνέστησε τα αναγκαία όργανα διακυβέρνησης για το **ETIAS**, το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος ETIAS, καθώς και την κοινή συμβουλευτική ομάδα ΣΕΕ-ETIAS. Οι εργασίες του προπαρασκευαστικού σταδίου του προγράμματος ETIAS συνεχίστηκαν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με την πρόσληψη της ομάδας που βοήθησε στην εκπόνηση των κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων και στην εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού. Ο Οργανισμός επεξεργάστηκε νέα μέθοδο για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, το πλαίσιο διατομεακών υπηρεσιών από μηχανικούς υπολογιστών (TEF), ώστε να δημιουργήσει συμβατικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την εφαρμογή νέων συστημάτων, με πρώτο το ETIAS.³

Μετά την έναρξη ισχύος των **κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα**, ο Οργανισμός προέβη στις αναγκαίες εσωτερικές ρυθμίσεις χωρίς καθυστέρηση και δρομολόγησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την εφαρμογή των κανονισμών. Οι εργασίες χωρίστηκαν σε τρεις άξονες: πρόσληψη νέων υπαλλήλων, προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών για την εκπόνηση των απαιτούμενων κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Πρόθεση του Οργανισμού ήταν να εντάξει την ανάπτυξη των υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας σε άλλα νέα προγράμματα. Συγκεκριμένα, η κοινόχρηστη υπηρεσία sBMS και το αποθετήριο CRRS θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το ΣΕΕ, η ευρωπαϊκή πύλη ESP και το αποθετήριο CIR θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το ETIAS ενώ ο ανιχνευτής MID θα αναπτυχθεί χωριστά.

Ομοίως, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού για το **ECRIS-TCN**, Ο Οργανισμός συνέχισε τις διαδικασίες πρόσληψης του νέου προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του συστήματος, ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για τη σύναψη σύμβασης και ανέπτυξε στενή συνεργασία με τη ΓΔ JUST, συνδράμοντάς την στη διαδικασία εκπόνησης των εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Εξέλιξη υποδομών και δικτύων

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το δίκτυο επικοινωνίας του SIS και του VIS που εντάσσεται στη σύμβαση-πλαίσιο για της υπηρεσίες TESTA-ng λειτούργησε σύμφωνα με τις νομικές και λειτουργικές απαιτήσεις. Το δεύτερο στρώμα κρυπτογράφησης του SIS II θωράκισε την ασφάλεια των επαγγελματικών δεδομένων του SIS II και του ταχυδρομείου Sirene και, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, προσέγγισε επίπεδα διαθεσιμότητας 100 %.

Οι εργασίες αναβάθμισης του δικτύου επικοινωνίας του VIS συνεχίστηκαν και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2020. Μετά την αναβάθμισή του, το δίκτυο επικοινωνίας του VIS θα έχει επταπλάσια σχεδόν χωρητικότητα σε σχέση με το παρελθόν και θα μπορεί να υποστηρίξει την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΕ και του ETIAS. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, στο δίκτυο επικοινωνίας του VIS προστέθηκε δοκιμαστικά δεύτερο στρώμα κρυπτογράφησης. Ωστόσο, η επέκταση του δεύτερου στρώματος κρυπτογράφησης του VIS σε όλα τα κράτη μέλη, αναβλήθηκε καθώς έπρεπε πρώτα να σχεδιαστεί το δεύτερο στρώμα κρυπτογράφησης του ΣΕΕ, δεδομένου ότι και τα δύο συστήματα χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο επικοινωνίας.

² Η αξιολόγηση των προσφορών ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 και η σύμβαση-πλαίσιο υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2020.

³ Το πλαίσιο TEF εγκαινιάστηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020.

Η αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνίας του TESTA-ng SIS ξεκίνησε το 2018 και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η πρώτη αναβάθμιση έγινε τον Νοέμβριο του 2019 και κάθε μήνα αναβαθμίζονταν τρεις εγκαταστάσεις. Μετά την ολοκλήρωση των αναβαθμίσεων, όλα τα κράτη μέλη θα έχουν αυξήσει το εύρος ζώνης τους από τα 10 Mbps στα 50 Mbps, έχοντας μάλιστα την επιλογή να το αυξήσουν έως τα 100 Mbps.

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ο Οργανισμός διασφάλισε τη λειτουργική διαχείριση και την καθημερινή λειτουργία των υποδομών του, τόσο στις βασικές τεχνικές του εγκαταστάσεις στο Στρασβούργο όσο και στο εφεδρικό κέντρο στο St Johann im Pongau της Αυστρίας.

Συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ο eu-LISA τήρησε τη δέσμευση που είχε αναλάβει και ανέπτυξε πολύ στενή, διαφανή και εποικοδομητική συνεργασία με το διοικητικό του συμβούλιο (ΔΣ) και τις συμβουλευτικές ομάδες (SIS, VIS, Eurodac, ΣΕΕ-ΕΤΙΑΣ, διαλειτουργικότητα και ECRIS-TCN). Μετά την έναρξη ισχύος των κανονισμών ΕΤΙΑΣ, ο Οργανισμός συνέστησε το ΣΔΠ του ΕΤΙΑΣ και επέκτεινε τις αρμοδιότητες της ΣΟ του ΣΕΕ ώστε να συμπεριλάβει και το ΕΤΙΑΣ (κοινή ΣΟ ΣΕΕ-ΕΤΙΑΣ). Οι πρώτες τους συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν την 1η Φεβρουαρίου 2019 (ΣΔΠ ΕΤΙΑΣ) και στις 13 Μαρτίου 2019 (ΣΟ ΣΕΕ-ΕΤΙΑΣ). Υπό την αιγίδα της ΣΟ ΣΕΕ-ΕΤΙΑΣ εργάστηκαν τρεις ομάδες εργασίας (ΟΕ): η ΟΕ για τα συστήματα ΤΠΕ που αφορούν τα ΚΜ με εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα, η ΟΕ για τους μεταφορείς (διοργανώθηκε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και η ΟΕ για τα βιομετρικά συστήματα. Ομοίως, μετά την έναρξη ισχύος των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα (ΔΛ) και το ECRIS-TCN, ολοκληρώθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διοργάνωση των πρώτων συνεδριάσεων των αντίστοιχων ΣΟ και ΣΔΠ: το ΣΔΠ για τη διαλειτουργικότητα συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 30 Οκτωβρίου 2019, η ΣΟ για τη διαλειτουργικότητα συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 21 Ιανουαρίου 2019, η ΣΟ και το ΣΔΠ για το ECRIS-TCN συνεδρίασαν για πρώτη φορά στις 24 και στις 30 Ιανουαρίου 2020 αντίστοιχα.

Ο eu-LISA συνέχισε να συμμετέχει στον μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν, συμβάλλοντας στην παρακολούθηση της εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν. Το 2019 ο Οργανισμός υποστήριξε δέκα αποστολές αξιολόγησης Σένγκεν και τέσσερις αξιολογήσεις της κοινής πολιτικής θεωρήσεων μετά από αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ετήσια διάσκεψη «Η νέα αρχιτεκτονική της πληροφορικής ως μοχλός αύξησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στην εσωτερική ασφάλεια» (The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security) διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 υπό την αιγίδα της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και έφερε σε επαφή 200 αντιπροσώπους κρατών μελών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ και συνεργαζόμενων Οργανισμών, καθώς και επαγγελματίες από τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Σε δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της βιομηχανίας με τουλάχιστον 190 συμμετέχοντες δόθηκε πολύτιμο βήμα στους ενδιαφερόμενους και συζητήθηκαν διεξοδικά πρακτικές και λύσεις σχετικά με το μέλλον του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό.

Οργανωτικός μετασχηματισμός

Το 2019 ο Οργανισμός εγκαινίασε πρόγραμμα εταιρικού μετασχηματισμού προκειμένου να εναρμονίσει την οργανωτική του δομή με τη νέα εντολή και τις νέες του αρμοδιότητες. Το πρόγραμμα, γνωστό και ως «eu-LISA 2.0», είχε σκοπό να διασφαλίσει ότι η διαδικασία αναδιοργάνωσης θα υλοποιηθεί με ανοικτό και διαφανή τρόπο, καθώς και με την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού του Οργανισμού. Βασικό στοιχείο του προγράμματος ήταν η νέα οργανωτική δομή του Οργανισμού. Η νέα οργανωτική δομή τέθηκε σε λειτουργία την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Για το τμήμα διαχείρισης (Operations) σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωτοποριακή οργανωτική δομή. Επίσης, ανασχεδιάστηκε η οργάνωση των εταιρικών υπηρεσιών.

Εγκαταστάσεις

Ο Οργανισμός ξεκίνησε τις εργασίες για την επέκταση των εγκαταστάσεων της τεχνικής του μονάδας στο Στρασβούργο. Μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον γάλλο εκπρόσωπο του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίστηκε ότι το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών θα υποστηρίξει τον Οργανισμό στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του έργου. Στο τέλος του 2019 ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση με την οποία ανατέθηκε σε προγραμματιστές η προκαταρκτική μελέτη και η σύνταξη τεχνικών όρων για τη σύσταση υπηρεσίας τεχνικού σχεδιασμού που αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2020.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

Το 2019 ο eu-LISA διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 288,4 εκατ. EUR ως πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 138,1 εκατ. EUR ως πιστώσεις πληρωμών, τις οποίες έλαβε από τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τον Οργανισμό ήταν υψηλό και πιο συγκεκριμένα:

- 99,7 % για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων των μη αυτόματων μεταφορών των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2020.
- 99,3 % για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2020.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και τα σημαντικότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και τα σημαντικότερα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους συνδέονταν με την εκτέλεση των νέων καθηκόντων που ανατέθηκαν στον Οργανισμό, με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και με τον προγραμματισμό του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027.

Ο Οργανισμός διαβίβαζε τακτικά μηνιαίες εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο για την πορεία εφαρμογής των συστημάτων ΣΕΕ και ETIAS. Στις εκθέσεις περιγράφονταν λεπτομερώς η πορεία των εργασιών, οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που εντοπιζόνταν. Επίσης, διαβιβάζονταν τακτικά εκθέσεις από τις συνεδριάσεις της ΣΟ του EES/ETIAS.

Το διοικητικό συμβούλιο μελέτησε αυτές τις εκθέσεις και εξέδωσε 15 αποφάσεις και συστάσεις για την εφαρμογή του ΣΕΕ και του ETIAS σε κεντρικό και εθνικό επίπεδο. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερωνόταν επίσης τακτικά για την εξέλιξη των σημαντικότερων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που είχε προκηρύξει ο Οργανισμός.

Ο Οργανισμός διαβίβαζε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες του νέου ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027 και τους σχετικούς κινδύνους. Τον Ιούνιο του 2019 το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για τη διαφορά μεταξύ των οικονομικών πόρων που ζήτησε ο Οργανισμός και των οικονομικών πόρων που χορηγήθηκαν στον Οργανισμό, υπογραμμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις και τους κινδύνους που εγκυμονούσε η διαφορά αυτή, εφόσον δεν γεφυρωνόταν.

Το διοικητικό συμβούλιο ενημερωνόταν επίσης τακτικά και, μαζί με τον Οργανισμό, παρακολουθούσε προσεκτικά τις εργασίες για τη δεύτερη επέκταση της τεχνικής μονάδας του Στρασβούργου, καθώς και τον κίνδυνο να μην μπορέσει τελικά ο Οργανισμός να φιλοξενήσει τα νέα συστήματα, το νέο προσωπικό και τους εργολάβους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του λόγω της έλλειψης υποδομών.⁴ Για να περιορίσει τον κίνδυνο αυτό με αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο, ο Οργανισμός εξέτασε το ενδεχόμενο να μισθώσει προσωρινούς χώρους

⁴ Στις 2 Απριλίου 2019 υποβλήθηκαν στις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχή προκαταρκτικές πληροφορίες για το έργο.

γραφείων και εγκατέστησε επί τόπου προσωρινό δίκτυο για την επέκταση του βασικού κέντρου διαχείρισης δεδομένων.

Το διοικητικό συμβούλιο ενημερωνόταν τακτικά για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μετασχηματισμού του Οργανισμού (eu-LISA 2.0), το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως εστία κινδύνου για τον Οργανισμό (οργανωτική αστάθεια).

Αξιολόγηση εσωτερικών ελέγχων από τα διευθυντικά στελέχη

Τα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού παρέχουν εύλογη διαβεβαίωση για την ύπαρξη πρόσφορων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και για την ορθή τους λειτουργία. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά. Η διαβεβαίωση αυτή επιβεβαιώνεται άλλωστε και από τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών λογιστικών ελέγχων.

Αποτελέσματα λογιστικών ελέγχων

Κατά τους λογιστικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εντός του 2019 από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, από την υπηρεσία εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιτροπής ή από το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού δεν διατυπώθηκαν σημαντικές συστάσεις για τον Οργανισμό. Όλες οι άλλες συστάσεις ελήφθησαν υπόψη σε σχετικά σχέδια δράσης, και το 2019 ο Οργανισμός συνέχισε να υλοποιεί τις εν λόγω συστάσεις.

Κίνδυνοι

Κατά τη διάρκεια του 2019 εντοπίστηκαν τρεις σοβαροί εταιρικοί κίνδυνοι. Για την αντιμετώπισή τους καταρτίστηκε σχέδιο αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων. Κανένας από τους καταγεγραμμένους κινδύνους δεν επηρέασε τη λειτουργία του Οργανισμού κατά τη διάρκεια του έτους.

Εισαγωγή

Σκοπός της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι να παρουσιαστούν συνοπτικά και με σπονδυλωτό τρόπο οι στόχοι που επιτεύχθηκαν και οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν το 2019.

Γενικές πληροφορίες

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ιδρύθηκε το 2011 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 και άρχισε να λειτουργεί την 1η Δεκεμβρίου 2012. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε προκειμένου να προσφέρει μακροπρόθεσμες λύσεις για τη λειτουργική διαχείριση των υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σε επίπεδο ΕΕ. Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)⁵, ο οποίος αντικατέστησε και κατήργησε τον προηγούμενο ιδρυτικό κανονισμό του eu-LISA. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726 επέκτεινε την εντολή του Οργανισμού. Η νέα αυτή εντολή ενισχύει τον Οργανισμό και την ικανότητά του να βελτιώνει και να αναπτύσσει συστήματα πληροφοριών για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη διαχείριση των συνόρων και τη μετανάστευση ενώ διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων του Οργανισμού στην έρευνα και την καινοτομία.

Ο eu-LISA διαχειρίζεται επί του παρόντος το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS),⁶ το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS)⁷ και την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλοσκόπησης των αιτούντων άσυλο (Eurodac).⁸ Τα συστήματα αυτά έχουν καίρια σημασία για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν. Στα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, τα εν λόγω συστήματα ΤΠ συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων και διασφαλίζουν την εφαρμογή των κοινών πολιτικών της ΕΕ στους τομείς του ασύλου και των θεωρήσεων. Εντός του χώρου Σένγκεν, η διαθεσιμότητα των εν λόγω συστημάτων έχει καίρια σημασία καθώς διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ.

Παράλληλα ο Οργανισμός αναπτύσσει επί του παρόντος το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ)⁹, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)¹⁰, το κεντρικό σύστημα εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN)¹¹ και τα νέα στοιχεία που θα διαμορφώσουν το πλαίσιο για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό, σύμφωνα με τους κανονισμούς για τη διαλειτουργικότητα¹².

Η αποστολή, το όραμα και οι βασικές μας αξίες

Με βάση τη νομική του εντολή που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1726, ο Οργανισμός έχει ως βασική αποστολή την **αδιάλειπτη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα κράτη μέλη, υποστηρίζοντας με τη βοήθεια της τεχνολογίας τις προσπάθειές τους για μια ασφαλέστερη Ευρώπη.**

5 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 99-137.

6 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1860, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1861 και κανονισμός (ΕΕ) 2018/1862, ΕΕ L 312 της 7.12.2018, σ. 1-106· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1986/2006 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, ΕΕ L 381 της 28.12.2006, σ. 1-23· απόφαση 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ΕΕ L 205 της 7.8.2007, σ. 63-84.

7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2008, ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 60-81.

8 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013, ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31-59.

9 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226, ΕΕ L 327 της 9.12.2017, σ. 20-82.

10 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240, ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1-71 και κανονισμός (ΕΕ) 2018/1241, ΕΕ L 236 της 19.9.2018, σ. 1-73.

11 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/816, ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 1-26.

12 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 και κανονισμός (ΕΕ) 2019/818, ΕΕ L 135 της 22.5.2019, σ. 27-135.

Η αποστολή αυτή υλοποιείται μέσω του οράματος του Οργανισμού, ο οποίος φιλοδοξεί να **προσφέρει ποιοτικές και αποδοτικές υπηρεσίες και λύσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη, να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ενδιαφερόμενους, εναρμονίζοντας συνεχώς τις δυνατότητες της τεχνολογίας με τις εξελισσόμενες ανάγκες των κρατών μελών, και να αναδειχθεί σε κέντρο αριστείας** στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ).

Η αποστολή και το όραμα του Οργανισμού μετουσιώνονται σε επιχειρησιακές δραστηριότητες που βασίζονται στις θεμελιώδεις αξίες του eu-LISA. Οι εν λόγω αξίες καθοδηγούν και στηρίζουν όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τη στρατηγική ανάπτυξη του Οργανισμού. Οι αξίες αυτές είναι οι εξής:

- **Λογοδοσία:** ο Οργανισμός εφαρμόζει πλαίσιο χρηστής διακυβέρνησης, χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και αποδοτικής από πλευράς κόστους λειτουργίας.
- **Διαφάνεια:** ο Οργανισμός διατηρεί τακτική και ανοικτή επικοινωνία με τους βασικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες και βρίσκεται σε συνεχή διάλογο μαζί τους προκειμένου να καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή του στρατηγική.
- **Αριστεία:** ο Οργανισμός διαθέτει την κατάλληλη οργανωτική δομή, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τις κατάλληλες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στα κράτη μέλη.
- **Συνέχεια:** ο Οργανισμός αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρογνωμοσύνη, τις γνώσεις και τις επενδύσεις των κρατών μελών και συνεχίζει να αναπτύσσει την εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις τους.
- **Ομαδική εργασία:** ο Οργανισμός δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μέλος της ομάδας να αξιοποιήσει στο έπακρο τις γνώσεις και την πείρα του, συμβάλλοντας στην επιτυχία του Οργανισμού.
- **Έμφαση στον πελάτη:** ο Οργανισμός μεριμνά ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων του.

Πού βρισκόμαστε

Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στο Τάλιν της Εσθονίας, ενώ η διαχείριση της λειτουργίας των συστημάτων που έχει αναλάβει ο Οργανισμός υποστηρίζεται από το Στρασβούργο της Γαλλίας. Ο eu-LISA διαθέτει επίσης τεχνική εφεδρική μονάδα στην πόλη St Johann im Pongau της Αυστρίας και γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Νομικό πλαίσιο

Το άρθρο 24 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726 ορίζει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και την υποβολή του σχεδίου της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Οργανισμού στο διοικητικό συμβούλιο προς αξιολόγηση και έγκριση, κατόπιν διαβούλευσης με τις συμβουλευτικές ομάδες. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο κ) του ίδιου κανονισμού προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί και εγκρίνει την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος συγκρίνοντας, κυρίως, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τους στόχους του ετήσιου προγράμματος εργασίας. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει, μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους, να διαβιβάζει τόσο την έκθεση όσο και την αξιολόγησή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο και να διασφαλίζει ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων δημοσιεύεται.

1 Επιτεύγματα του έτους

Οι στρατηγικοί στόχοι του Οργανισμού έχουν καθοριστεί με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του eu-LISA της περιόδου 2018-2022.¹³ Οι στρατηγικοί στόχοι αποτυπώνουν την εντολή του Οργανισμού και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία ο Οργανισμός ορίζει τις πολυετείς στρατηγικές του επιδιώξεις. Οι δραστηριότητες που ανέλαβε ο Οργανισμός συμβάλλουν στην επίτευξη των τεσσάρων στρατηγικών του στόχων:

Στρατηγικός στόχος 1: ο Οργανισμός συνεχίζει να αναπτύσσεται, υποστηρίζοντας και υλοποιώντας τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ.

Στρατηγικός στόχος 2: ο Οργανισμός διατηρεί και επεκτείνει τον ρόλο του ως κέντρο αριστείας και παροχής υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ΕΕ.

Στρατηγικός στόχος 3: ο Οργανισμός συνεχίζει να εξελίσσεται ως βασικός κόμβος τεχνολογίας στον τομέα των ΤΠΕ στην ΕΕ.

Στρατηγικός στόχος 4: ο Οργανισμός συνεχίζει να αναπτύσσει την αποδοτική και ευέλικτη οργανωτική του δομή σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ.

1.1 Στρατηγικός στόχος 1

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

1.1.1 Διαχείριση της λειτουργίας των συστημάτων

Το 2019 ο Οργανισμός εκτέλεσε τις βασικές του δραστηριότητες με άξονα τη συνεχή και σε 24ωρη βάση λειτουργία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που εμπίπτουν στην εντολή του: SIS II/ΑΣΑΔΑ, VIS/BMS και Eurodac. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι ο eu-LISA πέτυχε αυτόν τον στόχο εκπληρώνοντας τις νομικές απαιτήσεις, προσεγγίζοντας τα επίπεδα εξυπηρέτησης που είχαν συμφωνηθεί και ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τους πελάτες του αποτέλεσε σημαντική επιτυχία για τον ίδιο.

Η συνολική απόδοση των συστημάτων το 2019 ήταν καλή και ανάλογη της απόδοσης του 2018. Πιο συγκεκριμένα:

- Ο δείκτης διαθεσιμότητας του κεντρικού συστήματος SIS II ανήλθε στο 99,95 % (ΒΔΕ 6) και ο δείκτης του χρόνου ανταπόκρισης του κεντρικού συστήματος SIS II ανήλθε στο 99,84 % (ΒΔΕ 7).
- Ο δείκτης διαθεσιμότητας του κεντρικού συστήματος VIS ανήλθε στο 99,65 % (ΒΔΕ 8) και ο δείκτης του χρόνου ανταπόκρισης του κεντρικού συστήματος VIS ανήλθε στο 97,79 % (ΒΔΕ 9).
- Ο δείκτης διαθεσιμότητας του κεντρικού συστήματος Eurodac ανήλθε στο 99,55 % (ΒΔΕ 3) και ο δείκτης του χρόνου ανταπόκρισης του κεντρικού συστήματος Eurodac ανήλθε στο 99,91 % (ΒΔΕ 4).

Τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών του eu-LISA (2019) ήταν άλλωστε πολύ θετικά, καθώς σύμφωνα με το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα, το 93,4 % των χρηστών έμειναν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι (ΒΔΕ 20). Επιπλέον, η απόδοση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης των συστημάτων των κρατών μελών (ΒΔΕ 22) προσέγγισε το 90 %, υπερβαίνοντας τον στόχο (80 %). Η έρευνα ικανοποίησης των ενδιαφερομένων του eu-LISA είναι μηχανισμός μέσω του οποίου υποβάλλονται τακτικά παρατηρήσεις από τα κράτη μέλη για τη στήριξη που τους παρέχει ο Οργανισμός. Η μέτρηση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων βοηθά τον Οργανισμό να εξακριβώνει αν η απόδοσή του ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των κρατών μελών. Οι παρατηρήσεις αυτές συλλέγονται για το SIS, το VIS και το Eurodac μέσω της διαδικασίας της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης. Η έρευνα καλύπτει τη συνολική απόδοση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης του eu-LISA, τη διαχείριση περιστατικών και προβλημάτων, την επικοινωνία που αναπτύσσεται για τη λειτουργία των συστημάτων, την τεχνική

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

βοήθεια για τις εθνικές δραστηριότητες και τη διαχείριση της διάθεσης νέων συστημάτων. Οι απαντήσεις συλλέγονται από τα κράτη μέλη, συγκεντρώνονται και ελέγχονται από τους υπεύθυνους των εκάστοτε διαδικασιών.

SIS

Λειτουργία

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το κεντρικό σύστημα SIS απέδωσε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA) που είχε συμφωνηθεί. Η διαδικασία μετάβασης για τη «συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας» των συστημάτων ολοκληρώθηκε. Στα κράτη μέλη παρέχονταν στήριξη σε συνεχή βάση στο πλαίσιο της διαχείρισης Υπηρεσιών ΤΠ του Οργανισμού (ITSM). Οι μηνιαίες εκθέσεις παραδόθηκαν εγκαίρως και έχουν εγκριθεί. Ο δείκτης διαθεσιμότητας του κεντρικού συστήματος SIS II ανήλθε στο 99,95 % (ΒΔΕ 6, υπολείπεται ελαφρώς του πράσινου στόχου 99,99 %, αλλά επιτεύχθηκε ο κίτρινος στόχος 99,5 %¹⁴) και ο δείκτης του χρόνου ανταπόκρισης του κεντρικού συστήματος SIS II ανήλθε στο 99,84 % (ΒΔΕ 7, επιτεύχθηκε ο πράσινος στόχος 99,5 %). Τα περιστατικά που δεν επέτρεπαν στο σύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και, ως εκ τούτου, το σύστημα απέδωσε με βάση τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης που είχε συναφθεί με τους τελικούς χρήστες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Οργανισμός επικεντρώθηκε στη διόρθωση, την προσαρμογή, την τελειοποίηση και την προληπτική συντήρηση του συστήματος, θέτοντας στη διάθεση των χρηστών δύο συνολικά νέες εκδόσεις.

Στα τέλη Ιουλίου, μετά τη μετάβαση του συστήματος στην ΕΚΜ, τα κράτη μέλη και ο eu-LISA διαπίστωσαν ότι η απόδοση της υπηρεσίας υποβολής ερωτημάτων στο σύστημα επιδεινώθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται πολλά κεντρικά ερωτήματα. Ο Οργανισμός έλαβε αμέσως την απόφαση να επανέλθει το σύστημα στην ΚΜ, διαδικασία που υλοποιήθηκε την ίδια ακριβώς ημέρα. Ως βασική αιτία αναφέρθηκε ο πολύ μεγάλος αριθμός κεντρικών ερωτημάτων που υποβλήθηκε από τους χρήστες, καθώς επρόκειτο για περίοδο διακοπών. Από κοινού με τον ανάδοχο του έργου για τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας, ο eu-LISA αποφάσισε να αυξήσει τη μνήμη στους διακομιστές της ΕΚΜ. Οι εργασίες μετάβασης που εκτελέστηκαν κατά το τρίτο και στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 επιβεβαίωσαν ότι η ΕΚΜ είναι έτοιμη να επεξεργαστεί αυξημένο όγκο κεντρικών ερωτημάτων. Το γεγονός αυτό ανέδειξε επίσης την ανάγκη να αυξηθεί η χωρητικότητα του SIS.

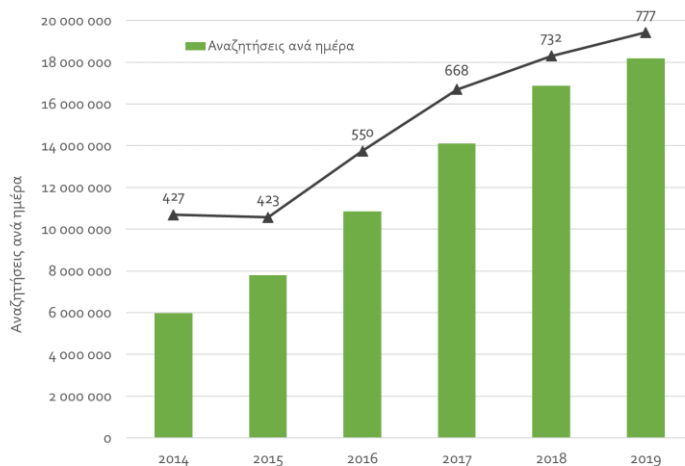
Οι δυνατότητες αναζήτησης βιομετρικών στοιχείων στα συστήματα SIS, SIS-ΑΣΑΔΑ χρησιμοποιήθηκαν άλλωστε σε μεγάλο βαθμό εντός του 2019, αποδεικνύοντας την αξία τους στην ευρωπαϊκή κοινότητα επιβολής της νομοθεσίας. Όταν στα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης προστίθενται βιομετρικά στοιχεία (δακτυλικά αποτυπώματα), το σύστημα SIS-ΑΣΑΔΑ επιτρέπει στις αρχές να εντοπίζουν γρηγορότερα τους καταζητούμενους. Άλλωστε, το SIS-ΑΣΑΔΑ λειτούργησε και συντηρήθηκε με επιτυχία χωρίς να προκληθεί κανένα σοβαρό περιστατικό. Το ΑΣΑΔΑ χρησιμοποιείται πλέον από 19 κράτη μέλη.

Ο eu-LISA συνέχισε να προσθέτει αξία με τη βοήθεια που παρείχε τόσο στα κράτη μέλη όσο και στους Οργανισμούς του χώρου ΔΕΥ που είχαν πρόσβαση στο SIS (Ευρωπόλ, Eurojust και Frontex). Ειδική ομάδα στήριξης του eu-LISA βοήθησε αυτούς τους 35 ενδιαφερόμενους ώστε, αφενός να διενεργήσουν δοκιμές συμμόρφωσης στα νέα εθνικά συστήματα και στα συστήματα ροής εργασιών του SIRENE, και αφετέρου να εγκρίνουν το νέο προσανατολισμένο στα μηνύματα ενδιάμεσο λογισμικό.

¹⁴ Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων συνοψίζονται στο παράρτημα 01.

Στατιστικές

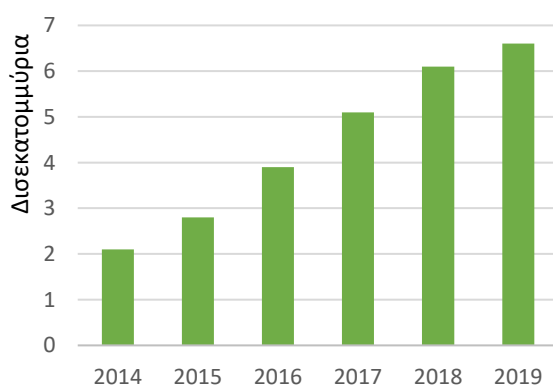
Τα στατιστικά στοιχεία του 2019 επιβεβαιώνουν ότι το SIS II παραμένει το μεγαλύτερο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων στα κράτη μέλη και ότι η χρήση του αυξάνεται σταθερά (Εικόνα 1)



Εικόνα 1: Μέσος ημερήσιος αριθμός ερωτημάτων και θετικών αποτελεσμάτων στο SIS II (2014-2019)

Από το 2014, οπότε δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά ετήσια στατιστικά στοιχεία, τα αριθμητικά στοιχεία για τη χρήση του συστήματος ακολουθούν ανοδική πορεία. Ενώ το 2014 οι χρήστες συμβουλευόνταν το SIS II περίπου 6 εκατομμύρια φορές την ημέρα, το 2019 οι αρμόδιες αρχές των ευρωπαϊκών χωρών συμβουλευόνταν το SIS II κατά μέσο όρο 18 εκατομμύρια φορές την ημέρα. Καθοριστική συμβολή στην αύξηση της χρήσης του συστήματος είχαν οι νέοι χρήστες, για την ακρίβεια το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2015 και η Κροατία από το 2017, καθώς και οι νέοι τομείς χρήσης (π.χ. συστηματικοί έλεγχοι).

Το 2019 τα κράτη μέλη και οι συνεργαζόμενες χώρες εισήλθαν στο σύστημα περισσότερες από 6,6 δισ. φορές, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 8 % έναντι του 2018 (εικόνα 3).



Εικόνα 2: Αριθμός αναζητήσεων στο SIS II ανά έτος (σε δισ., 2014-2019)



Εικόνα 3: Βασικά στατιστικά στοιχεία για το SIS II το 2019

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, το SIS II περιείχε πάνω από 91 εκατομμύρια καταχωρίσεις (εικόνα 2), αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 11 % έναντι του 2018.

Η μεγαλύτερη κατηγορία καταχωρίσεων αφορούσε τα «εκδοθέντα έγγραφα», η οποία αντιστοιχούσε στο 75,5 % των συνολικών καταχωρίσεων. Τα τμήματα SIRENE επεξεργάστηκαν 283 713 θετικά αποτελέσματα αναζήτησης, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 6 % έναντι του 2018. Οι συνολικά 983 124 καταχωρίσεις για πρόσωπα αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 1 % του συνολικού αριθμού καταχωρίσεων, μολονότι αντιπροσωπεύουν πάνω από τα τρία τέταρτα των συνολικών θετικών αποτελεσμάτων αναζήτησης που καταγράφηκαν.

VIS/BMS

Λειτουργία

Ο Οργανισμός υποστήριξε τη λειτουργία των συστημάτων VIS και BMS μέσω της τακτικής και ολοκληρωμένης συντήρησής τους κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Στα κράτη μέλη κοινοποιήθηκαν εκθέσεις, στις οποίες αναφερόταν αναλυτικά ο χρόνος αντιμετώπισης των περιστατικών. Συνολικά, το σύστημα VIS απέδωσε ικανοποιητικά και με βάση τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης. Μολονότι το BMS αντιμετώπισε ορισμένα προβλήματα, η απόδοση των συστημάτων παρέμεινε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο δείκτης διαθεσιμότητας του κεντρικού συστήματος VIS ανήλθε στο 99,65 % (BΔΕ 8, επιτεύχθηκε ο κίτρινος στόχος 99,5 %¹⁵) και ο δείκτης του χρόνου ανταπόκρισης του κεντρικού συστήματος VIS ανήλθε στο 97,79 % (BΔΕ 9, επιτεύχθηκε ο κίτρινος στόχος 90 %). Για να επιτευχθεί ο πράσινος στόχος (99,99 %) και, κατ' επέκταση, υψηλή διαθεσιμότητα, είτε θα πρέπει να επιδιορθωθεί το σύστημα, διαδικασία που πρέπει να εκτελεστεί κατά την αναδιτύπωση του VIS, είτε θα πρέπει η δομή να γίνει «ενεργή-ενεργή» καθώς η τρέχουσα αρχιτεκτονική με την «ενεργή-παθητική» δομή δεν διευκολύνει την επίτευξη του στόχου της υψηλής διαθεσιμότητας.

Η δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος (virtualisation) στο BMS διατέθηκε με την έκδοση 3 του 2018 και, τον Απρίλιο του 2019, εφαρμόστηκε πλήρως στα περιβάλλοντα παραγωγής, τόσο στην ΚΜ όσο και στην ΕΚΜ. Ο στόχος της εν λόγω έκδοσης ήταν να εναρμονιστεί το BMS με το νέο περιβάλλον δοκιμών. Ωστόσο, η έκδοση αυτή οδήγησε στο περιστατικό που σημειώθηκε στο BMS τον Ιούνιο, οπότε άρχισαν να υποβαθμίζονται οι επιδόσεις του συστήματος και να εκτελούνται πολλές ασύγχρονες εργασίες, οι οποίες «δημιουργούσαν» μηνύματα σφάλματος. Το πρόβλημα έδειχνε να διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρονική στιγμή και την ένταση της κυκλοφορίας δεδομένων. Έτσι, ξεκίνησε διεξοδική έρευνα. Ο Οργανισμός και ο ανάδοχος του έργου της συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας απασχόλησαν πολλούς πόρους για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος καθώς έπρεπε να εντοπιστεί και να εξαλειφθεί η βασική αιτία. Καθώς η συμπεριφορά αυτή δεν είχε παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών φόρτισης, εμποτισμού και προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η αναπαραγωγή της στα περιβάλλοντα δοκιμών αποτελούσε πρόκληση. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, τα κράτη μέλη ενημερώνονταν τακτικά για την εξέλιξη της κατάστασης. Η λήψη επανορθωτικών μέτρων βελτίωσε κάπως τη συνολική κατάσταση πριν εξυρευθεί λύση. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τον ανάδοχο. Αρχικά, βρέθηκε προσωρινή λύση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τον Σεπτέμβριο εγκαταστάθηκε ειδικό λογισμικό το οποίο διόρθωνε τα σφάλματα των στοιχείων ενδιάμεσου λογισμικού. Μεσοπρόθεσμα, το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με την επαναληπτική παραμετροποίηση (reconfiguration) της βάσης δεδομένων και της εφαρμογής του ενδιάμεσου λογισμικού, η οποία θα γίνει με τις εκδόσεις 1 και 2 το 2020.

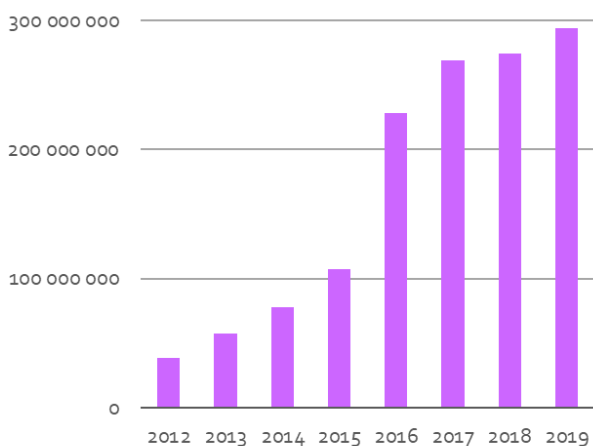
Λόγω του προβλήματος αυτού που εμφανίστηκε στο BMS, δεν εφαρμόστηκε καμία άλλη έκδοση εντός του 2019. Το στάδιο 2 της δημιουργίας εικονικού περιβάλλοντος στο BMS, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, μετατέθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2020.¹⁶

¹⁵ Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στο παράρτημα I.

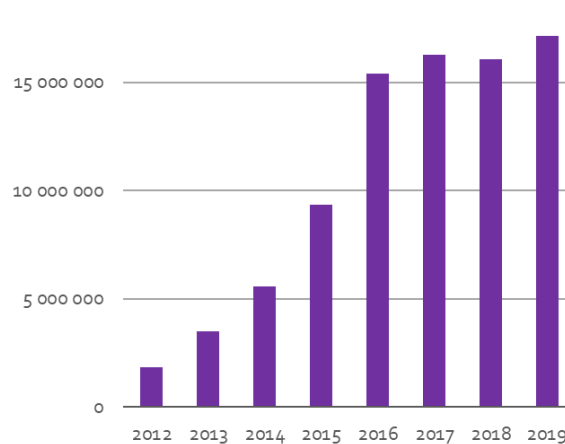
¹⁶ Από τον Μάρτιο του 2020 η νέα έκδοση εφαρμόζεται στο περιβάλλον παραγωγής της ΕΚΜ αλλά η εγκατάσταση στην ΚΜ αναβλήθηκε λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19.

Στατιστικές

Το 2019 διεκπεραιώθηκαν πάνω από 294 εκατομμύρια δραστηριότητες στο VIS και 17 εκατομμύρια αιτήσεις θεώρησης, αριθμοί που ισοδυναμούν, αντίστοιχα, με αύξηση κατά 7,3 % και 6,6 %, έναντι του 2018 (εικόνα **Error! Reference source not found.** και εικόνα



Εικόνα 4: Αριθμός δραστηριοτήτων VIS ανά έτος (2012-2019)

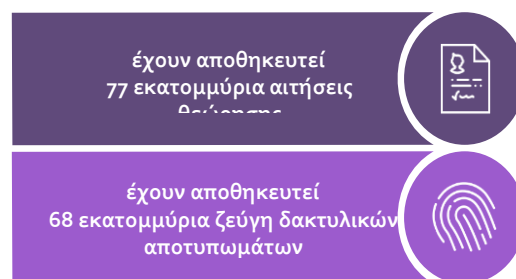


Εικόνα 5: Αριθμός αιτήσεων θεώρησης ανά έτος (2012-2019)

4).

Τον Ιούνιο του 2019 διεκπεραιώθηκαν 139 000 δραστηριότητες ανά ώρα, αριθμός που αποτελεί το ανώτατο όριο όλων των εποχών. Όσον αφορά το VIS, ο μέγιστος ρυθμός διεκπεραίωσης, χωρίς να επιδεινωθεί η απόδοση του συστήματος, ανέρχεται επί του παρόντος σε 450 000 μηνύματα ανά ώρα.

Την 1η Ιανουαρίου 2020 στη βάση δεδομένων του VIS υπήρχαν 77,07 εκατ. αιτήσεις θεώρησης, 77,04 εκατ. εικόνες προσώπων και 68,74 εκατ. ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων (εικόνα 6). Συγκριτικά, το 2014 στη βάση δεδομένων του VIS υπήρχαν 11,6 εκατ. αιτήσεις θεώρησης και 9 εκατ. ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Οι πέντε συχνότεροι χρήστες του VIS ήταν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Οι πέντε περιοχές με την πλέον ενεργό δραστηριότητα στο VIS ήταν η Ρωσική Ομοσπονδία, η ανατολική Ασία, η βόρεια Αφρική, η Ινδία/το Πακιστάν και η περιοχή του Περσικού Κόλπου. Ο μέσος χρόνος μεταξύ της υποβολής αίτησης για την έκδοση θεώρησης και της έκδοσης θεώρησης ήταν 8,9 ημέρες.



Εικόνα 6: Βασικά στατιστικά στοιχεία για το VIS / BMS

Eurodac

Λειτουργία

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το σύστημα Eurodac απέδωσε με βάση τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης που είχε συναφθεί. Συνολικά, το σύστημα ήταν συνεχώς διαθέσιμο και οι αναγκαίες υπηρεσίες διασφάλιζαν την ομαλή του λειτουργία. Ο δείκτης διαθεσιμότητας του κεντρικού συστήματος Eurodac ανήλθε στο 99,55 % (BΔΕ 3, επιτεύχθηκε ο κίτρινος στόχος 99,5 %²⁷) και το επίπεδο ανταπόκρισης του κεντρικού συστήματος Eurodac ανήλθε στο 99,91 % (BΔΕ 4, επιτεύχθηκε ο πράσινος στόχος 99,45 %).

¹⁷ Οι βασικοί δείκτες επιδόσεων παρουσιάζονται συνοπτικά στο παράρτημα ο.

Τον Μάρτιο, μετά την εγκατάσταση νέου πιστοποιητικού, προέκυψε τεχνικό πρόβλημα και το κεντρικό σύστημα του Eurodac δεν ήταν διαθέσιμο τις νυχτερινές ώρες. Για να διορθωθεί το πρόβλημα, εκτελέστηκαν εργασίες επαναφοράς και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε νέο πιστοποιητικό.

Από τον Μάιο έως τον Ιούλιο σημειώθηκαν ορισμένες διακοπές σύντομης διάρκειας λόγω της δυσλειτουργίας ενός υποσυστήματος. Μετά τη διεξοδική ανάλυση τόσο από τον eu-LISA όσο και από τον ανάδοχο του έργου της «συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας», βρέθηκε τεχνική λύση η οποία εφαρμόστηκε στα μέσα Ιουλίου.

Με σκοπό την ενοποίηση του πλαισίου της διαχείρισης υπηρεσιών ΤΠ (ITSM), όλα τα κράτη μέλη (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο) μεταφέρθηκαν στο νέο «ενιαίο σημείο επαφής» και τα περισσότερα κράτη μέλη ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το εργαλείο «Service Manager 9» (SM9) το οποίο ενοποιεί και εναρμονίζει την επικοινωνία με όλα τα ΚΜ σε όλα τα συστήματα.

Το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο χρήσης του Eurodac (έκδοση 1.35), στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες λειτουργίας τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τον eu-LISA, διανεμήθηκε στο ενιαίο σημείο επαφής (SPoC) στα μέσα Δεκεμβρίου μετά την παρουσίαση των αλλαγών στη ΣΟ του Eurodac.

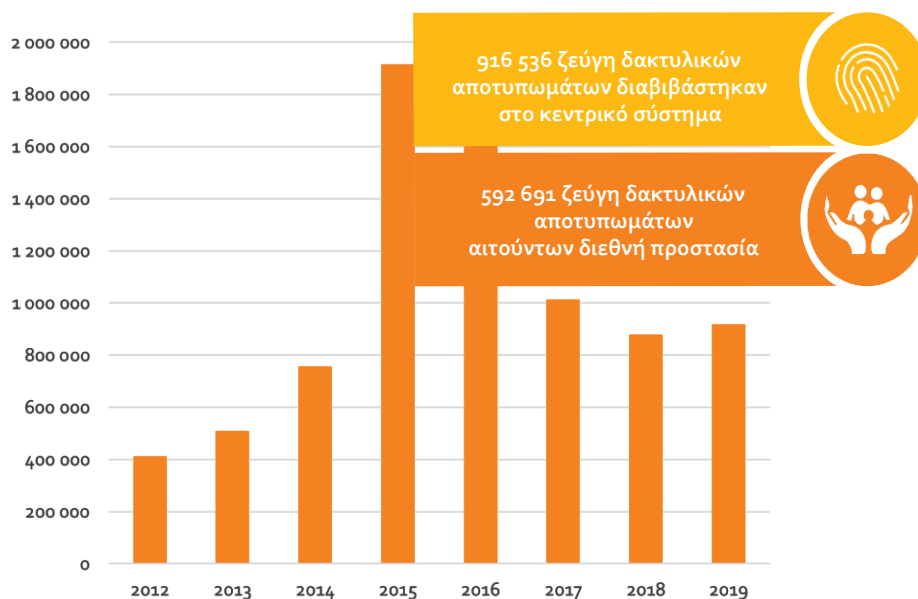
Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε άσκηση ασφάλειας στο Eurodac. Ο βασικός στόχος ήταν να ελεγχθούν η ασφάλεια, η αδιάλειπτη λειτουργία και οι δυνατότητες αποκατάστασης του Eurodac μετά από καταστροφές. Στην άσκηση συμμετείχαν έξι χώρες: η Φινλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Ελβετία. Ο ENISA και η Επιτροπή βοήθησαν στις προπαρασκευαστικές εργασίες και στην εκτέλεση.¹⁸ Από την άσκηση προέκυψαν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο περαιτέρω βελτιστοποίησης των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών και πολιτικών με σκοπό την αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος.

Από τις 2 έως τις 4 Δεκεμβρίου ο ΕΕΠΔ έλεγξε το σύστημα Eurodac. Σύμφωνα με τις νομικές πράξεις, ο ΕΕΠΔ ελέγχει την προστασία δεδομένων στο κεντρικό σύστημα Eurodac κάθε τρία έτη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο eu-LISA απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των ελεγκτών, προσκόμισε τα αποδεικτικά που του ζητήθηκαν και παρουσίασε ζωντανά παραδείγματα σε εκδηλώσεις επίδειξης του συστήματος.

¹⁸ Η τελική έκθεση εγκρίθηκε από τη ΣΟ του Eurodac τον Φεβρουάριο του 2020.

Στατιστικές

Το 2019 τα κράτη μέλη διαβίβασαν με επιτυχία 916 536 ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων στο κεντρικό σύστημα Eurodac (εικόνα 7). Συγκριτικά με το 2018, ο συνολικός αριθμός συναλλαγών (transactions) στο Eurodac τετραπλασιάστηκε εντός του 2019. Το 2015 ήταν η τελευταία φορά κατά την οποία η κίνηση των



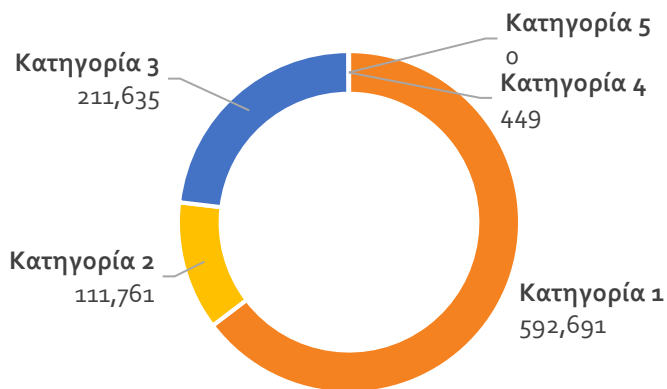
Εικόνα 7: Διαβίβαση δεδομένων μέσω του Eurodac σε ετήσια βάση (2012-2019)

δεδομένων έφθασε στον απόγειό της, καθώς καταγράφηκαν περίπου δύο εκατομμύρια συναλλαγές. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2019, το κεντρικό σύστημα Eurodac είχε αποθηκεύσει 5,69 εκατ. ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων (αύξηση κατά 6 % σε σύγκριση με το 2018).

Πιο συγκεκριμένα, το κεντρικό σύστημα του Eurodac επεξεργάστηκε 592 691 ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων αιτούντων διεθνή προστασία (εικόνα 8) ηλικίας 14 ετών και άνω (κατηγορία 1) και 111 761 ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων ατόμων ηλικίας 14 ετών και άνω, τα οποία συνελήφθησαν στην προσπάθειά τους να διασχίσουν παράνομα τα εξωτερικά σύνορα κράτους μέλους (κατηγορία 2). Επίσης, στάλθηκαν 211 635 ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων ατόμων ηλικίας 14 ετών και άνω που βρίσκονταν παράνομα στην επικράτεια κράτους μέλους (κατηγορία 3). Οι εξουσιοδοτημένες αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών απέστειλαν 449 ζεύγη δακτυλικών αποτυπωμάτων με σκοπό την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή

Εικόνα 8: Βασικά στατιστικά στοιχεία για το Eurodac το 2019

Ευρωπόλ δεν απέστειλε δακτυλικά αποτυπώματα το 2019 (κατηγορία 5). Τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την εκάστοτε κατηγορία δεδομένων παρουσιάζονται στην εικόνα 9.



Εικόνα 9: Ανάλυση ανά κατηγορία των δεδομένων που απεστάλησαν στο κεντρικό σύστημα Eurodac το 2019

Λειτουργία του Dublinet

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το σύστημα Dublinet λειτουργούσε αδιαλείπτως, διασφαλίζοντας τη συνεχή διαθεσιμότητα του δικτύου και των υπηρεσιών πιστοποιητικών για τα κράτη μέλη.

Τον Ιούνιο η Κύπρος δυσκολευόταν να συνδεθεί με άλλα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Dublinet. Η σύνδεση αποκαταστάθηκε μετά από τέσσερις εβδομάδες από την τοπική κυπριακή ομάδα.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου, ο χειριστής του TESTA-ng εκτέλεσε διαδικασία ανακατεύθυνσης (failover) στην υπηρεσία αναμετάδοσης αλληλογραφίας. Το σύνολο της κυκλοφορίας των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μέχρι τότε διαχειριζόταν η πρωταρχική υπηρεσία αναμετάδοσης του TESTA-ng, υποστηριζόταν πλέον από τη δευτερεύουσα υπηρεσία αναμετάδοσης. Ως αποτέλεσμα, ορισμένα κράτη μέλη (τόσο στο Eurodac όσο και στο Dublinet) δεν μπορούσαν να στείλουν ή να λάβουν κανένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως βασική αιτία αναφέρθηκε η εσφαλμένη παραμετροποίηση (configuration) στα οικεία κράτη μέλη. Όταν αποκαταστάθηκε η παραμετροποίηση, αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη.

Διαχείριση υπηρεσιών ΤΠ

Υποστήριξη για τη λειτουργία των συστημάτων

Για να διασφαλίσει τη συνεχή διαθεσιμότητα των συστημάτων του, ο eu-LISA διαθέτει υπηρεσία υποστήριξης η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες τον χρόνο, καθώς οι υπάλληλοι που στελεχώνουν την υπηρεσία εργάζονται με βάρδιες. Το 2019 οι επιδόσεις της υπηρεσίας υποστήριξης των συστημάτων ήταν πολύ καλές και ο σχετικός δείκτης ανήλθε στο 90%, υπερβαίνοντας τον στόχο (80 %). Οι επιδόσεις αξιολογούνται μέσω του εταιρικού ΒΔΕ 22 «Επιδόσεις των υπηρεσιών υποστήριξης των συστημάτων των ΚΜ». Ο εν λόγω δείκτης απεικονίζει την ικανότητα του Οργανισμού να παρέχει στήριξη στους τελικούς χρήστες που ζητούν βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Ο δείκτης απεικονίζει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υποστήριξης (χρόνος ανταπόκρισης) και τις επιδόσεις των υπηρεσιών υποστήριξης (χρόνος αντιμετώπισης προβλημάτων). Ως εκ τούτου, ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των αιτημάτων που διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA), η οποία υπογράφηκε μεταξύ του eu-LISA και των κρατών μελών. Το 2019 ο Οργανισμός διαχειρίστηκε περισσότερα από 5 100 δελτία υποστήριξης (tickets): 3 854 περιστατικά και 1 329 αιτήματα παροχής υπηρεσιών (Πίνακας 1). Ο αριθμός των δελτίων που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη

υπερέβη τα 1 168 ενώ 4 015 δελτία υποβλήθηκαν εσωτερικά είτε κατά την παρακολούθηση συμβάντων είτε από τους αναδόχους του έργου της «συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας».

Πίνακας 1: Αριθμός περιστατικών και αιτήσεων παροχής υπηρεσιών που επεξεργάστηκε ο Οργανισμός το 2019

	SIS	VIS	Eurodac	Σύνολο
Περιστατικά	869	1 719	481	3 069
Υποβλήθηκαν από τα ΚΜ	384	258	190	832
Υποβλήθηκαν εσωτερικά	485	1 461	291	2 237
Αιτήματα παροχής υπηρεσιών	789	270	270	1 329
Υποβλήθηκαν από τα ΚΜ	241	85	57	383
Υποβλήθηκαν εσωτερικά	548	185	213	946

Από τα 3 069 περιστατικά που διεκπεραιώθηκαν το 2019, τα 40 χαρακτηρίστηκαν «άμεσης προτεραιότητας»: 14 για το SIS II, 8 για το VIS και 18 για το Eurodac (Πίνακας 2).

Πίνακας 2: Ανάλυση περιστατικών ανά προτεραιότητα και ανά σύστημα

Προτεραιότητα	SIS	VIS	Eurodac	Σύνολο
Χαμηλή	122	455	86	663
Μέτρια	386	676	147	1 209
Υψηλή	347	580	230	1 157
Άμεση	14	8	18	40
Σύνολο	869	1 719	481	3 069

Χρήση του ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης

Το 2019 ο Οργανισμός κατέβαλε εντατικές προσπάθειες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του συστήματος νέας γενιάς που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες στήριξης πρώτου και δεύτερου επιπέδου για την παρακολούθηση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Το σύστημα αυτό, γνωστό και ως «ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης» (SiMS), χρησιμοποιείται στον θάλαμο παρακολούθησης που δημιουργήθηκε πρόσφατα και που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο εντός της ανακαινισμένης μονάδας διαχείρισης δεδομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Στρασβούργο (Εικόνα 10). Το νέο αυτό σύστημα διευκολύνει την παρακολούθηση των υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας με τον ίδιο τρόπο, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού. Το σύστημα παρέχει γενική εικόνα για τη λειτουργικότητα όλων των συστημάτων και διευκολύνει τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διερεύνηση δυσλειτουργιών.

Το σύστημα SiMS περιλαμβάνει πέντε άρτια εξοπλισμένες θέσεις παρακολούθησης, καθώς και επιφάνεια προβολών μήκους 5 m με οκτώ οθόνες 46 ιντσών, οι οποίες μπορούν να διασυνδεθούν ή να συνενωθούν σε μια «γιγαντοοθόνη» (Εικόνα 10). Και οι 90 σταθμοί εργασίας που βρίσκονται στα περιβάλλοντα των τριών διαφορετικών συστημάτων διασυνδέονται σε ενιαίο κεντρικό εργαλείο αλλά δεν συνδέονται μεταξύ τους, επιτρέποντας στον υπάλληλο του πρώτου επιπέδου ή του δεύτερου επιπέδου να επιλέγει εύκολα την πηγή (το περιβάλλον) στην οποία πρέπει να εστιάσει από τον σταθμό εργασίας του. Κάθε σταθμός



Εικόνα: Dominik Schubert, eu-LISA

Εικόνα 10: Το ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης χρησιμοποιείται στο Στρασβούργο

εργασίας διαθέτει μόνο οθόνες, ποντίκι και πληκτρολόγιο. Το υπόλοιπο υλικό φυλάσσεται σε ασφαλή και προστατευμένο χώρο εντός του κέντρου δεδομένων. Όσον αφορά την εργονομία, ο θάλαμος διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη υποδομή για να χρησιμοποιείται σε 24ωρη βάση. Έτσι, ο φωτισμός όλων των οθονών ρυθμίζεται αυτόματα τη νύχτα/την ημέρα και τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες των χρηστών. Οι πινακίδες αφής επιτρέπουν τη γρήγορη και εύκολη επιλογή του απαιτούμενου περιβάλλοντος και μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα γραφεία ή ακόμα και στη διασυνδεδεμένη αίθουσα συνεδριάσεων.

Σε δεύτερο στάδιο, το σύστημα SiMS θα χρησιμοποιείται και στην εφεδρική τεχνική μονάδα αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Το στάδιο του σχεδιασμού έχει ήδη ξεκινήσει και το σύστημα αναμένεται να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί το 2020.

Διαχείριση αλλαγών

Η διαδικασία διαχείρισης αλλαγών για τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο eu-LISA εγκαινιάστηκε μετά την επικύρωση των συμβουλευτικών ομάδων και την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου το 2013. Περίπου επτά χρόνια μετά, η διαδικασία διαχείρισης αλλαγών έχει ωριμάσει σε μεγάλο βαθμό και αυτό αναγνωρίζεται από όλους τους ενδιαφερόμενους. Άλλωστε, τα συστήματα που ανατέθηκαν στον eu-LISA παρουσίασαν υψηλά επίπεδα σταθερότητας. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή υπέβαλαν λιγότερα αιτήματα για αλλαγές. Ωστόσο, επειδή πλέον τα αιτήματα για αλλαγές που υποβάλλονται είναι περισσότερο περίπλοκα, χρειάζεται να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για την αξιολόγησή τους. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η ομάδα διαχείρισης αλλαγών είναι αρμόδια να εντοπίζει και να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι αιτούμενες αλλαγές. Στη συνέχεια, οι αλλαγές πρέπει να εγκριθούν από τις αντίστοιχες συμβουλευτικές ομάδες και τις αντίστοιχες επιτροπές. Όποτε ήταν εφικτό, οι αλλαγές ενσωματώνονταν στις νέες εκδόσεις των συστημάτων. Όταν όμως οι εν λόγω αλλαγές απαιτούσαν τη διενέργεια πιο σύνθετων δοκιμών ή συνδέονταν με άλλες αλλαγές, εφαρμόζονται με τη μελλοντική αναδιατύπωση της εκάστοτε εφαρμογής. Η προσέγγιση αυτή περιορίζει τον αντίκτυπο της εφαρμογής, της δοκιμής και της επικύρωσης των εν λόγω αλλαγών τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τον Οργανισμό.

Όσον αφορά το SIS, εξετάστηκαν οκτώ νέα αιτήματα αλλαγών που αφορούσαν βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις των υφιστάμενων λειτουργικών δυνατοτήτων. Τρία αιτήματα χαρακτηρίστηκαν «πολύ σημαντικά» και πέντε «λιγότερο σημαντικά». Ο βασικός σκοπός ήταν να διευθετηθεί η εκκρεμότητα σχετικά με την ενσωμάτωση των κανόνων μεταγραφής του ΔΟΠΑ του 2015. Ως εκ τούτου, συστάθηκε ειδική ομάδα για να βρει λύση, να καθορίσει τον τρόπο ενσωμάτωσης αυτής της αλλαγής και, τέλος, για να συντονίσει και να εναρμονίσει τη δραστηριότητα με τα ΚΜ ώστε να καλυφθεί το κενό που ανακαλύφθηκε στην εφαρμογή.

Η αλλαγή ενσωματώθηκε στην πρώτη έκδοση του SIS το 2019. Τέσσερις αλλαγές αναμένεται να εφαρμοστούν το 2020 και τρεις αλλαγές αναμένεται να εφαρμοστούν με την αναδιατύπωση του SIS.

Όσον αφορά το **VIS**, το έργο της ομάδας διαχείρισης αλλαγών επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της διασύνδεσης των συστημάτων VIS-ΣΕΕ. Το έργο αυτό ήταν πολύ σημαντικό και για τη διεκπεραίωσή του έπρεπε να εμπλακούν ενεργά τόσο ο Οργανισμός όσο και τα κράτη μέλη. Συστάθηκε ομάδα εργασίας και πραγματοποιήθηκαν τρεις ειδικές συνεδριάσεις και τέσσερις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις, αφενός για να εξεταστούν ενδελεχώς οι αλλαγές που έπρεπε να επέλθουν στο VIS δυνάμει του κανονισμού για το ΣΕΕ, και αφετέρου για να προσδιοριστεί ο τρόπος εφαρμογής τους. Καταγράφηκαν περισσότερες από 30 αλλαγές, οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στο έγγραφο ελέγχου διεπαφής του VIS προκειμένου να διασφαλιστεί η διασύνδεση με το ΣΕΕ. Επιπροσθέτως, εξετάστηκαν τρία νέα αιτήματα αλλαγών, το σύνολο των οποίων χαρακτηρίστηκαν μεγάλης σημασίας. Η μία αλλαγή ήταν έκτακτη και οι υπόλοιπες δύο αναμένεται να εφαρμοστούν με την αναδιατύπωση του VIS.

Όσον αφορά το **Eurodac**, εξετάστηκαν έξι νέα αιτήματα αλλαγών. Όλα τα αιτήματα αλλαγών αφορούσαν τη βελτίωση της χρησιμότητας και είχαν χαρακτηριστεί μικρής σημασίας. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές ήταν πολύ σημαντικές για τα κράτη μέλη. Το σημαντικότερο αίτημα αλλαγής αφορούσε την αύξηση της χωρητικότητας της πλατφόρμας, η οποία ήταν αναγκαία για να αντιμετωπιστεί ο πρόσθετος φόρτος εργασίας που προκλήθηκε από την αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο. Άλλες βελτιωτικές παρεμβάσεις συνδέονταν με τις λειτουργικές ανάγκες των ΚΜ και τη χρησιμότητα των συστημάτων.

Χάρη στην αδιάλειπτη συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι περισσότερες από τις αιτηθείσες αλλαγές εφαρμόστηκαν γρήγορα. Μέχρι σήμερα, το σύνολο των αλλαγών που εφαρμόστηκαν ή που σχεδιάζεται να εφαρμοστούν έχουν υποστηριχθεί από όλα τα κράτη μέλη. Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών, καθώς αποδεικνύεται ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να ενώσει τους εμπειρογνώμονες των ΚΜ για την αξιολόγηση και τον σχεδιασμό των προτεινόμενων βελτιώσεων.

Διαχείριση των δοκιμών, της διάθεσης και της χρήσης των συστημάτων

Πριν χρησιμοποιηθούν οι νέες εκδόσεις των συστημάτων, διενεργούνται εκτεταμένες δοκιμές. Ο eu-LISA συνέχισε τις εργασίες για την κατασκευή πλατφόρμας ολοκληρωμένων δοκιμών για τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Μετά την επιλογή του εργαλείου, ολοκληρώθηκε η εφαρμογή και η κατάρτιση των χρηστών. Το εργαλείο είναι πλέον έτοιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του ΣΕΕ ενώ σταδιακά θα επεκταθεί σε όλα τα άλλα συστήματα μετά την ανάλυση κόστους-οφέλους.

Η χρήση των νέων εκδόσεων των SIS II, VIS και Eurodac ορίζεται στην πολιτική για τη διαχείριση της διάθεσης και της χρήσης των συστημάτων. Οι δραστηριότητες διάθεσης και χρήσης προγραμματίζονται και εκτελούνται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στη λειτουργία των συστημάτων, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις επιδόσεις και στη διαθεσιμότητα των συστημάτων. Το 2019 χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδόσεις:

SIS II: εφαρμόστηκε μία έκδοση στο περιβάλλον παραγωγής. Πέραν της προσαρμογής και της διόρθωσης του συστήματος, στην έκδοση αυτή ενσωματώνονται οι προδιαγραφές του ΔΟΠΑ του 2015. Η αλλαγή αυτή αφορούσε τη λειτουργία του συστήματος και είχε αντίκτυπο στα δεδομένα των κρατών μελών. Στις 8 Ιανουαρίου 2020 ολοκληρώθηκε η δεύτερη έκδοση, η οποία περιείχε κυρίως αλλαγές που επέτρεπαν την ένταξη του Frontex στο SIS και την επέκταση της πρόσβασης της Ευρωπόλ και του Eurojust.

VIS: εφαρμόστηκαν τρεις εκδόσεις στο περιβάλλον παραγωγής. Η πρώτη έκδοση του 2019, η οποία μετατέθηκε από το 2018, περιλάμβανε τη δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος (virtualisation) για το BMS. Η δεύτερη έκδοση περιλάμβανε διορθώσεις και αναπροσαρμογές, καθώς και την αύξηση της

χωρητικότητας του VIS στις 100 εκατομμύρια καταχωρίσεις. Τέλος, η τελευταία έκδοση του 2019 περιλάμβανε την ένταξη της Ευρωπόλ στο σύστημα.

Eurodac: εφαρμόστηκε μία έκδοση στο περιβάλλον παραγωγής. Η έκδοση αυτή εστίασε στην εφαρμογή των τεχνικών διορθώσεων και αναπροσαρμογών. Η έναρξη λειτουργίας της δεύτερης προγραμματισμένης τεχνικής έκδοσης του συστήματος μετατέθηκε για το 2020.¹⁹

Ο Οργανισμός ακολούθησε την ολιστική μέθοδο της «διαχείρισης του κύκλου ζωής των εφαρμογών» παραδίδοντας με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία υποσυστήματα και εφαρμογές ΤΠ. Η επαναχρησιμοποίηση κοινών υποσυστημάτων και η διασυνδεσιμότητα και η διαλειτουργικότητα νέων συστημάτων περιπλέκουν περαιτέρω τους κύκλους ζωής των εφαρμογών. Με τη μέθοδο της «διαχείρισης του κύκλου ζωής των εφαρμογών» αυτοματοποιείται η διαδικασία διαχείρισης του κύκλου ζωής και βελτιώνεται η ιχνηλασιμότητα κατά τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων, ανάλυσης, ανάπτυξης, δοκιμής, διάθεσης προς χρήση και διασφάλισης της ποιότητας των εφαρμογών μέσω της συνεκτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης του κύκλου ζωής των εφαρμογών. Ως πρώτο βήμα, τον Δεκέμβριο του 2019 εγκαινιάστηκε μελέτη για να προσδιοριστούν οι ικανότητες και τα κενά που υπάρχουν και να καθοριστεί χάρτης πορείας για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των εφαρμογών. Η μελέτη αναμένεται να διενεργηθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

1.1.2 Εξέλιξη των συστημάτων

SIS

Το 2019 οι σημαντικότερες προσπάθειες του eu-LISA σχετικά με το SIS επικεντρώθηκαν στην έγκαιρη εφαρμογή του κανονισμού για την αναδιτύπωση του SIS, παράλληλα με τη συνέχιση της ανάπτυξης του SIS-ΑΣΑΔΑ. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κρατών μελών και στη συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των αναζητήσεων, ο Οργανισμός επιχείρησε να αναβαθμίσει τις δυνατότητες αποθήκευσης ερωτημάτων. Οι κανόνες μεταγραφής του ΔΟΠΑ του 2015 ενσωματώθηκαν και ο Οργανισμός υποστήριξε την ένταξη νέων χρηστών (Κύπρος, Ιρλανδία και Frontex).

Αναδιτύπωση του SIS

Μετά την έναρξη ισχύος των κανονισμών για την αναδιτύπωση του SIS στις 28 Δεκεμβρίου 2018, δρομολογήθηκαν αρκετές δραστηριότητες. Η υποομάδα SIS της ομάδας εμπειρογνομώνων σχετικά με τα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια (ομάδα εμπειρογνομώνων SIS) πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση στις 29-30 Ιανουαρίου βάσει του νέου νομικού πλαισίου του SIS. Ξεκίνησε έτσι ο πρώτος γύρος συνομιλιών σχετικά με την περιγραφή των νέων λειτουργικών δυνατοτήτων και τεχνικών απαιτήσεων του κεντρικού συστήματος, τις πιθανές και προτιμώμενες επιλογές εφαρμογής και τις τεχνικές και λειτουργικές τους επιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια του 2019 η ομάδα εμπειρογνομώνων SIS συνεδρίαζε τακτικά, εξετάζοντας θέματα όπως οι νέες απαιτήσεις για τις καταχωρίσεις αντικειμένων στο σύστημα, οι νέες στατιστικές απαιτήσεις και η χρήση του SIS για την επιστροφή των παράνομα διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Στο πλαίσιο της αναδιτύπωσης του SIS, έως το τέλος του 2019 πραγματοποιήθηκαν αρκετοί κύκλοι επανεξέτασης του εγγράφου ελέγχου διεπαφής (ICD) και των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών (DTS).

Τον Ιανουάριο του 2020 διατέθηκε προς χρήση επιτυχής έκδοση του SIS II (9.3.0). Σύμφωνα με τη νέα νομική βάση, η έκδοση αυτή περιλάμβανε νέες λειτουργίες για τον έλεγχο πρόσβασης, οι οποίες επέτρεπαν στην Ευρωπόλ, τη Eurojust και τον Frontex να αναζητούν όλες τις σχετικές καταχωρίσεις στο σύστημα και να υποβάλλουν ερωτήματα για δακτυλικά αποτυπώματα και αναλυτικές αναζητήσεις. Επιπλέον, στις λειτουργικές δυνατότητες του ΑΣΑΔΑ προστέθηκε η δυνατότητα του χρήστη να αναζητά εικόνες

¹⁹ Χρησιμοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020.

δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα τέσσερα δάχτυλα του χεριού (εκτός του αντίχειρα). Η Eurojust και ο Frontex θα μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως τις λειτουργίες του συστήματος μόλις ολοκληρωθεί η έγκριση και η σύνδεση των συστημάτων τους.

Στάδιο 2 του ΑΣΑΔΑ

Αρκετά ΚΜ (Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Ισπανία, Ισλανδία και Λιθουανία) συνέχισαν τις διαδικασίες επικύρωσης και σύνδεσης με το στάδιο 1 του ΑΣΑΔΑ.

Το στάδιο 2 του ΑΣΑΔΑ εγκαινιάστηκε επίσημα από τον Οργανισμό στο Στρασβούργο στις 16 Απριλίου. Ο eu-LISA πρότεινε κατά τη διάρκεια του φόρουμ για τη διαχείριση του έργου SIS-ΑΣΑΔΑ να συνδυαστεί το στάδιο 2 του ΑΣΑΔΑ με τις πρόσθετες βιομετρικές απαιτήσεις που απορρέουν από την αναδιατύπωση του SIS, λαμβάνοντας υπόψη το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας σχεδιασμού του σταδίου 2 του ΑΣΑΔΑ. Στόχος του έργου «στάδιο 2 του ΑΣΑΔΑ» είναι να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις που θα πρέπει να εκπληρώνει το σύστημα και ο αντίστοιχος σχεδιασμός του ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις του και να επεκταθούν οι δυνατότητες αναζήτησης βιομετρικών στοιχείων και σε άλλα δεδομένα δακτυλοσκόπησης, όπως στα αποτυπώματα παλάμης και στα λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα. Στο νέο αυτό διευρυμένο σύστημα βιομετρικών στοιχείων θα έχουν πρόσβαση οι αρχές συνοριακών ελέγχων (πρωτοβάθμιος έλεγχος) και οι αστυνομικές αρχές (δευτεροβάθμιος έλεγχος). Η νέα αυτή λειτουργία θα χρησιμοποιείται επίσης κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών. Μετά τη διαδικασία σχεδιασμού του σταδίου 2 του ΑΣΑΔΑ (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος), το έγγραφο απαιτήσεων χρήστη εγκρίθηκε από τους διάφορους ενδιαφερόμενους.²⁰

Κανόνες μεταγραφής του ΔΟΠΑ

Στις 9 Οκτωβρίου 2019, μετά από 6 μήνες επεξεργασίας, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση των κανόνων μεταγραφής του ΔΟΠΑ του 2015 στο SIS II. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για το SIS II και ήταν η πιο απαιτητική και σύνθετη αναβάθμιση του συστήματος από τη στιγμή που αυτό τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο του 2013.

Η μεταγραφή ειδικών εθνικών χαρακτήρων αποτελεί βασική λειτουργική δυνατότητα του SIS II και διευκολύνει τη δημιουργία καταχωρίσεων και την ανάκτησή τους όταν υποβάλλονται ερωτήματα στο σύστημα. Το 2018, μετά από περιστατικό που αναφέρθηκε από ορισμένα κράτη μέλη, ο Οργανισμός διαπίστωσε ότι το SIS II δεν περιείχε τιμές που περιλαμβάνονται στις τελευταίες προδιαγραφές του ΔΟΠΑ. Το 2015 ο ΔΟΠΑ επικαιροποίησε τις προδιαγραφές για τα αναγνώσιμα από μηχανήματα ταξιδιωτικά έγγραφα, προσθέτοντας νέους πίνακες μεταγραφής. Η επιτυχής αυτή τροποποίηση του SIS II αποδεικνύει την αгаστή συνεργασία του Οργανισμού με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι οποίοι βοήθησαν στην αξιολόγηση της κατάστασης και στην εξεύρεση της λύσης.

Αναβάθμιση των δυνατοτήτων αποθήκευσης των ερωτημάτων

Την 1η Απριλίου ξεκίνησαν οι εργασίες για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων αποθήκευσης των ερωτημάτων. Η αναβάθμιση των δυνατοτήτων αποθήκευσης των ερωτημάτων αποτελεί σημαντική τροποποίηση του κεντρικού συστήματος του SIS και είναι αναγκαία λόγω της αυξανόμενης χρήσης του συστήματος από τα κράτη μέλη και της εκθετικής αύξησης του αριθμού των καταχωρίσεων. Σε βάθος χρόνου το σύστημα θα μπορεί να αποθηκεύει έως και 130 εκατομμύρια καταχωρίσεις. Το έργο χωρίστηκε σε τρία βασικά στάδια: η πρώτη έκδοση διατέθηκε προς χρήση και περιλάμβανε αναβάθμιση του λογισμικού της εφαρμογής WebLogic.²¹ Η δεύτερη έκδοση θα εστιάσει στη μηχανή αναζήτησης. Τέλος, στην τρίτη έκδοση θα εγκατασταθεί η αναβαθμισμένη βάση δεδομένων.

²⁰ Το στάδιο της εφαρμογής ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020.

²¹ Η πρώτη έκδοση διατέθηκε προς χρήση το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Ένταξη νέων χρηστών

Ο eu-LISA συνέχισε να υποστηρίζει τα μέλη της κοινότητας SIS που δεν είχαν ακόμα συνδεθεί στο σύστημα παραγωγής. Στο τρίτο τρίμηνο του 2019 ξεκίνησαν οι εργασίες για το έργο σύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο eu-LISA συνεργάστηκε με εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και τις αστυνομικές αρχές για την έναρξη των εργασιών και για τη διενέργεια σεμιναρίου κατάρτισης. Μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε για την ένταξη της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας: τον Δεκέμβριο του 2019 εγκρίθηκε η οριστική συνοπτική έκθεση δοκιμών και έτσι η χώρα ήταν τεχνικά έτοιμη να ενταχθεί στο SIS το 2020. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 ο Frontex συνδέθηκε με το SIS, γεγονός που αποτέλεσε βασική πτυχή της αναδιατύπωσης του SIS.

VIS/BMS

Οι τροποποιήσεις του συστήματος το 2019 είχαν σκοπό να διασφαλίσουν την επαρκή του χωρητικότητα για να εξυπηρετηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των κρατών μελών που απορρέουν από την εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούσαν το VIS και το BMS, καθώς και τα περιβάλλοντα δοκιμής στα οποία θα αποκτούσαν πρόσβαση τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός επικεντρώθηκε επίσης στην ενσωμάτωση νέων χρηστών (Ευρωπόλ, παθητική πρόσβαση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία). Οι τροποποιήσεις του VIS/BMS επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη μελλοντική διασύνδεση VIS-ΣΕΕ.

Αύξηση χωρητικότητας

Ο eu-LISA διενεργεί τακτικά προβλέψεις στο πλαίσιο της διαχείρισης της χωρητικότητας των συστημάτων, λαμβάνοντας εκ των προτέρων κατάλληλα μέτρα ώστε να μην εμφανιστούν μελλοντικά ελλείψεις που θα έχουν κρίσιμο αντίκτυπο στη λειτουργία των συστημάτων. Η πρώτη έκδοση του VIS, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 2011, είχε σχεδιαστεί για να διαχειρίζεται έως και 100 εκατομμύρια αιτήσεις. Σε διεξοδική ανάλυση του 2015 αποδείχθηκε ότι το μέσο μέγεθος μιας αίτησης θεώρησης ήταν πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο και ότι οι αποθηκευτικές δυνατότητες του συστήματος υστερούσαν συγκριτικά με τον αριθμό των αιτήσεων που καταχωρίζονταν σε αυτό. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για να αναβαθμιστούν οι υποδομές ανάλογα με τις ανάγκες. Ως εκ τούτου, τον Ιούνιο του 2019 διατέθηκε προς χρήση νέα έκδοση, η οποία αύξησε τις αποθηκευτικές δυνατότητες του VIS στις 100 εκατομμύρια καταχωρίσεις. Τα εν λόγω επίπεδα χωρητικότητας αναμένεται να εξυπηρετήσουν τις μακροπρόθεσμες υπηρεσιακές ανάγκες και θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω, αν μελλοντικά ληφθούν αποφάσεις ή σημειωθούν περιστατικά που θα οδηγήσουν στην αύξηση της χρήσης του VIS και στην ανάγκη αύξησης της χωρητικότητάς του.

Οι εργασίες για της αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του BMS συνεχίστηκαν άλλωστε με τον αναλυτικό σχεδιασμό του τεχνικού συστήματος, την παραμετροποίηση των περιβαλλόντων και την εκτέλεση των διαδικασιών δοκιμής των έργων. Οι εργασίες ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν και η νέα έκδοση ήταν έτοιμη να διατεθεί προς χρήση το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Ωστόσο, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το δεύτερο τρίμηνο, έπρεπε να εκτελεστούν και άλλες δοκιμές για το σύστημα παραγωγής του BMS κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2019. Στο μεταξύ, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των νέων αιτήσεων θεώρησης, η αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων δεν αποτελούσε πλέον προτεραιότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Στη συνέχεια, κρίθηκε ότι η διάθεση αυτής της έκδοσης μπορούσε να αναβληθεί χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του Οργανισμού. Ως εκ τούτου, το τελευταίο στάδιο της παραγωγής της έκδοσης μετατέθηκε για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Περιβάλλον δοκιμών

Μετά τις τροποποιήσεις των συστημάτων VIS/BMS και την αύξηση της χωρητικότητάς τους, δημιουργήθηκαν νέες βάσεις δεδομένων παρασκηνίου με σκοπό τη διενέργεια δοκιμών. Οι εν λόγω νέες βάσεις δεδομένων παρασκηνίου έπρεπε να είναι μεγαλύτερες και ανάλογες των νέων ορίων χωρητικότητας του VIS και του BMS. Επίσης, έπρεπε να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικές ώστε να βελτιωθεί η

ποιότητα των δοκιμών και να συνδεθούν μεταξύ τους ώστε να καταστεί δυνατή η διενέργεια ολοκληρωμένων δοκιμών. Το ολοκληρωμένο έργο περιλάμβανε επίσης ορισμένες άμεσες βελτιώσεις στο επίπεδο των δοκιμών, όπως π.χ. τον αυτοματισμό ορισμένων σταδίων δοκιμών ή την καταγραφή των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τις δοκιμές των επιδόσεων.

Η πλατφόρμα των ολοκληρωμένων δοκιμών των συστημάτων VIS/BMS υλοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2019. Στόχος του εν λόγω έργου ήταν η δημιουργία κοινόχρηστης μεθόδου ολοκληρωμένων δοκιμών που θα συνδυάζει τυποποιημένα βιομηχανικά εργαλεία (καλύπτοντας λειτουργικές και μη λειτουργικές διαστάσεις) για το VIS και το BMS. Στο πλαίσιο του έργου, εξετάστηκε επίσης η δυνατότητα εφαρμογής εργαλείου που θα παρακολουθεί την εκτέλεση δοκιμών. Η νέα πλατφόρμα διαχείρισης δοκιμών έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία.

Προγραμματίστηκε η αναβάθμιση του περιβάλλοντος δοκιμών στο 100 % των δυνατοτήτων προπαραγωγής ώστε να εναρμονιστούν οι συνθήκες δοκιμής με τις συνθήκες παραγωγής και να αυξηθεί η ακρίβεια των δοκιμών επιδόσεων και αντοχής. Στο μεταξύ όμως, οι προτεραιότητες του διαθέσιμου προϋπολογισμού και των διαθέσιμων πόρων έπρεπε να τροποποιηθούν ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη διασύνδεση VIS-ΣΕΕ, η οποία έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα και ο προγραμματισμός της είναι περισσότερο αυστηρός.

Μετά το σοβαρό περιστατικό που έπληξε το 2019 όλες τις πλατφόρμες δοκιμών επί δύο εβδομάδες, τα κράτη μέλη διαπίστωσαν ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης και να δημιουργηθούν περιβάλλοντα δοκιμής που θα είναι λιγότερα επιρρεπή σε βλάβες. Ως εκ τούτου, εγκαινιάστηκε ειδικό έργο για να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της υποδομής δοκιμών του VIS και να βελτιωθούν η παρακολούθηση και οι δυνατότητες αντίδρασης σε περιπτώσεις βλάβης.²²

Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των VIS/BMS

Για να χρησιμοποιούνται αποδοτικά οι υπολογιστικοί πόροι των VIS/BMS, ο Οργανισμός ήθελε να βελτιώσει την παραμετροποίηση προσκηνίου (front-end configuration) ώστε να εναρμονιστεί η κατανομή των συναλλαγών με την πραγματική τους χρήση από τα κράτη μέλη. Το 2019 παραδόθηκε και εγκρίθηκε η έκθεση ανάλυσης για τη ρύθμιση της διεκπεραιωτικότητας των συναλλαγών των VIS/BMS. Στο μεταξύ όμως, εκτιμήθηκε ότι η διασύνδεση των VIS-ΣΕΕ θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στη χρήση και στην κατανομή των συναλλαγών των VIS/BMS. Ως εκ τούτου, ήταν αδύνατο να προγραμματιστούν εργασίες για τη ρύθμιση της διεκπεραιωτικότητας των συναλλαγών. Μόλις δημοσιευθούν οι τελικές προβλέψεις για τη χρήση του ΣΕΕ, η ανάλυση θα επαναληφθεί με βάση το ίδιο μοντέλο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν. Αντίθετα, η δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος για το BMS, η οποία αποτελούσε τεχνικό προαπαιτούμενο για τη ρύθμιση της διεκπεραιωτικότητας των συναλλαγών, υλοποιήθηκε και διατέθηκε στα περιβάλλοντα παραγωγής και μη παραγωγής.

Σκοπός του επανασχεδιασμού του VIS, ο οποίος εντάσσεται στο έργο για την ευέλικτη ρύθμιση των συναλλαγών που ξεκίνησε το 2017, ήταν να διενεργηθούν επιδείξεις προκειμένου να βελτιωθούν η ευελιξία και οι επιδόσεις του VIS με τη βοήθεια δυναμικού μοντέλου που βασίζεται στις υπηρεσίες. Ωστόσο, το έργο διασύνδεσης VIS-ΣΕΕ επέφερε νέες απαιτήσεις και τεχνικούς περιορισμούς δυσανάλογους του εν λόγω έργου. Επιπροσθέτως, δεν εκπληρώθηκε το σημαντικό κριτήριο του «μηδενικού χρόνου εκτός λειτουργίας». Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε ότι το αποτέλεσμα που προέκυψε από τις εν λόγω επιδείξεις δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω εξέλιξη του VIS.

Ένταξη νέων χρηστών

Τον Αύγουστο του 2019 υπογράφηκε ειδική σύμβαση για να προετοιμαστεί η παθητική πρόσβαση της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, και ενδεχομένως και της Κροατίας, στο σύστημα μετά από σχετική απόφαση

²² Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία ελέγχου και αναμένεται να υλοποιηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η παθητική πρόσβαση (το δικαίωμα υποβολής ερωτημάτων στο VIS) αποτελεί προαπαιτούμενο για να μπορούν τα κράτη μέλη να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσουν το ΣΕΕ. Για όλα αυτά τα κράτη μέλη, ο eu-LISA συνέχισε να προσφέρει στήριξη στο επίπεδο των δοκιμών και της κατάρτισης. Οι εργασίες συνεχίστηκαν με μικρή καθυστέρηση λόγω των πρόσθετων δοκιμών που διενεργήθηκαν, οι οποίες αποτελούσαν προϋπόθεση για την πλήρη επικύρωση της λειτουργικότητας της εφαρμογής. Η σχετική έκδοση του VIS αναμένεται να διατεθεί προς χρήση τον Ιούνιο του 2020.

Η αντιπροσωπεία του eu-LISA παρευρέθηκε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο με θέμα την ένταξη της χώρας στο SIS και, παράλληλα, επισκέφτηκε το κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών για να εξετάσει χάρτες πορείας για την κατάρτιση του προσωπικού σχετικά με τις κεντρικές εργασίες του συστήματος.

Οι εργασίες για την ένταξη της Ευρωπόλ συνεχίστηκαν: η σύμβαση για την αιτηθείσα αλλαγή υπογράφηκε και η εκστρατεία για τη δοκιμή συμμόρφωσης ξεκίνησε στο τέλος Ιουνίου. Η λειτουργική δυνατότητα τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2019. Ωστόσο, επειδή η εθνική διεπαφή δεν είναι ακόμα πλήρως έτοιμη, η Ευρωπόλ ενδέχεται να μην μπορεί να εισέλθει στο σύστημα πριν από το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Eurodac

Το 2019 όλα τα έργα που προγραμματίστηκαν για το Eurodac αφορούν συγκεκριμένες τεχνικές εξελίξεις. Δυστυχώς όμως, επειδή η αναδιτύπωση του κανονισμού για το Eurodac δεν είχε ακόμα θεσπιστεί από τους συννομοθέτες η λειτουργική αναβάθμιση του συστήματος είχε «παγώσει».

Πρότυπο επικοινωνίας

Το 2019 ο Οργανισμός είχε σκοπό να αλλάξει το πρότυπο επικοινωνίας του Eurodac ώστε να χρησιμοποιούνται πλέον διαδικτυακές υπηρεσίες. Ο στόχος και το περιεχόμενο του έργου παρουσιάστηκαν στη ΣΟ Eurodac, η οποία αντιτάχθηκε σε αυτήν την πρωτοβουλία πριν από την αναδιτύπωση του Eurodac. Σύμφωνα με τη ΣΟ Eurodac, η δαπανηρή μετάβαση στο εθνικό σημείο πρόσβασης (ΕΣΠ) δεν θα δημιουργούσε προστιθέμενη αξία σε επίπεδο λειτουργίας. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες θα είναι απαραίτητες μετά την αναδιτύπωση του συστήματος, όταν θα ανταλλάσσεται μεγαλύτερος όγκος δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και του κεντρικού συστήματος του Eurodac. Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός της υποδομής του Eurodac είναι πλέον παρωχημένος και δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις που ορίζονται στους κανονισμούς για τη διαλειτουργικότητα. Ως εκ τούτου, όταν εγκατασταθούν οι νέες λειτουργικές δυνατότητες που απορρέουν από τις νέες νομικές πράξεις του Eurodac, το Eurodac, περιλαμβανομένου του προτύπου επικοινωνίας του, αναμένεται να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων με βάση τις διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνομόνων για τον ενιαίο μορφότυπο μηνυμάτων (UMF) του Eurodac πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο. Η ομάδα αυτή συστάθηκε από τον Οργανισμό λόγω των αλλαγών του προτύπου επικοινωνίας και της στροφής στις διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και λόγω του μελλοντικού μορφότυπου της ανταλλαγής δεδομένων, το οποίο βασίζεται στη διαλειτουργικότητα. Η ομάδα αυτή έχει ως σκοπό να προωθήσει, υπό τον συντονισμό του eu-LISA, τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την επέκταση του UMF/Ασύλου και να αποτελέσει τον δεσμό μεταξύ της ΣΟ του Eurodac και του καθιερωμένου οργάνου διακυβέρνησης για το έργο UMF. Η ομάδα θα συμβάλει επίσης στη μελλοντική εξέλιξη του Dublinet, όπως π.χ. στην κατάρτιση των εντύπων PDF (μορφότυπος φορητού εγγράφου) και στη χρήση διαδικτυακών εντύπων που πληρούν τις προδιαγραφές του UMF. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως π.χ. η EASO. Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της ομάδας εμπειρογνομόνων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν όλες οι περιπτώσεις χρήσης του Eurodac (με βάση την αρχική πρόταση αναδιτύπωσης του Eurodac).

Ένταξη στην κοινόχρηστη εφεδρική υποδομή

Η διαδικασία ένταξης του Eurodac στην κοινόχρηστη εφεδρική υποδομή συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητά του. Το πρώτο στάδιο, η μετεγκατάσταση των εφεδρικών αντιγράφων αρχείων σε φυσικούς χώρους αποθήκευσης των κοινόχρηστων υποδομών (CSI), ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Το δεύτερο στάδιο, η αναβάθμιση του εφεδρικού μηχανισμού, ακυρώθηκε λόγω των τεχνικών περιορισμών που δημιουργεί η υφιστάμενη υποδομή του Eurodac. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση των αντιγράφων στην εφεδρική υπηρεσία Backup-as-a-Service των κοινόχρηστων υποδομών (CSI), η οποία θα είναι διαθέσιμη εντός του 2020.

Μελέτη για την πολυφασματική απεικόνιση

Τον Απρίλιο και τον Μάιο ο eu-LISA διενήργησε μελέτη για να αξιολογήσει αν η χρήση συσκευών πολυφασματικής απεικόνισης (ΣΠΑ) για τη σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων επηρεάζει τις επιδόσεις του κεντρικού συστήματος Eurodac. Η μελέτη αυτή διενεργήθηκε με τη στήριξη της Σουηδίας και της Νορβηγίας στο πλαίσιο της εντολής της ΣΟ του Eurodac. Κατά τη διάρκεια της μελέτης διαπιστώθηκε ότι οι ΣΠΑ δεν βλάπτουν τις επιδόσεις του Eurodac. Επιπλέον, το Eurodac έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται γρηγορότερα τις εικόνες δακτυλικών αποτυπωμάτων που σαρώνονται με ΣΠΑ από ό,τι τις εικόνες που σαρώνονται με οπτικά συστήματα ζωντανής σάρωσης. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο όγκος των συναλλαγών είναι μεγάλος, η χρήση των ΣΠΑ μπορεί να μειώσει τον χρόνο αναμονής για τη λήψη απάντησης σε ερώτημα. Επιπλέον, φαίνεται ότι η χρήση των ΣΠΑ δεν περιορίζει τον υφιστάμενο βαθμό ακρίβειας του κεντρικού συστήματος του Eurodac. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, ο eu-LISA διαπίστωσε ότι οι ΣΠΑ μπορούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με άλλες τεχνολογίες, ανάλογα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό του εκάστοτε κράτους μέλους. Στον ιστότοπο του eu-LISA δημοσιεύτηκε έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα συμπεράσματα αυτής της μελέτης.²³

Υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας

Τα συστήματα που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό έχουν καίρια σημασία για τους συνοριακούς ελέγχους, την εσωτερική ασφάλεια και τη διαχείριση της μετανάστευσης εντός της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίσει την αδιάλειπτη πρόσβαση των κρατών μελών και των οικείων Οργανισμών της ΕΕ στα συστήματα αυτά. Ωστόσο, το SIS, το VIS και το Eurodac κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και βασίζονται σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές, οι οποίες δεν διασφαλίζουν αρκετά υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας.

Το άρθρο 10 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού ορίζει ότι «όταν οι ενωσιακές νομικές πράξεις που διέπουν τα συστήματα υποχρεώνουν τον Οργανισμό να τηρεί τα εν λόγω συστήματα σε λειτουργία 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και με την επιφύλαξη των εν λόγω ενωσιακών νομικών πράξεων, ο Οργανισμός εφαρμόζει τεχνικές λύσεις ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Όταν οι εν λόγω τεχνικές λύσεις προϋποθέτουν την ύπαρξη διπλοτύπων ενός συστήματος ή διπλοτύπων των στοιχείων ενός συστήματος, θα εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που έχει διεξαχθεί ανεξάρτητη εκτίμηση επιπτώσεων και ανάλυση κόστους-οφέλους η οποία θα ανατίθεται από τον Οργανισμό και κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή και της θετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου.».

Επιπλέον, το άρθρο 4 παράγραφος 4 του νέου κανονισμού για το SIS που θεσπίστηκε τον Νοέμβριο του 2018 ορίζει ότι «ο eu-LISA εφαρμόζει τεχνικές λύσεις για την ενίσχυση της αδιάλειπτης διαθεσιμότητας του SIS, είτε με την ταυτόχρονη λειτουργία του CS-SIS και του εφεδρικού CS-SIS, υπό την προϋπόθεση ότι το εφεδρικό CS-SIS είναι σε θέση να εξασφαλίζει τη λειτουργία του SIS σε περίπτωση που το CS-SIS υποστεί βλάβη, ή με την δημιουργία διπλοτύπου του συστήματος ή των στοιχείων του. Παρά τις διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726 ο eu-LISA το αργότερο στις 28 Δεκεμβρίου 2019, εκπονεί μελέτη σχετικά με τις επιλογές για τεχνικές λύσεις, που περιλαμβάνει ανεξάρτητη εκτίμηση επιπτώσεων και ανάλυση κόστους-οφέλους.».

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

Ο eu-LISA ξεκίνησε τη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων το 2019. Ωστόσο, για να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα των αποτελεσμάτων της διαδικασίας σε όλα τα συστήματα και για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τη λειτουργία των συστημάτων, η εκτίμηση επιπτώσεων σχεδιάστηκε σε δύο στάδια. Σκοπός του πρώτου σταδίου ήταν να υλοποιηθεί συνολική και ανεξάρτητη εκτίμηση επιπτώσεων και ανάλυση κόστους-οφέλους για τις διάφορες επιλογές χωρητικότητας που διασφαλίζουν την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα όλων των συστημάτων του Οργανισμού. Το στάδιο αυτό επικεντρώθηκε στις επιδόσεις και στα υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας των συστημάτων. Εξετάστηκαν αναλυτικά τόσο οι υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες που θα δημιουργήσουν οι τεχνικές λύσεις στο επίπεδο των δυνατοτήτων αποθήκευσης στις τεχνικές εγκαταστάσεις, όσο και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί ο υφιστάμενος τρόπος λειτουργίας των συστημάτων, ενώ αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν επιλογές υψηλού επιπέδου που μπορούν να επεκτείνουν τη χωρητικότητα και τις εφεδρικές εγκαταστάσεις φύλαξης δεδομένων. Το πρώτο στάδιο της εκτίμησης επιπτώσεων ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2020.

Προκειμένου να διενεργηθεί η επιβεβλημένη από τον νόμο ανεξάρτητη εκτίμηση επιπτώσεων και ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με τις τεχνικές επιλογές που μπορούν να ενισχύσουν την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα, ο Οργανισμός θα εκτελέσει το δεύτερο στάδιο της εκτίμησης επιπτώσεων το 2020. Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να προσδιοριστούν οι τεχνικές και αρχιτεκτονικές λύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των συστημάτων που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό και, μεταξύ άλλων, να διενεργηθεί ακόμα διεξοδικότερη τεχνική ανάλυση και ανάλυση κόστους-οφέλους. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου της εκτίμησης επιπτώσεων, ο Οργανισμός θα μπορεί να συγκρίνει αναλυτικά τις εξακριβωμένες τεχνικές λύσεις ώστε να επιλέξει την πορεία που θα ακολουθήσει στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική των νέων συστημάτων (ΣΕΕ, ETIAS, υποσυστήματα διαλειτουργικότητας), η οποία είναι εκ των πραγμάτων ειδικά σχεδιασμένη ώστε να υποστηρίζει την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των εφαρμογών (ενεργή/ενεργή κατάσταση λειτουργίας). Τα τελικά αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων θα παρουσιαστούν στο διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2020.

Ωστόσο, η νέα αρχιτεκτονική των υψηλών επιπέδων διαθεσιμότητας αυτών των συστημάτων μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη μετά το 2022 και εξαρτάται από τα αναγκαία κονδύλια του νέου ΠΔΠ 2021-2027.

1.1.3 Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων συστημάτων

ΣΕΕ

Το 2019 ο Οργανισμός συνέχισε τις εργασίες για την εφαρμογή του ΣΕΕ σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή η εφαρμογή του συστήματος ήταν σύνθετη διαδικασία, το εγχείρημα αυτό οργανώθηκε ως πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα:

- Κεντρικό σύστημα ΣΕΕ.
- Σύστημα αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων (BMS) και κοινόχρηστη υπηρεσία αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων (sBMS) του ΣΕΕ.
- Διαδικτυακή υπηρεσία ΣΕΕ.
- Η διεπαφή του ΣΕΕ με το κοινό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών.
- Διαλειτουργικότητα VIS-ΣΕΕ.
- Δίκτυο (περιλαμβάνεται το δίκτυο επικοινωνίας του VIS).

Στο τέλος του 2019 οι εργασίες εγκατάστασης συνεχίζονταν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Οι παρεκκλίσεις από το πρόγραμμα ήταν ελάχιστες και δεν επηρέασαν το γενικό χρονοδιάγραμμα και τα σημαντικά στάδια της διαδικασίας. Αναλυτικές πληροφορίες για την πορεία των επιμέρους έργων παρέχονται στη συνέχεια.

Κεντρικό σύστημα ΣΕΕ

Στις 17 Μαΐου 2019 ο eu-LISA δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύμβαση-πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη του συστήματος ΣΕΕ. Η σύμβαση ανατέθηκε σε κοινοπραξία τριών εταιρειών: IBM

Belgium, Atos Belgium και Leonardo. Η συνολική αξία της σύμβασης-πλαίσιου του ΣΕΕ υπερβαίνει ελαφρώς τα 142 εκατομμύρια EUR και η περίοδος ισχύος δεν υπερβαίνει τα έξι έτη. Οι πρώτες ειδικές συμβάσεις για την υλοποίηση των ΔΕ 1 και 2 υπογράφηκαν στις 3 Ιουνίου 2019.

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2019 το στάδιο της παραμετροποίησης του προγράμματος (ΔΕ 1) είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Όλα τα παραδοτέα είχαν υποβληθεί και ελεγχθεί από τον Οργανισμό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Το στάδιο των απαιτήσεων και των προδιαγραφών (ΔΕ 2) περιλαμβάνει πολλά απαιτητικά παραδοτέα που συνδέονται με τις αναλυτικές απαιτήσεις του συστήματος και της αρχιτεκτονικής του. Στα παραδοτέα αυτά περιλαμβάνονται οι λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος, ο αναλυτικός τεχνικός του σχεδιασμός και η διεπαφή μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των συστημάτων των κρατών μελών και της Ευρωπόλ, καθώς και με το VIS. Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2019 οι εργασίες σημειώνουν μεγάλη πρόοδο μολοντί έχουν παρατηρηθεί ορισμένες καθυστερήσεις. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις αυτές δεν έχουν κανένα αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμα διαθεσιμότητας του κεντρικού συστήματος και έναρξης των δοκιμών με τα κράτη μέλη (τέλος του 2020) ούτε στο χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας του συστήματος (Φεβρουάριος 2022). Το στάδιο της ανάπτυξης (ΔΕ 3) ξεκίνησε επίσης με την υπογραφή δύο ειδικών συμβάσεων στις 23 Δεκεμβρίου, οι οποίες κάλυπταν την παράδοση και εγκατάσταση των ΕΣΔ, καθώς και την προμήθεια των αδειών για τον αυτοματισμό της διαδικασίας διάθεσης προς χρήση.

Σύστημα αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων (BMS) και κοινόχρηστη υπηρεσία αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων (sBMS) του ΣΕΕ

Το στάδιο 1 της κλειστής διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το σύστημα BMS του ΣΕΕ δημοσιεύτηκε στις 20 Ιουνίου 2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 1η Οκτωβρίου 2018. Ακολούθησε το στάδιο της αξιολόγησης και η ολοκλήρωσή του. Ο Οργανισμός ολοκλήρωσε την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων στα μέσα Φεβρουαρίου του 2019. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική πρόοδο που είχαν σημειώσει μέχρι τότε οι εργασίες για τους κανονισμούς σχετικά με τη διαλειτουργικότητα (τέθηκαν τελικά σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2019), ο eu-LISA και η Επιτροπή θεώρησαν σκόπιμο να εξετάσουν τις δυνατότητες που είχαν στη διάθεσή τους για να αποτυπώσουν αυτήν την πρόοδο στον διαγωνισμό για το ΣΕΕ και το BMS. Μετά από πολλούς γύρους διμερών συνομιλιών, ο Eu-LISA και η Επιτροπή διαπίστωναν σε κοινή τους ανακοίνωση ότι το αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών έπρεπε να επεκταθεί για να καλύψει και τη μετεγκατάσταση των συστημάτων VIS, SIS II, Eurodac και ECRIS-TCN στην κοινόχρηστη υπηρεσία sBMS. Μετά την απόφαση αυτή έπρεπε να ακυρωθεί η διαδικασία LISA/2018/RP/02 για το BMS του ΣΕΕ, κάτι το οποίο συνέβη στις 8 Απριλίου 2019. Με την προσέγγιση αυτή, μολοντί επεκτάθηκε το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης για το σύστημα BMS/την υπηρεσία sBMS του ΣΕΕ, ο Οργανισμός εκτίμησε ότι ο χρόνος εφαρμογής των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα θα μειωθεί κατά 9 έως 12 μήνες. Στο πλαίσιο της επέκτασης του αντικειμένου του διαγωνισμού, ο Οργανισμός έλαβε την εξής απόφαση: για τα βιομετρικά δεδομένα του VIS θα χρησιμοποιείται απευθείας η κοινόχρηστη υπηρεσία sBMS χωρίς να είναι αναγκαία η μετεγκατάσταση των βιομετρικών δεδομένων του ΣΕΕ σε ενδιάμεσο σύστημα. Με την απόφαση αυτή υπολογίζεται ότι εξοικονομήθηκαν 30 εκατομμύρια EUR. Η νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών δημοσιεύτηκε (στάδιο 1) στις 7 Μαΐου 2019 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίστηκε η 26η Ιουνίου 2019. Το στάδιο 2 του διαγωνισμού προκηρύχθηκε στις 15 Αυγούστου 2019 και ολοκληρώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2019.²⁴

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την υπηρεσία sBMS εντάσσεται επίσης και το κουτί λογισμικού χρηστών (User Software Kit-USK) του ΣΕΕ, εργαλείο που είναι αναγκαίο για να διασφαλίζεται η ποιότητα των βιομετρικών δεδομένων. Για το USK διενεργήθηκε εσωτερική διαδικασία συγκέντρωσης αιτημάτων με τη συμμετοχή των ομάδων ΣΕΕ, VIS, SIS και Eurodac.

²⁴ Η αξιολόγηση των προσφορών ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020, η απόφαση ανάθεσης ελήφθη τον Μάρτιο και η σύμβαση-πλαίσιο υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2020.

Διαδικτυακή υπηρεσία ΣΕΕ για μεταφορείς και υπηκόους τρίτων χωρών (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο πλαίσιο του ETIAS)

Από κοινού με τον Frontex, ο eu-LISA βοήθησε την Επιτροπή να εκπονήσει τόσο τον εκτελεστικό κανονισμό για τους μεταφορείς, ο οποίος καλύπτει τις υποχρεώσεις των μεταφορέων στο πλαίσιο της χρήσης της διεπαφής των μεταφορέων (διαδικτυακή υπηρεσία ΣΕΕ και πύλη μεταφορέων ETIAS), όσο και τον εκτελεστικό κανονισμό για τον δημόσιο ιστότοπο και την εφαρμογή για τους κινητούς ιστότοπους.

Η πρώτη άτυπη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τους μεταφορείς, η οποία διοργανώθηκε από κοινού από τον eu-LISA και την Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2019 στις Βρυξέλλες. Η ομάδα εργασίας για τους μεταφορείς έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τις ενώσεις μεταφορέων σχετικά με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει των κανονισμών για το ΣΕΕ και το ETIAS, καθώς και με βάση τη σύμβαση Σένγκεν. Επίσης, η ομάδα εργασίας παρακολουθεί και εξετάζει την πορεία της προετοιμασίας των μεταφορέων ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας νομοθεσίας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε σημαντικές λειτουργικές/τεχνικές παραμέτρους. Στην πρώτη συνεδρίαση συμμετείχαν σαράντα επαγγελματίες από 17 εκπροσώπους μεταφορέων, οι οποίοι εκλήθησαν να απαντήσουν σε ερωτήματα και να καταθέσουν τις αρχικές τους παρατηρήσεις. Η δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου και η τρίτη συνεδρίαση στις 19 Δεκεμβρίου. Η έκτακτη τεχνική ομάδα μεταφορέων συστάθηκε ως παρακλάδι της ΣΟ μεταφορέων και πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση στις 6 Νοεμβρίου, εστιάζοντας στα τεχνικά στοιχεία που πρέπει να εγκατασταθούν για την εφαρμογή των διαδικτυακών υπηρεσιών του ΣΕΕ και του ETIAS.

Παράλληλα, ο eu-LISA υλοποιεί επί του παρόντος αρκετές δραστηριότητες που διευκολύνουν την ανάπτυξη της πλήρους δέσμης των τεχνικών προδιαγραφών των διαδικτυακών υπηρεσιών ΣΕΕ/ETIAS με βάση τις εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους. Σκοπός είναι να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες που προβλέπονται στην υφιστάμενη σύμβαση-πλαίσιο για την εφαρμογή του ΣΕΕ.

Από όλες αυτές τις δραστηριότητες θα προκύψουν στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των διαδικτυακών υπηρεσιών ΣΕΕ/ETIAS.

Διεπαφή με το κοινό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών

Το ΣΕΕ πρέπει να δημιουργεί εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία για τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 63 του κανονισμού για το ΣΕΕ. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύτερη πρωτοβουλία που εστιάζει στη διαλειτουργικότητα και αποσκοπεί στη δημιουργία κοινού αποθετηρίου υποβολής εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων για όλα τα συστήματα του eu-LISA ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 υλοποιήθηκε τεχνική μελέτη (βλέπε την ενότητα για τη διαλειτουργικότητα, σελίδα 45). Στη μελέτη προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και προτείνεται προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα για τη διεπαφή των συστημάτων πληροφοριών του eu-LISA με το κοινό αποθετήριο, περιλαμβανομένου του ΣΕΕ. Με βάση τις προδιαγραφές, στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου του ΣΕΕ για τη δημιουργία της διεπαφής της ΣΕΕ με το αποθετήριο.

Διαλειτουργικότητα VIS-ΣΕΕ

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προγραμματισμό, ο eu-LISA δρομολόγησε τις διαδικασίες για τη διαλειτουργικότητα των VIS-ΣΕΕ. Ο Οργανισμός, σε συνεργασία με τον ανάδοχο του VIS, αξιολόγησε τον αντίκτυπο του κανονισμού του ΣΕΕ στο VIS. Η διαδικασία για τον καθορισμό των λειτουργικών προδιαγραφών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 και τα κράτη μέλη εκλήθησαν να συμμετάσχουν στην επανεξέταση του εγγράφου ελέγχου διεπαφής. Για να διασφαλιστεί η έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών, διοργανώθηκαν τρεις συνεδριάσεις της ομάδας διαχείρισης αλλαγών τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2019. Το έγγραφο εγκρίθηκε επίσημα τον Σεπτέμβριο του 2019 από την υποομάδα VIS της επιτροπής SIS/VIS και παραδόθηκε στα κράτη μέλη στο τέλος του ίδιου μήνα. Για να μην επηρεαστεί η διαγωνιστική

διαδικασία για την υπηρεσία sBMS, οι αλλαγές που αφορούν το σύστημα BMS θα εξεταστούν μόλις τεθεί σε ισχύ η σύμβαση για την υπηρεσία sBMS.

Δίκτυο (περιλαμβάνεται το δίκτυο επικοινωνίας του VIS)

Το έργο για την κατασκευή δικτύου εκτελείται σε τρία στάδια: το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη διενέργεια μελέτης σκοπιμότητας προκειμένου να προσδιοριστεί η τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της αναβάθμισης και το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη δοκιμή των νέων τεχνικών στοιχείων σε περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης και με τυχαία κράτη μέλη. Το τρίτο στάδιο συνίσταται στην ενσωμάτωση των αναγκαίων αλλαγών στο δίκτυο επικοινωνίας του VIS προκειμένου να φιλοξενηθεί το ΣΕΕ.

Το πρώτο στάδιο του έργου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το δεύτερο και το τρίτο στάδιο συνεχίζονται κανονικά. Η επικαιροποίηση του δικτύου επικοινωνίας του VIS καλύπτεται αναλυτικότερα στην ενότητα για τις υποδομές και τα δίκτυα (βλέπε σελίδα 48).

ETIAS

Με την έναρξη ισχύος του κανονισμού για το ETIAS, ο eu-LISA δρομολόγησε τις διαδικασίες για την εφαρμογή του, ξεκινώντας με τις αναγκαίες δομές διακυβέρνησης και την οργάνωση των εργασιών για την ανάπτυξη του συστήματος.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2019 ο Οργανισμός συνέστησε τα αναγκαία όργανα διακυβέρνησης για το ETIAS. Την 1η Φεβρουαρίου 2019 συγκλήθηκε στο Στρασβούργο το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος ETIAS για την πρώτη από τις μηνιαίες συνεδριάσεις του. Σύμφωνα με τον κανονισμό για το ETIAS, το πεδίο δραστηριοποίησης της συμβουλευτικής ομάδας του ΣΕΕ επεκτάθηκε για να καλύψει και το ETIAS και στις 13-14 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού στο Τάλιν η πρώτη συνεδρίαση της κοινής ΣΟ ΣΕΕ-ETIAS. Παράλληλα, διοργανώθηκαν ειδικές τριμερείς τεχνικές συνεδριάσεις του eu-LISA, του Frontex και της Ευρωπόλ προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική τεχνική συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των τριών Οργανισμών.

Οι εργασίες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του ETIAS διαρθρώθηκαν σε πρόγραμμα με τρία διακριτά στάδια:

- i. Το στάδιο της προετοιμασίας ξεκίνησε το 2018 και αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020 με την επικύρωση της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων (ΤΣΥ) που καταρτίζεται επί του παρόντος από τον Οργανισμό.
- ii. Το στάδιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο του 2019 με τη διοργάνωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το «πλαίσιο διατομεακών υπηρεσιών από μηχανικούς υπολογιστών», και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή των συμβάσεων και την έναρξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του ETIAS το τρίτο τρίμηνο του 2020.
- iii. Το στάδιο της υλοποίησης θα περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: πρώτον, τη λεπτομερή ανάλυση απαιτήσεων και τον σχεδιασμό του ETIAS, δεύτερον, την ανάπτυξή του, και τρίτον, τη δοκιμή και έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

Το στάδιο της προετοιμασίας είναι προς το παρόν σε εξέλιξη και περιλαμβάνει τέσσερις παράλληλες δέσμες εργασιών: προσλήψεις, νομικές εργασίες, τεχνικές εργασίες και διατομεακές δημόσιες συμβάσεις.

Δέσμη εργασιών για τις προσλήψεις

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει για την πρόσληψη νέου προσωπικού, ο Οργανισμός εντόπισε τις κατάλληλες ειδικότητες για την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη λειτουργία του ETIAS αφού προηγουμένως αξιολόγησε τις ελλείψεις σε ικανότητες. Οι ειδικότητες που εντοπίστηκαν ομαδοποιήθηκαν για να επισπευσθεί η διαδικασία προσλήψεων και ανταποκρίνονται στη νέα οργανωτική δομή του Οργανισμού. Στο τέλος του 2019, είχαν ήδη καλυφθεί οι 10 από τις 19 θέσεις.

Δέσμη νομικών εργασιών

Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων και της ομάδας εμπειρογνομόνων, ο Οργανισμός βοηθά εδώ και καιρό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονούν τις σχετικές νομικές πράξεις που θεωρούνται αναγκαίες για την ΤΣΥ του ETIAS. Μαζί με τις παρεπόμενες τροποποιήσεις του ETIAS, η οριστικοποίηση των νομικών πράξεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την οριστικοποίηση της ΤΣΥ. Έξι εκτελεστικές πράξεις και έξι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θεωρούνται οριστικές. Παράλληλα, μικρή πρόοδος σημειώθηκε στην εκτελεστική πράξη για την κρυπτογράφηση του καταλόγου επιτήρησης ETIAS. Όπως διαπιστώθηκε, τέσσερις εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που απορρέουν από τους κανονισμούς για τη διαλειτουργικότητα έχουν αντίκτυπο στο ETIAS. Κατά συνέπεια, οι εργασίες για τις πράξεις αυτές τέθηκαν σε προτεραιότητα στο πλαίσιο της επιτροπής για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων (μορφότυπο διαλειτουργικότητας) και το χρονοδιάγραμμα για την οριστικοποίηση τους εναρμονίστηκε (κατά προσέγγιση το πρώτο τρίμηνο του 2020). Η εκτίμηση επιπτώσεων των παρεπόμενων τροποποιήσεων του ETIAS ξεκίνησε στο τέλος Οκτωβρίου. Στο τέλος του 2019 οι παρεπόμενες τροποποιήσεις δεν είχαν ακόμα εγκριθεί. Ωστόσο, τόσο για το ΣΕΕ όσο και για το ETIAS, ο Οργανισμός προνόησε και έχει ήδη λάβει υπόψη τις απαιτήσεις που επισημαίνονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης. Επιπροσθέτως, ο eu-LISA βοηθά ενεργά την Επιτροπή στην εκπόνηση του εκτελεστικού κανονισμού για τους μεταφορείς στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ETIAS.

Δέσμη τεχνικών εργασιών

Στο πλαίσιο της δέσμης τεχνικών εργασιών, ο Οργανισμός συνέχισε τις διαδικασίες κατάρτισης της ΤΣΥ. Επειδή εκφράστηκαν αρκετές ανησυχίες, εκπονήθηκε διορθωτικό σχέδιο για να βελτιωθεί η ποιότητα και η αρτιότητα της ΤΣΥ. Ζητήθηκε επίσης η συνδρομή και άλλων ειδικών προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις που είχαν εντοπιστεί και να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς δραστηριότητες προετοιμασίας της ΤΣΥ του ETIAS έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020. Το διοικητικό συμβούλιο του προγράμματος ETIAS εξουσιοδοτήθηκε να επανεξετάσει την ΤΣΥ του ETIAS και να αποδείξει τη συσχέτιση των άρθρων του κανονισμού ETIAS με τις αντίστοιχες ενότητες των εγγράφων της ΤΣΥ του ETIAS. Ο Οργανισμός εκπόνησε και παρουσίασε την επισκόπηση της αρχιτεκτονικής του ETIAS στο πλαίσιο των εγγράφων της ΤΣΥ.

Ο Οργανισμός εκπόνησε τη στρατηγική δοκιμών για το ETIAS και την εξέτασε σε επίπεδο ΣΟ. Ο σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι διττός: στο επίπεδο του σχεδιασμού, να βελτιωθούν όλες οι σχετικές δραστηριότητες, και ιδίως οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν ΚΜ και Οργανισμοί, και σε επίπεδο κάλυψης, να διασφαλιστεί ότι καλύπτεται επαρκώς το προπαρασκευαστικό στάδιο για την έναρξη λειτουργίας του ETIAS. Η τελευταία περίπτωση αφορά και τις ολοκληρωμένες δοκιμές λειτουργίας για τις οποίες ο Οργανισμός κοινοποίησε πολλά σενάρια δοκιμών στα μέλη των ΣΟ. Τα ΚΜ, ο Frontex και η Ευρωπόλ αναμένεται να διαβιβάσουν εγκαίρως τις παρατηρήσεις τους για να επιτρέψουν την ολοκλήρωση της δραστηριότητας έως το τέλος του 2020. Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει άλλωστε τα ΚΜ να επανασχεδιάσουν τις μεθόδους εργασίας τους ανά τομέα εργασίας (θεωρήσεις, μετανάστευση, επιβολή του νόμου και σύνορα) και να τις δοκιμάσουν μαζί με τα νέα εθνικά συστήματα ΤΠΕ πριν τεθεί σε λειτουργία το ETIAS. Επίσης, θα τα βοηθήσει να αναπτύξουν δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και να εκπαιδεύσουν αναλόγως τους τελικούς τους χρήστες, πριν τεθεί σε λειτουργία το ETIAS.

Διατομεακές δημόσιες συμβάσεις

Οι διατομεακές δημόσιες συμβάσεις, η τέταρτη δέσμη εργασιών, ενσωματώθηκαν στο στάδιο της προετοιμασίας και προστίθενται στις αρχικές δραστηριότητες προετοιμασίας του ETIAS προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ενός αναπτυσσόμενου, διαλειτουργικού συστήματος και να προσαρμοστεί το σύστημα στη νέα διατομεακή δομή του eu-LISA. Ο στόχος αυτής της δέσμης ενεργειών είναι να διαμορφωθεί ένα συμβατικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την εφαρμογή νέων συστημάτων, με πρώτο αυτό του ETIAS. Μετά από αυτήν την απόφαση, δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο του

2020 η κατάρτιση των προδιαγραφών και της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το πλαίσιο διατομεακών υπηρεσιών από μηχανικούς υπολογιστών (TEF).²⁵ Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του Ιουλίου του 2020, με την ανάθεση των συμβάσεων για την εκάστοτε παρτίδα του πλαισίου TEF: σχεδιασμός, συντονισμός, διασφάλιση ποιότητας και υποστήριξη για την ενσωμάτωση στοιχείων (παρτίδα 1), ανάπτυξη (παρτίδα 2), υποδομές-εξοπλισμός, λογισμικό, σχετικές υπηρεσίες (παρτίδα 3), δοκιμές και έγκριση (παρτίδα 4).

²⁵ Η διαδικασία ξεκίνησε στις 29 Ιανουαρίου 2020.

ECRIS-TCN

Στις 11 Ιουνίου 2019 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για τη θέσπιση κεντρικού συστήματος εντοπισμού των κρατών μελών που διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος υπηκόων τρίτων χωρών και ανιθαγενών (ECRIS-TCN). Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τη διαχείριση λειτουργίας του ECRIS-TCN, του πρώτου συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται από τον eu-LISA για σκοπούς που συνδέονται κυρίως με τη δικαιοσύνη. Από την άποψη αυτή, το έργο αυτό αποτελεί την πρώτη επίσημη δέσμευση που αναλαμβάνει ο Οργανισμός απέναντι στην κοινότητα της Δικαιοσύνης της ΕΕ και στους νέους εταίρους του Οργανισμού, όπως π.χ. στη ΓΔ JUST και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο eu-LISA, στις εργασίες για το ECRIS-TCN, ακολούθησε περίπου την τακτική που εφάρμοσε κατά την ανάπτυξη των άλλων νέων συστημάτων, χωρίζοντας τη διαδικασία σε τρεις δέσμες εργασιών: προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, προσλήψεις νέου προσωπικού και βοήθεια για την εκπόνηση των εκτελεστικών πράξεων και της κατ' εξουσιοδότησης πράξης. Όσον αφορά τις προσλήψεις, το 2019 ένα συμβασιούχος υπάλληλος εντάχθηκε στην ομάδα ECRIS-TCN και το 2020 θα προσληφθούν τέσσερις ακόμα συμβασιούχοι υπάλληλοι. Στο πλαίσιο της δέσμης των νομικών εργασιών, ο eu-LISA συνεργάστηκε στενά με την Επιτροπή (ΓΔ JUST) και τα κράτη μέλη για την εκπόνηση των αναγκαίων εκτελεστικών πράξεων και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Επιπροσθέτως, ο Οργανισμός βοήθησε στις συνεδριάσεις της επιτροπής ECRIS-TCN και της ομάδας εμπειρογνομόνων. Ο Οργανισμός ξεκίνησε επίσης τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για να αναλάβει από τη ΓΔ JUST τη διαχείριση του λογισμικού του ECRIS «Reference Implementation» (RI). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, ο eu-LISA θα είναι αρμόδιος για τη συντήρηση του ECRIS-RI και για την περαιτέρω ανάπτυξη του. Τον Ιανουάριο του 2020 ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση των πρώτων συνεδριάσεων της ΣΟ και του συμβουλίου διαχείρισης προγράμματος ECRIS-TCN.

1.1.4 Διαλειτουργικότητα

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/817 για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα των συνόρων και θεωρήσεων και ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/818 για τη θέσπιση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και της μετανάστευσης τέθηκαν σε ισχύ στις 11 Ιουνίου 2019.

Μετά την έναρξη ισχύος των κανονισμών, ο Οργανισμός προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για να εφαρμόσει την αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας ως πρόγραμμα με τρεις διακριτές φάσεις.

- i. Το προπαρασκευαστικό στάδιο ξεκίνησε αμέσως μετά την έγκριση των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα. Το στάδιο αυτό αναμένεται να διαρκέσει έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020 και περιλαμβάνει την έγκριση της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων.
- ii. Το στάδιο της διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης ξεκίνησε στο τρίτο τρίμηνο του 2019 παράλληλα με τη διοργάνωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το πλαίσιο διατομεακών υπηρεσιών από μηχανικούς υπολογιστών και θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή των συμβάσεων και την έναρξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας το τρίτο τρίμηνο του 2020.
- iii. Το στάδιο της εφαρμογής περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: 1) τη λεπτομερή ανάλυση των απαιτήσεων και τον σχεδιασμό των υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας, 2) την ανάπτυξη των υποσυστημάτων και 3) την εγκατάσταση και ενσωμάτωσή τους στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

Στο τέλος του 2019, το στάδιο της προετοιμασίας ήταν σε εξέλιξη και περιλάμβανε τέσσερις παράλληλες δέσμες εργασιών: προσλήψεις, νομικές εργασίες, τεχνικές εργασίες και διατομεακές δημόσιες συμβάσεις. Η πορεία των εργασιών στο τέλος του 2019 αναφέρεται επιγραμματικά κατωτέρω.

Για να διευκολύνει την ενσωμάτωση των υφιστάμενων και νέων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στη νέα αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας, ο Οργανισμός ολοκλήρωσε τη μελέτη σκοπιμότητας με τίτλο «Επεξεργασία μελλοντικού πλαισίου αρχιτεκτονικής για τα διαλειτουργικά συστήματα ΤΠ στον eu-LISA: σχέδιο για τις εκτιμήσεις

αντικτύπου, τη μετεγκατάσταση και την ενοποίηση των συστημάτων». Τα αποτελέσματα της μελέτης ενσωματώθηκαν στις απαιτήσεις για τα μεμονωμένα υποσυστήματα διαλειτουργικότητας.

Πέραν των υποχρεωτικών οργάνων διακυβέρνησης, ο eu-LISA ίδρυσε το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος για τη διαλειτουργικότητα (ΣΔΠ-Δ) και τη συμβουλευτική ομάδα για τη διαλειτουργικότητα (ΣΟ-Δ), όργανα που θα επιβλέπουν και θα συντονίζουν τις δραστηριότητες εγκατάστασης. Η πρώτη συνεδρίαση του ΣΔΠ-Δ πραγματοποιήθηκε στο τέλος Οκτωβρίου του 2019. Η πρώτη συνεδρίαση της ΣΟ-Δ πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

Δέσμη εργασιών για τις προσλήψεις

Στο τέλος του 2019, είχαν ήδη καλυφθεί οι 11 από τις 27 θέσεις.

Δέσμη νομικών εργασιών

Ο Οργανισμός βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονούν τις σχετικές νομικές πράξεις στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της επιτροπής διαλειτουργικότητας και της ομάδας εμπειρογνομόνων. Η Επιτροπή, από κοινού με τον Οργανισμό, χαρακτήρισε τις απαιτούμενες εκτελεστικές και κατ' εξουσιοδότηση πράξεις προτεραιότητα προκειμένου να δρομολογήσει τις αναγκαίες δραστηριότητες για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε να εκπονηθούν έξι πράξεις πριν από το τέλος του 2019, πέντε περισσότερες στο πρώτο εξάμηνο του 2020 και δύο στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Οι πράξεις που αφορούν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα εκπονηθούν μόλις γίνει σαφές ότι το οικείο σύστημα μπορεί να εισέλθει στη διαδικασία παραγωγής. Οι δύο πράξεις που επεκτείνουν τη μεταβατική περίοδο, για την πύλη ESP και τον ανιχνευτή MID αντίστοιχα, θα εκπονηθούν μόνο αν κριθεί αναγκαίο.

Όπως είχε προγραμματιστεί, έως το τέλος του 2019, έξι πράξεις είχαν οριστικοποιηθεί μετά τη διεξαγωγή συζητήσεων στην ομάδα εμπειρογνομόνων για τη διαλειτουργικότητα και στην επιτροπή επιτροπολογίας, όπου επικράτησε γενική συναίνεση. Οι νομοθετικές πράξεις είναι οι εξής:

- Κατ' εξουσιοδότηση πράξη για τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού αποθετηρίου για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS).
- Κατ' εξουσιοδότηση πράξη με την οποία θεσπίζονται οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων στις οποίες δεδομένα ταυτότητας μπορούν να θεωρηθούν τα ίδια ή παρεμφερή.
- Εκτελεστική πράξη σχετικά με τη διαδικασία για τις αναζητήσεις από την πύλη ESP στα συστήματα πληροφοριών και τη μορφή των απαντήσεων.
- Εκτελεστική πράξη για τις τεχνικές λεπτομέρειες των προφίλ της πύλης ESP.
- Εκτελεστική πράξη για την παρακολούθηση των επιδόσεων της κοινής υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων και εκτελεστική πράξη για τους τεχνικούς κανόνες διασύνδεσης των δεδομένων από διαφορετικά συστήματα πληροφοριών.

Δέσμη τεχνικών εργασιών

Ο στόχος αυτής της δέσμης τεχνικών εργασιών είναι η κατάρτιση της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων για τα υποσυστήματα της διαλειτουργικότητας. Η πρόοδος που σημειώθηκε σε κάθε υποσύστημα παρουσιάζεται κατωτέρω.

Ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP)

Στο τέλος του 2019 η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων για την πύλη ESP ήταν υπό επεξεργασία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Οργανισμού, η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Ιουνίου του 2020. Μετά τον έλεγχο της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818, η ανάπτυξη του συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Κοινόχρηστη υπηρεσία αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων (SBMS)

Στο τέλος του 2019 η διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης σχετικά με την ανάπτυξη της υπηρεσίας SBMS ήταν ακόμα σε εξέλιξη.²⁶ Η υπηρεσία SBMS θα αναπτυχθεί παράλληλα με το ΣΕΕ ώστε να εξοικονομηθεί σημαντικός χρόνος και να καταβληθούν λιγότερες προσπάθειες.

Κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS)

Στο τέλος του 2019 η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων για την πύλη CRRS ήταν υπό επεξεργασία. Η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων βασίζεται σε μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την «ενοποιημένη λύση υποβολής εκθέσεων των βασικών υπηρεσιακών συστημάτων». Στη μελέτη αυτή, η οποία υλοποιήθηκε στο τέλος του 2019, προσδιορίζεται η αρχιτεκτονική της τεχνικής λύσης στην οποία θα βασιστεί το σύστημα CRRS. Το σύστημα θα προσφέρει ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για την υποβολή στατιστικών εκθέσεων και αναλύσεων.

Κατά την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης, ήταν σε εξέλιξη ο έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818. Η ανάπτυξη του CRRS αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR)

Στο τέλος του 2019 η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων για την πύλη CIR ήταν υπό επεξεργασία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Οργανισμού, η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Ιουνίου του 2020. Μετά τον έλεγχο της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818, η ανάπτυξη του συστήματος CIR αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων (MID)

Στο τέλος του 2019 η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων για την πύλη MID ήταν υπό επεξεργασία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Οργανισμού, η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Ιουνίου του 2020. Μετά τον έλεγχο της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/818, η ανάπτυξη του συστήματος MID αναμένεται να ξεκινήσει στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.

1.1.5 Υποδομές και δίκτυα

Διαχείριση λειτουργίας του δικτύου επικοινωνίας

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το δίκτυο επικοινωνίας του SIS και του VIS που εντάσσεται στη σύμβαση-πλαίσιο για τις υπηρεσίες TESTA-ng λειτούργησε σύμφωνα με τις νομικές και λειτουργικές απαιτήσεις. Οι επιδόσεις του δικτύου επικοινωνίας υπερέβησαν τον πράσινο στόχο (BΔΕ 5). Το δίκτυο επικοινωνίας του VIS εμφάνισε συνολική διαθεσιμότητα 99,990 % ενώ το δίκτυο επικοινωνίας του SIS εμφάνισε συνολική διαθεσιμότητα 99,995 %.

Το δεύτερο στρώμα κρυπτογράφησης του SIS II θωράκισε την ασφάλεια των επαγγελματικών δεδομένων του SIS II και του ταχυδρομείου Sirene και, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, προσέγγισε επίπεδα διαθεσιμότητας 100 %.

Για να βελτιωθεί η διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνίας, εγκαταστάθηκε στην KM σύστημα που μπορεί να μετρά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το δίκτυο (τόσο σε περιβάλλον παραγωγής όσο και σε περιβάλλον προπαραγωγής). Το σύστημα αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Οργανισμό να υποβάλλει εκθέσεις και να αναλύει καλύτερα διάφορους τομείς της κυκλοφορίας δικτύου. Επίσης, βελτιώνει τις ικανότητες του Οργανισμού κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

²⁶ Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2020 και η εκτέλεση της σύμβασης που ανατέθηκε ξεκίνησε τον Μάιο.

Συμβατικές πτυχές των δικτύων επικοινωνίας

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των καθηκόντων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αγορά, την ανανέωση και τις συμβάσεις του δικτύου επικοινωνίας των SIS και VIS. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή στον Οργανισμό ξεκίνησε το 2018 και η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάρτιο του 2019 με την τελευταία μεταφορά πιστώσεων για το SIS.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, εκτελέστηκαν οι συμβάσεις για τη συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου επικοινωνίας του SIS και του VIS ενώ διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις και δρομολογήθηκαν νέες συμβάσεις για να αυξηθεί το εύρος ζώνης του δικτύου. Η αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας είναι απαραίτητη για την ένταξη των συστημάτων ΣΕΕ και ETIAS στο δίκτυο επικοινωνίας του VIS. Η αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας στο δίκτυο επικοινωνίας του SIS είναι απαραίτητη για την ένταξη των λειτουργικών δυνατοτήτων του ΑΣΑΔΑ του συστήματος SIS II.

Η ανανέωση των συμβάσεων του Eurodomain στην ΚΜ και στην ΕΚΜ, για την εφαρμογή Eurodac, υλοποιήθηκε με επιτυχία.

Τέλος, ο Οργανισμός βοήθησε στην ανανέωση της σύμβασης-πλαisiού του TESTA, η οποία αποτέλεσε πρωτοβουλία της Επιτροπής (ΓΔ DIGIT) που είναι και ο κύριος της σύμβασης.

Εξέλιξη του δικτύου επικοινωνίας

Το δίκτυο επικοινωνίας εξελίχθηκε σε πολλούς τομείς κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνίας του VIS

Η μελέτη σκοπιμότητας για την αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνίας του VIS ώστε να εκπληρωθούν οι πρόσθετες ανάγκες ευρυζωνικότητας για το ΣΕΕ και το ETIAS ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας της αναβάθμισης. Η αναβάθμιση θα επιτευχθεί μέσω της αναβάθμισης των γραμμών και της αντικατάστασης των πλήρως εξοπλισμένων σημείων πρόσβασης (TAP) από νέα μοντέλα στις τοποθεσίες στις οποίες η αναβάθμιση της γραμμής δεν είναι από μόνη της αρκετή. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2019 διεξήχθη έρευνα για την κατάσταση στα ΚΜ, στην οποία εξετάστηκε μεταξύ άλλων αν είναι απαραίτητο να αγοραστεί νέος εξοπλισμός για τις αναβαθμίσεις των γραμμών. Η διάθεση των νέων TAP σε περιβάλλον προστατευμένης εκτέλεσης ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 μετά από δύο σχέδια πειραματικής εφαρμογής. Έως ότου ολοκληρωθεί η αναβάθμιση (Ιούλιος 2020), το δίκτυο επικοινωνίας του VIS θα έχει σχεδόν επταπλασιαστεί και θα είναι έτοιμο να υποστηρίξει την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΕ και του ETIAS.

Αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνίας του SIS

Η αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνίας του TESTA-ng SIS ξεκίνησε το 2018 και συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Οι βασικές εγκαταστάσεις στην Ελβετία, την Πολωνία και την Πορτογαλία είχαν ήδη αναβαθμίσει τις γραμμές τους στα 100 Mbps το 2018. Όσον αφορά τις βασικές εγκαταστάσεις στην Αυστρία, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, οι αναβαθμίσεις ολοκληρώθηκαν το 2019. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου αυτού σταδίου, ξεκίνησε η συνολική αναβάθμιση των υπόλοιπων ΚΜ ώστε να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις του ΑΣΑΔΑ του SIS II. Τα TAP και οι γραμμές της ΚΜ και της ΕΚΜ του κεντρικού SIS II αναβαθμίστηκαν από το 1 Gbps στα 2 Gbps. Οι δοκιμές σε προστατευτικό περιβάλλον του προτύπου 2 του TAP, το οποίο θα διατεθεί προς χρήση στα ΚΜ, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Στη συνέχεια, το πρότυπο 2 του TAP διατέθηκε σε δύο ΚΜ για να υποβληθεί σε πρόσθετες δοκιμές και μετά εγκρίθηκε και η περαιτέρω διάθεσή του σε όλα τα ΚΜ. Οι αναβαθμίσεις των υποδομών ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2019 και κάθε μήνα αναβαθμίζονταν τρεις εγκαταστάσεις. Η Επιτροπή και ο eu-LISA αποφάσισαν να κινηθούν αργά για δημοσιονομικούς λόγους. Η σύμβαση ορίζει ότι όλα τα ΚΜ πρέπει αρχικά να αναβαθμίσουν τις γραμμές τους στα 50 Mbps. Στη συνέχεια, ανάλογα με τις ανάγκες, υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης των γραμμών στα 100 Mbps. Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, όλα τα κράτη μέλη θα έχουν αυξήσει το εύρος ζώνης τους από τα 10 Mbps στα 50 Mbps, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να το αναβαθμίσουν περαιτέρω στα 100 Mbps.

Αναβάθμιση του δικτύου επικοινωνίας του EuroDomain

Η εφαρμογή Eurodac χρησιμοποιεί το δίκτυο επικοινωνίας Eurodomain για να διασφαλίσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ του κεντρικού συστήματος Eurodac και των εθνικών συστημάτων. Μολονότι τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τα συμβατικά ζητήματα του EuroDomain εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής (ΓΔ DIGIT), η εκτέλεση του προϋπολογισμού και συμβατικά ζητήματα για τα TAP του EuroDomain στην ΚΜ και στην ΕΚΜ υπάγονται στη διαχείριση του Οργανισμού. Η αναβάθμιση των TAP της ΚΜ και της ΕΚΜ του Eurodomain αναβλήθηκε μέχρι την έγκριση του κανονισμού για την αναδιτύπωση του Eurodac. Η αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας για το Eurodac είναι απαραίτητη μόνο αν ο κανονισμός για την αναδιτύπωση του Eurodac επιβάλλει την αναβάθμιση του δικτύου.

Ενσωμάτωση δεύτερου στρώματος κρυπτογράφησης

Μολονότι το δίκτυο επικοινωνίας του SIS έχει δεύτερο στρώμα κρυπτογράφησης για να διασφαλίσει ότι τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα απλού κειμένου, το δίκτυο επικοινωνίας του VIS δεν διαθέτει δεύτερο στρώμα κρυπτογράφησης. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, χρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά δεύτερο στρώμα κρυπτογράφησης στο δίκτυο επικοινωνίας VIS. Η δοκιμή διενεργήθηκε με επιτυχία στο δίκτυο παραγωγής τριών ΚΜ.

Ωστόσο, η πλήρης λειτουργία του δεύτερου στρώματος κρυπτογράφησης σε όλα τα ΚΜ ανεστάλη. Τα δεύτερα στρώματα κρυπτογράφησης του VIS και του ΣΕΕ πρέπει να συνυπάρχουν καθώς χρησιμοποιούν το ίδιο δίκτυο επικοινωνίας, εκπληρώνοντας παράλληλα τις απαιτήσεις των νομικών διατάξεων (για την ακρίβεια τον νομικό διαχωρισμό δεδομένων). Ως εκ τούτου, για να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο στρώμα κρυπτογράφησης του VIS σε όλα τα ΚΜ, πρέπει προηγουμένως να γίνει περισσότερο σαφής ο σχεδιασμός του δεύτερου στρώματος κρυπτογράφησης του ΣΕΕ, καθώς αν τα δύο στρώματα κρυπτογράφησης δεν σχεδιαστούν παράλληλα, είναι πιθανό να αυξηθεί το κόστος και να είναι αδύνατη η ταυτόχρονη διαθεσιμότητά τους.

Κατασκευή ενοποιημένου δικτύου ευρείας περιοχής (UWAN)

Το 2017 ξεκίνησε η υλοποίηση έργων επίδειξης προκειμένου να διερευνηθούν οι απαιτήσεις κατασκευής ενός ενοποιημένου δικτύου ευρείας περιοχής (unified wide area network-UWAN) για τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που έχουν ανατεθεί στον Οργανισμό. Μετά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, το οποίο διενεργήθηκε το 2018, προτάθηκε να δοκιμαστούν συστήματα SD-WAN (δίκτυο ευρείας περιοχής που καθορίζεται από λογισμικό). Σκοπός του τελικού σταδίου, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2019, ήταν να δοκιμαστούν τα συστήματα που είχαν προταθεί. Τα συμπεράσματα της μελέτης απέδειξαν ότι τα συστήματα μπορούσαν να εκπληρώσουν τις ανάγκες του Οργανισμού. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα χρησιμοποιηθούν για τη μελλοντική εξέλιξη και βελτίωση του δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) για τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

Η μελέτη για την περίμετρο του ενοποιημένου δικτύου ευρείας περιοχής ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει εντός του 2019. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να βελτιωθεί ο τρόπος σύνδεσης των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας με το δίκτυο επικοινωνίας, με έμφαση κυρίως στην ασφάλεια, τη δυνατότητα επέκτασης, την ευελιξία, τη διαθεσιμότητα και τη διεκπεραιωτικότητα των συστημάτων. Η μελέτη αναβλήθηκε μέχρι να γίνει γνωστός ο βασικός σχεδιασμός περιμέτρου του ΣΕΕ. Ο εν λόγω βασικός σχεδιασμός θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να εναρμονιστεί με τα υπόλοιπα υφιστάμενα συστήματα.

Κοινόχρηστες υποδομές

Για να βελτιώσει τη διαχείριση του κύκλου ζωής των υποδομών, ο Οργανισμός υλοποιεί πρόγραμμα για τις κοινόχρηστες υποδομές (CSI). Με το πρόγραμμα αυτό ο Οργανισμός έχει σκοπό να διαχειρίζεται σε κεντρικό επίπεδο και να απλουστεύσει τις τεχνικές υπηρεσίες, καθώς και να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τις κοινές υποδομές που χρησιμοποιούν τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των νομικών πράξεων.

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ο Οργανισμός διασφάλισε τη διαχείριση λειτουργίας και την καθημερινή λειτουργία της υποδομών των συστημάτων μέσω της διαχείρισης των περιστατικών, της ικανοποίησης των αιτημάτων, της διαχείρισης των προβλημάτων και της διάθεσης προς χρήση διαφορετικών εκδόσεων λογισμικού. Η διαχείριση της λειτουργίας και η καθημερινή λειτουργία των υποδομών διασφαλιζόταν επίσης και μέσω της εφεδρικής κεντρικής μονάδας στο St Johann im Pongau.

Το 2019 ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος για τις κοινόχρηστες υποδομές ήταν η ολοκλήρωση ενός εναρμονισμένου «καταλόγου προδιαγραφών τεχνολογίας και χαρτοφυλακίου τεχνολογιών» που αποτελεί τον πυρήνα των κοινόχρηστων υποδομών, και κυρίως της διαλειτουργικότητας. Με βάση αυτές τις προδιαγραφές, αναπτύχθηκαν πολλές τεχνικές υπηρεσίες: ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την υπηρεσία «Υποδομή ως υπηρεσία» ενώ ξεκίνησαν οι εργασίες για τις υπηρεσίες «Βάση δεδομένων ως υπηρεσία» και «Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ως υπηρεσία».

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τις κοινόχρηστες υποδομές, υλοποιήθηκε εντός του 2019 το μεγαλύτερο μέρος του έργου «Δοκιμές υποδομών», το οποίο περιλάμβανε πλήρη σειρά δοκιμών που διατέθηκε και είναι προσβάσιμη από τον Νοέμβριο του 2019. Η σειρά δοκιμών περιλαμβάνει πλήρη σειρά ενοποιημένων εργαλείων τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη διαδικασία ολοκληρωμένων δοκιμών του eu-LISA, από τη διαχείριση των απαιτήσεων έως τον προγραμματισμό, το σχέδιο, την εκτέλεση των δοκιμών και την υποβολή εκθέσεων. Το έργο θα συνεχιστεί στις αρχές του 2020 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες του και να εφαρμοστούν οι πρόσθετες ενότητες, οι οποίες θα προσφέρουν τη δυνατότητα παρατήρησης των εφαρμογών και των υποδομών τους σε σχεδόν πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια των δοκιμών απόδοσης και καταπόνησης.

Το πρόγραμμα για τις κοινόχρηστες υποδομές περιλάμβανε επίσης και την κατασκευή τεχνικών πλατφορμών για τις κοινόχρηστες υποδομές σε διαφορετικά περιβάλλοντα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για τη μετεγκατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων. Οι νέες εφαρμογές θα φιλοξενηθούν σε αυτό το νεόδμητο περιβάλλον των κοινόχρηστων υποδομών.

1.1.6 Ασφάλεια

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει ένας οργανισμός που επικεντρώνεται στην τεχνολογία των πληροφοριών, όπως είναι ο eu-LISA, τόσο για νομικούς λόγους όσο και στο πλαίσιο του ρόλου που ασκεί ως κέντρο αριστείας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ΤΠ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η ασφάλεια των συστημάτων και των πληροφοριών.

Εντός του 2019 η υπηρεσία ασφάλειας του Οργανισμού συνέχισε να αποδίδει, διατηρώντας και αναβαθμίζοντας τα μέτρα για την υλική ασφάλεια και την ασφάλεια του προσωπικού του προκειμένου να δημιουργήσει ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με έμφαση κυρίως στις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες πρόσβασης σε αυτά.

Ο ΒΔΕ1 αντιπροσωπεύει τον αριθμό των κρίσιμων ελλείψεων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών ασφάλειας και η τιμή-στόχος του δείκτη είναι το μηδέν. Το 2019 η τιμή του ΒΔΕ1 ήταν ένα. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών ασφάλειας, ο Οργανισμός προσδιόρισε μία κατηγορία ευπαθειών που αντιμετωπίζονταν σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Ο ΒΔΕ 2 απεικονίζει το ποσοστό των εντοπισθέντων κινδύνων ασφάλειας που αντιμετωπίζονται με ελέγχους διασφάλισης της ποιότητας. Το 2019 η τιμή του δείκτη ήταν 90%. Η υπηρεσία ασφάλειας υλοποιεί επί του παρόντος και άλλες διορθωτικές ενέργειες για να διαχειριστεί την πραγματική έκθεση των συστημάτων στις κατηγορίες ευπαθειών που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 10%.

Ο Οργανισμός θέσπισε, εφάρμοσε και αναβαθμίζει συνεχώς το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, το οποίο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του πλαισίου διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών, σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας αναπτύχθηκαν και βελτιώθηκαν περαιτέρω, ενσωματώνοντας τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με έμφαση κυρίως στην προστασία των ευαίσθητων διαβαθμισμένων και μη διαβαθμισμένων πληροφοριών σύμφωνα

με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1726. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΣΕΕ, εκπονήθηκαν σχετικά έγγραφα για τις πτυχές της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας του.

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, ο Οργανισμός ξεκίνησε την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση των σχεδίων ασφάλειας των SIS, VIS και Eurodac.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κεντρικά συστήματα Eurodac, VIS και SIS θα εξακολουθούν να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις των οικείων νομικών πράξεων όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια, ο Οργανισμός συνέχισε να ενισχύει και να αναβαθμίζει το πλαίσιο ασφάλειας και τις διαδικασίες για την οργανωτική του δομή, για τα συστήματα που διαχειρίζεται και για τα συναφή δίκτυα επικοινωνίας. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι παρακολουθούνταν και ελέγχονταν συνεχώς ώστε να παρέχεται η διαβεβαίωση για την ορθή εφαρμογή και διαχείριση των απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας στα συστήματα ΤΠ. Όλα τα κρίσιμα προβλήματα που εντοπίστηκαν, αντιμετωπίστηκαν με διορθωτικές ενέργειες σε συνδυασμό με ελέγχους συμμόρφωσης. Όσον αφορά το VIS και το SIS II, ο Οργανισμός υλοποιεί επί του παρόντος τις συστάσεις που προέκυψαν από τις ασκήσεις ασφάλειας του 2017 και του 2018 (πίνακας 3).

Πίνακας 3: Πορεία υλοποίησης των ασκήσεων ασφάλειας - συστάσεις

	Ολοκληρώθηκε	Ολοκληρώθηκε μερικώς	Δεν έχει ξεκινήσει	Άνευ αντικειμένου
Συστάσεις της άσκησης του VIS	36	28	5	—
Συστάσεις της άσκησης του SIS II	24	30	7	1

Όσον αφορά το Eurodac, το 2019 διενεργήθηκε παρόμοια άσκηση λειτουργίας, με τη συμμετοχή του eu-LISA και έξι κρατών μελών, στο πλαίσιο της οποίας δοκιμάστηκαν η ασφάλεια, η αδιάλειπτη λειτουργία, η δυνατότητα αποκατάστασής του μετά από καταστροφές, η διαχείριση περιστατικών και άλλες πτυχές σχετικές με τις εργασίες ΤΠ. Η έκθεση της άσκησης θα υποβληθεί προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο εντός του 2020. Εντός του 2020 σχεδιάζεται να διενεργηθεί άσκηση για την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία περισσότερων του ενός συστημάτων.

Όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών, εντός του 2019 καθιερώθηκε η «προσέγγιση τριών επιπέδων» που αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία των συστημάτων: 1) καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για να επικαιροποιείται και να βελτιώνεται το πλαίσιο των πολιτικών ασφάλειας του Οργανισμού 2) εξελίσσεται η μέθοδος διαχείρισης των κινδύνων που απειλούν την ασφάλεια και 3) υποστηρίζεται η ανάπτυξη της τεχνικής αρχιτεκτονικής της ασφάλειας.

Ο Οργανισμός, σύμφωνα με τη στρατηγική που ακολουθεί στον τομέα της τεχνολογίας για να υποστηρίξει την ανάπτυξη των ελέγχων ασφαλείας στο επίπεδο των κοινόχρηστων υποδομών, εκτέλεσε διάφορα έργα εγκαθιστώντας, μεταξύ άλλων, το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας και περιστατικών (SIEM) και τη νέα υποδομή δημόσιου κλειδιού (Public Key Infrastructure). Τα έργα ξεκίνησαν το 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2020. Το 2019 ο Οργανισμός είχε επίσης προγραμματίσει να αναβαθμίσει τα εργαλεία διαχείρισης της προνομιακής πρόσβασης στο πλαίσιο του έργου για τη διαχείριση των ταυτοτήτων και της πρόσβασης. Ωστόσο, το έργο αυτό δεν ξεκίνησε επειδή το ανώτατο ποσό προϋπολογισμού που μπορούσε να διατεθεί για τη σύμβαση των κοινόχρηστων υποδομών ήταν περιορισμένο. Έτσι, οι αρμόδιοι έλαβαν από κοινού την απόφαση να ακυρώσουν το αίτημα για την παροχή της υπηρεσίας αυτής και να εξετάσουν εναλλακτικούς τρόπους για την υλοποίηση αυτού του έργου. Ως λύση προτάθηκε η εγκατάσταση και εφαρμογή αυτής της υπηρεσίας στο πλαίσιο του προγράμματος εφαρμογής του ΣΕΕ.

Οι ειδικοί έλεγχοι του συστήματος διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Στο πλαίσιο των ελέγχων αναπτύσσονται εταιρικές διαδικασίες για την αδιάλειπτη

λειτουργία των συστημάτων, εφαρμόζονται κανόνες για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων και υλοποιούνται οι συστάσεις που διατυπώθηκαν στις ασκήσεις για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.

Η συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλους Οργανισμούς της ΕΕ διατηρήθηκε σε επίπεδο ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μέσω της εξαμηνιαίας συνάντησης του δικτύου υπευθύνων ασφάλειας. Η ομάδα εμπειρογνομόνων, της οποίας ηγείται ο eu-LISA, εξέτασε θέματα όπως η ασφάλεια των συστημάτων, η προστασία δεδομένων, η διαχείριση περιστατικών και η ανθεκτικότητα των υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων μεγάλης κλίμακας ΤΠ. Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για το ΣΕΕ, το δίκτυο των υπεύθυνων ασφάλειας συμμετείχε στην εκπόνηση συστάσεων για τα σχέδια της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας, τα οποία πρέπει να αποτελούν τη βάση των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τον Μάιο του 2019 ο eu-LISA φιλοξένησε επίσης το δίκτυο για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων, το οποίο απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που ειδικεύονται στην αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων. Το εν λόγω φόρουμ εστιάζει σε μεθόδους που βελτιώνουν την ετοιμότητα των οργανισμών να διαχειρίζονται δυσλειτουργίες μέσω της υλοποίησης ασκήσεων, ενημερωτικών σεμιναρίων για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων και προγραμμάτων κατάρτισης. Ομοίως, στο πλαίσιο του φόρουμ εξετάζονται νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν και να αυξήσουν την ανθεκτικότητα των Οργανισμών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

1.1.7 Προστασία δεδομένων

Ο Οργανισμός πρέπει να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και τις ειδικές διατάξεις που καθορίζονται για κάθε σύστημα ΤΠ μεγάλης κλίμακας (άρθρο 2 του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA). Από τον Δεκέμβριο του 2018, ο Οργανισμός πρέπει να ακολουθεί τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725²⁷, στον οποίον καθορίζονται οι κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο οι Οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να χειρίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που φυλάσσουν για τα άτομα, και ιδίως το δικαίωμα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Ο νέος αυτός κανονισμός εναρμόνισε τους κανόνες των Οργανισμών της ΕΕ με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων που ισχύουν από τον Μάιο του 2018.

Ο Οργανισμός σχεδίασε και ξεκίνησε να εφαρμόζει τις νέες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εν λόγω νέο κανονισμό. Αφού ανέλυσε τις ελλείψεις, ο Οργανισμός ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες ξεκινώντας με την εκπόνηση νέων εκτελεστικών κανόνων για τον ΥΠΔ του eu-LISA, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στις 9 Οκτωβρίου. Τα βασικά συμπεράσματα της εν λόγω ανάλυσης ελλείψεων και οι συνιστώμενες ενέργειες παρουσιάστηκαν συνοπτικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2019.

Οι νέες ρήτρες για την προστασία δεδομένων ενσωματώθηκαν σε νέες αλλά και στις υφιστάμενες συμβάσεις. Ο Οργανισμός σχεδίασε νέα υποδείγματα για την καταχώριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων, για τους ελέγχους συμμόρφωσης, την παρακολούθηση κινδύνων, τις αξιολογήσεις της ανάγκης διενέργειας εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων και τις παραβιάσεις δεδομένων. Ολοκληρωμένο υπόδειγμα εκπονήθηκε επίσης για τις εκθέσεις που αφορούν τις εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων. Για να ευαισθητοποιήσει τους υπαλλήλους σχετικά με τον νέο κανονισμό, ο ΥΠΔ διοργάνωσε ενημερωτικά σεμινάρια για το προσωπικό του eu-LISA και τους αναδόχους που απασχολούνται στον Οργανισμό και επικοινωνούσε τακτικά με τον Οργανισμό μέσω των διαφόρων μέσων εσωτερικής επικοινωνίας. Στους υπαλλήλους προσφέρθηκαν σεμινάρια ατομικής καθοδήγησης με συγκεκριμένες συμβουλές και οδηγίες ώστε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων βάσει του νέου κανονισμού. Εκπονήθηκαν υποδείγματα και αναλυτικές οδηγίες που βοηθούν τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων να τεκμηριώνουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων. Ομοίως, δημιουργήθηκε «κατάλογος υποχρεωτικών ενεργειών κατά την παραβίαση

²⁷ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39-98.

δεδομένων». Στον κατάλογο αυτό αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα και οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται όταν παραβιάζονται δεδομένα.

Πέραν της εφαρμογής του νέου κανονισμού, ο Οργανισμός αποφάσισε να διοχετεύσει διαθέσιμους πόρους στην παροχή καθοδήγησης σχετικά με την προστασία δεδομένων και στην υποστήριξη των ομάδων που προετοιμάζουν την τροποποίηση των υφιστάμενων συστημάτων και την ανάπτυξη νέων συστημάτων. Μία ακόμα προτεραιότητα ήταν η επιθεώρηση του κεντρικού συστήματος του Eurodac από τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Μετά τον επανιεράρχηση προτεραιοτήτων, η προγραμματισμένη ετήσια έρευνα για την προστασία των δεδομένων αναβλήθηκε.

Το διοικητικό συμβούλιο ενημερωνόταν τακτικά για την πορεία συμμόρφωσης με τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων και τις σχετικές δραστηριότητες του Οργανισμού μέσω των ενδιάμεσων εκθέσεων που υποβλήθηκαν τον Μάρτιο από τον –τότε– εν ενεργεία ΥΠΔ και τον Νοέμβριο από τον νεοδιορισθέντα ΥΠΔ. Ο ΥΠΔ πρέπει να εκπονεί και να υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση του eu-LISA με τους οικείους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Στην ετήσια έκθεση εργασιών του ΥΠΔ του 2018 αποτυπώνονται οι εργασίες που εκτέλεσε ο ΥΠΔ κατά τη διάρκεια εκείνου του έτους. Κατ' εξαίρεση, λόγω της παραίτησης του πρώην ΥΠΔ, η έκθεση αυτή ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο πριν από το τέλος του 2018. Στη συνέχεια, δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Οργανισμού.

Τον Ιανουάριο του 2019 ο εν ενεργεία ΥΠΔ διοργάνωσε ενημερωτικό σεμινάριο για τον εορτασμό της Ημέρας Προστασίας των Δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκτιμήσεις αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, παραβιάσεις δεδομένων και ο ρόλος του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Στις 24 Μαΐου διοργανώθηκε νέο σεμινάριο κατάρτισης για τη βιντεοεπιτήρηση και για πτυχές σχετικές με την προστασία δεδομένων. Ο ΥΠΔ του eu-LISA υποστήριξε επίσης τα σεμινάρια κατάρτισης που διοργάνωσε ο ΕΕΠΔ και απευθύνονταν σε όλους τους υπαλλήλους του Οργανισμού. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν τέσσερα σεμινάρια κατάρτισης για τους προϊσταμένους μονάδας/τους προϊσταμένους τομέα.

Επίσης, στο εβδομαδιαίο εσωτερικό ενημερωτικό δελτίο του Οργανισμού, το οποίο αποστέλλεται σε όλους τους υπαλλήλους και αναδόχους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, περιλαμβάνονται πληροφορίες για την προστασία δεδομένων. Το εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει ειδική ενότητα για την προστασία δεδομένων, την οποία επεξεργάζεται ο ΥΠΔ. Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ενημερώνεται το προσωπικό για τις νεότερες κατευθυντήριες γραμμές, τα διαθέσιμα σεμινάρια κατάρτισης και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.

1.1.8 Υποβολή εκθέσεων και συλλογή στατιστικών στοιχείων

Εντός του 2019 ο eu-LISA εκπόνησε και δημοσίευσε αρκετές εκθέσεις για το Eurodac, το SIS II και το VIS σύμφωνα με τις οικείες νομικές πράξεις. Ο Οργανισμός, για κάθε έκθεση που δημοσιευόταν, εκπονούσε ενημερωτικό δελτίο με τα σημαντικότερα γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία, προκειμένου να καταστήσει περισσότερο διαφανή και ορατή τη διαδικασία χρησιμοποίησης των συστημάτων. Στον ιστότοπο του Οργανισμού δημοσιοποιούνται εκθέσεις και ενημερωτικά δελτία.²⁸

Eurodac – στατιστικά στοιχεία 2018²⁹

Η έκθεση «Eurodac – στατιστικά στοιχεία 2018» υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2019 στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Οργανισμού. Η έκθεση είχε ήδη εγκριθεί από τη ΣΟ. Στην έκθεση παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα για το έργο του κεντρικού συστήματος του Eurodac, και ιδίως για τον αριθμό των συνόλων

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

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

δεδομένων που διαβιβάζονται και για τον αριθμό των θετικών αποτελεσμάτων, ανά κατηγορία, ανά κράτος μέλος και ανά συνδεδεμένη χώρα.

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του κεντρικού συστήματος του Eurodac, μεταξύ άλλων για την τεχνική του λειτουργία και ασφάλεια³⁰

Η έκθεση αυτή υποβλήθηκε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τον Ιούνιο του 2019 και δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Οργανισμού μετά την έγκρισή της από το ΔΣ στις 14 Ιουνίου. Στην έκθεση διερευνώνται οι βασικές εξελίξεις του συστήματος και παρουσιάζονται συνοπτικά τα ετήσια στατιστικά στοιχεία, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.

Επικαιροποιημένος κατάλογος εντεταλμένων αρχών που έχουν πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία καταχωρίζονται στο κεντρικό σύστημα του Eurodac³¹

Το έγγραφο εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 17 Απριλίου και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Οργανισμού.

SIS II - στατιστικά στοιχεία 2018³²

Η έκθεση «SIS II – στατιστικά στοιχεία 2018» υποβλήθηκε τον Μάρτιο του 2019 στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Οργανισμού. Η έκθεση είχε ήδη εγκριθεί από τη ΣΟ του SIS. Στην εν λόγω έκθεση παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για το SIS II: για τον αριθμό αρχείων ανά κατηγορία καταχώρισης, τον αριθμό θετικών αποτελεσμάτων ανά κατηγορία καταχώρισης και για τη συχνότητα πρόσβασης στο SIS II.

Τρίτη έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του κεντρικού SIS II και το δίκτυο επικοινωνίας του³³

Η έκθεση εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 24 Οκτωβρίου. Στη συνέχεια, υποβλήθηκε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Οργανισμού. Στην έκθεση καλύπτεται η περίοδος από την 1η Ιανουαρίου του 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και περιγράφονται οι δραστηριότητες που υλοποιούνται για να διασφαλιστεί η διαχείριση της λειτουργίας του κεντρικού συστήματος SIS II, μεταξύ άλλων και η ασφάλειά του, σε συνδυασμό με τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται σε ετήσια βάση.

Επικαιροποιημένος κατάλογος των αρμόδιων αρχών για το SIS II, επικαιροποιημένος κατάλογος των εθνικών υπηρεσιών SIS II και των εθνικών υπηρεσιών Sirene

Και τα δύο κείμενα δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 222 της 2ας Ιουλίου 2019.

Τέταρτη έκθεση για την τεχνική λειτουργία του VIS

Προς το τέλος του έτους, ο Οργανισμός ξεκίνησε να εκπονεί τη νέα έκθεση, η οποία κάλυπτε την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2017 έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

1.1.9 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ο eu-LISA ξεκίνησε να υλοποιεί τις δραστηριότητες κατάρτισης που είχε προγραμματίσει για το 2019. Υλοποιήθηκαν είκοσι πέντε μαθήματα κατάρτισης με διαφορετικό περιεχόμενο και σε διαφορετική μορφή. Τα σεμινάρια με φυσική παρουσία αντιστοιχούν στην πλειονότητα των μαθημάτων κατάρτισης του eu-LISA (64 %) και ακολουθούν τα διαδικτυακά σεμινάρια (36 %) και τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Τα περισσότερα μαθήματα αφορούσαν το SIS (60 %) και τα υπόλοιπα αφορούσαν το VIS (12 %), το Eurodac (12 %) και οριζόντια μαθήματα κατάρτισης (12 %).

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος κατάρτισης για την ανάπτυξη του VIS που απευθυνόταν σε χειριστές συστημάτων ΤΠ συνεχίστηκε με το σεμινάριο κατάρτισης ενδιάμεσου επιπέδου (L2) που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου στο Στρασβούργο. Ο σκοπός του μαθήματος ήταν να παρουσιαστούν οι αρχές και οι τεχνικές πτυχές του λειτουργικού συστήματος του VIS και να προσφερθεί αναλυτική επισκόπηση των εργασιών του συστήματος στο κοινό-στόχο: στα διευθυντικά στελέχη του ενιαίου σημείου επαφής και στο ανώτατο επιχειρησιακό προσωπικό. Το πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη του VIS που απευθυνόταν σε χειριστές συστημάτων ΤΠ ολοκληρώθηκε με

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

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

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

³³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Central%20SIS%202018%20Report%20technical%20functioning%202017-2018.pdf>.

το σεμινάριο κατάρτισης προχωρημένου επιπέδου (L3), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Τάλιν στις 3-4 Απριλίου. Σεμινάρια κατάρτισης διοργανώθηκαν επίσης για τους νέους χρήστες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Ευρωπόλ.

Το πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη του Eurodac του 2019 που απευθυνόταν σε χειριστές ΤΠ ξεκίνησε με το σεμινάριο εισαγωγικού επιπέδου (L1) που πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου στο Στρασβούργο, στο πλαίσιο του οποίου παρουσιάστηκαν οι αρχές του λειτουργικού συστήματος του Eurodac, οι τεχνικές του πτυχές και η επισκόπηση των εργασιών του. Το σεμινάριο κατάρτισης ενδιάμεσου επιπέδου (L2) πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου στο Στρασβούργο και παρείχε γενική επισκόπηση των διαύλων επικοινωνίας του ενιαίου σημείου επαφής με την υπηρεσία υποστήριξης του eu-LISA· στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι σχετικές βέλτιστες πρακτικές στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ενιαίου σημείου επαφής και περιγράφηκαν συνοπτικά τα καθήκοντα των εκάστοτε οντοτήτων. Το σεμινάριο κατάρτισης προχωρημένου επιπέδου (L3) πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2019 στο Τάλιν και αποσκοπούσε στη βελτίωση της γενικής χρήσης του συστήματος του Eurodac, παρέχοντας τις τελευταίες και τις πιο αναλυτικές πληροφορίες για την εμπειρία των χρηστών του Eurodac και για τεχνικά θέματα/θέματα λειτουργίας.

Όσον αφορά το SIS, κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων στα οποία εξετάστηκαν επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία και τα αποτελέσματα των ελέγχων για τη συνεκτικότητα των δεδομένων των χωρών που υποβάλλονται σε αξιολογήσεις Σένγκεν. Στις 4-5 Ιουνίου υλοποιήθηκε στο Στρασβούργο κύκλος μαθημάτων για τα χαρακτηριστικά του ενιαίου σημείου επαφής του SIS II, σκοπός του οποίου ήταν να επεξηγηθούν αναλυτικά οι επιχειρησιακές αρχές που είναι αναγκαίες για την άσκηση του ρόλου του ενιαίου σημείου επαφής σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο των καθημερινών καθηκόντων. Επίσης, υλοποιήθηκε σειρά μαθημάτων για το SIS II/SIRENE (το μάθημα για τη λειτουργία του συστήματος παραδόθηκε σε συνεργασία με τον CEPOL και μαζί με το τεχνικό μάθημα). Τέλος, όσον αφορά το SIS, κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκε σειρά προγραμμάτων για τους νέους χρήστες (Ιρλανδία, Frontex και Ευρωπόλ).

Στο επίπεδο της διαδικτυακής μάθησης, ο eu-LISA συνέχισε τις διαδικασίες για να ενισχύσει το σύστημα διαχείρισης μάθησης του Οργανισμού και το υποσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του εκπαιδευτικού χαρτοφυλακίου του eu-LISA. Σχεδιάστηκαν δώδεκα ηλεκτρονικά μαθήματα και επικαιροποιήθηκαν 11 ηλεκτρονικά μαθήματα. Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του πλήρως αυτόνομου προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης «SIS & SIRENE Essentials».

Εντός του 2019 ο Οργανισμός συνέχισε την εποικοδομητική του συνεργασία με τα κράτη μέλη μέσω των δραστηριοτήτων του δικτύου των εθνικών σημείων επαφής, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους εταίρους των Οργανισμών ΕΕ του τομέα ΔΕΥ (και ιδίως με τον CEPOL, τον Frontex και την Ευρωπόλ). Η υλοποίηση κοινών σεμιναρίων κατάρτισης συνεχίστηκε το 2019, κυρίως σε συνεργασία με τον CEPOL και τον Frontex. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του eu-LISA στην πλατφόρμα EMPACT,³⁴ ο Οργανισμός διοργάνωσε ενημερωτικό σεμινάριο για τον ρόλο του Eurodac και του SIS II αντίστοιχα. Ο eu-LISA συμμετείχε επίσης στις εργασίες της ομάδας επαφής για την κατάρτιση, η οποία συστάθηκε από τους Οργανισμούς ΔΕΥ για να συντονιστεί ο προσδιορισμός και η διαχείριση των μελλοντικών σεμιναρίων κατάρτισης για τη διαλειτουργικότητα. Οι ενέργειες που προτάθηκαν θα παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια του 2020.

Τέλος, για το ΣΕΕ, ο Οργανισμός συνέχισε τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την κατάρτιση των κρατών μελών, εστιάζοντας κυρίως στον σχεδιασμό προεπιχειρησιακού προγράμματος κατάρτισης σχετικά με την τεχνική χρήση του ΣΕΕ. Τον Μάρτιο του 2019 ολοκληρώθηκε άσκηση για την ανάλυση των αναγκών κατάρτισης, κατά την οποία καθορίστηκαν κυρίως τα κοινά-στόχοι, τα θέματα κατάρτισης και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της κατάρτισης. Στη συνέχεια, προσδιορίστηκαν οι ομάδες-στόχοι του ΣΕΕ και σχεδιάστηκαν σχετικά προγράμματα κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκαν επίσης τα πρώτα βήματα για τον σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης στο ETIAS. Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης για το ΣΕΕ υλοποιήθηκε τον

³⁴ Ευρωπαϊκή πολυκλαδική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών.

Δεκέμβριο του 2019, εστιάζοντας στην αρχιτεκτονική υψηλού-επίπεδου του συστήματος και στον χάρτη πορείας για την υλοποίηση του συστήματος.

1.1.10 Παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του κανονισμό, εντός του 2019 ο Οργανισμός ανέπτυξε δραστηριότητες σχετικές με την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Πέραν της δημοσίευσης της έκθεσης του για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας, ο Οργανισμός συνέχισε τις εργασίες για τον καθορισμό του χάρτη πορείας, αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων μεθοδολογία για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της παρακολούθησης της έρευνας και της τεχνολογίας.

Η υπηρεσία παρακολούθησης της έρευνας και της τεχνολογίας συνέχισε να μελετά τις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του 2019, σύμφωνα με την εντολή της. Ορισμένες από τις προτεραιότητες της παρακολούθησης της έρευνας και της τεχνολογίας μεταφέρθηκαν από τα προηγούμενα έτη επειδή εξακολουθούν να είναι σημαντικές, όπως π.χ. τα βιομετρικά στοιχεία, οι τεχνολογίες καταναμημένου καθολικού, η νέα αρχιτεκτονική και η τεχνητή νοημοσύνη.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης έρευνας και τεχνολογίας του 2019 ήταν η δημοσίευση της έκθεσης με θέμα «Τεχνολογίες καταναμημένου καθολικού και αλυσίδα συστοιχιών στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Προοπτικές για τον eu-LISA» τον Δεκέμβριο.³⁵ Μολονότι η έκθεση ξεκίνησε το 2018, οι περισσότερες εργασίες, μεταξύ άλλων η συλλογή, ανάλυση και σύνταξη δεδομένων, εκτελέστηκαν το 2019.

Πολλές δραστηριότητες αναπτύχθηκαν επίσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (TN) λόγω της αυξανόμενης σημασίας της για τον χώρο της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός παρουσίασε υψηλού επιπέδου έγγραφο βασικών εννοιών με τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Οι προοπτικές για τον eu-LISA» κατά τη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για τη διοικητική συνεργασία στην εσωτερική ασφάλεια (COSI).

Επιπλέον, στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 ξεκίνησε η έκθεση για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας με θέμα την TN στο πλαίσιο της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Η έκθεση αναμένεται να δημοσιευθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Παράλληλα με την εκπόνηση της έκθεσης, υποστηρίχθηκε ειδική μελέτη που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της ΓΔ HOME για την TN στους τομείς των συνόρων, της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Ο Οργανισμός συνέβαλε στην ανωτέρω μελέτη, συμμετέχοντας σε συζητήσεις, κοινοποιώντας στοιχεία για σχετικές περιπτώσεις εφαρμογής, καθώς και ελέγχοντας το παραδοτέο υλικό. Επιπλέον, από την άνοιξη του 2019, ο Οργανισμός υποστήριξε τη συζήτηση για την TN στην ασφάλεια και στην επιβολή του νόμου στο πλαίσιο διαδοχικών εργαστηρίων που συντονίστηκαν από τη ΓΔ HOME.

Μία ακόμα σημαντική δραστηριότητα ήταν η ενημέρωση των εταίρων του eu-LISA σχετικά με τις εξελίξεις στην τεχνολογία, καθώς επίσης και η διασφάλιση της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία ήταν αναγκαία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του Οργανισμού. Για τον σκοπό αυτό, η υπηρεσία παρακολούθησης της έρευνας και της τεχνολογίας υποστήριξε τη διοργάνωση αρκετών εκδηλώσεων που απευθύνονταν σε άμεσα εμπλεκόμενους, όπως μεταξύ άλλων:

- δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης της βιομηχανίας. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι με τη στήριξη της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και η δεύτερη στο Τάλιν.
- την ετήσια διάσκεψη του Οργανισμού που πραγματοποιήθηκε στο Τάλιν υπό την αιγίδα της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Επιπλέον, η υπηρεσία παρακολούθησης της έρευνας και της τεχνολογίας υποστήριξε αρκετές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από τους εταίρους του eu-LISA, όπως μεταξύ άλλων, τη διάσκεψη για την ασφάλεια των συνόρων που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο τον Φεβρουάριο του 2019, το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Συνέδριο που

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

πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο τον Φεβρουάριο του 2019, τη διάσκεψη για τους τερματικούς σταθμούς επιβατών που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2019, τη διάσκεψη «Connect: ID» που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Απρίλιο του 2019, την εκδήλωση «Planet Biometrics» της πρωτοβουλίας «Identity Week» που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο τον Ιούνιο του 2019 και τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για τη διαχείριση των συνόρων που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο του 2019.

Το πεδίο εργασιών της ερευνητικής εντολής διευρύνθηκε σημαντικά με την έγκριση του αναθεωρημένου ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA τον Νοέμβριο του 2018. Η νέα εντολή, πέραν της παρακολούθησης της τεχνολογίας, περιλαμβάνει την ευθύνη για την υλοποίηση έργων του προγράμματος-πλαisiού (ΠΠ) της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Ο Οργανισμός ξεκίνησε διάλογο με τη μονάδα της Επιτροπής (ΓΔ HOME) που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των αντίστοιχων έργων του ΠΠ της ΕΕ. Ο διάλογος θα συνεχιστεί το 2020 προκειμένου να διερευνηθούν οι βασικές ευκαιρίες συμμετοχής του Οργανισμού στα αντίστοιχα έργα και να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορέσει να συμβάλει ο Οργανισμός στην ιεράρχηση των μελλοντικών θεματικών προτεραιοτήτων.

Οι συζητήσεις αυτές θα διενεργούνται παράλληλα με την επεξεργασία του νέου στρατηγικού οράματος του Οργανισμού για την έρευνα και την καινοτομία κατά τη διάρκεια του 2020 σύμφωνα με τη διευρυμένη του εντολή και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων.

1.2 Στρατηγικός στόχος 2

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΕ

1.2.1 Διαχείριση επιχειρηματικών έργων

Το άρθρο 2 στοιχείο α) του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA ορίζει ότι ο eu-LISA πρέπει να διασφαλίζει «την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας με χρήση κατάλληλης δομής για τη διαχείριση των έργων, με σκοπό την αποδοτική ανάπτυξη των συστημάτων αυτών». Το Γραφείο Διαχείρισης Επιχειρηματικών Έργων (ΕΡΜΟ) ιδρύθηκε το 2017. Αποστολή του Γραφείου είναι να ενοποιήσει και να παρακολουθεί όλα τα έργα που αναλαμβάνει ο Οργανισμός και να συμβάλει στην εσωτερική του διακυβέρνηση, διασφαλίζοντας διαφάνεια και λογοδοσία.

Το 2019 το ΕΡΜΟ συνέχισε να εφαρμόζει τον χάρτη πορείας του, εστιάζοντας σε αρκετούς κομβικούς τομείς και ενισχύοντας τους εσωτερικούς ελέγχους στη μεθοδολογία διαχείρισης έργων του Οργανισμού.

Κατάλογος αποδεκτών έργων

Το 2019 ο Οργανισμός επισημοποίησε την προσέγγισή του για τη διαδικασία αποδοχής νέων έργων. Με βάση την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή (ΕΔ) να εγκρίνει «κατάλογο αποδεκτών έργων», καταρτίστηκε αρχικός κατάλογος έργων που έπρεπε να υλοποιηθούν από τον eu-LISA το 2019. Ο βασικός κατάλογος αποδεκτών έργων εγκρίθηκε στο τέλος Απριλίου του 2019.

Με τον κατάλογο αποδεκτών έργων διασφαλίζεται ότι κάθε έργο συνδέεται με αντίστοιχη απόφαση χρηματοδότησης. Ο κατάλογος αποδεκτών έργων τροποποιείται μόνο με την έγκριση της εταιρικής συντονιστικής επιτροπής.

Εταιρική συντονιστική επιτροπή

Η εταιρική συντονιστική επιτροπή ιδρύθηκε στις 17 Οκτωβρίου με απόφαση του ΕΔ για την αντικατάσταση της συντονιστικής επιτροπής προγραμμάτων. Αρμοδιότητα της εταιρικής συντονιστικής επιτροπής είναι η διαχείριση των χαρτοφυλακίων, των προγραμμάτων και των έργων, σε αντίθεση με τη συντονιστική επιτροπή προγραμμάτων που διασφάλιζε τον συντονισμό και την εποπτεία των προγραμμάτων και έργων του eu-LISA.

Εκθέσεις για την πορεία των προγραμμάτων ανάπτυξης

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ο Οργανισμός εκπονούσε εκθέσεις για την πορεία ανάπτυξης των νέων συστημάτων, όπως προβλέπεται στις αντίστοιχες νομικές πράξεις. Οι εκθέσεις αυτές εκπονούνται ανά έξι μήνες και αποστέλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ο Οργανισμός εκπονούσε επίσης τις μηνιαίες εκθέσεις που χρησιμοποιούν τα ΣΔΠ για να παρουσιάζουν την πορεία εργασιών των προγραμμάτων ανάπτυξης στο ΔΣ.

Διαχείριση έργων

Η απόδοση των έργων παρακολουθείται σε τακτική βάση μέσω της εξέτασης των ψηφιακών πινάκων εργαλείων (dashboards) και της παρουσίασης της «έκθεσης για την ολοκλήρωση του έργου» που πρέπει να υποβάλλουν οι διαχειριστές έργων μόλις ολοκληρώνονται τα έργα.

Κάθε χρόνο διοργανώνονται έλεγχοι συμμόρφωσης των έργων στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει ο Οργανισμός για την αδιάλειπτη παρακολούθηση της συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων του με την καθιερωμένη μεθοδολογία διαχείρισης έργων. Μετά τον έλεγχο συμμόρφωσης που διενεργήθηκε στο τέλος του 2018 στα προϊόντα διαχείρισης έργων, υλοποιήθηκαν βελτιωτικές ενέργειες, όπως μεταξύ άλλων οι συνεδρίες καθοδήγησης και ενημέρωσης για το εργαλείο της διαχείρισης επιχειρηματικών έργων.

Ο έλεγχος συμμόρφωσης για το 2019 ξεκίνησε τον Νοέμβριο. Ο έλεγχος συμμόρφωσης των έργων βασίστηκε στις πληροφορίες για τα έργα που περιλαμβάνονταν στο εργαλείο διαχείρισης επιχειρηματικών έργων, στον κατάλογο αποδεκτών έργων του 2019 και στον κατάλογο των χρηματοδοτικών φορέων. Ο έλεγχος αφορούσε τόσο τα ενεργά όσο και τα ολοκληρωμένα έργα. Τα παραγόμενα δεδομένα συγκεντρώθηκαν και στην αρχή του 2020 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μαζί με το σχέδιο δράσης.

Διαχείριση προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων

Ρόλος του EPMO είναι να διαμορφώσει και να διατηρήσει το περιβάλλον για την οργανωτική διαχείριση των έργων στο επίπεδο της επιχείρησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Οργανισμός αποφάσισε να δημιουργήσει μέσο για τη διαχείριση των έργων και των χαρτοφυλακίων. Το 2019 διενεργήθηκε έρευνα αγοράς για να εξευρεθεί η τεχνολογία που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη διαχείριση έργων και χαρτοφυλακίων. Ως εκ τούτου, το «Planview Enterprise One» θεωρήθηκε ότι αποτελεί το καταλληλότερο τελειοποιημένο λογισμικό για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και των προγραμμάτων και για τη διασύνδεσή τους με άλλα έργα. Μετά την υπογραφή της σύμβασης στο τέταρτο τρίμηνο του 2019, το έργο άρχισε να υλοποιείται και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020.

Εκ των προτέρων αξιολογήσεις

Ο δημοσιονομικός κανονισμός του eu-LISA ορίζει ότι το σύνολο των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που απαιτούν την πραγματοποίηση σημαντικών δαπανών υπόκεινται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση, πριν εγκριθούν και ενσωματωθούν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού. Το 2019 το EPMO του Οργανισμού, ως ανεξάρτητη οντότητα, διενήργησε τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις. Επιπλέον, και σύμφωνα με την πολιτική των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που καθιερώθηκε το 2017, η διαδικασία των εκ των προτέρων αξιολογήσεων αναθεωρήθηκε, και πλέον εφαρμόζεται η προσέγγιση των δύο σταδίων.

Αξιολόγηση ευκαιρίας (στάδιο 1): Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί δύο έτη πριν από την έναρξη του έργου. Η αξιολόγηση καλύπτει τα έγγραφα μεθοδολογίας, την αρχική αιτιολόγηση του έργου και τα δικαιολογητικά του έργου, αν υπάρχουν.

Αξιολόγηση εφικτότητας (στάδιο 2): Η αξιολόγηση αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έτος πριν από την έναρξη του έργου. Η αξιολόγηση καλύπτει τα βασικά έγγραφα για τη μεθοδολογία του έργου, το τελικό σχέδιο έργου, τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται σε συνεντεύξεις με βασικούς ενδιαφερομένους και τα δικαιολογητικά

έγγραφα έργων, αν πρόκειται για προτάσεις μεγάλων έργων. Η κατηγορία του έργου (μικρό, μεσαίο, μεγάλο) καθορίζεται με βάση τα κριτήρια κατάταξης που έχουν συμφωνηθεί.

Με βάση αυτήν τη νέα προσέγγιση, για τα δύο μεγάλα έργα που επιλέχθηκαν να ξεκινήσουν εντός του 2020 διενεργήθηκε εκ των προτέρων αξιολόγηση εφικτότητας ενώ για τα 14 έργα που επιλέχθηκαν να ξεκινήσουν εντός του 2021 κρίθηκε σκόπιμο να διενεργηθεί εκ των προτέρων αξιολόγηση ευκαιρίας. Τον Νοέμβριο του 2019 στο διοικητικό συμβούλιο υποβλήθηκαν δύο συνοπτικές εκθέσεις.

Λογιστικός έλεγχος αναδόχου του ΣΕΕ

Μετά το εργαστήριο για τη διασφάλιση της ποιότητας που διοργανώθηκε τον Αύγουστο για τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας LIA του ΣΕΕ (Leonardo, IBM Belgium, Atos Belgium), ο Οργανισμός θεώρησε ότι έπρεπε να εξακριβώσει αν εφαρμόζονται επαρκώς οι διαδικασίες διαχείρισης έργων από την κοινοπραξία LIA. Ως εκ τούτου, στο τρίτο τρίμηνο του 2019 το ΕΡΜΟ διενήργησε έλεγχο συμμόρφωσης, εστιάζοντας στις δέσμες εργασιών 1 και 2 της διαδικασίας εφαρμογής του ΣΕΕ, προκειμένου να εξακριβώσει αν εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις σε τρεις βασικές εγκάρσιες διαδικασίες: διαχείριση έργου, διαχείριση ποιότητας και διαχείριση απαιτήσεων. Ο έλεγχος συμμόρφωσης βασίστηκε σε αποδεικτικά στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την κοινοπραξία LIA και είχε ως αποτέλεσμα να εντοπιστούν 36 παραβιάσεις, οι 22 εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν «εξαιρετικά κρίσιμες». Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 και παραδόθηκαν στους εσωτερικούς ενδιαφερομένους του eu-LISA.

1.2.2 Διατήρηση και ανάπτυξη του πλαισίου ITSM

Πλαίσιο ITSM και συνεχής μετεξέλιξη του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας στους τομείς των υπηρεσιών ΤΠΕ και της εταιρικής διακυβέρνησης

Για να ενισχύσει περαιτέρω τις εργασίες του σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική, ο Οργανισμός συνέχισε να αναπτύσσει το πρότυπο υπηρεσιών και διαδικασιών του βάσει του τυποποιημένου πλαισίου για τη διαχείριση των υπηρεσιών πληροφοριών ITIL/ITSM. Το πρότυπο διαδικασιών ITSM του eu-LISA, το οποίο καθιερώθηκε το 2016, περιλαμβάνει 12 διαδικασίες που εφαρμόζονται ήδη από τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός διατήρησε τον κατάλογο υπηρεσιών του, επανεξετάζοντας και επικαιροποιώντας τις υφιστάμενες υπηρεσίες και καθορίζοντας νέες υπηρεσίες, όταν κρινόταν αναγκαίο, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των νέων συστημάτων.

Οι εργασίες για το στάδιο 2 του ITSM ολοκληρώθηκαν το 2019 και καθορίστηκαν με επιτυχία οι ακόλουθες διαδικασίες: διαχείριση διαθεσιμότητας, διαχείριση χωρητικότητας, διαχείριση γνώσεων και διαχείριση της συνεχούς βελτίωσης της εξυπηρέτησης. Οι διαδικασίες αυτές ενσωματώθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια του έτους. Μετά την ενσωμάτωσή τους, θα ενισχύσουν σημαντικά το πρότυπο διαδικασιών του eu-LISA, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα με τον καθορισμό και την ενσωμάτωση νέων διαδικασιών, οι διαδικασίες αυτοματοποιήθηκαν και ενοποιήθηκαν περαιτέρω με σκοπό την αύξηση του ελέγχου, την αναβάθμιση της αποδοτικότητας και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διαδικασία διαχείρισης συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών έχει καίρια σημασία για την αποδοτική διαχείριση της ποιότητας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορίζονται τα πρακτικά μέσα με τα οποία εντοπίζονται τα περιθώρια βελτίωσης. Το μητρώο της συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών εγκαινιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία στο τέλος του 2019. Το μητρώο θα χρησιμοποιείται για να καταγράφονται όλες οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για τη βελτίωση των υπηρεσιών και διαδικασιών, τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, ο βαθμός προτεραιότητάς τους και τα αντίστοιχα συμφωνηθέντα αποτελέσματα. Το «δένδρο μετρήσεων» του eu-LISA αποτελεί ένα ακόμα σκέλος αυτής της διαδικασίας. Το δένδρο μετρήσεων διασφαλίζει ότι όλες οι μέθοδοι μέτρησης και οι δείκτες αναφοράς που συνδέονται με τους στόχους του Οργανισμού έχουν εναρμονιστεί και διευκολύνουν τη μέτρηση και την παρακολούθηση των επιτευγμάτων.

Η διαδικασία διαχείρισης γνώσεων χρησιμοποιείται για την οργάνωση των υποστηρικτικών εργαλείων γνώσης πρώτου επιπέδου, των υποστηρικτικών εργαλείων γνώσης δεύτερου επιπέδου και των εργαλείων γνώσης των κρατών μελών. Η διαδικασία ενσωματώθηκε το 2019 με τη βοήθεια του εργαλείου διαχείρισης υπηρεσιών. Η διαδικασία διασφαλίζει την αποδοτική επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων γνώσεων και τη σταδιακή βελτίωση της ποιότητάς τους. Επίσης, ελαχιστοποιεί την εξάρτηση από το προσωπικό βασικών ειδικοτήτων.

Κατά τη διάρκεια του 2019 επήλθαν οι αναγκαίες βελτιώσεις στο ενοποιημένο εργαλείο ITSM και εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις των νέων και επικαιροποιημένων διαδικασιών. Άλλωστε, το εργαλείο επικαιροποιήθηκε ώστε να χρησιμοποιείται πλέον με μεγαλύτερη ευκολία από τους αναδόχους του Οργανισμού, να αυξηθεί η αποδοτικότητα της διαδικασίας υποβολής στοιχείων για τις επιδόσεις των αναδόχων και να απλουστευθούν γενικά οι καθημερινές δραστηριότητες.

Μολονότι είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2019, το έργο για την κατασκευή εργαλείου υποβολής σύνθετων στοιχείων και η ενσωμάτωσή του στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και της παραμετροποίησης δεν αποτελούσε πλέον προτεραιότητα και μετατέθηκε για το 2020.

1.2.3 Διαχείριση προμηθευτών και συμβάσεων

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, ο Οργανισμός θεώρησε ότι οι ικανότητες διαχείρισης των προμηθευτών και των συμβάσεων αποτελούν ειδικό τομέα, ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξή του. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός εφαρμόζει στρατηγική αναθέσεων που προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία και βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί. Επίσης, παρακολουθεί την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του και βελτιστοποιεί το συνολικό κόστος της απόκτησης και της λειτουργίας των συστημάτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος μετασχηματισμού «eu-LISA 2.0», δημιουργήθηκε ειδικός τομέας για τη διαχείριση προμηθευτών και συμβάσεων, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Οκτώβριο του 2019. Οι πρώτες δραστηριότητες απέβλεπαν στον εξορθολογισμό του τομέα και των καθηκόντων του και στον καθορισμό των διαδικασιών και διεπαφών με άλλους βασικούς εσωτερικούς ενδιαφερομένους στο πλαίσιο της νέας δομής. Οι διαδικασίες πρόσληψης του οικείου προσωπικού ξεκίνησαν και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η νέα ομάδα βοήθησε στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των διατομεακών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από μηχανικούς υπολογιστών (βλέπε ενότητα ETIAS για τις διατομεακές δημόσιες συμβάσεις στη σελίδα 44) και υποστήριξε τις μονάδες του τμήματος διαχείρισης (operations) σε συγκεκριμένα θέματα διαχείρισης συμβάσεων.

1.2.4 Επιχειρησιακή αρχιτεκτονική

Το 2019, μετά τη λειτουργία της νέας δομής («eu-LISA 2.0»), ο Οργανισμός άρχισε να προετοιμάζεται για το πρώτο στάδιο της οργάνωσης της επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής.

Εκπονήθηκε έγγραφο στο οποίο προσδιοριζόταν η επιχειρησιακή αρχιτεκτονική (EA) και περιγράφονταν οι διαδικασίες που έπρεπε να καθιερωθούν για να προσδιοριστεί και να αναπτυχθεί η EA του eu-LISA. Το πλαίσιο της EA περιγράφεται στο νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της EA του eu-LISA. Στο εν λόγω πλαίσιο διακυβέρνησης περιγράφεται η ενιαία προσέγγιση που εφαρμόζεται για την ανάπτυξη της EA και των κοινών στοιχείων της διαδικασίας αυτής και ενθαρρύνεται η επαναχρησιμοποίηση των εργαλείων των συστημάτων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης διαδικασία κατά την οποία ο Οργανισμός μπορεί να υποβάλει αίτημα για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής των συστημάτων. Εκπονήθηκε χάρτης πορείας για την εξέλιξη της EA, ο οποίος ξεκινούσε από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας και εκτεινόταν μέχρι τη βελτίωσή της και την επιχειρησιακή αλληλουχία (enterprise continuum). Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης την προσέγγιση που ακολουθείται για την εφαρμογή της EA (σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία), τα οφέλη της EA και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία του εγχειρήματος. Επιπλέον, δόθηκε εντολή για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου της εσωτερικής αρχιτεκτονικής του eu-LISA.

Οι εργασίες για την αρχιτεκτονική του ΣΕΕ και του ETIAS συνεχίζονται και τα στοιχεία που πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν και να τυποποιηθούν εντοπίστηκαν, παρουσιάστηκαν και θα εγκριθούν με απόφαση του ΔΣ. Ο Οργανισμός έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη σύσταση επιτροπής ελέγχου της αρχιτεκτονικής και μία από τις βασικές δραστηριότητες της επιτροπής θα είναι να αποφασίζει για τις προδιαγραφές και τα επαναχρησιμοποιημένα και κοινόχρηστα στοιχεία.

1.3 Στρατηγικός στόχος 3

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΕ

1.3.1 Συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Σε όλη τη διάρκεια του έτους, ο eu-LISA συνέβαλε σημαντικά στις συζητήσεις που διεξάγονταν στις σχετικές ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και συμμετείχε στις συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Συμβουλίου «Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις». Επιπλέον, ο Οργανισμός συνεργάστηκε πολύ στενά με τη ρουμανική και τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, προσφέροντας την τεχνογνωσία του, όταν τη ζητούσαν, ενώ συμμετείχε σε σειρά διασκέψεων και εργαστηρίων που διοργανώθηκαν από τις προεδρίες του Συμβουλίου.

Πολύτιμη επίσης ήταν η συμβολή του Οργανισμού στην προετοιμασία των διαφόρων επιτροπών, συναντήσεων εμπειρογνομόνων, εργαστηρίων, αλλά και του φόρουμ υψηλού επιπέδου που διοργανώθηκε από την Επιτροπή, πολύ δε περισσότερο που το 2019 ήταν το έτος κατά το οποίο εφαρμόστηκαν οι διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες που τέθηκαν σε ισχύ εντός του 2018 (π.χ. κανονισμός για την αναδιατύπωση του SIS και του ETIAS).

Ο Οργανισμός συνεργάστηκε στενά με τη ρουμανική και τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, παρέχοντας την τεχνογνωσία του, όταν του τη ζητούσαν. Ο Οργανισμός εδραιώθηκε ως σημαντικός σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις τεχνικές πτυχές των διαφόρων νομοθετικών προτάσεων που ενέπιπταν στην εντολή του, προσφέροντας π.χ. την τεχνογνωσία του στους συννομοθέτες κατά τη διάρκεια των τεχνικών τριμερών συνομιλιών. Επίσης, ο eu-LISA συμμετείχε και συνεισέφερε στις επίσημες συνεδριάσεις των επιτροπών, υποβάλλοντας π.χ. τακτικά εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής του ΣΕΕ και του ETIAS, καθώς και στις, κατά βάση άτυπες, τεχνικές συνεδριάσεις με τους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές.

Στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης του SIS, του ΣΕΕ, του ETIAS και της διαλειτουργικότητας, ο Οργανισμός συνέχισε να βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην εκπόνηση των εκτελεστικών και κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, υποστήριξε δύσκολες τεχνικές συζητήσεις σε λειτουργικό επίπεδο και σε επίπεδο έργων, ενώ συμμετείχε ενεργά στις συνεδριάσεις της επιτροπής για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, της επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα, της επιτροπής SIS-SIRENE και όλων των σχετικών υποεπιτροπών εμπειρογνομόνων.

Η κοινή συμβουλευτική ομάδα ΣΕΕ-ETIAS πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση στις 13-14 Μαρτίου 2019. Η έκτακτη ομάδα εργασίας για τα συστήματα ΤΠΕ των κρατών μελών που διαθέτουν εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα ολοκλήρωσε τις εργασίες της με την έκδοση συστάσεων στις 26 Μαρτίου 2019. Η ομάδα εργασίας συγκλήθηκε στο πλαίσιο της ΣΟ ΣΕΕ-ETIAS. Συνεδρίασε πέντε φορές στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019 προκειμένου να βρει βιώσιμη λύση και κοινή αρχιτεκτονική για την εγκατάσταση του ΣΕΕ στα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, ιδρύθηκαν δύο ακόμα ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της συμβουλευτικής ομάδας ΣΕΕ-ETIAS, μία για τους μεταφορείς και μία για τα βιομετρικά συστήματα. Η ομάδα εργασίας για τους μεταφορείς έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει την κοινότητα των μεταφορέων σχετικά με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των κανονισμών για το ΣΕΕ και το ETIAS, καθώς και με βάση τη σύμβαση Σένγκεν. Επίσης, παρακολουθεί και εξετάζει την πορεία της προετοιμασίας των μεταφορέων ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας νομοθεσίας, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε σημαντικές λειτουργικές/τεχνικές παραμέτρους. Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Ακολούθησαν δύο ακόμα συνεδριάσεις στις 20 Σεπτεμβρίου και στις 19 Δεκεμβρίου. Στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα βιομετρικά συστήματα διεξάγονται τεχνικές συνομιλίες και δίνεται η δυνατότητα στον eu-LISA, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους εμπειρογνώμονες βιομετρικών συστημάτων των κρατών να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να αναζητήσουν τις κατάλληλες τεχνικές μεθόδους και προδιαγραφές για τα εκάστοτε συστήματα αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων και για το μελλοντικό γενικό κοινόχρηστο σύστημα BMS. Η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε δύο συνεδριάσεις, την πρώτη στις 15 Οκτωβρίου και τη δεύτερη στις 13 Δεκεμβρίου.

Οι ΣΟ του Eurodac, του SIS και του VIS αποτέλεσαν μόνιμο βήμα διαλόγου μεταξύ των εμπειρογνομώνων των κρατών μελών και των εκπροσώπων των Οργανισμών του χώρου ΔΕΥ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών για διάφορα τεχνικά ζητήματα που συνδέονταν με την εξέλιξη αυτών των συστημάτων. Ο Οργανισμός συνέχισε, κατά την καθιερωμένη του πρακτική, να συντάσσει συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων των ΣΟ και να τα διανέμει στους ενδιαφερόμενους. Από τον Ιούλιο, τα συνοπτικά πρακτικά δημοσιεύονται επίσης από το Συμβούλιο στη δικτυακή πύλη των αντιπροσώπων. Τα εν λόγω συνοπτικά πρακτικά παρέχουν έγκαιρη και σημαντική ενημέρωση για τη λειτουργία των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στους εκπροσώπους των κρατών μελών, πέραν των μελών των ΣΟ, και συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων για το σημαντικό έργο που επιτελούν οι ΣΟ.

Ο Οργανισμός συνέχισε να προσφέρει τη βοήθειά του στην Επιτροπή, προετοιμάζοντας σχετικές παρουσιάσεις και συμμετέχοντας τόσο στις συνεδριάσεις του φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη διαλειτουργικότητα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 5 Μαρτίου και στις 15 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, όσο και στις «επισκέψεις για τη μελέτη της ετοιμότητας» στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Το 2019 «επισκέψεις για τη μελέτη της ετοιμότητας» διοργανώθηκαν στη Δανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Κύπρο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Πορτογαλία, την Ελβετία, τη Σλοβενία και στην Κροατία. Ο σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν να συζητηθεί η πορεία των προετοιμασιών και της ετοιμότητας των κρατών μελών για την εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με το ΣΕΕ, το ETIAS, την αναδιτύπωση του SIS και τη διαλειτουργικότητα.

Τον Απρίλιο, μετά την πρόσκληση των κροατικών αρχών, οι εκπρόσωποι του eu-LISA και του Frontex συμμετείχαν σε επιτόπια επίσκεψη στην Κροατία και στα συνοριακά σημεία διέλευσης (ΣΣΔ) Bajakono και Tovarnik. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να αξιολογηθούν οι τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετώπιζαν τα ΣΣΔ, να διερευνηθούν πιθανές λύσεις για τη μείωση του φόρτου εργασίας και, παράλληλα, να προετοιμαστούν οι αρχές για τα νέα συστήματα. Το ΣΣΔ του Bajakono βρίσκεται στον κύριο αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Ζάγκρεμπ (Κροατία) με το Βελιγράδι (Σερβία), στον διάδρομο που συνδέει την κεντρική Ευρώπη με τα δυτικά Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το εν λόγω ΣΣΔ χρησιμοποιούν ετησίως πάνω από 6 εκατομμύρια επιβάτες και 2 εκατομμύρια οχήματα. Οι εκπρόσωποι του eu-LISA και των κρατών μελών πραγματοποίησαν επίσης επίσκεψη μελέτης στην Ουάσιγκτον (ΗΠΑ) από τις 3 έως τις 8 Νοεμβρίου 2019. Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν να αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία που αποκόμισαν οι ΗΠΑ κατά την εγκατάσταση συστημάτων, παρόμοιων με τα συστήματα ΣΕΕ και ETIAS. Οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν την τελωνειακή και συνοριακή αρχή προστασίας στην Ουάσιγκτον, τη θαλάσσια μεθόριο στον λιμένα του Μαϊάμι και τα εναέρια σύνορα στον αερολιμένα Dulles της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομικής της βάσης και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών, ο eu-LISA συνέχισε να συμβάλει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της στρατηγικής της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις που ήταν σε εξέλιξη για το μέλλον του Prüm. Ο Οργανισμός συμμετείχε και κατέθεσε τις παρατηρήσεις του στα εργαστήρια για το Prüm που διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 27 Μαρτίου, στις 25 Ιουνίου και στις 12 Δεκεμβρίου. Ο eu-LISA συνέβαλε επίσης ενεργά στις συζητήσεις για την αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά με την προκαταρκτική πληροφόρηση για τους επιβάτες και τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών, συμμετέχοντας και παρακολουθώντας τις σχετικές ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, καθώς και τις εργασίες τόσο του τρίτου σεμιναρίου του ΟΑΣΕ για την ανταλλαγή δεδομένων επιβατών όσο και της άτυπης ομάδας εργασίας στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 18-19 Ιουνίου και στις 3-4 Σεπτεμβρίου με θέμα τις καταστάσεις των ονομάτων των επιβατών.

Ο Οργανισμός συνέχισε να συμμετέχει ενεργά σε τρεις προτεραιότητες της πλατφόρμας EMPACT, συγκεκριμένα στις προτεραιότητες «Πυροβόλα όπλα», «Επιθέσεις σε συστήματα πληροφοριών» και «Διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης». Ο Οργανισμός συμμετείχε σε πολλές συνεδριάσεις που αφορούσαν κυρίως τα πυροβόλα όπλα και τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης (π.χ. ετήσια εναρκτήρια συνεδρίαση της πλατφόρμας EMPACT για τα πυροβόλα όπλα στις 19-20 Φεβρουαρίου, στρατηγική συνεδρίαση της πλατφόρμας EMPACT για τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης – συνεδρίαση για την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης στις 11-12 Σεπτεμβρίου) και συνέβαλε ενεργά στις αντίστοιχες συζητήσεις. Στο πλαίσιο της προτεραιότητας για τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης, ο eu-LISA ανέλαβε επιχειρησιακή δράση, διοργανώνοντας πρόγραμμα κατάρτισης.

Ορόσημο της συνεργασίας με τους ενδιαφερομένους αποτέλεσε η διοργάνωση, με τη στήριξη και συμμετοχή της φινλανδικής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, της 6ης ετήσιας διάσκεψης του eu-LISA με θέμα «Η νέα αρχιτεκτονική της πληροφορικής ως μοχλός αύξησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στην εσωτερική ασφάλεια» (The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security). Η διάσκεψη επικεντρώθηκε στο μέλλον της εσωτερικής ασφάλειας, καθώς και στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η νέα αρχιτεκτονική πληροφοριών για την επιβολή του νόμου και τις κοινότητες διαχείρισης των συνόρων (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ετήσια διάσκεψη, βλέπε επίσης σελίδα 72).

Διοργανώθηκαν επίσης εκδηλώσεις –με τη συμμετοχή εταίρων από συνεργαζόμενους οργανισμούς– προκειμένου να παρουσιαστεί η εντολή του Οργανισμού, να αναδειχθούν οι μέθοδοι εργασίας και να ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τα σχέδια του Οργανισμού. Μεταξύ άλλων, αξίζουν να αναφερθούν οι συναντήσεις με τους επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στις 18 Μαρτίου στο Τάλιν, με τους συμβούλους του χώρου ΔΕΥ στις 2 Απριλίου στις Βρυξέλλες και με τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) στις 18 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο και στις 29-30 Οκτωβρίου στο Τάλιν. Πέραν των προγραμματισμένων επισκέψεων και ενημερώσεων, ο eu-LISA είχε επίσης αρκετές συναντήσεις υψηλού επιπέδου, όπως π.χ. η συνάντηση με το Συνεργατικό Κέντρο Αριστείας για την Άμυνα στον Κυβερνοχώρο, την Επιτροπή Πολιτικής Διάστασης της Ασφάλειας της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του NATO, τον γενικό γραμματέα του ρουμανικού Υπουργείου Εσωτερικών, τον κοινοβουλευτικό γενικό γραμματέα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας, τον υπουργό Εσωτερικών της Εσθονίας, την αντιπροσωπεία του εσθονικού κοινοβουλίου, τον γενικό διευθυντή Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ και τον υπουργό Εσωτερικών της Ουγγαρίας.

Αξιολογήσεις Σένγκεν

Το 2019 ο eu-LISA συμμετείχε σε 10 αξιολογήσεις Σένγκεν:

- Ήξι αξιολογήσεις Σένγκεν για το SIS/SIRENE.
- Αξιολογήσεις Σένγκεν για την κοινή πολιτική θεωρήσεων, περιλαμβανομένου του VIS.
- Μία αιφνιδιαστική αξιολόγηση Σένγκεν για την κοινή πολιτική θεωρήσεων, περιλαμβανομένου του VIS, που εστίασε σε τέσσερα κράτη.

Ο Οργανισμός βοήθησε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στις αποστολές αξιολόγησης SIS/SIRENE στην Τσεχία τον Μάρτιο, στην αξιολόγηση της Πολωνίας τον Απρίλιο, στην αξιολόγηση της Σλοβενίας τον Ιούνιο, στην επαναληπτική επίσκεψη για την αξιολόγηση της Γαλλίας τον Ιούνιο, στην αξιολόγηση της Ουγγαρίας τον Οκτώβριο και στην αξιολόγηση της Σλοβακίας τον Νοέμβριο.

Όσον αφορά τις αξιολογήσεις για την κοινή πολιτική θεωρήσεων, περιλαμβανομένου του VIS, ο Οργανισμός συμμετείχε στις ακόλουθες αξιολογήσεις:

- Αξιολόγηση της Τσεχίας τον Ιανουάριο που διενεργήθηκε στο Άμπου Ντάμπι και στο Chengdu (Κίνα).
- Αιφνιδιαστικές αξιολογήσεις της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας και της Ελβετίας που διενεργήθηκαν τον Σεπτέμβριο στο Μαρόκο.

- Αξιολόγηση της Ουγγαρίας που διενεργήθηκε στο Almaty (Καζακστάν) και στο Μουμπάι (Ινδία) τον Οκτώβριο.
- Αξιολόγηση της Σλοβακίας που διενεργήθηκε στο Μινσκ (Λευκορωσία) και στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) τον Δεκέμβριο του 2019.

1.3.2 Συνεργασία με άλλους Οργανισμούς της ΕΕ

Σε όλη τη διάρκεια του 2019, η στενή συνεργασία συνεχίστηκε με τους συνεργαζόμενους Οργανισμούς, και ιδίως με την κοινότητα ΔΕΥ. Με την Ευρωπόλ και τον CEPOL εκπονήθηκαν σχέδια διμερούς συνεργασίας για την περίοδο 2019-2021. Με τον FRA και την EASO εκπονήθηκαν προκαταρκτικά σχέδια συνεργασίας για την περίοδο 2020-2022, τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός του 2020. Στα σχέδια παρουσιάζονται συνοπτικά η τρέχουσα διμερής συνεργασία και μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Με την Ευρωπόλ και τον Frontex αναπτύχθηκε στενή συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των κανονισμών του ΣΕΕ και του ETIAS και να προετοιμαστεί το έδαφος για την επιτυχή εφαρμογή των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα. Με τον Frontex, την Ευρωπόλ, τον CEPOL και τον FRA ξεκίνησε η συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάρτιση πολλών ενδιαφερομένων σε εθνικό επίπεδο. Οι άλλοι Οργανισμοί θα συμμετάσχουν όταν παραστεί ανάγκη.

Ο eu-LISA επέκτεινε τη στήριξή του στην Ευρωπόλ, επιτρέποντας την πρόσβασή της στο SIS και στις σχετικές καταχωρίσεις, μετά τη σύσταση της υπηρεσίας SIRENE της Ευρωπόλ. Ο eu-LISA βοήθησε την Ευρωπόλ να προετοιμάσει τη σύνδεσή της στο VIS. Επιπλέον, ο eu-LISA συνεργάστηκε με τον Frontex για την ενεργοποίηση της σύνδεσής του με το SIS, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι σχετικές ομάδες που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις του Οργανισμού θα μπορούν να συμβουλευούνται το SIS.

Στις 9-10 Ιουλίου οι Οργανισμοί του χώρου ΔΕΥ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Eurostat συγκάλεσαν συμβούλιο στις εγκαταστάσεις του eu-LISA στο Τάλιν σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα, συζητώντας την πορεία ανάπτυξης των διαφόρων στοιχείων της αρχιτεκτονικής της διαλειτουργικότητας και εστιάζοντας κυρίως στη δημιουργία του αποθετηρίου CRRS.

Η συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης eu-LISA- Frontex σχετικά με τις εφεδρικές εγκαταστάσεις του Frontex που θα τίθενται σε λειτουργία σε περίπτωση καταστροφικού συμβάντος τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2019. Ο eu-LISA φιλοξενεί πλέον τις εφεδρικές εγκαταστάσεις δύο Οργανισμών, της EASO και του Frontex, στο κέντρο διαχείρισης δεδομένων στο Στρασβούργο, με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών και την εξοικονόμηση κόστους για τους Οργανισμούς του χώρου ΔΕΥ.

Σε όλη τη διάρκεια του 2019 ο eu-LISA συμμετείχε τακτικά στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Frontex. Ο eu-LISA συμμετείχε επίσης στην ετήσια Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 2019 που διοργανώθηκε από τον Frontex στην Πολωνία. Η Ευρωπόλ προσκαλούσε τακτικά τον eu-LISA στην ομάδα εργασίας για τη διαχείριση των πληροφοριών του διοικητικού της συμβουλίου προκειμένου να υποβάλλει επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα. Στις 25-26 Ιουνίου 2019 ο eu-LISA συμμετείχε στην ετήσια συνεδρίαση των «σημείων επαφής για την κατάρτιση» των Οργανισμών του χώρου ΔΕΥ, η οποία διοργανώθηκε από τον CEPOL, καθώς και στην ετήσια συνεδρίαση ενδιαφερομένων του CEPOL. Και οι δύο συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στη Βουδαπέστη. Στις συνεδριάσεις παρουσιάστηκαν επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πρωτοβουλίες διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας των Οργανισμών του χώρου ΔΕΥ και καταβλήθηκαν προσπάθειες για τον κοινό σχεδιασμό σεμιναρίων κατάρτισης για τα κράτη μέλη σχετικά με το ΣΕΕ, το ETIAS και τη διαλειτουργικότητα.

Ο Οργανισμός συνέχισε τη συνεργασία του με τον ENISA μετά την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας το 2018 και τη σύναψη συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης τον Απρίλιο του 2019, στην οποία καθορίζονταν οι διατάξεις για τη στήριξη που θα παρείχε ο ENISA στην άσκηση του eu-LISA για την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του Eurodac, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019.

Στο πλαίσιο των νέων συστημάτων, των νέων τεχνολογιών και της νέας νομοθεσίας, το δίκτυο υπευθύνων ασφάλειας του eu-LISA και η επιτροπή ασφάλειας της Ευρωπόλ συνεδρίασαν στις 20 Νοεμβρίου για να συζητήσουν πτυχές της ασφάλειας και της αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων. Οι εμπειρογνώμονες της ασφάλειας αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις.

Ο eu-LISA συνέβαλε ενεργά στις δραστηριότητες του δικτύου Οργανισμών του χώρου ΔΕΥ, την προεδρία του οποίου άσκησε η Ευρωπόλ το 2019. Ο Οργανισμός συνέβαλε στις συζητήσεις που διεξήγαγαν μεταξύ τους οι Οργανισμοί για διάφορα θέματα, όπως π.χ. για τη διαλειτουργικότητα, την καινοτομία και την ασφάλεια των ΤΠΕ. Με αφορμή τη 10η επέτειο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επικεφαλής των Οργανισμών του χώρου ΔΕΥ ενέκριναν κοινή δήλωση στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου με τίτλο «Να καταστεί ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικότητα για όλους: η 10η επέτειος από την έναρξη της νομικής δεσμευτικότητας του Χάρτη». Η διάσκεψη διοργανώθηκε από τον FRA στις 12 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Στις 22 Νοεμβρίου οι επικεφαλής των Οργανισμών του χώρου ΔΕΥ συζήτησαν στη Χάγη για την τρέχουσα και τη μελλοντική συνεργασία, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή του νέου στρατηγικού θεματολογίου 2019-2024 της ΕΕ, στο ΠΔΠ 2021-2027 και στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠ και στην καινοτομία. Επίσης, εξέδωσαν «κοινή δήλωση για την πολυμορφία και την κοινωνική ένταξη».

Το 2019 ο eu-LISA υποστήριξε επίσης τις δραστηριότητες του δικτύου Οργανισμών της ΕΕ και συμμετείχε σε θεματικές συνεδριάσεις στον τομέα της επικοινωνίας, των νομικών υποθέσεων, του στρατηγικού σχεδιασμού, του ανθρώπινου δυναμικού και των ΤΠΕ. Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τους προϊστάμενους της διοίκησης και τους επικεφαλής των Οργανισμών, στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο και στη Στοκχόλμη τον Οκτώβριο αντίστοιχα.

1.3.3 Συνεργασία με τη βιομηχανία

Η βιομηχανία αποτελεί κομβικής σημασίας ενδιαφερόμενο μέρος, το οποίο υποστηρίζει το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός για την παροχή ποιοτικών τεχνικών υπηρεσιών. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, η παρακολούθηση των προσπαθειών των φορέων της βιομηχανίας στον τομέα της έρευνας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ευρύτερες προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός για την παρακολούθηση της έρευνας. Οι προσπάθειες για την κινητοποίηση αυτής της ομάδας συνεχίστηκαν και το 2019, όπως και στα προηγούμενα έτη, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της κοινοχρησίας, της διαφάνειας και της εποικοδομητικής συνεργασίας.

Όπως και τα προηγούμενα έτη, το 2019 ο Οργανισμός φιλοξένησε δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με φορείς της βιομηχανίας. Η 10η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης eu-LISA-βιομηχανικών φορέων διεξήχθη στις 24 Απριλίου στο Βουκουρέστι (Ρουμανία), με την καθοριστική συνδρομή της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με επίκεντρο τις απαιτήσεις των ενοποιημένων συνοριακών συστημάτων στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της ομάδας εργασίας για τα συστήματα ΤΠΕ των εξωτερικών χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, ο Οργανισμός κάλεσε τη βιομηχανία να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, υποδεικνύοντας βιώσιμα συστήματα και τη δημιουργία κοινής αρχιτεκτονικής για την εφαρμογή του ΣΕΕ στα εξωτερικά θαλάσσια και χερσαία σύνορα της ΕΕ. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν περίπου 100 εκπρόσωποι από την παγκόσμια βιομηχανία συστημάτων διαχείρισης των συνόρων και ασφάλειας, οι οποίοι εξέτασαν τις νομοθετικές απαιτήσεις, τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες.

Η 11η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης διεξήχθη στις 17 Οκτωβρίου στο Τάλιν και επικεντρώθηκε στις πρακτικές πτυχές της εφαρμογής της νέας αρχιτεκτονικής πληροφοριών του χώρου ΔΕΥ. Η εκδήλωση είχε ως βασικό σκοπό να ενθαρρύνει τους βιομηχανικούς φορείς να εξετάσουν πρακτικές προτάσεις για την εφαρμογή της νέας αρχιτεκτονικής της διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τις νομικές, λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις. Μετά τη δημοσίευση αποσπάσματος της μελέτης εφικτότητας «Επεξεργασία της μελλοντικής αρχιτεκτονικής των διαλειτουργικών συστημάτων ΤΠ στον eu-LISA», ο Οργανισμός κάλεσε τους βιομηχανικούς φορείς να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Στην εκδήλωση παρέστησαν πάνω από 100 ενδιαφερόμενοι από 51 διαφορετικούς οργανισμούς

και από 19 χώρες, εκπροσωπώντας την παγκόσμια βιομηχανία συστημάτων διαχείρισης συνόρων και ασφάλειας, κράτη μέλη της ΕΕ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, θεσμικά όργανα της ΕΕ, Οργανισμούς του χώρου ΔΕΥ, καθώς και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

1.4 Στρατηγικός στόχος 4

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

1.4.1 Πρόγραμμα για τον οργανωτικό μετασχηματισμό: eu-LISA 2.0

Το 2019 ο Οργανισμός εγκαινίασε πρόγραμμα μετασχηματισμού προκειμένου να αποκτήσει νέα οργανωτική δομή, αντάξια της νέας εντολής του eu-LISA. Το πρόγραμμα αυτό, γνωστό με την ονομασία eu-LISA 2.0, είχε σκοπό να διασφαλίσει ότι το εγχείρημα της αναδιοργάνωσης θα είναι ανοιχτό και διαφανές, και ότι θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Οργανισμού.

Μέσω αυτού του οργανωτικού μετασχηματισμού, ο Οργανισμός επιθυμεί:

- να αποκτήσει πιο ευέλικτες και γρήγορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων
- να επιτελεί το έργο του με μεγαλύτερη ευελιξία, ενθαρρύνοντας μεταξύ άλλων τις δυνατότητες καινοτομίας
- να ενδυναμώσει τον ρόλο και τη συμμετοχή των υπαλλήλων του, δημιουργώντας νέα καθήκοντα, τα οποία θα ασκούνται σε κεντρικό επίπεδο, και εναρμονίζοντας τις ειδικότητές του
- να βελτιώσει τη φήμη του με σκοπό τη βιώσιμη επιτυχία του.

Για να διασφαλίσει την ευόδωση αυτού του μετασχηματισμού, ο Οργανισμός εκπόνησε σχέδιο διαχείρισης αλλαγών. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το πρόγραμμα αυτό σημείωσε μεγάλη πρόοδο. Το νέο οργανόγραμμα του Οργανισμού έχει πλέον ολοκληρωθεί. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει πρωτόγνωρη δομή τόσο για το τμήμα διαχείρισης όσο και για το τμήμα εταιρικής διακυβέρνησης (τέως μονάδα γενικού συντονισμού), με σαφείς χαρτογραφημένους τομείς για το εκάστοτε καθήκον που επιτελεί ο Οργανισμός.

Η διαδικασία του οργανωτικού μετασχηματισμού χωρίστηκε σε τέσσερις δέσμες εργασιών:

- Μεταφορά υπάρχοντος προσωπικού στη νέα οργανωτική δομή.
- Προσλήψεις νέου προσωπικού.
- Εφαρμογή νέου προτύπου δεξιοτήτων του eu-LISA.
- Τροποποιήσεις στην περιγραφή των καθηκόντων των μονάδων και τμημάτων και στο πρότυπο λειτουργίας του Οργανισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα οργανωτικού μετασχηματισμού παρουσιάζονται στην ενότητα 2.2.1 κατωτέρω.

1.4.2 Στρατηγικό και λειτουργικό πλαίσιο σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων

Ο Οργανισμός καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για τη συνεχή ανάπτυξη των διαδικασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού του, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό των στρατηγικών, στον πολυετή και ετήσιο προγραμματισμό, καθώς και στην υποβολή εκθέσεων. Ο Οργανισμός βελτιώνει επίσης συνεχώς τα εταιρικά εργαλεία σχεδιασμού ΤΠ και παρέχει τα σχετικά σεμινάρια κατάρτισης. Το 2019 όλα τα εταιρικά έγγραφα υποβολής εκθέσεων και τα έγγραφα προγραμματισμού εγκρίθηκαν και δημοσιεύτηκαν εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλεπόταν στις νομικές πράξεις.

Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2018 εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 26 Ιουνίου 2019 μετά από διαβούλευση με τις ΣΟ, και στη συνέχεια απεστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης, δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Οργανισμού και μεταφράστηκε στις 22 επίσημες γλώσσες (εγκρίθηκε στην αγγλική γλώσσα).

Η ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή του εγγράφου προγραμματισμού 2019-2021 του eu-LISA εγκρίθηκε από το ΔΣ στις 30 Αυγούστου, μετά από διαβούλευση με τις συμβουλευτικές ομάδες, και στη συνέχεια απεστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ σχετικά με την εκχώρηση της δυνατότητας στον εκτελεστικό διευθυντή να επιφέρει επουσιώδεις τροποποιήσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών, στις 29 Μαρτίου ο εκτελεστικός διευθυντής αποφάσισε να προσθέσει στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του 2019 του εγγράφου προγραμματισμού 2019-2021 νέα δραστηριότητα, η οποία αφορούσε την ενσωμάτωση των κανόνων μεταγραφής του ΔΟΠΑ 2015 στο SIS II. Η απόφαση ελήφθη μετά από σύσταση της ομάδας διαχείρισης αλλαγών του SIS II, η οποία εγκρίθηκε στη συνέχεια από την επιτροπή SIS-VIS. Η σύσταση αυτή, για την οποία εξέδωσε επίσης θετική γνώμη η ΣΟ του SIS, εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2018.

Στις 19 Νοεμβρίου 2019 το ΔΣ ενέκρινε την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασιών 2019 του ΕΠ 2019-2021 ώστε να συμπεριληφθεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών η μελέτη για τη διαδικασία διαχείρισης του κύκλου ζωής των εφαρμογών.

Το σχέδιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του eu-LISA 2020-2022 εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 30 Ιανουαρίου 2019 και απεστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για επίσημη γνωμοδότηση. Μετά τη γνωμοδότηση, και συγκεκριμένα στις 19 Νοεμβρίου 2019, εγκρίθηκε η τελική έκδοση του εγγράφου από το διοικητικό συμβούλιο.

Ο Οργανισμός υπέβαλε το πρώτο σχέδιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 2021-2023 τον Οκτώβριο του 2019 στις συμβουλευτικές ομάδες και τον Νοέμβριο του 2019 στο διοικητικό συμβούλιο, ούτως ώστε να εξεταστεί από τα εν λόγω όργανα. Το σχέδιο του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού του 2021-2023 εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 31 Ιανουαρίου 2020 και διαβιβάστηκε στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Μετά την εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής (eu-LISA 2.0), ο Οργανισμός άρχισε να επανεξετάζει τις διαδικασίες σχεδιασμού του.³⁶

Τον Ιούνιο του 2019, μετά από αίτημα του ΔΣ, ο Οργανισμός άρχισε να επανεξετάζει τους εταιρικούς του ΒΔΕ και τον Νοέμβριο υπέβαλε στο ΔΣ επικαιροποιημένο πλαίσιο εταιρικών ΒΔΕ. Στη συνέχεια, ο Οργανισμός δοκίμασε το νέο πλαίσιο ΒΔΕ με βάση τα δεδομένα του 2019 και υπέβαλε στο ΔΣ το νέο πλαίσιο ΒΔΕ με τα δεδομένα, ώστε να εγκριθεί εντός του 2020.³⁷

Κατά τη διάρκεια του 2019 ο Οργανισμός αναθεώρησε εκ βάθρων τις εκτιμήσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του συνολικού χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των νέων συστημάτων και τις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Το συνολικό αίτημα του Οργανισμού για το επικείμενο ΠΔΠ 2021-2027 ανέρχεται στο ποσό των 1 195 5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πιστώσεις αυτές είναι απαραίτητες ώστε να ολοκληρωθεί τόσο η εφαρμογή του ΣΕΕ, του ETIAS και των διαλειτουργικών συστημάτων όσο και η αναδιτύπωση των υφιστάμενων συστημάτων. Επίσης, θα εξελιχθεί η αρχιτεκτονική των υφιστάμενων συστημάτων, η οποία θα διασφαλίσει την υψηλή τους διαθεσιμότητα, θα επεκταθούν οι επιχειρησιακές ικανότητες του Οργανισμού, θα μετεγκατασταθούν και θα ενσωματωθούν τα υφιστάμενα συστήματα στη νέα αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας, θα εφαρμοστεί το νέο ασφαλές δίκτυο και θα διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Οργανισμού.

1.4.3 Πλαίσιο διακυβέρνησης

Πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου

Στις 19 Μαρτίου 2019 το ΔΣ ενέκρινε το αναθεωρημένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA.³⁸ Στην απόφασή του, το ΔΣ ανέθετε στον εκτελεστικό διευθυντή την εντολή να εφαρμόσει τις αρχές και τα χαρακτηριστικά των

³⁶ Η νέα προσέγγιση δοκιμάστηκε το 2020 κατά τη σύνταξη του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού 2022-2024 του Οργανισμού.

³⁷ Το επικαιροποιημένο πλαίσιο εταιρικών ΒΔΕ εγκρίθηκε από το ΔΣ τον Απρίλιο του 2020.

³⁸ Απόφαση αριθ. 2019-042 της 19.3.2019, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

εσωτερικών ελέγχων και να καθορίσει τα κριτήρια παρακολούθησης των εσωτερικών ελέγχων. Το ΔΣ ανέθετε επίσης στον ΕΔ την εντολή να ορίσει υπεύθυνο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων και για τους εσωτερικούς ελέγχους. Μετά την απόφαση αυτή, η διοίκηση του Οργανισμού κατάρτισε τα κριτήρια παρακολούθησης των εσωτερικών ελέγχων, τα οποία εγκρίθηκαν με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020, μαζί με τον διορισμό του υπεύθυνου για τη διαχείριση των κινδύνων και για τους εσωτερικούς ελέγχους. Η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η πρώτη αξιολόγηση του ΠΕΕ περιγράφονται κατωτέρω στην ενότητα 3 (σελίδα 105).

Όργανα διακυβέρνησης

Όσον αφορά τα όργανα διακυβέρνησής του, ο Οργανισμός συνέχισε να παρέχει ποιοτική διοικητική και υλικοτεχνική στήριξη για την εύρυθμη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου, των συμβουλίων διαχείρισης προγραμμάτων και των συμβουλευτικών ομάδων.

Ο Οργανισμός διαθέτει ειδική ομάδα για τις δραστηριότητες των οργάνων διακυβέρνησης (τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου). Η γραμματεία αυτή συνεπικουρεί τους προέδρους των ομάδων διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι βασικές αρμοδιότητες των προέδρων είναι να διασφαλίζουν την αποτελεσματική οργάνωση και καταγραφή των συνεδριάσεων, να τηρούν μητρώο και να παρακολουθούν όλες τις αποφάσεις και διαβουλεύσεις των ομάδων, να ελέγχουν τη συμμόρφωση των αποφάσεων με τη νομοθεσία, να παρακολουθούν τις νομικές υποχρεώσεις και να διασφαλίζουν τη μόνιμη επικοινωνία και αλληλογραφία με τα μέλη των ομάδων.

Ο Οργανισμός υποστήριξε πλήρως τη δημιουργία και λειτουργία των οργάνων που συνδέονται με τη διαχείριση των νέων συστημάτων. Από τις αρχές του 2019, το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος του ETIAS ανέλαβε καθήκοντα. Τον Μάρτιο του 2019 οι αρμοδιότητες της συμβουλευτικής ομάδας του ΣΕΕ διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν και το ETIAS (συμβουλευτική ομάδα ΣΕΕ-ETIAS).

Σύμφωνα με τους κανονισμούς για το ΣΕΕ, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA ανέθεσε στο συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος (ΣΔΠ) του ΣΕΕ να αξιολογήσει την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων (ΤΣΥ) του κεντρικού συστήματος για το ΣΕΕ (μεταξύ άλλων την υλική αρχιτεκτονική και την υποδομή των εθνικών ενιαίων διεπαφών). Το ΣΔΠ του ΣΕΕ επιβεβαίωσε ότι η ΤΣΥ συμμορφώνεται με τις νομικές διατάξεις, περιορίζοντας έτσι τις εστίες κινδύνου που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Επιπλέον, ο Οργανισμός προετοίμασε εγκαίρως τις δομές διακυβέρνησης και τις διαδικασίες για τα νέα όργανα που επρόκειτο να αναλάβουν καθήκοντα, μεταξύ άλλων για το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος σχετικά με τη διαλειτουργικότητα, για το συμβούλιο διαχείρισης προγράμματος ECRIS-TCN, για τη συμβουλευτική ομάδα διαλειτουργικότητας και για τη συμβουλευτική ομάδα ECRIS-TCN.

Παράλληλα, ο Οργανισμός συνέχισε να ενισχύει τους δεσμούς του με τις υφιστάμενες συμβουλευτικές ομάδες (Eurodac, SIS και VIS), ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες σχεδιασμού και στις επιχειρησιακές διαδικασίες προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να αξιοποιηθούν η πλούσια πείρα και οι γνώσεις τους.

Συνολική διαχείριση ποιότητας

Μετά την πρώτη διαδικασία αυτοαξιολόγησης του κοινού πλαισίου αξιολογήσεων (ΚΠΑ) που διενεργήθηκε το 2017, εκπονήθηκε σχέδιο δράσης. Η πορεία υλοποίησης αυτών των δράσεων επανεξετάστηκε το 2019 και εκπονήθηκε έκθεση για τον πλήρη κύκλο υλοποίησης των δράσεων, η οποία και εγκρίθηκε από την επιτροπή διαχείρισης του Οργανισμού στο τέταρτο τρίμηνο του 2019. Από τις 12 δράσεις που είχαν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα, οι 6 ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώθηκαν μερικώς, οι 5 είναι σε εξέλιξη και η 1 αναβλήθηκε. Στην έκθεση επιβεβαιώθηκαν επίσης οι μελλοντικές ενέργειες για την περαιτέρω υλοποίηση του ΚΠΑ.

1.4.4 Οικονομικά και σύναψη συμβάσεων

Ο Οργανισμός συνέχισε να αναπτύσσει και να ενισχύει τις εσωτερικές δημοσιονομικές του μεθόδους και διαδικασίες, διασφαλίζοντας τη διαφανή και αποτελεσματική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών του πόρων.

Πολλές προσπάθειες καταβλήθηκαν επίσης για την ψηφιοποίηση ορισμένων σημαντικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με βάση την πλατφόρμα «e-submission». Με τη βοήθεια της Επιτροπής, ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί πλήρως την πλατφόρμα «e-submission», επισφραγίζοντας έτσι τη στροφή από την έντυπη στην ηλεκτρονική ροή εργασιών κατά τις διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Ο eu-LISA έδωσε νέα ώθηση στα μελλοντικά του σχέδια, και ιδίως στους τομείς του προϋπολογισμού και της σύναψης συμβάσεων, ανατρέποντας τις παραδοσιακές του μεθόδους εργασίας: το 2019 στις περισσότερες διαδικασίες για θέματα όπως χρηματοδοτήσεις, προϋπολογισμός, περιουσιακά στοιχεία και δημόσιες συμβάσεις, παρατηρήθηκε σταδιακά στροφή από την έντυπη στην ηλεκτρονική ροή εργασιών και χρησιμοποιήθηκε το πανευρωπαϊκό προηγμένο σύστημα καταχώρισης εγγράφων (σύστημα ARES). Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα και διασφαλίζει τη συνέχιση της επιτυχημένης λειτουργίας του Οργανισμού, καθώς μάλιστα γίνεται πλέον σαφές ότι τα νέα καθήκοντα και, κατ' επέκταση, η αύξηση του φόρτου εργασίας δεν θα συνοδεύεται πάντα από την αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού όσον αφορά κυρίως τις εταιρικές υπηρεσίες.

Παράλληλα με τη συνεχή παρακολούθηση και εξέλιξη των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού, καθορίστηκαν τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη μελλοντική εφαρμογή της διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων (ΚΠΔ).

1.4.5 Ανθρώπινο δυναμικό

Το 2019 οι δραστηριότητες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς τομείς: βελτιστοποίηση και ορθή διαχείριση ΑΔ, σχεδιασμός και εφαρμογή εργαλείων ΤΠ για το ΑΔ και κατάρτιση του προσωπικού σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Βελτιστοποίηση και ορθή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Η κορυφαία προτεραιότητα της μονάδας ανθρώπινου δυναμικού το 2019 ήταν να υποστηρίξει την οργανωτική δομή στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος οργανωτικού μετασχηματισμού eu-LISA 2.0. Τρεις από τις τέσσερις δέσμες εργασιών που συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα συνδέονται άμεσα με τη μονάδα ανθρώπινου δυναμικού. Το 2019 ο Οργανισμός δρομολόγησε το πρόγραμμα μετασχηματισμού προκειμένου να διαμορφωθεί νέα οργανωτική δομή, αντάξια της νέας εντολής του eu-LISA, διασφαλίζοντας ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι θα βρίσκονται στην κατάλληλη θέση.

Η μονάδα ανθρώπινου δυναμικού μερίμνησε ώστε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος μετασχηματισμού να διοργανώνονται διαβουλεύσεις με το προσωπικό και να παρουσιάζεται τακτικά η πρόοδος των εν λόγω διαβουλεύσεων μέσω διαφόρων διαύλων, μεταξύ άλλων μέσω ειδικής εφαρμογής. Επιπλέον, ο Οργανισμός αφιέρωσε πολύ χρόνο και κατέβαλε πολλές προσπάθειες για να εισακούσει και να καθησυχάσει τους υπαλλήλους που ανησυχούσαν. Οι προσπάθειες αυτές ενθάρρυναν τη συμμετοχή του προσωπικού στη διαδικασία μετασχηματισμού και συνέβαλαν στην ευόδωση της νέας οργανωτικής δομής. Το σύνολο των υπαλλήλων που επηρεάστηκαν άμεσα από τον μετασχηματισμό έλαβαν άλλωστε επικαιροποιημένες περιγραφές καθηκόντων και ενημερώθηκαν για τα νέα καθήκοντα και τις νέες τους αρμοδιότητες.

Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων ΤΠ για το ΑΔ

Το 2019 το έργο σύνδεσης των Οργανισμών της ΕΕ στο Sysper, μετά τον σχεδιασμό και την ανάλυση των αναγκών των χρηστών, εισήλθε στο στάδιο της εφαρμογής. Τον Ιούνιο του 2019 διατέθηκε προς χρήση η πρώτη βασική λειτουργική μονάδα για την οργανωτική δομή και τον Οκτώβριο τέθηκε σε λειτουργία η δεύτερη λειτουργική μονάδα για το προσωπικό και τα δεδομένα σχετικά με τη σταδιοδρομία του. Η μεταφορά δεδομένων του προσωπικού ολοκληρώθηκε ενώ ενσωματώθηκε και η αλλαγή της οργανωτικής δομής του eu-LISA.

Το εργαλείο για τις ηλεκτρονικές προσλήψεις που βασίζεται στο σύστημα Allegro εφαρμόστηκε και επικαιροποιήθηκε πλήρως για την υποβολή και την καταχώριση των αιτήσεων των υποψηφίων. Το εργαλείο αυτό βελτίωσε την αποδοτικότητα της ομάδας που είναι υπεύθυνη για τις προσλήψεις και της διαδικασίας υποβολής

στοιχείων για τις ληφθείσες αιτήσεις. Λόγω του υπερβολικού φόρτου εργασίας που προκαλούν οι διαδικασίες πρόσληψης, για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή του συστήματος θα πρέπει να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Ωστόσο, η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τις προσλήψεις κατάφερε να εκσυγχρονίσει τις διαδικασίες επιλογής, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία συνεντεύξεων και διαδικτυακές δυνατότητες για τις δοκιμασίες των υποψηφίων. Ο τομέας αυτός θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στο μέλλον.

Το σύστημα διαχείρισης της μάθησης του eu-LISA (i-Learn) αναπτύχθηκε περαιτέρω και οι διαδικασίες που συνδέονται με την εκπαίδευση και την απόδοση εξορθολογίστηκαν περαιτέρω μέσω του εργαλείου. Επιπλέον, τα αιτήματα για την ψηφιοποίηση της κατάρτισης έχουν πλέον ωριμάσει και το πρόγραμμα ψηφιοποίησης αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2020. Δημιουργήθηκε επίσης νέα λειτουργική μονάδα ηλεκτρονικής μάθησης για την πρόληψη φαινομένων παρενόχλησης, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι του Οργανισμού.

Κατάρτιση του προσωπικού σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού

Από τον Σεπτέμβριο διοργανώθηκαν πολλά σεμινάρια υποδοχής για όλους τους νέους υπαλλήλους, τα οποία κάλυψαν όλα τα θέματα που αφορούσαν τον Οργανισμό (π.χ. συστήματα, σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, ηθικά ζητήματα, κώδικας δεοντολογίας).

Στην ενότητα 2.4 κατωτέρω περιγράφονται αναλυτικότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες, τα επιτεύγματα και τους δείκτες στον τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

1.4.6 Εταιρικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις

Γενικές υπηρεσίες

Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού βρίσκονται στο Τάλιν (Εσθονία), η βασική τεχνική του μονάδα στο Στρασβούργο (Γαλλία), η εφεδρική τεχνική του μονάδα στο St Johann im Pongau (Αυστρία) και το γραφείο-σύνδεσμος στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Λόγω της ραγδαίας αύξησης των υπαλλήλων και των αναδόχων στις εγκαταστάσεις του, φαινόμενο που ξεκίνησε από το 2019 και θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2021, ο Οργανισμός υλοποιεί επί σειρά ετών σημαντικά έργα για την επέκταση των υποδομών του. Βασικός στόχος του eu-LISA είναι να διασφαλίσει λειτουργικές, αποδοτικές και ευχάριστες συνθήκες εργασίας για όλους όσους εργάζονται για/με τον Οργανισμό.

Η ομάδα γενικών υπηρεσιών συνδυάζει αποτελεσματικά τη ζήτηση με την προσφορά λειτουργικών χώρων και συναφών υπηρεσιών στήριξης, καλύπτοντας τις επιχειρησιακές ανάγκες. Επιπλέον, επιδιώκει συνεχώς να βελτιώνει τις επιδόσεις του Οργανισμού στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και υποστηρίζοντας σχέδια για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Προστέθηκε μάλιστα νέος περιβαλλοντικός ΒΔΕ για να υποστηριχθεί η ορθή ενεργειακή διαχείριση και να παρακολουθείται το ανθρακικό αποτύπωμα του Οργανισμού.

Επιπλέον, ο Οργανισμός αναθέτει υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποστήριξης και τροφοδοσίας σε καταρτισμένους, αποτελεσματικούς και αξιους φορείς παροχής υπηρεσιών. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται εγκαίρως και αποτελούν υπηρεσιακό πόρο που υποστηρίζει την εκπλήρωση των υπηρεσιακών στόχων.

Στην επιχειρησιακή μονάδα του Στρασβούργου τέθηκε σε ισχύ νέα σύμβαση για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων με την οποία επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα των κτιριακών υποδομών σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Όλος ο εξοπλισμός και τα περιουσιακά στοιχεία συντηρούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που βελτιστοποιείται συνεχώς.

Επιπλέον, ο Οργανισμός αποφάσισε να επεκτείνει την υφιστάμενη μονάδα του στο Στρασβούργο. Μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον γάλλο εκπρόσωπο του διοικητικού συμβουλίου, αποφασίστηκε ότι το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών θα βοηθήσει τον Οργανισμό στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. Στο τέλος του 2019 ο Οργανισμός υπέγραψε σύμβαση με την οποία ανατέθηκε σε προγραμματιστές η κατάρτιση των απαιτήσεων και των τεχνικών όρων της υπηρεσίας σχεδιασμού που αναμένεται

να ξεκινήσει στο τέλος του 2020. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερωνόταν επίσης τακτικά και, από κοινού με τον Οργανισμό, παρακολουθούσε προσεκτικά τόσο το έργο της δεύτερης επέκτασης της τεχνικής μονάδας στο Στρασβούργο, όσο και τον κίνδυνο να μην μπορέσει τελικά ο Οργανισμός να φιλοξενήσει τα νέα συστήματα, το νέο προσωπικό και τους αναδόχους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του λόγω της έλλειψης υποδομών. Στις 2 Απριλίου 2019 υποβλήθηκαν στις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχή προκαταρκτικές πληροφορίες για το έργο. Εν τω μεταξύ ο Οργανισμός αποφάσισε να μισθώσει προσωρινούς χώρους γραφείου και να κατασκευάσει επί τόπου προσωρινές υποδομές για την επέκταση του βασικού κέντρου διαχείρισης δεδομένων, μετριάζοντας με οικονομικό τρόπο τον κίνδυνο να μην μπορέσει τελικά ο Οργανισμός να φιλοξενήσει τα νέα συστήματα, το νέο προσωπικό και τους αναδόχους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του λόγω της έλλειψης υποδομών. Οι προσωρινοί χώροι γραφείου αναμένεται να διατεθούν προς χρήση το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Η υπηρεσία διαχείρισης επαγγελματικών ταξιδιών βελτιώθηκε με την προσθήκη δύο ροών εργασίας ARES –η πρώτη αφορούσε τις αιτήσεις μετακίνησης και η δεύτερη την αποζημίωση για τα οδοιπορικά– οι οποίες βοήθησαν τη μετάβαση του Οργανισμού σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων

Μετά την απαίτηση να δημιουργηθεί στρατηγική για τη μακροχρόνια φύλαξη των αρχείων, ο Οργανισμός προσέλαβε υπεύθυνο διαχείρισης εγγράφων τον Αύγουστο του 2019. Η εξέλιξη αυτή διευκόλυνε τη δημιουργία «πολιτικής του eu-LISA για τη μακροχρόνια φύλαξη αρχείων» και «διαδικασιών του eu-LISA για τη μακροχρόνια φύλαξη αρχείων». Η εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες, εγγυάται τη συμμόρφωση του Οργανισμού με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και τη φύλαξη των αρχείων του eu-LISA κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής τους.

Υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Οι υπηρεσίες ΤΠΕ του Οργανισμού μεριμνούν ώστε το σύνολο των συστημάτων και των εφαρμογών ΤΠΕ να λειτουργούν με τις καλύτερες δυνατές παραμέτρους, να είναι φερέγγυα και διαθέσιμα για τους χρήστες του Οργανισμού όταν προκύπτει ανάγκη, να υποστηρίζουν τους τελικούς χρήστες και όλα τα έργα ΤΠΕ με βάση τις ανάγκες του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια του 2019, προκειμένου να υποστηριχθούν οι εσωτερικές ανάγκες του Οργανισμού, οι υπηρεσίες ΤΠΕ βελτίωσαν τις εταιρικές εφαρμογές ΤΠ και ανέπτυξαν υποδομές για δίκτυα, συστήματα, εικονικά περιβάλλοντα και νέες τεχνολογίες αποθήκευσης.

Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα επιτεύγματα στους τομείς των συστημάτων ΤΠΕ ήταν η αντικατάσταση του λογισμικού βιντεοδιασκέψεων/τηλεδιασκέψεων στο τέλος του κύκλου ζωής τους ώστε να βελτιωθεί η «εμπειρία των χρηστών», η μετεγκατάσταση στα προγράμματα Windows 10 και Office 2016, τα οποία προσφέρουν σταθερές επιδόσεις και ασφάλεια στο περιβάλλον μας, η διάθεση νέου συστήματος αποθήκευσης για να υποστηριχθεί η αυξημένη ζήτηση από τους χρήστες του eu-LISA, η παροχή υπηρεσιών CERT-EU προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των δικτύων του eu-LISA και ένα νέο λογισμικό δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων το οποίο ρυθμίστηκε για να υποστηρίζει όλα τα υποσυστήματα ΤΠΕ, προσθέτοντας νέα λειτουργική δυνατότητα, αποδοτικότητα και δυνατότητα επέκτασης στις εργασίες δημιουργίας αντιγράφων του Οργανισμού.

Επιπλέον, οι εταιρικές εφαρμογές αναβαθμίστηκαν με ροές εργασιών για εσωτερικές διαδικασίες, βελτιώθηκαν και εμπλουτίστηκαν με επιπλέον λειτουργικές δυνατότητες στην πλατφόρμα SharePoint που υποστηρίζουν το εταιρικό πλαίσιο σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων. Επίσης, δημιουργήθηκε εργαλείο για την παρακολούθηση των συμβάσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας της ηλεκτρονικής μάθησης για το προσωπικό και τα κράτη μέλη, χάρη στη συντήρηση της υποδομής της ηλεκτρονικής μάθησης που βασίζεται στην πολιτική του eu-LISA για την ασφάλεια των συστημάτων ΤΠ.

Τέλος, το 2019 η υπηρεσία υποστήριξης ΤΠΕ έλαβε 7 824 δελτία (tickets), λειτουργώντας ως ενιαίο σημείο επαφής για όλα τα τεχνολογικά ερωτήματα και αιτήματα όλων των χρηστών του Οργανισμού.

1.4.7 Επικοινωνία

Εξωτερική επικοινωνία

Το 2019 οι στόχοι του eu-LISA στον τομέα της εταιρικής επικοινωνίας ήταν η αύξηση της ορατότητας, η διασφάλιση της αξιοπιστίας και η καλλιέργεια αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ του Οργανισμού και των ενδιαφερομένων μερών. Ο Οργανισμός ανέλαβε αρκετές πρωτοβουλίες για να βελτιώσει τα εργαλεία ενημέρωσης του κοινού. Μεταξύ άλλων, ανέλυσε διεξοδικά τις ανάγκες των ιστότοπων, προβλέποντας μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες στο μέλλον θα εκπληρώνουν τις απαιτήσεις αξιοπιστίας και ασφάλειας που απορρέουν από τις νομικές πράξεις του ΣΕΕ και του ETIAS. Το εγχείρημα της ανανέωσης της οπτικής ταυτότητας του Οργανισμού ξεκίνησε το 2019 και είχε σκοπό την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό όλων των στοιχείων του σχεδιασμού, καθώς και την προώθηση επιμέρους επωνυμιών για τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο eu-LISA, ενόψει της έναρξης λειτουργίας των συστημάτων ΣΕΕ και ETIAS, η οποία θα αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την έκθεση του Οργανισμού στο κοινό. Την περίοδο αυτή σχεδιάζεται επίσης αυτοτελής μικρο-ιστότοπος με ενημερωτικά γραφήματα, με σκοπό την προβολή των συστημάτων, του προγράμματος διαλειτουργικότητας και των τομέων που απέκτησαν σημαντικότερο ρόλο με τη διεύρυνση της εντολής του Οργανισμού – κατάρτιση, έρευνα, υποβολή εκθέσεων και στατιστικά στοιχεία. Ο μικρο-ιστότοπος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Το 2019 ο δημόσιος ιστότοπος του Οργανισμού «υποδεχόταν» περίπου ετησίως 100 000 επισκέπτες κατά μέσο όρο και η μέση διάρκεια της κάθε επίσκεψης υπερέβαινε τα 2 λεπτά. Το ποσοστό των επισκεπτών που αποχωρούσαν από τον ιστότοπο εντός λίγων δευτερολέπτων («bounce gate») ανήλθε περίπου σε 41 % λόγω της ιδιότυπης φύσης της δραστηριότητας του Οργανισμού, παρουσιάζοντας ωστόσο μόνιμη αυξητική τάση. Οι σελίδες για τις ευκαιρίες απασχόλησης ήταν αυτές που κέντρισαν περισσότερο το ενδιαφέρον των χρηστών. Προστέθηκε νέο περιεχόμενο στις ΣΟ που δημιουργήθηκαν πρόσφατα: στην ομάδα εργασίας για τους μεταφορείς και για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα. Οι νέες αυτές προσθήκες κέντρισαν το ενδιαφέρον του κοινού και βοήθησαν να αναδείξουν την προσήλωση του Οργανισμού στη διαφάνεια. Ο Οργανισμός κινήθηκε προνοητικά, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στην προβολή των σημαντικότερων γεγονότων και στην ορατότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο σύνολο των οποίων αύξησε τον αριθμό των ακολούθων του (+ 33 % στο Twitter, + 58 % στο Facebook και + 99 % στο LinkedIn). Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την απόκτηση των απαιτούμενων μέσων και εργαλείων, τα οποία είναι αναγκαία για τις προγραμματισμένες και στοχευμένες δράσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τακτικές επικοινωνιακές ενέργειες.

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του eu-LISA κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για να αναβαθμίσουν την ορατότητα του eu-LISA, να ευαισθητοποιήσουν τους ενδιαφερόμενους και να κοινοποιούν σημαντικές πληροφορίες σε διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων. Κορυφαίες στιγμές ήταν η 6η ετήσια διάσκεψη του eu-LISA και οι δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τη βιομηχανία. Η ετήσια διάσκεψη με τίτλο «Η νέα αρχιτεκτονική της πληροφορικής ως μοχλός αύξησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στην εσωτερική ασφάλεια» (New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security) διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και έφερε σε επαφή 200 περίπου αντιπροσώπους κρατών μελών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ και συνεργαζόμενων Οργανισμών, καθώς και επαγγελματίες από τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης που εκφράστηκε από τους συμμετέχοντες (96,6 %) αποτελεί ασφαλή δείκτη επιτυχίας. Οι δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που διοργανώθηκαν την άνοιξη και το φθινόπωρο, με 190 συνολικά συμμετέχοντες, προσέφερε στους παρευρισκόμενους πολύτιμο βήμα για τη διεξαγωγή στοχευμένων συζητήσεων (περισσότερες λεπτομέρειες για τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στη σελίδα 65 ανωτέρω). Ο Οργανισμός είχε επίσης ενεργή παρουσία σε περισσότερες από 12 διασκέψεις και σεμινάρια, όπως π.χ. στο Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Συνέδριο, στην έκθεση και διάσκεψη για τους τερματικούς σταθμούς επιβατών και στη διεθνή διάσκεψη για τα σύνορα και την ασφάλεια, μεταξύ πολλών άλλων.

Εσωτερική επικοινωνία

Το 2019, με βάση τον οργανωτικό μετασχηματισμό του Οργανισμού (eu-LISA 2.0), η εσωτερική επικοινωνία αναδείχθηκε σε κορυφαία προτεραιότητα. Σε όλη τη διάρκεια του έτους αναλαμβάνονταν τακτικά ενημερωτικές πρωτοβουλίες για τη διαδικασία μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν συνελεύσεις προσωπικού για να ενισχυθεί η αμφίδρομη επικοινωνία και να δοθεί η δυνατότητα στους υπαλλήλους να διατυπώσουν τις ανησυχίες τους και να θέσουν απευθείας ερωτήματα στα ανώτατα διοικητικά στελέχη, κατασκευάστηκε ειδικός ιστότοπος, δημιουργήθηκε ειδική ενότητα στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο, καθώς και άλλα μέσα –διαδικτυακής και μη– επικοινωνίας. Ο Οργανισμός έδωσε μεγάλη σημασία στην κατοχύρωση της διαφάνειας και στη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης όλων των υπαλλήλων σε επικαιροποιημένες πληροφορίες. Η ομάδα της εσωτερικής επικοινωνίας κάλυψε συνολικά 79 συνεδριάσεις και εκδηλώσεις (με άρθρα και φωτογραφικές συλλογές). Το 2019 δημοσιεύτηκαν 44 τεύχη του εβδομαδιαίου περιοδικού «News and Info», το οποίο αποτελεί πρωτογενή πηγή πληροφόρησης για το 89 % των υπαλλήλων.³⁹ Επιπλέον, αναρτήθηκαν 74 δημοσιεύσεις στο εσωτερικό δίκτυο και διοργανώθηκαν 6 συνελεύσεις προσωπικού (ωριαίες συναντήσεις γενικού και ειδικού περιεχόμενου με τον εκτελεστικό διευθυντή), στις οποίες η διοίκηση απάντησε σε 100 περίπου ερωτήσεις του προσωπικού.

Ο Οργανισμός επέκτεινε το σχέδιο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση κρίσεων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων στο πλαίσιο του σχεδίου για την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.

Επίσης, στο τέλος του έτους εκπονήθηκε και δημοσιεύτηκε σε όλους τους υπαλλήλους το ειδικό έντυπο «eu-LISA Highlights 2019» προκειμένου να καλλιεργηθεί νοοτροπία υπέρ του Οργανισμού στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του.

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του 2019 για την εσωτερική επικοινωνία, ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης από τους διύλους και τις ενέργειες εσωτερικής επικοινωνίας ανήλθε σε 94 %. Ο αριθμός των πολύ ικανοποιημένων ερωτώμενων αυξήθηκε κατά 5 % και ο βαθμός δυσαρέσκειας μειώθηκε κατά 6 % σε σύγκριση με το 2018.

1.4.8 Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

Το κλιμάκιο εσωτερικού λογιστικού ελέγχου (ΚΕΛΕ) του Οργανισμού παρέχει ανεξάρτητες και αντικειμενικές υπηρεσίες διαβεβαίωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον εκτελεστικό διευθυντή και στο ΔΣ. Ο Οργανισμός συνέχισε τη συνεργασία του με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποδεχόμενος τις αποστολές λογιστικού ελέγχου και λαμβάνοντας, όπου χρειαζόταν, μέτρα για την υλοποίηση των επακόλουθων συστάσεων. Το ΚΕΛΕ συντόνισε τις εργασίες σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων την κατάρτιση εκθέσεων, τις αποστολές και τα μέτρα που λαμβάνονται μετά τους ελέγχους, μεριμνώντας επίσης ώστε η διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού να έχουν πλήρη επίγνωση των αρχών, των στόχων και των διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου.

Οι δείκτες επιδόσεων του ΚΕΛΕ του 2019 παρουσιάζονται στον πίνακα 4.

³⁹ Έρευνα για την ικανοποίηση του προσωπικού από την εσωτερική επικοινωνία 2019.

Πίνακας 4: Δείκτες επιδόσεων ΚΕΛΕ 2019

Δείκτης	2019	2018	2017
Βαθμός υλοποίησης του ετήσιου σχεδίου εσωτερικών λογιστικών ελέγχων. Στόχος ≥ 80 %.	89 %	91 %	90 %
Ώρες κατάρτισης του προσωπικού ετησίως με βάση τον προϋπολογισμό. Στόχος: σενάριο αναφοράς (ο προϋπολογισμός για την κατάρτιση του ΚΕΛΕ καλύπτει 64 ώρες ετησίως για κάθε υπάλληλο).	53 %	ά.α.	ά.α.
Θέματα λογιστικού ελέγχου που καλύφθηκαν εγκαίρως. Στόχος ≥ 80 %.	42 %	70 %	67 %

Το αποτέλεσμα του δείκτη επιδόσεων «Θέματα λογιστικού ελέγχου που καλύφθηκαν εγκαίρως» (42 %) υποδεικνύει ότι το ΚΕΛΕ πρέπει να μειώσει το χρονικό περιθώριο που μεσολαβεί από την κατάρτιση της έκθεσης μέχρι την τελική της διαβίβαση στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο. Για τον σκοπό αυτό, μέχρι τον Ιούνιο του 2020, το ΚΕΛΕ θα καθιερώνει υπόδειγμα υποβολής εκθέσεων και τυποποιημένη ροή εργασιών για την επικοινωνία με τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη διαβίβαση κρίσιμων στοιχείων για τις διαδικασίες λογιστικού ελέγχου (συγκεκριμένα για την έγκριση πορισμάτων και την κατάθεση παρατηρήσεων στις εκθέσεις λογιστικού ελέγχου).

Στο αρχικό πρόγραμμα εσωτερικών λογιστικών ελέγχων, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο⁴⁰ τον Νοέμβριο του 2018 και υλοποιήθηκε, προστέθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

- Μελέτη για την αποτελεσματικότητα της συντονιστικής επιτροπής προγραμμάτων (συμβουλευτικές υπηρεσίες).
- Έλεγχος επιδόσεων των Οργανισμών της ΕΕ από το ΕΕΣ (συντονισμός).

Τα ακόλουθα θέματα καλύφθηκαν εγκαίρως:

- Έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας των λογαριασμών του 2018 του eu-LISA από το ΕΕΣ - τελικός (συντονισμός).
- Έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας των λογαριασμών του 2019 από το ΕΕΣ - ενδιάμεσος (συντονισμός).
- Παρακολούθηση και λήψη μέτρων μετά τις συστάσεις του λογιστικού ελέγχου (διαβεβαίωση και σε συντονισμό με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου).
- Υλοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων για τη δεοντολογία και την ακεραιότητα (σε συντονισμό με τη μονάδα ανθρώπινου δυναμικού).
- Μελέτη για την αποτελεσματικότητα της συντονιστικής επιτροπής προγραμμάτων (συμβουλευτικές υπηρεσίες).

⁴⁰ Απόφαση 2018-168, σημείο Β.6.

Τα ακόλουθα θέματα καλύφθηκαν με καθυστερήσεις (πρόκειται για την τελική έκθεση ελέγχου που διαβιβάστηκε στο διοικητικό συμβούλιο και στον εκτελεστικό διευθυντή):

- Υλοποίηση της νέας οργανωτικής δομής του Οργανισμού (συμβουλευτικές υπηρεσίες).
- Διευκόλυνση της χρήσης του αναθεωρημένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA (συμβουλευτικές υπηρεσίες).
- Έλεγχος επιδόσεων των συνοριακών ελέγχων από το ΕΕΣ – Συστήματα πληροφοριών για την εσωτερική ασφάλεια (συντονισμός).
- Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για την εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης (συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Τα ακόλουθα θέματα καθυστέρησαν και θα καλυφθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2020:

- Εξέταση του έργου ΣΕΕ από το ΚΕΛΕ: Εναρμόνιση σε επίπεδο δραστηριοτήτων και ΤΠ (διαβεβαίωση).
- Λογιστικός έλεγχος για τις προσλήψεις, τη διαχείριση των παρόχων διαρθρωτικών υπηρεσιών, τη δεοντολογία (συντονισμός) από το ΚΕΛΕ.
- Λογιστικός έλεγχος των επιδόσεων των Οργανισμών της ΕΕ από το ΕΕΣ (συντονισμός).

Το ΚΕΛΕ βοήθησε τακτικά στο θεματολόγιο και στις αξιολογήσεις της επιτροπής λογιστικού ελέγχου, συμμόρφωσης και οικονομικών του διοικητικού συμβουλίου.

2 Διοίκηση

2.1 Διοικητικό συμβούλιο

Το 2019 ο Οργανισμός συνέχισε τη στενή, διαφανή και εποικοδομητική του συνεργασία με το διοικητικό του συμβούλιο. Πέραν των θεμάτων που εγκρίθηκαν από το ΔΣ σύμφωνα με τα καθήκοντά του, ο Οργανισμός επισήμανε στο ΔΣ όλες τις σημαντικές εστίες κινδύνου και τα προβλήματα που είχε εντοπίσει κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, σε συνδυασμό με τα μέτρα άμβλυνσης που εφάρμοζε.

Η πορεία υλοποίησης και οι εκθέσεις από τις ΣΟ και τα ΣΔΠ του ΣΕΕ και του ETIAS παρουσιάζονταν τακτικά στο ΔΣ. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονταν οι εστίες κινδύνου και τα προβλήματα των προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το ΔΣ επισήμανε πολλές φορές την ανάγκη περαιτέρω εμπλοκής των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων. Το ΔΣ ενέκρινε επίσης την προκήρυξη νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για το σύστημα BMS του ΣΕΕ, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η υπηρεσία sBMS.

Οι ΣΟ των συστημάτων SIS, VIS και Eurodac ενημέρωναν το ΔΣ για την πορεία υλοποίησης των εργασιών τους και, μεταξύ άλλων, για τις εστίες κινδύνου και τα προβλήματα που συνδέονταν με τη διαχείριση της λειτουργίας και με τις εργασίες εξέλιξης των συστημάτων.

Το ΔΣ ενημερωνόταν τακτικά για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027. Τον Ιούνιο του 2019 το ΔΣ εξέφρασε την ανησυχία του υποστηρίζοντας ότι αν οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στον Οργανισμό δεν επαρκούν, ο eu-LISA δεν θα μπορεί ενδεχομένως να εκπληρώσει όλα του τα καθήκοντα, ούτε να διασφαλίσει τη σταθερότητα και τη διαθεσιμότητα των συστημάτων. Το ΔΣ παρακολούθησε επίσης προσεκτικά το έργο της δεύτερης επέκτασης της τεχνικής μονάδας στο Στρασβούργο, καθώς και τον κίνδυνο να μην μπορέσει τελικά ο Οργανισμός να φιλοξενήσει τα νέα συστήματα, το νέο προσωπικό και τους αναδόχους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του λόγω της έλλειψης υποδομών. Το ΔΣ ενημερωνόταν τακτικά για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος μετασχηματισμού του Οργανισμού (eu-LISA 2.0), το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως εστία κινδύνου για τον Οργανισμό (οργανωτική αστάθεια). Ο Οργανισμός υπέβαλλε τακτικά την έκθεση παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης των συστάσεων λογιστικού ελέγχου στο ΔΣ.

Στις 12 Φεβρουαρίου το ΔΣ όρισε νέον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Στις 20 Μαρτίου το ΔΣ ενέκρινε το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA και τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης του eu-LISA για την περίοδο 2019-2021. Στις 28 Αυγούστου 2019 το ΔΣ ενέκρινε τους επικαιροποιημένους δημοσιονομικούς κανόνες του eu-LISA. Στις 20 Νοεμβρίου το ΔΣ διόρισε τον κ. Luca Tagliaretti στη θέση του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του eu-LISA για περίοδο πέντε ετών.

2.2 Σημαντικές εξελίξεις

2.2.1 eu-LISA 2.0

Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 1.4.1, το 2019 ο Οργανισμός δρομολόγησε πρόγραμμα μετασχηματισμού προκειμένου να αποκτήσει νέα οργανωτική δομή, αντάξια της νέας εντολής του eu-LISA. Το πρόγραμμα αυτό, γνωστό με την ονομασία eu-LISA 2.0, είχε σκοπό να διασφαλίσει ότι το εγχείρημα της αναδιοργάνωσης θα είναι ανοιχτό και διαφανές, και ότι θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων του Οργανισμού.

Για να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή των υπαλλήλων του Οργανισμού στο πρόγραμμα eu-LISA 2.0, συστάθηκε η ειδική ομάδα 2.0, η οποία θα εστιάσει στην περιγραφή των νέων καθηκόντων και υπηρεσιών των τομέων και των μονάδων του μετασχηματισμένου Οργανισμού. Η ειδική μονάδα επικαιροποίησε επίσης βασικές διαδικασίες και μεθόδους λειτουργίας του Οργανισμού, παρέχοντας ολοκληρωμένη εικόνα στη διοίκηση και συμβάλλοντας στον καθορισμό του νέου προτύπου λειτουργίας του Οργανισμού. Η διαδικασία επιλογής των προισταμένων των νέων

μονάδων ολοκληρώθηκε τον Μάιο για το τμήμα διαχείρισης και τον Νοέμβριο για το τμήμα εταιρικής διακυβέρνησης.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ο eu-LISA διαθέτει νέα οργανωτική δομή και φιλοδοξεί να μετεξελιχθεί σε πρωτοποριακό οργανισμό, εφαρμόζοντας νέους τρόπους σκέψης και λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος μετασχηματισμού διοργανώθηκαν διαβουλεύσεις και η πρόοδος αυτών των διαβουλεύσεων παρουσιαζόταν τακτικά στους υπαλλήλους του Οργανισμού, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Οργανισμού. Οι προσπάθειες αυτές ενθάρρυναν τη συμμετοχή του προσωπικού στη διαδικασία μετασχηματισμού και συνέβαλαν στην επιτυχή εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής. Συστάθηκε επίσης ειδική ενημερωτική πλατφόρμα με την ονομασία «eu-LISA 2.0» στην οποία φιλοξενούνταν οι ανακοινώσεις και οι συζητήσεις. Η πλατφόρμα ανανεωνόταν συνεχώς και έγινε γνωστή σε όλο το προσωπικό. Ειδικές συνελεύσεις προσωπικού για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού συγκαλούνταν σε τακτική βάση προκειμένου να παρέχεται ενημέρωση για την κατάσταση και την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. Η διοικητική ομάδα απαντούσε στα ερωτήματα και στις ανησυχίες που διατύπωνε το προσωπικό, διευκολύνοντας την αμφίδρομη επικοινωνία.

Τόσο στο Τάλιν όσο και στο Στρασβούργο ο Οργανισμός διοργάνωσε σεμινάρια κατάρτισης για τη διαχείριση των αλλαγών με θέμα τη «θετική αντιμετώπιση των αλλαγών». Οι υπάλληλοι του Οργανισμού ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ανταποκριθούν στις αλλαγές, για τη σημασία της θετικής αντιμετώπισης των μεταβαλλόμενων καταστάσεων και για την ανάγκη κατανόησης του ρόλου τους στη διαδικασία της αλλαγής. Παρόμοια σεμινάρια διοργανώθηκαν για το διοικητικό προσωπικό, το οποίο έπρεπε να μάθει τεχνικές ώστε να ηγηθεί με επιτυχία της διαδικασίας της αλλαγής, να χρησιμοποιήσει σχετικά πρότυπα για την εφαρμογή των αλλαγών, να εξετάσει πιθανούς λόγους για τους οποίους εκδηλώνονται αντιδράσεις για τις αλλαγές και να βοηθήσει τους συναδέλφους να γίνουν εποικοδομητικοί μέσα από τις αλλαγές.

Επιπλέον, ο Οργανισμός δημιούργησε επωνυμία γύρω από τον οργανωτικό μετασχηματισμό (eu-LISA 2.0), υποστηρίζοντάς την με απλές και αποτελεσματικές μεθόδους, όπως π.χ. με βίντεο, με επώνυμα αντικείμενα ή εργαστήρια με έμπειρους ομιλητές. Οι ενέργειες αυτές συνέβαλαν στη θετική ανταπόκριση των περισσότερων υπαλλήλων του Οργανισμού στην επικείμενη αλλαγή. Σε έρευνα του 2019 για την εσωτερική επικοινωνία, το 72 % των ερωτώμενων απάντησε ότι ενημερωνόταν τακτικά για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, το 73 % ένωθε ότι οι διάλογοι επικοινωνίας που χρησιμοποιούνταν για την ενημέρωση του σχετικά με τον μετασχηματισμό ανταποκρινόταν στις ανάγκες του, ενώ το 65 % απάντησε ότι η ποιότητα και η συχνότητα της ενημέρωσης για τη διαδικασία μετασχηματισμού του eu-LISA ανταποκρινόταν στις ανάγκες του.

Για την πορεία του προγράμματος μετασχηματισμού ενημερωνόταν επίσης τακτικά και το διοικητικό συμβούλιο.

Στην εικόνα 11 απεικονίζονται τα σημαντικότερα ορόσημα και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος μετασχηματισμού του eu-LISA. Όλα τα ορόσημα που είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου επιτεύχθηκαν.



Εικόνα 11: eu-LISA 2.0 - Σημαντικά ορόσημα

Η αλλαγή έφερε τον Οργανισμό αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις, αλλά του έδωσε και την ευκαιρία να αναμορφωθεί και να κάνει μια νέα αρχή. Η μετάβαση από το πρότυπο λειτουργίας «ανά τομείς» σε ένα διατομεακό πρότυπο λειτουργίας προϋποθέτει την ανάπτυξη νέων τρόπων σκέψης και εργασίας. Η ορμή από το πρόγραμμα eu-LISA 2.0 θα αξιοποιηθεί ώστε να μετασηματιστεί η εταιρική νοοτροπία και να αποκτήσει περιεχόμενο το μήνυμα «όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε».

2.2.2 Νέα νομοθεσία

Το 2019 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο νομικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται ο eu-LISA.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος ιδρυτικός κανονισμός του eu-LISA. Με την ενίσχυση της εντολής του, ο Οργανισμός έχει πλέον αυξημένες αρμοδιότητες στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαλειτουργικότητα και τη διαχείριση της λειτουργίας των υφιστάμενων και νέων συστημάτων στον τομέα της ασφάλειας, της διαχείρισης των συνόρων, της μετανάστευσης και του ασύλου. Η νέα εντολή διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων του Οργανισμού, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του στον τομέα της έρευνας, της διασφάλισης της ποιότητας δεδομένων των συστημάτων, καθώς και στα πιλοτικά έργα, στις επιδείξεις και τις δοκιμές των συστημάτων που συνδέονται άμεσα με την εντολή του.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2018 τέθηκαν σε ισχύ τρεις νέοι κανονισμοί που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση του SIS, και στους οποίους καθορίζονται οι απαιτήσεις εφαρμογής των διαφόρων διατάξεων ένα, δύο ή τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος των οικείων νομικών πράξεων. Το αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο έχει επίσης σκοπό να διασφαλίσει την πλήρη διαλειτουργικότητα του SIS με άλλα συστήματα της ΕΕ που χρησιμοποιούνται για τη μετανάστευση, τη διαχείριση συνόρων και την ασφάλεια. Επίσης, εμπλουτίστηκε περαιτέρω η λειτουργική δυνατότητα ΑΣΑΔΑ.

Στις 11 Ιουνίου 2019 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός για το σύστημα ECRIS-TCN. Ο eu-LISA είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και τη διαχείριση λειτουργίας του ECRIS-TCN, του πρώτου μεγάλου πληροφοριακού συστήματος που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον eu-LISA, για σκοπούς που αφορούν πρωτίστως τη δικαιοσύνη.

Την ίδια ημερομηνία τέθηκαν σε ισχύ δύο κανονισμοί για τη διαμόρφωση πλαισίου διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ στους τομείς της 1) αστυνομίας, της δικαστικής συνεργασίας, του ασύλου και

τη μετανάστευση και 2) των συνόρων και των θεωρήσεων εισόδου. Η ανάπτυξη τεχνικών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας, για την ακρίβεια το κοινό αποθετήριο δεδομένων ταυτότητας (CIR), η ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης (ESP), η κοινή υπηρεσία αντιστοιχίας βιομετρικών δεδομένων (SBMS), ο ανιχνευτής πολλαπλών ταυτοτήτων (MID) και το κεντρικό αποθετήριο για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS), είναι επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία προϋποθέτει την εφαρμογή των συστημάτων ΣΕΕ και ETIAS.

2.2.3 Αντίκτυπος της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μετά την υπογραφή του σχεδίου συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο του 2018, ο Οργανισμός παρακολουθούσε συνεχώς την κατάσταση προκειμένου να εντοπίσει πιθανές νέες υποχρεώσεις. Όσον αφορά την επιβολή του νόμου και την εσωτερική ασφάλεια, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 31 Ιανουαρίου 2020 και τη μετέπειτα μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα ενωσιακά πληροφοριακά συστήματα που διαχειρίζεται ο eu-LISA, πιο συγκεκριμένα στα συστήματα SIS και Eurodac. Καθώς ο eu-LISA θεωρούσε ότι Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει εντός του 2019, δρομολόγησε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την αποσύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διαγραφή των δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου από το SIS και το Eurodac, όπως και όταν το απαιτούσε το νομικό πλαίσιο. Ο Οργανισμός συζητούσε τακτικά για τις τεχνικές λεπτομέρειες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οικείες ΣΟ και συμμετείχε σε ειδική σύνοδο εργασίας για το Brexit που διοργανώθηκε από την Επιτροπή για τους Οργανισμούς της ΕΕ στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο Οργανισμός δρομολόγησε τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές διαδικασίες προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης και των αντίστοιχων κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα όργανα διακυβέρνησης, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, στις στατιστικές εκθέσεις και σε άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον Οργανισμό.

2.3 Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.3.1 Χρηματοοικονομική διαχείριση

Ο προϋπολογισμός του eu-LISA χρηματοδοτείται από διάφορες πηγές⁴¹. Τα βασικά του έσοδα προέρχονται από την επιχορήγηση της ΕΕ, η οποία διατίθεται σε ετήσια βάση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ —τμήμα Επιτροπής, κεφάλαιο 18 02 «Εσωτερική ασφάλεια»— όπως εγκρίθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.⁴² Εισφορές καταβάλλουν επίσης και οι συνδεδεμένες χώρες.

Στο πλαίσιο της υποβολής ετήσιων εκθέσεων, ο Οργανισμός δημοσιεύει τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και τους δείκτες επιδόσεων, οι οποίοι αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα με την οποία διαχειρίστηκε ο Οργανισμός τις δαπάνες του κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

2.3.2 Εκτέλεση του προϋπολογισμού

Η τελική κατάσταση εσόδων και εξόδων του 2019 εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA⁴³ στις 21 Δεκεμβρίου 2018.

Ο Οργανισμός εμφάνισε υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο τέλος του 2019:

- 99,7 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων των μη αυτόματων μεταφορών των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2020, όπως συνοψίζεται στον πίνακα 5.
- 99,3 % για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2020.

⁴¹ Σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726.

⁴² Βλ. άρθρο 45 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726. Η επιχορήγηση αυτή συνδέεται με τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών του κωδικού C1 (εγκριθείσες πιστώσεις για το τρέχον δημοσιονομικό έτος).

⁴³ Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1726.

Πίνακας 5: Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (σε εκατ. EUR)

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019 στις 31/12/2019			Εκτέλεση του προϋπολογισμού με μεταφορά πιστώσεων βάσει απόφασης	
Οριστικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός 2019	Εκτελεσθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων	Εκτέλεση (%)	Μη αυτόματες μεταφορές	Εκτέλεση, συμπεριλαμβανομένων των μη αυτόματων μεταφορών (%)
288,403	128,370	44,5 %	159,076	99,7 %

Για συγκεκριμένο ποσό του προϋπολογισμού έπρεπε να εγκριθούν νομικές και/ή εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τα νέα καθήκοντα που ανατέθηκαν στον Οργανισμό, όπως επισημαίνεται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6: Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για νέα καθήκοντα (σε εκατ. EUR)

Νέα καθήκοντα/συστήματα	Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων
ΝΔΔ αναδιτύπωση του SIS – σύνορα/αστυνομική συνεργασία	2,261
ΝΔΔ αναδιτύπωση του SIS – επιστροφές	0,517
ΝΔΔ ECRIS-TCN	4,116
ΝΔΔ διαλειτουργικότητα	5,830
Σύνολο προϋπολογισμού δυνάμει της νέας νομικής βάσης	12,724

Τα ποσά του πίνακα 6 περιλαμβάνουν διοικητικές δαπάνες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σύμφωνα με την ονοματολογία του προϋπολογισμού του τίτλου 1 «Δαπάνες προσωπικού» και του τίτλου 2 «Δαπάνες υποδομής και λειτουργίας».

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 2019 προέβλεπε τις ακόλουθες πιστώσεις:

- α) Όσον αφορά την ανάπτυξη νέων συστημάτων (αναδιτύπωση του Eurodac, κατανομή του Δουβλίνου, SIS), για τη χρήση των κονδυλίων του προϋπολογισμού έπρεπε να εγκριθούν και να τεθούν σε ισχύ οι σχετικές νομικές βάσεις.
- β) Όσον αφορά την ανάπτυξη του ΣΕΕ, του ETIAS, της διαλειτουργικότητας, του αναδιτυπωμένου SIS και του ECRIS-TCN: η νομική βάση είχε ήδη εγκριθεί αλλά στο στάδιο αυτό δεν ήταν απαραίτητο να διατεθεί προϋπολογισμός καθώς ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία για τη σύναψη των συμβάσεων.
- γ) Πιστώσεις πληρωμών που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη θέσπιση του προϋπολογισμού του Οργανισμού, αλλά που δεν ζητήθηκαν από τον Οργανισμό.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τροποποιητικό προϋπολογισμό για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που επισημαίνονται ανωτέρω:

- την επιστροφή 8,289 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·
- την επιστροφή 66,051 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται αναλυτικά ο τροποποιητικός προϋπολογισμός ανά τίτλο.

Πίνακας 7: Ανάλυση τροποποιητικού προϋπολογισμού 2019 (σε εκατ. EUR)

Τίτλος προϋπολογισμού	Σύστημα/καθήκον	Τροποποιητικός προϋπολογισμός		
		Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις πληρωμών	
Α01	Δαπάνες προσωπικού	2,554	2,554	
	εκ των οποίων	Διαλειτουργικότητα	-2,006	-2,006
		Eurodac (αναδιατύπωση)	-0,268	-0,268
		ECRIS-TCN	-0,280	-0,280
Β03	Λειτουργικές δαπάνες	-5,735	-63,497	
	εκ των οποίων	Διαλειτουργικότητα		-1,688
		Αναδιατύπωση του SIS		-0,299
		Αναδιατύπωση του Eurodac	-5,600	-3,920
		Κατανομή του Δουβλίνου	-0,135	-0,135
		ΣΕΕ		-23,523
		ETIAS		-6,643
		ECRIS-TCN		-3,766
		Πρόσθετες πιστώσεις πληρωμών που δεν ζητήθηκαν από τον eu-LISA		-23,523
Σύνολο τροποποιητικού προϋπολογισμού 2019		-8,289	-66,051	

Μεταφορά πιστώσεων βάσει απόφασης

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη για το ΣΕΕ, το ETIAS, τη διαλειτουργικότητα, την αναδιατύπωση του SIS και το ECRIS-TCN επέτρεψαν στον Οργανισμό να μεταφέρει 159,076 εκατ. EUR από το 2019 στο 2020 με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να διατηρηθούν αυτά τα κονδύλια για μελλοντική χρήση (Πίνακας 8)⁴⁴

Πίνακας 8: Ανάλυση ποσών που μεταφέρθηκαν (2019) (σε εκατ. EUR)

Τίτλος προϋπολογισμού	Σύστημα/καθήκον	Μη αυτόματες μεταφορές πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 2019
Β03 Επιχειρησιακές δαπάνες	Διαλειτουργικότητα-αστυνομική συνεργασία/σύνορα	2,818
	Αναδιατύπωση του SIS	7,328
	ΣΕΕ	131,415
	ETIAS	9,983
	ECRIS-TCN	7,532
Β03 Σύνολο		159,076

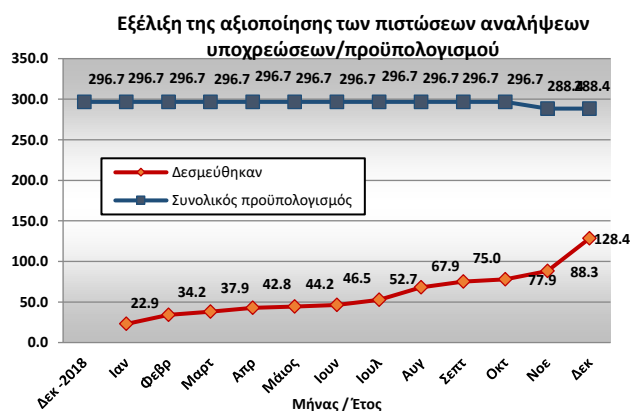
Μετά την υποβολή νομικής πρότασης στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό. Επειδή οι νομικές προτάσεις για όλα τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στον eu-LISA καθυστέρησαν να εγκριθούν, ο Οργανισμός αναγκάστηκε να μεταφέρει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Εκτέλεση πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων

Οι εγκεκριμένες για το 2019 πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (C1) κατανεμήθηκαν μεταξύ των διαφόρων τίτλων ως εξής:

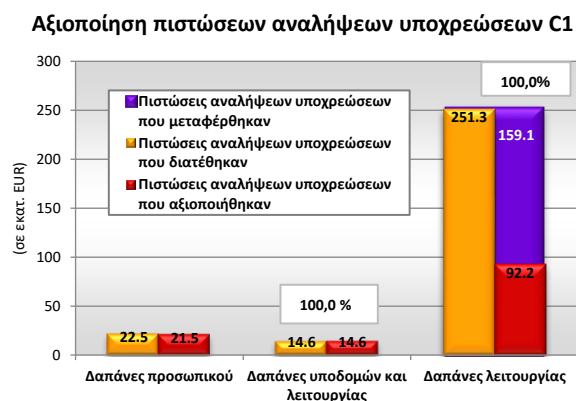
⁴⁴ Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου εγκρίθηκε πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2020.

- 87,13 % για τον προϋπολογισμό λειτουργίας (τίτλος 3).
- 5,07% για δαπάνες υποδομής και λειτουργίας (τίτλος 2).
- 7,8 % για δαπάνες προσωπικού (τίτλος 1).

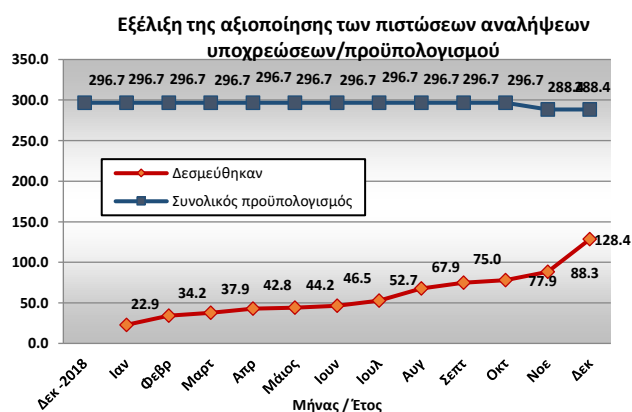


Οι εικόνες 12 και

Εικόνα 13 παρουσιάζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τίτλο στο τέλος του έτους.



Εικόνα 12: Αξιοποίηση πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων C1

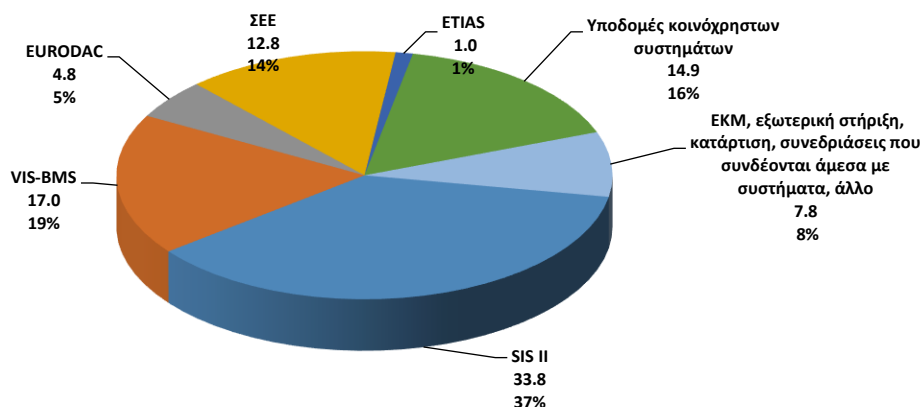


Εικόνα 13: Τάσεις ως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων που δεσμεύτηκαν και καταχωρίστηκαν στον προϋπολογισμό

Όσον αφορά τον τίτλο 3, επειδή οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη βασικών δραστηριοτήτων είναι πολυετείς, μεταφέρθηκαν αυτόματα ανοιχτές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του 2019 ύψους 78,7 εκατ. EUR, οι οποίες θα καταβληθούν το 2020 και τα επόμενα έτη. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μεταφέρθηκαν επίσης πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 159,1 εκατ. EUR που αφορούσαν τα νέα καθήκοντα⁴⁵. Αναλυτικά οι πιστώσεις παρουσιάζονται στο παράρτημα II.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό λειτουργίας, εκτελέστηκε το 100 %, ποσοστό που ισοδυναμεί με 251,3 εκατ. EUR (159,1 εκατ. EUR ως μεταφορές και 92,2 εκατ. EUR ως εκτελεσθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων). Στην εικόνα 14 αναλύεται ο προϋπολογισμός λειτουργίας ανά κεφάλαιο, εκτός των ποσών που μεταφέρθηκαν, όπως παρατίθενται στον πίνακα 8.

45 Απόφαση διοικητικού συμβουλίου 2020-19 της 7/2/2020.



Εικόνα 14: Εκτέλεση πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων τίτλου 3 (σε εκατ. EUR)

Το 2019 ο Οργανισμός ακύρωσε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 4,818 εκατ. EUR που μεταφέρθηκαν από προηγούμενα έτη και που αντιστοιχούσαν στο 2,1 % των συνολικών μεταφορών του τίτλου 3 – δαπάνες λειτουργίας. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποδεσμεύσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ανά έτος προέλευσης των αντίστοιχων νομικών δεσμεύσεων.

Πίνακας 9: Αποδεσμεύσεις αναλήψεων υποχρεώσεων 2019 ανά έτος προέλευσης (σε εκατ. EUR)

Κεφάλαιο προϋπολογισμού	Άρθρο προϋπολογισμού	2016	2017	2018	2019	Σύνολο
Υποδομές	Υποδομές κοινόχρηστων συστημάτων/Δίκτυο ευρείας περιοχής	—	—	-3,317	-0,586	-3,903
Εφαρμογές	SIS II	-0,183	-0,123	-0,040	—	-0,346
	VIS	—	-0,036	—	—	-0,036
	EURODAC	—	—	-0,002	—	-0,002
	ΣΕΕ	—	-0,030	-0,060	—	-0,090
Επιχειρησιακή υποστήριξη	Επιχειρησιακή υποστήριξη	-0,072	-0,107	-0,261	—	-0,440
Σύνολο		-0,255	-0,296	-3,681	-0,586	-4,818

Το 80,3 % των ακυρώσεων αφορούν πιστώσεις που μεταβιβάστηκαν στον Οργανισμό ως συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο της μεταβίβασης στον Οργανισμό του ελέγχου των δικτύων VIS και SIS από τη ΓΔ HOME. Οι πιστώσεις αυτές μεταφέρθηκαν χωρίς αντίστοιχες νομικές υποχρεώσεις και δεν ήταν υποχρεωτικές κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου έτους. Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται αναλυτικά οι αντίστοιχες συνολικές αναλήψεις υποχρεώσεων:

Πίνακας 10: Αποδέσμευση συνολικών (L1) αναλήψεων υποχρεώσεων 2019 (ποσά σε εκατ. EUR)

Άρθρο προϋπολογισμού	Συνολική (L1) ανάληψη υποχρέωσης	Έτος προέλευσης	Ποσό που μεταφέρθηκε	Ποσό που χρησιμοποιήθηκε	Ποσό που αποδεσμεύτηκε
Υποδομές κοινόχρηστων συστημάτων	Μεταβίβαση της συμβατικής και οικονομικής ευθύνης για το δίκτυο VIS από τη ΓΔ HOME στον eu-LISA	2018	5,695	-2,411	-3,284

Δίκτυο ευρείας περιοχής	Μεταβίβαση της συμβατικής και οικονομικής ευθύνης για το δίκτυο SIS από τη ΓΔ HOME στον eu-LISA	2019	2,451	-1,865	-0,586
Σύνολο					-3,870

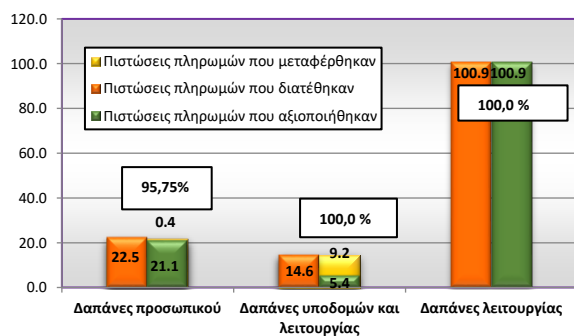
Το ποσό των 0,948 εκατ. EUR αφορά ακυρώσεις πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για τις οποίες η σχετική σύμβαση έληξε και για τις οποίες δεν ήταν απαραίτητη η ενεργοποίηση συμβατικά προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. αποδεσμεύσεις που αφορούν συμβάσεις εξωτερικής υποστήριξης, οι οποίες περιλάμβαναν πρόσθετες δαπάνες για υπερωριακή εργασία, αποδεσμεύσεις για τις εναπομείνουσες συνεδριάσεις της ΣΟ και για σεμινάρια κατάρτισης σχετικά με συστήματα και κράτη μέλη, αποδεσμεύσεις λόγω καταβολής εφάπαξ αποζημιώσεων).

Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών

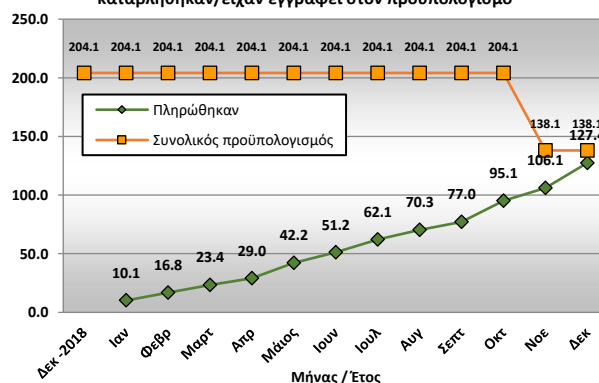
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 138,1 εκατ. EUR.

Στο τέλος του 2019 η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών του κωδικού C1 ανήλθε σε 99,3 %, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση 2020. Στην εικόνα 15 και στην εικόνα 16 παρουσιάζεται η ανάλυση του συνολικού προϋπολογισμού ανά τίτλο και η συνολική αξιοποίηση κονδυλίων και πιστώσεων πληρωμών κατά τη διάρκεια του 2019.

Αξιοποίηση πιστώσεων πληρωμών C1



Εξέλιξη της αξιοποίησης των πιστώσεων που καταβλήθηκαν/είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό



Εικόνα 15: Χρήση πιστώσεων πληρωμών C1

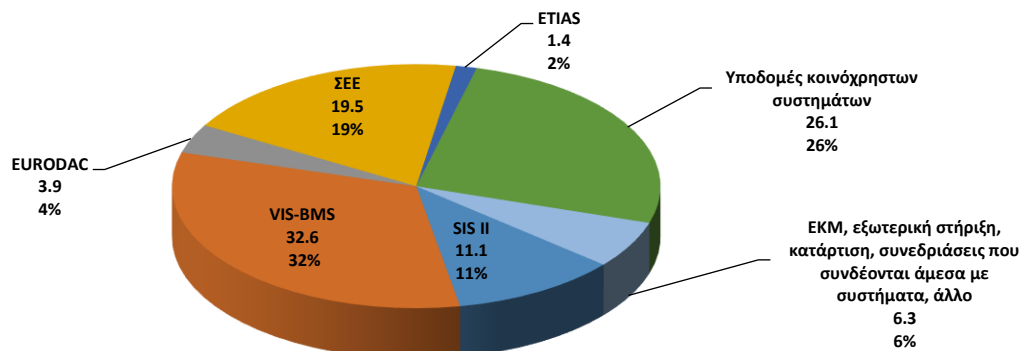
Εικόνα 16: Τάσεις ως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων που καταβλήθηκαν και καταχωρίστηκαν στον προϋπολογισμό

Εκτελέστηκε συνολικά το 87,4 % των πιστώσεων πληρωμών που μεταφέρθηκαν από το 2018 στο 2019 για την κάλυψη διοικητικών δαπανών.

Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων του τίτλου 1 (Δαπάνες προσωπικού)⁴⁶ ύψους 0,5 εκατ. EUR, καθώς και του τίτλου 2 (Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας), ύψους 9,2 εκατ. EUR, οι οποίες δεν καταβλήθηκαν το 2019 και για τις οποίες υφίσταται έγκυρη νομική δέσμευση, μεταφέρθηκαν στο 2020, μαζί με τις αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών.

Στο πλαίσιο του τίτλου 3, το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων πληρωμών διατέθηκε για τα συστήματα VIS/BMS. Στην εικόνα 17 παρουσιάζεται η κατανομή των πιστώσεων πληρωμών που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του προϋπολογισμού λειτουργίας.

⁴⁶ Πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για αμοιβές δεν μεταφέρονται.



Εικόνα 17: Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών τίτλου 3 (σε εκατ. EUR)

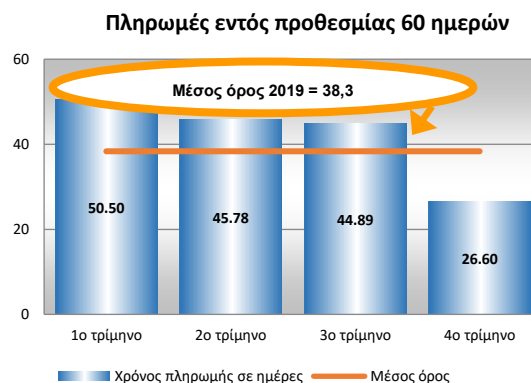
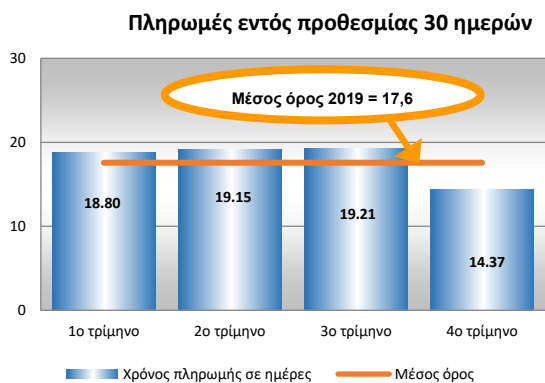
Δείκτης επιδόσεων: χρόνος πληρωμής

Το 2019 εκτελέστηκαν συνολικά 3 138 πράξεις πληρωμών, αριθμός αυξημένος κατά 17,53 % σε σύγκριση με το 2018.

Μεταξύ αυτών:

- 2 957 πράξεις είχαν ως μέγιστο χρόνο πληρωμής τις 30 ημέρες.
- 1 πράξη είχε ως μέγιστο χρόνο πληρωμής τις 35 ημέρες.
- 132 πράξεις είχαν ως μέγιστο χρόνο πληρωμής τις 60 ημέρες.
- 48 πράξεις είχαν ως μέγιστο χρόνο πληρωμής τις 45 ημέρες.

Ο μέσος χρόνος πληρωμής για όλους τους τύπους πληρωμών υπολειπόταν σημαντικά της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας: 17, 6 ημέρες για τις πληρωμές με προθεσμία τις 30 ημέρες και 38,3 ημέρες για τις πληρωμές με προθεσμία τις 60 ημέρες.



Ψ

Εικόνα 18: Πληρωμές εντός προθεσμίας 30 ημερών

Εικόνα 19: Πληρωμές εντός προθεσμίας 60 ημερών

Συνολικά, το 92,8 % του συνόλου των πράξεων πληρωμών εκτελέστηκαν εντός της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας. 226 πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση, ενώ για τις 12 εξ αυτών καταβλήθηκαν στους πιστωτές τόκοι υπερημερίας ύψους 5 075,01 EUR.

2.3.3 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα συνοπτικής ανάλυσης του όγκου των δραστηριοτήτων με βάση τον αριθμό των πράξεων πληρωμών (δηλ. των συμβάσεων) της περιόδου 2014-2019. Από την ανάλυση του όγκου

των δραστηριοτήτων αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης των υπηρεσιών που ασχολούνται με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εντός του Οργανισμού.

Πίνακας 11: Όγκος συμβάσεων (2014-2019)

Συμβάσεις	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Άμεσες συμβάσεις	16	12	5	17	9	12
Συμβάσεις-πλαίσιο eu-LISA (δεν αφορούν συστήματα)	3	5	3	—	6	11
Συμβάσεις-πλαίσιο eu-LISA (δεν αφορούν συστήματα) τροποποιήσεις	—	—	—	2	16	0
Συμβάσεις-πλαίσιο eu-LISA (αφορούν συστήματα)	2	—	1	1	1	1
Παραγγελίες για αγορά	76	49	55	54	54	56
Ειδικές συμβάσεις/έντυπα παραγγελίας με βάση συμβάσεις-πλαίσια	118	195	278	337	476	558
Σύνολο	215	261	342	411	562	638

2.4 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

Το 2019 μεταξύ των σημαντικότερων επιτευγμάτων του τομέα διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνεται η εφαρμογή του «eu-LISA 2.0», όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.2.1, η διάθεση προς χρήση των πρώτων βασικών λειτουργικών μονάδων του Sysper (εργαλείο ΤΠ για το ΑΔ), η αποτελεσματική χρήση και περαιτέρω βελτίωση του εργαλείου για τις ηλεκτρονικές προσλήψεις και η αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης της μάθησης (i-Learn).

2.4.1 Προσλήψεις

Οι προσλήψεις αποτέλεσαν σημαντική δραστηριότητα το 2019, ως επακόλουθο της εξέλιξης του Οργανισμού. Το 2019 περατώθηκαν προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για 20 θέσεις εργασίας και υπογράφηκαν 84 νέες συμβάσεις. Ο Οργανισμός έλαβε συνολικά 1 751 αιτήσεις, σε κάθε πρόσκληση αναλογούσαν κατά μέσο όρο 88 αιτήσεις και ο αριθμός των αιτήσεων ανά πρόσκληση κυμαινόταν από 44 έως 196. Ο Οργανισμός κάλεσε για συνέντευξη 385 υποψηφίους για τις θέσεις ΕΥ και ΣΥ.

Η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού από τον eu-LISA το 2019 αποτέλεσε πρόκληση λόγω της εμβέλειας της διαδικασίας αυτής, των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που έπρεπε να αναζητηθούν, των χρονικών περιθωρίων (σύμφωνα με τη νομική βάση που εγκρίθηκε, στο τέλος του έτους) και της αναγκαίας συμμετοχής του προσωπικού του Οργανισμού στη διαδικασία. Ο eu-LISA έπρεπε να διαθέσει πόρους για να διευρυνθεί η ομάδα προσλήψεων και να δώσει προτεραιότητα στις προσλήψεις για τα συστήματα ETIAS, ECRIS-TCN, SIS, τον νέο ιδρυτικό κανονισμό και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και για την αντικατάσταση του προσωπικού που αποχώρησε από τον eu-LISA κατά τη διάρκεια του έτους λόγω της συνήθους εναλλαγής του προσωπικού ή της λήξης των συμβάσεων τους. Πολλές διαδικασίες επιλογής που ξεκίνησαν εντός του 2019 ολοκληρώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2020 και ο Οργανισμός αναμένει ότι θα εκπληρώσει τον στόχο του για τις προσλήψεις το 2020.

Όπου ήταν δυνατό, για να καλύπτονται πολλές θέσεις με κάθε διαδικασία πρόσληψης, ομαδοποιήθηκαν ειδικότητες και καταρτίστηκαν εφεδρικοί πίνακες προσλήψεων με μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Οργανισμός χρησιμοποίησε εφεδρικούς πίνακες προσλήψεων που ήταν ήδη σε ισχύ και είχαν ήδη καταρτιστεί για τον ίδιο βαθμό/την ίδια ομάδα καθηκόντων και την ίδια ειδικότητα. Οι μέθοδοι αυτοί βελτίωσαν σημαντικά την αποδοτικότητα των διαδικασιών. Το 2019 προσελήφθησαν 7 ΕΥ και 10 ΣΥ (περιλαμβάνονται οι θέσεις εργασίας που έγιναν δεκτές έως τις 31/12/2019) από τους εφεδρικούς πίνακες προσλήψεων για την περίοδο από το 2016 έως το 2018.

Ο Οργανισμός διαπίστωσε ότι ο αριθμός των αιτήσεων αυξήθηκε από τη στιγμή που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές προσλήψεις τον Δεκέμβριο του 2018 και αποφασίστηκε να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας σε περισσότερα μέσα (π.χ. στον ιστότοπο EPSO, στο EuroBrussels, στο LinkedIn κ.λπ.). Ο Οργανισμός σκοπεύει να συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση.

2.4.2 Εκπαίδευση και εξέλιξη

Για να υποστηρίξει τον οργανωτικό του μετασχηματισμό, ο eu-LISA προσέφερε σειρά σεμιναρίων, εργαστηρίων και ευκαιριών ανταλλαγής απόψεων. Μεταξύ άλλων, διοργανώθηκαν σεμινάρια με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων και ασκήσεις ομαδικότητας για να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή του προσωπικού και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του οργανωτικού μετασχηματισμού, προσκλήθηκαν επιλεγμένοι ομιλητές για να εμπνεύσουν τους συμμετέχοντες, και προβλήθηκαν προωθητικά βίντεο και ταινίες κινουμένων σχεδίων σχετικά με τις βασικές αξίες του eu-LISA.

Οι αξίες του eu-LISA αποτελούν την πηγή έμπνευσης και τη βάση των επιχειρησιακών του δραστηριοτήτων και της στρατηγικής του ανάπτυξης. Ο Οργανισμός καθιέρωσε τη διεξαγωγή ειδικά προσαρμοσμένων σεμιναρίων για τα φαινόμενα σεξουαλικής ή άλλου είδους παρενόχλησης, τα οποία προετοιμάστηκαν σε συνεργασία με έμπιστους συμβούλους και με το προσωπικό του eu-LISA.

Με τον οργανωτικό μετασχηματισμό δημιουργήθηκαν νέοι τομείς, νέες μονάδες και νέα τμήματα. Μετατάχθηκαν επίσης υπάλληλοι και δημιουργήθηκαν νέες υπηρεσίες. Επιπλέον, το εργατικό δυναμικό θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα έτη. Για να υποστηριχθεί αυτός ο μετασχηματισμός, υλοποιήθηκαν δραστηριότητες για την ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας, στο πλαίσιο των οποίων οι ομάδες περιέγραφαν την αποστολή/τον σκοπό τους, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητές τους, τις σχέσεις μεταξύ των μελών των ομάδων και τις σχέσεις μεταξύ των ομάδων και επεξεργάζονταν ΒΔΕ και σχέδια δράσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση των αναγκών κατάρτισης εντός του Οργανισμού διοργανώθηκαν συνολικά 40 περίπου δραστηριότητες κατάρτισης, στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 600 ενδιαφερόμενοι και για τις οποίες ο δείκτης συνολικής ικανοποίησης διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 80 %. Επίσης, εξετάστηκαν και ικανοποιήθηκαν συνολικά 185 αιτήματα για διοργάνωση ατομικών σεμιναρίων κατάρτισης σε εξειδικευμένα θέματα, όπως εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, ΤΠ, ατομική εξέλιξη, καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων και γλώσσες.

Στο τέλος του 2019 εγκαινιάστηκε υπηρεσία επαγγελματικής καθοδήγησης σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί το προσωπικό και να λαμβάνει ατομικές συμβουλές ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις επαγγελματικής εξέλιξης και αποδοτικότητας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Το αρχείο των εξειδικευμένων μαθημάτων στην πλατφόρμα συνεχίζει να επεκτείνεται προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού ανάλογα με τις επιθυμίες του.

Πλαίσιο ικανοτήτων

Ο eu-LISA συνέχισε να οργανώσει τις διαδικασίες του ΑΔ με γνώμονα τις δεξιότητες. Σύμφωνα με το σχέδιο εφαρμογής του πλαισίου ικανοτήτων, το πλαίσιο συμπεριλήφθηκε στις διαδικασίες πρόσληψης και ενσωματώθηκε επίσης στις δραστηριότητες διαχείρισης των επιδόσεων, όπως π.χ. στην «αξιολόγηση των 360 μοιρών» και στον εντοπισμό των επιμορφωτικών αναγκών.

Διαχείριση επιδόσεων

Μολονότι η προσέγγιση του Οργανισμού βασιζόταν ολόενα και περισσότερο στις δεξιότητες, αναπτύχθηκαν δραστηριότητες για την περαιτέρω ψηφιοποίηση της συνολικής διαδικασίας στοχοθέτησης και αξιολόγησης.- Η στοχοθέτηση και οι αξιολογήσεις έχουν πλέον ενσωματωθεί στο πλαίσιο προκειμένου να δοθεί ώθηση στην έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε, το τμήμα ΑΔ έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί πολύ καλύτερα τη διαδικασία.

Το 2019 ο eu-LISA συνέχισε την πρωτοβουλία του «Συναδέλφου της Χρονιάς», η οποία περιλαμβάνει τη μη χρηματική ανταμοιβή υπαλλήλων. Η πρωτοβουλία καθιερώθηκε για να αναγνωρίζονται και να επαινούνται οι προσπάθειες των συναδέλφων και των ομάδων που χαίρουν μεγάλης εκτίμησης στον Οργανισμό. Οι υπάλληλοι του eu-LISA κλήθηκαν να επιλέξουν τους καλύτερους συναδέλφους και τις καλύτερες ομάδες διαφόρων κατηγοριών με γνώμονα τις αξίες του eu-LISA.

Καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων

Διενεργήθηκε αναλυτική «αξιολόγηση 360 μοιρών» σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης προκειμένου να αξιολογηθούν οι ηγετικές δεξιότητες του εν ενεργεία προσωπικού και τομείς που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βελτιωθούν. Το ποσοστό συμμετοχής στη μελέτη ανήλθε σε 88 % και ως βάση χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο δεξιοτήτων.

Πέραν των σχετικών στατιστικών εκθέσεων, το τμήμα ΑΔ προσέφερε ατομικές συνεδρίες καθοδήγησης σε όλα τα διευθυντικά στελέχη, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μελετούν διεξοδικά τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και προσφέροντάς του συμβουλές για να αξιοποιούν τα πορίσματα προς όφελος της ομάδας τους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν αποτελούν τη βάση του σταδίου ανάλυσης και σχεδιασμού του προγράμματος ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων του eu-LISA. Το στάδιο αυτό ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ακολούθησε η αναλυτική περιγραφή του προγράμματος ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων, το οποίο θα υλοποιηθεί εντός του 2020.

Υποδοχή

Για όλους τους νέους υπαλλήλους καθιερώθηκε ενιαίο πρόγραμμα υποδοχής, για το οποίο εφαρμόστηκε η συνδυαστική προσέγγιση. Το πρόγραμμα προέβλεπε την παράδοση διά ζώσης σεμιναρίων από διάφορους εμπειρογνώμονες, τα οποία κάλυπταν τόσο εταιρικά θέματα όσο και θέματα σχετικά με τα συστήματα. Τα διά ζώσης σεμινάρια συνδυάζονται με συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης που εστιάζουν στη διακυβέρνηση, τη δομή και τους κανόνες του Οργανισμού, ενώ διεξάγονται σε τακτική βάση για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι υπάλληλοι αποκτούν εγκαίρως και αποτελεσματικά τις αναγκαίες γνώσεις. Το πρόγραμμα είχε πολύ θετική απήχηση στα νέα μέλη του προσωπικού.

2.4.3 Πίνακας προσωπικού και αριθμός απασχολουμένων

Το 2019 οι θέσεις που είχαν εγκριθεί για τον eu-LISA ήταν οι εξής: 172 έκτακτοι υπάλληλοι (ΕΥ), 88 συμβασιούχοι υπάλληλοι (ΣΥ) και 11 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) σε σύνολο 271 εγκεκριμένων θέσεων.

Ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης στο οργανόγραμμα αυξήθηκε κατά 36 έναντι του 2018. Στο παράρτημα IV παρουσιάζεται ο πίνακας προσωπικού του 2019. Οι θέσεις ΣΥ αυξήθηκαν κατά 47 και από 41 ανέρχονται πλέον σε 88 χάρη στην έγκριση του προϋπολογισμού για τα νέα καθήκοντα που ανατέθηκαν στον Οργανισμό. Οι θέσεις ΑΕΕ αυξήθηκαν κατά 2 και από 9 ανέρχονται πλέον σε 11.

Το 2019 το ποσοστό πληρότητας ανήλθε σε 89,5 % με βάση τον αριθμό απασχολουμένων του πίνακα προσωπικού και σε 92,4 % αν συνυπολογιστούν και οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Το ποσοστό πληρότητας για όλα τα είδη θέσεων ήταν 82,3 % και 85,6 % αντίστοιχα. Η πληρότητα διαμορφώθηκε σε αυτά τα επίπεδα επειδή προσλήψεις για τις εγκεκριμένες θέσεις του πίνακα προσωπικού και του προϋπολογισμού του 2020 μπορούσαν να γίνουν μόνο μετά τη θέσπιση των νέων κανονισμών (ιδρυτικός κανονισμός, ETIAS, διαλειτουργικότητα, αναδιατύπωση SIS) και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από μικρό αριθμό υπεύθυνων του τμήματος ΑΔ. Επιπλέον, η αναδιατύπωση του Eurodac, για την οποία ο πίνακας προσωπικού του eu-LISA αυξήθηκε κατά 2 θέσεις, δεν εγκρίθηκε το 2019, γεγονός που είχε αρνητικό αντίκτυπο στο ποσοστό πληρότητας.

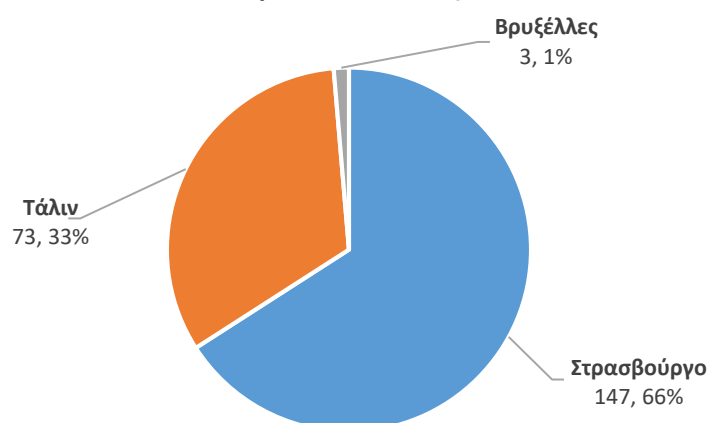
Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολουμένων, στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2019 το προσωπικό του eu-LISA περιλάμβανε 223 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης: 154 ΕΥ, 61 ΣΥ και 8 ΑΕΕ. Ο Οργανισμός προσέφερε σε τέσσερις ασκούμενους θέσεις πρακτικής άσκησης. Στον πίνακα 12 παρουσιάζεται ο αριθμός των υπαλλήλων ανά είδος σύμβασης, όπως κατανέμεται στις διάφορες εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Πίνακας 12: Κατανομή του προσωπικού ανά εγκατάσταση και είδος σύμβασης

31 Δεκεμβρίου 2019	ΕΥ	ΣΥ	ΑΕΕ	ΣΥΝΟΛΟ
Τάλιν	45	23	5	73
Στρασβούργο	109	36	2	147
Βρυξέλλες	0	2	1	3
ΣΥΝΟΛΟ	154	61	8	223

Το ένα τρίτο του προσωπικού απασχολείται στην έδρα του Οργανισμού στο Τάλιν και τα δύο τρίτα στην τεχνική του μονάδα στο Στρασβούργο (εικόνα 20). Το γραφείο-σύνδεσμος στις Βρυξέλλες αντιστοιχεί στο 1 % του προσωπικού του Οργανισμού. Τρεις ασκούμενοι απασχολούνται στο Τάλιν και ένας ασκούμενος απασχολείται στις Βρυξέλλες.

Αριθμός και ποσοστό προσωπικού ανά εγκατάσταση



Εικόνα 20: Κατανομή του προσωπικού στις εγκαταστάσεις (αριθμός και μερίδιο επί του συνόλου του προσωπικού)

Το προσωπικό του Οργανισμού απαρτιζόταν από υπαλλήλους 21 εθνικοτήτων. Το 29 % του προσωπικού ήταν γυναίκες (65) και το 71 % άνδρες (158). Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν ότι η ισορροπία των φύλων βελτιώθηκε σημαντικά (6 %) σε σύγκριση με το 2018.

Οργανωτική δομή

Τον 2018 το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για την ανανέωση της οργανωτικής δομής λίγο πριν από τη μεγέθυνση του Οργανισμού, καθώς μετά τη θέσπιση των νέων κανονισμών αυξήθηκαν τα καθήκοντα του Οργανισμού και εγκρίθηκαν προσλήψεις προσωπικού για την εκτέλεση των νέων αυτών καθηκόντων. Στο πλαίσιο του προγράμματος «eu-LISA 2.0», ο Οργανισμός αποφάσισε να αλλάξει την οργανωτική του δομή την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Το οργανόγραμμα του eu-LISA που απεικονίζει την κατάσταση που επικρατούσε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάζεται στο παράρτημα III.

Δείκτες επιδόσεων στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού

Ο Οργανισμός έθεσε βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ) για τομείς που αφορούν τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι δείκτες αυτοί χρησιμοποιούνται ως μέσο μέτρησης των απουσιών των εργαζομένων, της εναλλαγής του προσωπικού, των επιδόσεων του προσωπικού και της προσήλωσης του προσωπικού.

Ο δείκτης απουσιών ανήλθε σε 23 %, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ο στόχος (κάτω του 25 %). Ο δείκτης αποχωρήσεων ανήλθε στο 3,14%, καθώς από τον Οργανισμό αποχώρησαν επτά υπάλληλοι το 2019. Ο δείκτης αυτός υπολείπεται του στόχου (5 %). Τα κεντρικά γραφεία στο Τάλιν επηρεάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό καθώς η εναλλαγή προσωπικού προσέγγισε το 5,26 %. Ο δείκτης επιδόσεων προσωπικού ανήλθε στο 99 % με βάση τις περατωθείσες αξιολογήσεις, ενώ οι λίγες καθυστερήσεις οφείλονται στους υπαλλήλους που απουσίαζαν για μεγάλο χρονικό διάστημα για ιατρικούς λόγους. Όλα τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ήταν θετικά.

Η προσήλωση του προσωπικού μετρήθηκε με βάση το ποσοστό του προσωπικού που ανταποκρίθηκε στην «έρευνα αξιολόγησης 36ο μοιρών», η οποία αποτέλεσε τη συνέχεια της έρευνας για την προσήλωση του προσωπικού του 2018. Το ποσοστό ανταπόκρισης ανήλθε σε 88 % και η τιμή-στόχος ήταν 80 %.

Άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με την παράγραφο 28 της έκθεσης απαλλαγής του Κοινοβουλίου «Απαλλαγή 2011: επιδόσεις, οικονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ»⁴⁷, ο Οργανισμός απαιτείται να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τον αριθμό των ημερών άδειας που χορηγούνται σε κάθε βαθμό, στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας (flexitime) και ως άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα.

Το ευέλικτο ωράριο εργασίας αποτελεί την εξ ορισμού εργασιακή πρακτική που εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών από τον eu-LISA σύμφωνα με τους εκτελεστικούς κανόνες για το ωράριο εργασίας.⁴⁸ Στον Οργανισμό έχει ανατεθεί η εντολή να παρέχει αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του στα κράτη μέλη (24 ώρες το 24ωρο όλες τις ημέρες της εβδομάδας). Αυτό σημαίνει ότι μέρος του προσωπικού του θα πρέπει να εργάζεται σε βάρδιες ή σε καθεστώς επιφυλακής. Για να εκτελεστούν οι παρεμβάσεις στα συστήματα ΤΠ που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, οι υπάλληλοι θα πρέπει κατά περιόδους να εργάζονται εκτός του κανονικού ωραρίου, ακόμα και τη νύχτα ή σε αργίες. Ως εκ τούτου, η αντισταθμιση για υπερωριακή απασχόληση που παρέχεται είτε στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας είτε κατά τη διάρκεια παρεμβάσεων από υπαλλήλους που βρίσκονται σε καθεστώς επιφυλακής αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της λειτουργίας του Οργανισμού.

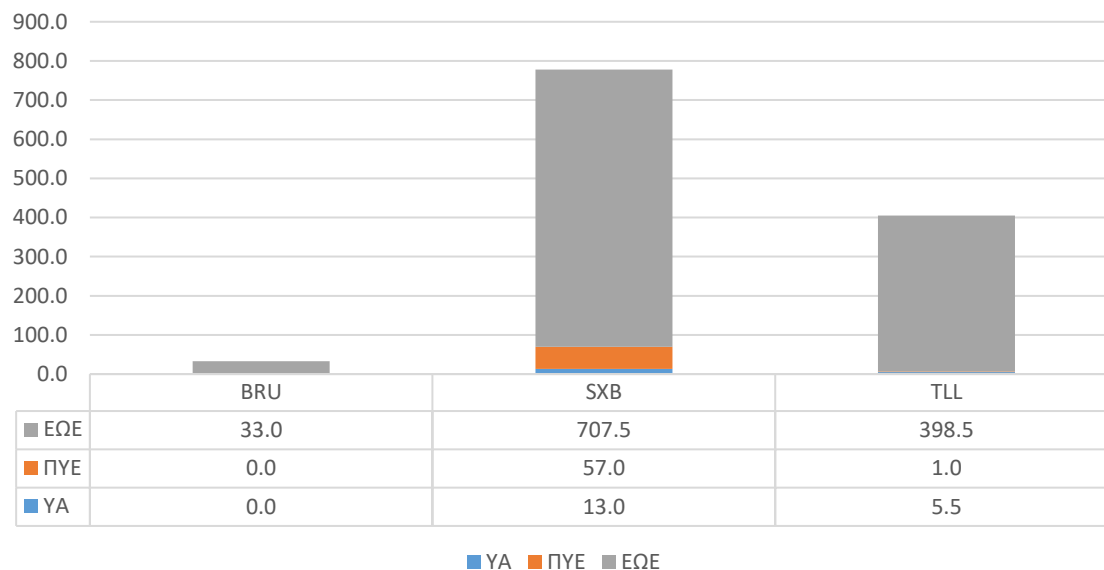
Στην εικόνα 21 παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των ημερών άδειας αντισταθμιστικού χαρακτήρα που χορηγήθηκαν για υπερωριακή απασχόληση (ΥΑ), για παρεμβάσεις από υπαλλήλους επιφυλακής (ΠΥΕ) και στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας (ΕΩΕ) σε κάθε εγκατάσταση του eu-LISA.⁴⁹

⁴⁷ P7_TA(2013) 0134.

⁴⁸ Απόφαση της Επιτροπής για το ωράριο εργασίας, της 15ης Απριλίου 2015, C (2014) 2502, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA στις 15 Απριλίου 2015.

⁴⁹ Το ακρωνύμιο BRU σημαίνει Βρυξέλλες, το SXB σημαίνει Στρασβούργο και το TLL σημαίνει Τάλιν.

Άδειες αντισταθμιστικού χαρακτήρα που χορηγήθηκαν για υπερωριακή απασχόληση (ΥΑ), για παρεμβάσεις στα συστήματα από υπαλλήλους επιφυλακής (ΠΥΕ) και στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας (ΕΩΕ) ανά εγκατάσταση



Εικόνα 21: Αριθμός ημερών άδειας αντισταθμιστικού χαρακτήρα για το προσωπικό που εργαζόταν με ευέλικτο ωράριο εργασίας, σε καθεστώς επιφυλακής και υπερωριακά το 2019, ανά εγκατάσταση

Ο πίνακας 13 παρουσιάζει τον αριθμό των ημερών άδειας που χορηγήθηκαν ως αντιστάθμιση για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού. Οι ημέρες κατανέμονται με βάση την ομάδα καθηκόντων, τον βαθμό των υπαλλήλων και τον μέσο όρο ημερών άδειας.

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Αντιστάθμιση για υπερωριακή απασχόληση	Αντιστάθμιση για επιφυλακή	Αντιστάθμιση για ευέλικτο ωράριο εργασίας
AD5	0,5	0,0	113,0
AD6	0,0	0,0	23,5
AD7	2,0	0,0	258,5
AD8	0,0	0,0	94,5
AD9	2,0	0,0	75,5
AD10	3,0	0,0	53,0
AD11	0,0	0,0	3,0
AD12	1,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	1,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST1	0,0	0,0	0,0
AST2	0,0	0,0	0,0
AST3	0,0	0,0	18,5
AST4	0,0	0,0	10,5
AST5	4,0	0,0	54,5
AST6	0,0	0,0	11,0

AST7	0,0	0,0	32,5
AST8	0,0	0,0	43,5
AST9	0,0	0,0	4,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Συνολικός αριθμός ημερών	13,5	0,0	795,5
Αριθμός ατόμων	11	0	109
Μέσος όρος ημερών άδειας	1,23	0	7,30
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
Συνολικός αριθμός ημερών	5,0	0,0	275,5
Αριθμός ατόμων	2,0	0,0	52,0
Μέσος όρος ημερών άδειας	2,50	0	5,30
AEE	0,0	58,0	68,0
Συνολικός αριθμός ημερών	0,0	58,0	68
Αριθμός ατόμων	0	4	10
Μέσος όρος ημερών άδειας	6,80	14,50	6,80
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ αριθμός ημερών	18,5	58,0	1139,0
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ αριθμός ατόμων	13,0	4,0	171,0
Συνολικός μέσος όρος	1,42	14,50	6,66

Πίνακας 13: Κατανομή ημερών άδειας αντισταθμιστικού χαρακτήρα ανά είδος άδειας και ανά βαθμό προσωπικού

Αποτελέσματα αναλυτικού ελέγχου/συγκριτικής αξιολόγησης

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού-πλασίου (ΔΚΠ) και της μεθοδολογίας που καθορίστηκε από τους επικεφαλής των διοικητικών οργάνων των ευρωπαϊκών Οργανισμών, ο eu-LISA εκτέλεσε την ετήσια διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης για να προσδιορίσει την αναλογία προσωπικού διοικητικών καθηκόντων/προσωπικού τεχνικών καθηκόντων.

Ο Οργανισμός εκτιμά ότι «υγιής» αναλογία θέσεων τεχνικών καθηκόντων/θέσεων διοικητικών και συντονιστικών καθηκόντων θεωρείται το 70 %/20 % (το 10 % αντιστοιχεί σε ουδέτερες θέσεις).

Τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2019 αποκαλύπτουν ελαφρά μείωση (0,6 %) του ποσοστού των θέσεων τεχνικών καθηκόντων (από 73 % σε 72,4 %) λόγω της αναδιοργάνωσης που συντελέστηκε. Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκαν αρκετές θέσεις τεχνικών καθηκόντων στον πίνακα του προσωπικού, οι οποίες ωστόσο εντάχθηκαν στις οριζόντιες υπηρεσίες. Παράλληλα, και για τον ίδιο λόγο, οι θέσεις διοικητικών και συντονιστικών καθηκόντων

σημείωσαν ελαφρά αύξηση κατά το ίδιο ποσοστό (0,6 %) από το 16 % στο 16,6 %. Το ποσοστό των ουδέτερων θέσεων παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο.

Αν οι κατηγορίες των θέσεων εργασίας ταξινομηθούν σε υποκατηγορίες παρατηρείται ότι στην κατηγορία των θέσεων τεχνικών καθηκόντων, η υποκατηγορία των γενικών τεχνικών υπηρεσιών αυξήθηκε (από 59 % σε 62,6 %) ενώ η υποκατηγορία της διαχείρισης προγραμμάτων και των συντονιστικών καθηκόντων υψηλού επιπέδου μειώθηκε (αντίστοιχα από το 6 % στο 3,1 % και από το 8 % στο 6,7 %).

Η αναλογία θέσεων διοικητικής υποστήριξης/θέσεων τεχνικών καθηκόντων στις εξωτερικές υπηρεσίες, ενώ πέρυσι ήταν σχεδόν ισορροπημένη (47,5 % και 48,5 % αντίστοιχα), φέτος εμφανίζει αξιοσημείωτη μεταβολή. Οι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού που ανατέθηκαν σε τρίτους αυξήθηκαν από 47,5 % σε 51,2 %, τη στιγμή που το ποσοστό αυτό για τα τεχνικά καθήκοντα μειώθηκε από 48,5 % σε 43,5 %. Το μερίδιο των ουδέτερων θέσεων στις εξωτερικές υπηρεσίες αυξήθηκε από 4 % σε 5,2 %.

Στον πίνακα του παραρτήματος IV παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης και παρατίθενται συγκριτικά τα αποτελέσματα των διαδικασιών συγκριτικής αξιολόγησης που διενήργησε ο eu-LISA το 2018 και το 2019 τόσο για τα μέλη του προσωπικού όσο και για τους αναδόχους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

2.5 Αξιολόγηση λογιστικού ελέγχου και αποτελέσματα εκ των υστέρων αξιολόγησης

2.5.1 Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS)

Λογιστικός έλεγχος των προσλήψεων προσωπικού, της διαχείρισης και της συμμετοχής των παρόχων λειτουργικών υπηρεσιών (ΠΛΥ) και του οργανωτικού κώδικα δεοντολογίας του eu-LISA

Ο στόχος του λογιστικού ελέγχου ήταν να αξιολογηθεί η επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει ο eu-LISA για 1) τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού, 2) τη διαχείριση των παρόχων λειτουργικών υπηρεσιών και 3) τον οργανωτικό κώδικα δεοντολογίας. Ο λογιστικός έλεγχος κάλυψε τους ακόλουθους τομείς και τις ακόλουθες διαδικασίες και δραστηριότητες το 2018 και το 2019.

- Τις διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων όλες τις πολιτικές προσλήψεων και τις αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν, όπως π.χ. την ανάλυση των ελλείψεων σε δεξιότητες, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στις αποφάσεις για τις προσλήψεις.
- Τη λειτουργική διαχείριση των συμβάσεων των ΠΛΥ (η δημοσιονομική διαχείριση των συμβάσεων δεν περιλαμβάνεται στον έλεγχο), μεταξύ άλλων τη διαδικασία σχεδιασμού και τις διαδικασίες που διέπουν την αποτελεσματική χρήση των ΠΛΥ (όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο και στις ειδικές συμβάσεις πρόσληψης των ΠΛΥ). Οι εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνουν συχνά τη χρήση εργαλείων διαχείρισης, όπως π.χ. είναι τα φύλλα χρονοχρέωσης, στα οποία βασίζεται η τιμολόγηση των υπηρεσιών ΠΛΥ και η αποτελεσματική της παρακολούθηση από τη διοίκηση. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων σχετικά με την πρόσληψη των ΠΛΥ δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του ελέγχου.
- Το πλαίσιο, τις πολιτικές και τις διαδικασίες δεοντολογίας που ισχύουν και χρησιμοποιούνται.

Τον Ιούνιο του 2019 διενεργήθηκαν προκαταρκτικές συνεντεύξεις στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού. Τον Σεπτέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εργασίας στα κεντρικά γραφεία και στην τεχνική μονάδα.

Η IAS εξέδωσε συμπέρασμα μετά τον έλεγχο και εντόπισε δύο «πολύ σημαντικά» προβλήματα στον τομέα 1) του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού και 2) της νομικής αξιολόγησης σχετικά με τη χρήση των παρόχων λειτουργικών υπηρεσιών.

Ανταποκρινόμενος στα πορίσματα και στις συστάσεις των ελέγχων, και σε συνεννόηση με την IAS, ο Οργανισμός θα θέσει σε εφαρμογή σχέδιο δράσης.

2.5.2 Κλιμάκιο εσωτερικού λογιστικού ελέγχου (ΚΕΛΕ)

Περίληψη των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων που διενεργήθηκαν από το ΚΕΛΕ.

Έκθεση για τη συμβολή του ΚΕΛΕ στην τροποποίηση της περιγραφής των καθηκόντων των μονάδων και των τμημάτων και του προτύπου λειτουργίας του Οργανισμού⁵⁰

Το ΚΕΛΕ είχε στόχο να βοηθήσει και να προσφέρει συμβουλές στη μονάδα ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής στον eu-LISA.

Στο πλαίσιο αυτό, τροποποιήθηκε η περιγραφή των καθηκόντων των μονάδων και τμημάτων και του προτύπου λειτουργίας του Οργανισμού (δέσημη εργασιών # 3).

Το ΚΕΛΕ πέτυχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

- Συνέβαλε στην περιγραφή των καθηκόντων των τομέων που περιλαμβάνονται στη μονάδα υλοποίησης προγραμμάτων και έργων.
- Συνέβαλε στην περιγραφή των καθηκόντων της μονάδας διακυβέρνησης και ικανοτήτων.
- Συνέβαλε στον καθορισμό των κρίσιμων διαδικασιών για τον σχεδιασμό.
- Συνέβαλε στον καθορισμό των κρίσιμων διαδικασιών για τη διαχείριση συμβάσεων.
- Παρείχε συμβουλές στη διοίκηση για το σχέδιο της νέας οργανωτικής δομής.

Έκθεση σχετικά με τη συμβολή του ΚΕΛΕ στη χρήση του αναθεωρημένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA (θέμα#2)⁵¹

Ο στόχος ήταν να διευκολυνθεί η χρήση του αναθεωρημένου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου στον eu-LISA (ΠΕΕ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην απόφαση του ΔΣ.

Ο σκοπός του ΚΕΛΕ ήταν ο εξής:

- Να εντοπίσει και να επικυρώσει τα κριτήρια παρακολούθησης εσωτερικού ελέγχου με τις υπηρεσιακές μονάδες του eu-LISA, μεταξύ άλλων τους δείκτες επιδόσεων και τα σενάρια αναφοράς.
- Να ευαισθητοποιήσει όλο το προσωπικό του Οργανισμού για τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και την πρακτική εφαρμογή του ΠΕΕ.
- Να προσφέρει συμβουλές για τη διαχείριση του ΠΕΕ.
- Να συμβάλει στην κατάρτιση της απόφασης του ΔΣ σχετικά με την έγκριση των κριτηρίων παρακολούθησης εσωτερικού ελέγχου και τον προσωρινό διορισμό του υπεύθυνου για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο.

Το ΚΕΛΕ πέτυχε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

- Καθορίστηκαν και επικυρώθηκαν τα κριτήρια παρακολούθησης εσωτερικού ελέγχου με τη διοίκηση του eu-LISA, μεταξύ άλλων οι δείκτες επιδόσεων και τα σενάρια αναφοράς.
- Ευαισθητοποιήθηκε η διοίκηση για τις αρχές εσωτερικού ελέγχου και τα χαρακτηριστικά του ΠΕΕ.

⁵⁰ Έκθεση ΚΕΛΕ, κωδ. Ares(2019)7399609 - 2/12/2019.

⁵¹ Έκθεση ΚΕΛΕ, κωδ. Ares(2020)1058524 - 19/2/2020.

- Υποστηρίχθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής στην απόφασή του να διορίσει διοικητικό υπάλληλο αρμόδιο για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο, καθώς και στον απαιτούμενο καθορισμό καθηκόντων και στη συνεργασία του με άλλους εμπλεκόμενους.
- Υποστηρίχθηκε ο εκτελεστικός διευθυντής στην απόφασή του για την έγκριση των κριτηρίων παρακολούθησης εσωτερικού ελέγχου (περιλαμβάνονται οι δείκτες επιδόσεων και τα σενάρια αναφοράς).

2.5.3 Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε τον τυπικό λογιστικό έλεγχο στους ετήσιους λογαριασμούς του eu-LISA για το οικονομικό έτος 2019.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε τα εξής:

- α) Τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις⁵² και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού⁵³ για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
- β) Τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί αυτοί.

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

Κατά την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν εύλογη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2019, των αποτελεσμάτων των πράξεών του, των ταμειακών ροών του και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα.

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα έσοδα και οι πληρωμές στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε τρεις προκαταρκτικές⁵⁴ παρατηρήσεις που δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δύο παρατηρήσεις αφορούσαν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων και μία τη δημοσιονομική διαχείριση.

2.6 Παρακολούθηση των συστάσεων και σχέδια δράσης για τους λογιστικούς ελέγχους

Ο δείκτης υλοποίησης των συστάσεων που διατυπώθηκαν κατά τον έλεγχο του 2019 (ΒΔΕ 24)⁵⁵ ανέρχεται στο 62 % (21 συστάσεις υλοποιήθηκαν και 34 συστάσεις αναμένεται να υλοποιηθούν).

Για την επιβεβαίωση της περάτωσης (βλ. στήλη «περατωθείσες» στον συνοπτικό πίνακα 14), το ΚΕΛΕ⁵⁶ και η IAS⁵⁷ διεξήγαγαν τους ετήσιους επαναληπτικούς ελέγχους στα σχέδια δράσης που δηλώνονται ως «εφαρμοσθέντα» (για

52 Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

53 Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού.

54 Οι παρατηρήσεις βρίσκονταν σε προκαταρκτικό στάδιο κατά τη στιγμή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο Οργανισμός πρέπει ενδεχομένως να συμφωνήσουν για την τελική μορφή του κειμένου πριν από την επίσημη έκδοση της έκθεσης ελέγχου, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

55 Έκθεση ΚΕΛΕ προς το διοικητικό συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης των συστάσεων του λογιστικού ελέγχου την 31η Δεκεμβρίου 2019, κωδ. 2020-055.

56 «Follow-up results for the year 2019 — IAC memo», κωδ. Ares(2020)1230716 — 27.2.2020.

57 «IAS Note on the Follow-up of one outstanding audit recommendation», κωδ. Ares(2020)1778243 - 26.3.2020.

την ακρίβεια ο ελεγκτικός φορέας αξιολόγησε τα στοιχεία που είχαν διαβιβαστεί και συγκεντρωθεί). Το ΕΕΣ παρακολούθησε επίσης τις παρατηρήσεις που είχε εκδώσει σε προηγούμενους λογιστικούς ελέγχους⁵⁸.

Η πορεία υλοποίησης των συστάσεων ελέγχου στις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 14.

Πίνακας 14: Πορεία υλοποίησης των συστάσεων λογιστικού ελέγχου

Οι συστάσεις της IAS, του ΚΕΛΕ και του ΕΕΣ με βάση την αξιολόγησή τους	Σύνολο εκκρεμών συστάσεων 2019	Σε εξέλιξη	Υλοποιήθηκε	Καθυστέρησε	Περατώθηκαν το 2019	Σύνολο εκκρεμών συστάσεων στο τέλος του 2019
Άμεση	0	0	0	0	0	0
Πολύ σημαντική	36	10	16	10	13	23
Σημαντική	12	4	5	3	3	9
Σύνολο	48	14	21	13	16	32

Σημειώσεις:

Για τους σκοπούς της παρακολούθησης, οι συστάσεις που εκδίδει το ΕΕΣ χαρακτηρίζονται «πολύ σημαντικές».

Σε εξέλιξη: Η υλοποίηση εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο. Δεν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία ούτε έχει συμφωνηθεί νέο σχέδιο δράσης / νέα προθεσμία με τον ελεγκτή.

Υλοποιήθηκε: Πρόκειται για ισχυρισμό του αποδέκτη της σύστασης. Το ζήτημα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναληπτικού ελέγχου με την προοπτική η σύσταση να κηρυχθεί περατωθείσα.

Καθυστέρησε: Η υλοποίηση της σύστασης είναι σε εξέλιξη αλλά δεν ολοκληρώθηκε εντός της προθεσμίας που συμφωνήθηκε.

Περατώθηκε: Ο ελεγκτής περάτωσε επίσημα το ζήτημα.

Κρίσιμη: Καίρια αδυναμία στη διαδικασία που ελέγχεται, η οποία προκαλεί ζημία σε επίπεδο οντότητας.

Πολύ σημαντική: Καίρια αδυναμία στη διαδικασία που ελέγχεται, η οποία προκαλεί ζημία στο σύνολο της διαδικασίας.

Σημαντική: Σημαντική αδυναμία στο σύνολο της διαδικασίας που ελέγχεται ή σημαντική αδυναμία σε μεγάλο μέρος της διαδικασίας που ελέγχεται.

Εκκρεμείς συστάσεις, συστάσεις που εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση, πολύ σημαντικές και σημαντικές συστάσεις - IAS⁵⁹

- Σύσταση 2.3: Σχεδιασμός και κατανομή ανθρώπινου δυναμικού (επιμέρους δράση: εξακρίβωση της υλοποίησης του έργου Allergo) (πολύ σημαντική).
- Σύσταση 1: Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων – καθορισμός και τυποποίηση ελέγχων (πολύ σημαντική).
- Σύσταση 2: Εκτίμηση της αξίας της σύμβασης, της οικονομικής προσφοράς και σχετικών ελέγχων (πολύ σημαντική).
- Σύσταση 3: Έλεγχοι πριν από την κατάρτιση ειδικών συμβάσεων (σημαντική).

⁵⁸ Ετήσια έκθεση του ΕΕΣ σχετικά με τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2018, παράγραφος 3.26. Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA), Παράρτημα - σελίδα 221.

⁵⁹ «Report on significantly delayed, very important and important Internal Audit Service recommendations 2019», κωδ. Ares(2020)1714318 - 23.3.2020.

- Σύσταση 4: Εξωτερική στήριξη για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (σημαντική).

Εκκρεμείς συστάσεις, συστάσεις που εμφανίζουν σημαντική καθυστέρηση, πολύ σημαντικές και σημαντικές συστάσεις - ΚΕΛΕ⁶⁰

- Σύσταση #2015100924 - Προσδιορισμός και οργάνωση της διαχείρισης συμβάσεων (πολύ σημαντική).
- Σύσταση #2018090562 - Διαχείριση πόρων ΤΠ και διακυβέρνηση (πολύ σημαντική).
- Σύσταση #2018090563 - Παραλαβή πόρων και αποθήκευση (πολύ σημαντική).
- Σύσταση #2018090564 - Αρμοδιότητες προσωπικού σχετικά με τη διαχείριση πόρων ΤΠ (πολύ σημαντική).
- Σύσταση #2018090565 - Χωρητικότητα για τη λειτουργία των πόρων του ABAC (πολύ σημαντική).
- Σύσταση #2018090566 – Ροή πληροφοριών και συμμόρφωση με τη διαδικασία απόσυρσης των πόρων (πολύ σημαντική).
- Σύσταση #2018090567 – Διαχείριση παραμετροποίησης συστημάτων και μητρώο λογισμικών στο τμήμα διαχείρισης (πολύ σημαντική).
- Σύσταση #2018090569 - Χειρισμός προϊόντων από το σημείο παράδοσης έως την αποθήκη (πολύ σημαντική).
- Σύσταση #2018090570 - Διαδικασίες προληπτικής συντήρησης στη μονάδα που λειτουργεί στο πλαίσιο της αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων στο SJP (σημαντική).

Ο Οργανισμός θα τηρεί το ΚΕΛΕ και την IAS ενημέρους για την πορεία υλοποίησης των εν λόγω σχεδίων δράσης. Ο Οργανισμός θα λάβει αποφασιστικά και άμεσα μέτρα για τις συστάσεις που εμφανίζουν καθυστέρηση και θα αναθεωρήσει μεταξύ άλλων τους στόχους για τις ημερομηνίες υλοποίησης.

2.7 Παρακολούθηση των παρατηρήσεων από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή

Προϋπολογισμός και δημοσιονομική διαχείριση

1. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 75,18 %· παρατηρεί ότι το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται στις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με επιχειρησιακές δαπάνες που υπόκεινται σε έγκριση της νομικής βάσης τους· σημειώνει, περαιτέρω, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 94,08 %, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 2,55 % σε σύγκριση με το 2017.

Ο ιδρυτικός κανονισμός του eu-LISA υποχρεώνει τον Οργανισμό να εναρμονίζει τον προϋπολογισμό του με το ποσό της επιχορήγησης που εγκρίνεται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Η εγγραφή πόρων στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για νομοθετικές πράξεις που δεν έχουν ακόμα θεσπιστεί εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· οι κίνδυνοι αυτοί έχουν αναφερθεί επανειλημμένα στο διοικητικό συμβούλιο. Ο Οργανισμός υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η προσέγγιση η οποία ακολουθείται κατά τον προγραμματισμό των δημοσιονομικών πόρων που συνδέονται με τα νέα καθήκοντα πρέπει να γίνει περισσότερο ελαστική και ότι οι διαβουλεύσεις κατά την εκπόνηση των νομοθετικών δημοσιονομικών δελτίων πρέπει να διενεργούνται περισσότερο έγκαιρα και συντονισμένα.

2. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει ότι ο Οργανισμός κατέθεσε υπομνήματα αντίκρουσης στο Πρωτοδικείο του Στρασβούργου στις 15 Μαΐου 2018 και στις 15 Φεβρουαρίου 2019, ενώ η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου δεν έχει εκδοθεί ακόμη· και ότι εν τω μεταξύ, τον Απρίλιο του 2019, άρχισαν εκ νέου οι συνομιλίες για εξωδικαστικό συμβιβασμό· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σε περίπτωση που επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός ή μόλις εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου.

60 «Follow-up results for the year 2019 — IAC memo», κωδ. Ares(2020)1230716 — 27.2.2020.

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχή. Ο Οργανισμός επισημαίνει το γεγονός ότι οι συζητήσεις για τον συμβιβασμό που ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2019 δεν κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Στο πλαίσιο αυτό, στις 12 Νοεμβρίου 2019 ο eu-LISA ζήτησε να προγραμματιστούν ακροάσεις για τις δύο διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου του Στρασβούργου (οικονομική αξίωση και αξίωση για δικαστική στήριξη). Στη συνέχεια, το διοικητικό δικαστήριο ενημέρωσε τους διαδίκους για τη δυνατότητα υποβολής απάντησης ή κατάθεσης νέων εγγράφων λόγω κυρίως μιας τροποποίησης που επήλθε στα στοιχεία και των δύο υποθέσεων. Ως εκ τούτου, από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2020 ανταλλάχθηκαν για δεύτερη φορά υπομνήματα και στις δύο υποθέσεις.

Στις 20 Μαΐου 2020 το διοικητικό δικαστήριο όρισε πιθανή ημερομηνία ακρόασης για τις προαναφερθείσες υποθέσεις και επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε η προδικαστική διαδικασία και για τις δύο υποθέσεις.

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή αμέσως μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου.

- 3. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού ήταν χαμηλότερη από την προβλεπόμενη λόγω της καθυστερημένης θέσπισης ή θέσης σε ισχύ νομικών πράξεων (ζήτημα που βρίσκεται εκτός του ελέγχου του Οργανισμού) και επηρεάζει τόσο την εξέλιξη όσο και την ανάπτυξη των υφιστάμενων και των νέων συστημάτων· σημειώνει ότι, σε απάντηση, ο Οργανισμός επέστρεψε στην Επιτροπή 74 000 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών και μετέφερε 49 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, θέτοντας συνεπώς υπό αμφισβήτηση τις παραδοχές σχεδιασμού που περιλαμβάνονται στα νομοθετικά δημοσιονομικά δελτία τα οποία κατάρτισε η Επιτροπή· επισημαίνει ότι η εγγραφή δημοσιονομικών πόρων στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Οργανισμού για νομοθετικές πράξεις που δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τον Οργανισμό, να ευθυγραμμίσει καλύτερα τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του με το χρονοδιάγραμμα των νομοθετικών πράξεων.*

Όπως επισημάνθηκε στην παρατήρηση 1, ο ιδρυτικός κανονισμός του eu-LISA υποχρεώνει τον Οργανισμό να εναρμονίζει τον προϋπολογισμό του με το ποσό της επιχορήγησης που εγκρίνεται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Η εγγραφή πόρων στον προϋπολογισμό του Οργανισμού για νομοθετικές πράξεις που δεν έχουν ακόμα θεσπιστεί εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· οι κίνδυνοι αυτοί έχουν αναφερθεί επανειλημμένα στο διοικητικό συμβούλιο. Ο Οργανισμός υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η προσέγγιση η οποία ακολουθείται κατά τον προγραμματισμό των δημοσιονομικών πόρων που συνδέονται με τα νέα καθήκοντα πρέπει να γίνει περισσότερο ελαστική και ότι οι διαβουλεύσεις κατά την εκπόνηση των νομοθετικών δημοσιονομικών δελτίων πρέπει να διενεργούνται περισσότερο έγκαιρα και συντονισμένα.

Επιδόσεις

- 6. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει, υπό το φως των παρατηρήσεων και των σχολίων που διατυπώθηκαν το 2018 από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, ότι ο Οργανισμός διαχειρίζεται τρία διακριτά, μη ενοποιημένα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομικές πράξεις που διέπουν τα εν λόγω συστήματα, και ότι τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και οι περιορισμοί που απορρέουν από τα εν λόγω νομικά πλαίσια έχουν προκαλέσει την κατασκευή των συστημάτων ΤΠ χωριστά και κατά τρόπο μη ενοποιημένο· σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει πως η προσέγγιση αυτή δεν είναι ούτε βιώσιμη ούτε αποδοτική από επιχειρησιακή ή δημοσιονομική προοπτική· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει δρομολογήσει πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού του συστήματος με πρωταρχική κινητήριο δύναμη την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη διαλειτουργικότητα· προτρέπει τον Οργανισμό να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες θέσπισης κοινών διαδικασιών και συστημάτων.*

Ο Οργανισμός, στην προσπάθειά του να διασφαλίσει αποδοτικότητα και οικονομίες κλίμακας, αποφάσισε τον εκβάθρων μετασχηματισμό του προτύπου αναθέσεων που περιγράφεται στην παρατήρηση. Έτσι, αποφασίστηκε να

προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το πλαίσιο διατομεακών υπηρεσιών από μηχανικούς υπολογιστών (TEF). Ο διαγωνισμός βρισκόταν στο στάδιο της αξιολόγησης όταν συντασσόταν η παρούσα έκθεση (Ιούνιος 2020).

Το πλαίσιο TEF αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα και τις οικονομίες κλίμακας, περιορίζοντας παράλληλα την πιθανότητα εξάρτησης από έναν μόνο προμηθευτή. Το νέο πρότυπο αναθέσεων ανταποκρίνεται επίσης καλύτερα στη νέα οργανωτική δομή του τμήματος διαχείρισης (operations).

Ο διαγωνισμός για το πλαίσιο TEF χωρίζεται σε τέσσερις παρτίδες:

- Παρτίδα 1: γενικός σχεδιασμός, διασφάλιση ποιότητας και στήριξη για την ενοποίηση των συστημάτων· καλύπτει τον υψηλής ποιότητας σχεδιασμό των συστημάτων και την παροχή βοήθειας στον Οργανισμό στο επίπεδο του προγραμματισμού και της διασφάλισης της ποιότητας.
- Παρτίδα 2: παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αναλυτικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εξέλιξη των βασικών υπηρεσιακών συστημάτων, καθώς και των κοινόχρηστων και των επαναχρησιμοποιήσιμων υποσυστημάτων (περιλαμβάνονται και τα υποσυστήματα που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα).
- Παρτίδα 3: παροχή υποδομών και πλατφορμών.
- Παρτίδα 4: υπηρεσίες δοκιμών, οι οποίες καλύπτουν τις δοκιμές όλων των συστημάτων.

Συμπληρωματικά με τη μελλοντική ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του TEF, θα προκηρυχθεί και δεύτερη πρόσκληση υποβολής προσφορών, η οποία θα περιλαμβάνει τις καθημερινές εργασίες και την επιδιόρθωση όλων των συστημάτων (πλαίσιο διατομεακών λειτουργικών υπηρεσιών).

7. *Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή υπενθυμίζει τη σημασία των υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων και την ανάγκη να εσωτερικευτούν οι υπηρεσίες αυτές (ειδικότερα δεδομένου ότι ο Οργανισμός ασχολείται με τη διαλειτουργικότητα ευαίσθητων δεδομένων)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της προστασίας και της εμπιστευτικότητας των εν λόγω δεδομένων, καθώς και τους δυνητικούς κινδύνους που ενέχει το τρέχον σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών υπηρεσιών ΤΠ.*

Ο Οργανισμός θα ήθελε να επισημάνει ότι, από τη στιγμή της ίδρυσής του, τα συστήματα που διαχειρίζεται λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση τρίτων μερών/αναδόχων σε δεδομένα παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά σε «σύστημα διαχείρισης των εξωτερικών υπηρεσιών ΤΠ» είναι παραπλανητική και δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο λειτουργίας του eu-LISA.

9. *Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου από προηγούμενα έτη· σημειώνει, εντούτοις, ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να μην δημοσιεύει προκηρύξεις κενών θέσεων στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)· καλεί, ως εκ τούτου, τον Οργανισμό να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει τη δημοσίευση των προκηρύξεων κενών θέσεων μέσω του δικτυακού τόπου της EPSO.*

Από τις αρχές του 2019 ο Οργανισμός δημοσιεύει προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της EPSO.

11. *Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει τη σημασία της παροχής δεδομένων με βάση το φύλο, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ανάλυση της εξέλιξης της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στο προσωπικό του Οργανισμού και στα διοικητικά του όργανα.*

Η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων βελτιώθηκε την περίοδο 2018-2019 καθώς το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στον eu-LISA αυξήθηκε από 22 % στο 29 %. Στο ΕΕΠ περιλαμβάνονται σε ετήσια βάση στατιστικά στοιχεία (πίνακας 15).

Πίνακας 15: Ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στον Οργανισμό

31.12.2019	Διοικητικά στελέχη			Βοηθοί		
Φύλο	ΕΥ	ΣΥ	ΑΕΕ	ΕΥ	ΣΥ	Σύνολο
Άνδρες	88	27	7	29	7	158
Γυναίκες	24	15	1	13	12	65
Σύνολο	112	42	8	42	19	223

Πολιτική προσωπικού

13. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει με ανησυχία τη μη ισόρροπη εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο (4ο άνδρες και 6 γυναίκες).

Ο eu-LISA λαμβάνει υπόψη αυτή τη σύσταση. Ωστόσο, ο Οργανισμός δεν μπορεί να παρεμβαίνει στους διορισμούς των τακτικών μελών, των αναπληρωματικών μελών και των παρατηρητών του διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, τα κράτη μέλη, οι συνδεδεμένες χώρες και η Επιτροπή επιλέγουν τους εκπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA.

14. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν το 2018 από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει τους σημαντικούς κινδύνους που ενέχει για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του ο μικρός αριθμός μελών του προσωπικού· επισημαίνει το γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει ζητήσει πρόσθετο προσωπικό στα έγγραφα προγραμματισμού του· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω αύξηση του προσωπικού υπόκειται σε έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και ότι ο Οργανισμός προσπαθεί να μετριάσει τον κίνδυνο μέσω του ανακαθορισμού προτεραιοτήτων όσον αφορά τα καθήκοντα και των εσπευσμένων προσλήψεων· επισημαίνει ότι η τρέχουσα πρακτική, σύμφωνα με την οποία το αναγκαίο προσωπικό για την εφαρμογή μιας νομικής πράξης προσλαμβάνεται μόνον εφόσον τεθεί σε ισχύ η εν λόγω νομική πράξη, συνεπάγεται εξάρτηση από το υφιστάμενο προσωπικό όσον αφορά τη λήψη προπαρασκευαστικών μέτρων για την εφαρμογή της εν λόγω νομικής πράξης, με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις στις ικανότητες της βασικής ομάδας του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, να υπάρχει κίνδυνος να αδυνατεί ο Οργανισμός να διατηρεί καλές επιδόσεις στις καθημερινές του δραστηριότητες· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει δυνατή την πρόωρη πρόσληψη μέρους του προβλεπόμενου σε νομική πράξη προσωπικού, προκειμένου να είναι σε θέση ο Οργανισμός να ετοιμάσει με αποδοτικό τρόπο το έδαφος για την εφαρμογή της εν λόγω νομικής πράξης.

Ο eu-LISA λαμβάνει υπόψη τη σύσταση αυτή και επιβεβαιώνει ότι οι εμπροσθοβαρείς προσλήψεις λόγω των νέων καθηκόντων ή της επέκτασης των υφιστάμενων καθηκόντων που έχουν αποδοθεί στον Οργανισμό θα βελτιώσουν σημαντικά την ευελιξία του Οργανισμού και θα περιορίσουν ορισμένες από τις σοβαρές εστίες κινδύνου που δημιουργεί ο αυξημένος φόρτος εργασίας του προσωπικού του Οργανισμού.

15. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με μια συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης, η επιτροπή επιλογής του Οργανισμού, εις βάρος της διαφάνειας της διαδικασίας, παρέκκλινε από τη δημοσιευθείσα προκήρυξη κενής θέσης και εφάρμοσε υψηλότερη ελάχιστη βαθμολογία από τη δημοσιευθείσα για την εγγραφή των αιτούντων στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων· επισημαίνει, στην απάντηση του Οργανισμού, τη δέσμευσή του όσον αφορά τη χρήση αυστηρότερης διατύπωσης στις προκηρύξεις κενών θέσεων που θα δημοσιεύονται στο μέλλον· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός αναπροσάρμοσε αμέσως την πρακτική του όσον αφορά τις τρέχουσες διαδικασίες και ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες πρόσληψης θα περιλαμβάνουν την αρχή ότι το όριο για τον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων θα πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων· καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει την τήρηση των δημοσιευμένων κριτηρίων επιλογής.

Ο Οργανισμός επιβεβαιώνει ότι η πρακτική έχει αναπροσαρμοστεί και ότι η διατύπωση των προκηρύξεων των κενών θέσεων είναι περισσότερο αυστηρή για να μην υπάρχουν παρερμηνείες.

Δημόσιες συμβάσεις

17. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο ελεγχθείσες πληρωμές για την παροχή «διορθωτικής συντήρησης στη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν» (MWS) ήταν εν μέρει παράτυπες, υπό την έννοια ότι ο Οργανισμός τροποποίησε επιμέρους μεμονωμένη σύμβαση αυξάνοντας τα μηνιαία έξοδα συντήρησης, χωρίς να τροποποιήσει τη σύμβαση-πλαίσιο του MWS για την αύξηση της τιμής και, στη συνέχεια, παρέτεινε την ισχύ της σύμβασης κατά 1,5 μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης-πλαισίου MWS. τονίζει ότι το πρόσθετο ποσό που καταβλήθηκε για τη μηνιαία συντήρηση και η πληρωμή για τη συντήρηση που πραγματοποιήθηκε μετά την ημερομηνία λήξης της σύμβασης-πλαισίου είναι εν μέρει παράτυπα. σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού ότι οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την έναρξη της διάδοχης σύμβασης-πλαισίου και τα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία ανάθεσης οδήγησαν στην απαίτηση να διασφαλιστεί η συνέχεια της συντήρησης για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού, και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικοποίησης των σειρών καταλόγων ελέγχου και υποδειγμάτων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και η δημιουργία ικανοτήτων για τον σχεδιασμό της υποστήριξης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και της υποκείμενης σύναψης συμβάσεων. καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση. Οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην προκήρυξη της διάδοχης σύμβασης-πλαισίου και οι πρόσθετες ενέργειες που υλοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ανέδειξαν την ανάγκη διασφάλισης της συνεχούς συντήρησης του συστήματος, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού. Ο Οργανισμός έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για να περιορίσει τον κίνδυνο που επιστημαίνεται στην παρατήρηση, ενισχύοντας τις ικανότητες διαχείρισης των συμβάσεων και των προμηθευτών και τοποθετώντας το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την κατάρτιση και την αξιολόγηση των εγγράφων των διαγωνισμών σε άλλες επιχειρησιακές θέσεις.

18. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο τύπος που ορίζεται στη συγγραφή υποχρεώσεων για τον προσδιορισμό της προσφοράς με τη βέλτιστη ποιότητα για τη σύμβαση MWS ήταν διαφορετικός από εκείνον που είχε κοινοποιηθεί στο έγγραφο ερωταπαντήσεων για τους προσφέροντες, και ότι εντοπίστηκαν και άλλες ανεπάρκειες στην ποιότητα, την πληρότητα και τη συνέπεια των παρεχόμενων πληροφοριών. σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει την ανάγκη να βελτιωθούν και να τεκμηριωθούν οι έλεγχοι συνέπειας και η συγκρισιμότητα των εγγράφων μεταξύ του σχεδιασμού των προσφορών και των πραγματικών συμβάσεων, ώστε να καταστεί δυνατή η εκ των υστέρων αξιολόγηση (κάτι που επί του παρόντος δεν χρησιμοποιείται ως λειτουργία στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, λόγω έλλειψης ανθρωπίνων πόρων). καλεί τον Οργανισμό να ενισχύσει τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με τη σύναψη συμβάσεων.

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση. Οι έλεγχοι συνέπειας και συγκρισιμότητας μεταξύ των εγγράφων που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και των συμβάσεων που εν τέλει συνάπτονται θα βελτιωθούν και θα τεκμηριώνονται ώστε να διευκολύνονται οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις.

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση δεν αποτελεί επί του παρόντος μέρος της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων λόγω του περιορισμένου ανθρωπίνου δυναμικού. Ο Οργανισμός έχει ήδη προβεί σε ενέργειες, ενισχύοντας τις ικανότητες διαχείρισης των συμβάσεων και των προμηθευτών και τοποθετώντας το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την κατάρτιση και την αξιολόγηση των εγγράφων των διαγωνισμών σε άλλες επιχειρησιακές θέσεις.

Η κατάρτιση της διάδοχης σύμβασης απαιτούσε την έγκαιρη και άρτια εποπτεία της διαδικασίας από το προσωπικό τεχνικών καθηκόντων που είναι επιφορτισμένο με αυτές τις αρμοδιότητες. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν κατά την κατάρτιση των βασικών εγγράφων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είχαν ως αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η ποιότητα της διαδικασίας.

19. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην περίπτωση μιας σύμβασης για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο Οργανισμός ανέθεσε σύμβαση στον μοναδικό οικονομικό φορέα που είχε υποβάλει προσφορά με την αξία της ανατεθείσας σύμβασης να ανέρχεται σε 144 000 EUR όπως δημοσιεύθηκε στην αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού· σημειώνει, ωστόσο, ότι η οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από τον φορέα ήταν μόνο 45 700 EUR, με αποτέλεσμα η ανάθεση της σύμβασης να γίνει για ποσό που υπερέβαινε την προσφορά, κάτι το οποίο δεν συνάδει με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων· σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού ότι η οικονομική προσφορά προοριζόταν να αποτελέσει απλώς μη δεσμευτικό σενάριο για την αξιολόγηση των προσφορών και ότι οι πραγματικές μηνιαίες πληρωμές βασίζονται στην πραγματική παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις τιμές ανά μονάδα που προσφέρθηκαν αρχικά· καλεί τον Οργανισμό να μην αναθέτει συμβάσεις με τιμές που υπερβαίνουν τις προσφορές των υποψηφίων.

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση. Ωστόσο, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι η οικονομική προσφορά δεν αφορούσε παρά ένα μη δεσμευτικό σενάριο και κατατέθηκε για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα πραγματικά μηνιαία ποσά βασίζονται στην πραγματική παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που προσφέρονται στην αρχή της διαδικασίας ώστε να αποκλείεται το ενδεχόμενο υπέρβασης των επιτρεπόμενων δαπανών.

20. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός παρέτεινε μια απευθείας σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και υποδοχής από τέσσερα σε έξι έτη, αυξάνοντας τη συμβατική αξία κατά 73 %, κάτι που δεν συμμορφώνεται με τον δημοσιονομικό κανονισμό, με αποτέλεσμα οι πληρωμές που εκτελέστηκαν έπειτα από την αρχική περίοδο να είναι παράτυπες· σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού ότι η κατάσταση προέκυψε υπό εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν εγκαίρως στο μητρώο εξαιρέσεων· αναγνωρίζει ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις για να εξασφαλιστεί η συνεχής παροχή υπηρεσιών ασφάλειας· καλεί τον Οργανισμό να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη την παρατήρηση. Ο Οργανισμός δεν είχε άλλη επιλογή παρά να διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας. Οι εξαιρετικές περιστάσεις που καθιστούσαν επιβεβλημένη την επέκταση της σύμβασης οφείλονται σε ζητήματα εμπιστευτικότητας, τα οποία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την κανονικότητα της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Ο Οργανισμός έχει βελτιώσει τη διαδικασία σχεδιασμού των διαγωνιστικών διαδικασιών, παρακολουθεί αδιάλειπτως την εκτέλεση της σύμβασης-πλαίσου και προκηρύσσει εγκαίρως νέες διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών προκειμένου να αποτρέψει το ενδεχόμενο παράτυπων παρατάσεων ή υπερβάσεων δαπανών. Στο πλαίσιο της νέας σύμβασης για τις υπηρεσίες ασφάλειας και υποδοχής δεν προβλέπονται εξαιρέσεις.

21. Εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με την εκτεταμένη χρήση εξωτερικών αναδόχων για την ανάπτυξη και συντήρηση έργων ΤΠ, ο Οργανισμός επεξεργάζεται στρατηγική εφοδιασμού για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή χρήση των ιδίων πόρων του· επισημαίνει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια οριζόντια τάση σε όλους τους οργανισμούς όσον αφορά τη χρήση εξωτερικού προσωπικού που προσλαμβάνεται σε ρόλους συμβούλων για θέματα ΤΠ· τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί επείγοντως η εξάρτηση του Οργανισμού από τις εξωτερικές προσλήψεις στον τομέα αυτόν· αναγνωρίζει ότι η απόφαση για τη διάθεση επαρκών πόρων προσωπικού ανήκει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Οργανισμός εκπόνησε «στρατηγική εφοδιασμού», στην οποία αποτυπώνονται οι υπάρχουσες δυνατότητες εφοδιασμού, καθώς και νομική ανάλυση για τις συμβατικές πτυχές της χρησιμοποίησης εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών στις χώρες στις οποίες διαθέτει εγκαταστάσεις ο Οργανισμός.

Η καλύτερη λύση θα ήταν να αυξηθεί ο αριθμός του προσωπικού και να μειωθεί ο αριθμός των εξωτερικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες θα έπρεπε να εκτελούνται από τα μέλη του προσωπικού σε μακροπρόθεσμη βάση. Η λύση αυτή όμως προϋποθέτει τη συμφωνία των υπεύθυνων για τον προϋπολογισμό αρχών του Οργανισμού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

22. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή καλεί επιτακτικά τον Οργανισμό να διερευνήσει τις δυνατότητες κοινής χρήσης πόρων σχετικά με αλληλεπικαλυπτόμενα καθήκοντα με άλλους οργανισμούς που εκτελούν παρόμοιες δραστηριότητες· προτρέπει τον Οργανισμό να αρχίσει να αναζητά τρόπους μερισμού μη εξειδικευμένου προσωπικού σε τομείς όπως οι ΤΠΕ και η λογιστική, ιδίως με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες που εδρεύει στη Ρίγα και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων που εδρεύει στο Ελσίνκι.

Ο Οργανισμός λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχή. Ο Οργανισμός ενημερώνει ότι συνεργάζεται ήδη με άλλους Οργανισμούς της ΕΕ στον τομέα των ΤΠΕ στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής ΤΠΕ των Οργανισμών της ΕΕ. Ο Οργανισμός θα διερευνήσει και άλλους τρόπους συνεργασίας με τον φορέα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Ωστόσο, ο Οργανισμός επισημαίνει την έλλειψη προσωπικού με εξειδίκευση στις ΤΠΕ στα κεντρικά του γραφεία στο Τάλιν, όπου μόνο δύο υπάλληλοι εκτελούν τέτοια καθήκοντα.

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

23. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη της για το γεγονός ότι το νέο υπόδειγμα δήλωσης συμφερόντων δεν έχει εφαρμοστεί και στην εκτελεστική ηγεσία· σημειώνει με λύπη ότι για τον εκτελεστικό διευθυντή διατίθεται μόνο δήλωση απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων.

Τον Ιούνιο του 2020 το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού θα εγκρίνει τους νέους κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων με βάση το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλα τα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού, μεταξύ άλλων και για τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη.

Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντηση του Οργανισμού, δεν υπάρχει νομική υποχρέωση δημοσίευσης των βιογραφικών σημειωμάτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου του· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι οργανισμοί της Ένωσης θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα από πλευράς διαφάνειας, και καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να δημοσιεύσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός δεν είναι υποχρεωμένος βάσει του νόμου να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό και, ως εκ τούτου, τα τακτικά μέλη/τα αναπληρωματικά μέλη/οι παρατηρητές του διοικητικού συμβουλίου δεν έχουν καμία υποχρέωση να δημοσιοποιούν τα βιογραφικά τους σημειώματα. Ωστόσο, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τους εκπροσώπους του διοικητικού συμβουλίου να αναρτούν τα βιογραφικά τους σημειώματα προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια της ομάδας.

24. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σημειώνει, υπό το φως των σχολίων και των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σχετικά με τις ανοικτές συστάσεις ελέγχου, ότι το ποσοστό εκτέλεσης των σχεδίων δράσης που εφαρμόστηκαν έπειτα από διάφορες συστάσεις ελέγχου είχε πτωτική τάση το 2018 και ότι ο Οργανισμός θέσπισε και έθεσε σε εφαρμογή το αναθεωρημένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου στις αρχές του 2019· σημειώνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο ελέγχου για την περίοδο 2019-2021, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 τόσο στην έδρα στο Τάλιν όσο και στην τεχνική εγκατάσταση στο Στρασβούργο, η οποία κάλυψε τις μείζονες διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες του Οργανισμού· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων των ελέγχων.

Ο Οργανισμός παρακολουθεί και υποβάλει αδιαλείπτως εκθέσεις για την υλοποίηση των συστάσεων του λογιστικού ελέγχου. Σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης της 31ης Δεκεμβρίου 2019 δεν εκκρεμούν «κρίσιμες συστάσεις»

του λογιστικού ελέγχου. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, από τις 34 συστάσεις που έπρεπε να υλοποιηθούν με βάση τον λογιστικό έλεγχο, υλοποιήθηκαν οι 21, με αποτέλεσμα το ποσοστό υλοποίησης να ανέρχεται στο 62 %. Το αποτέλεσμα (μολονότι εξακολουθεί να υπολείπεται του στόχου που είχε τεθεί -80%) αποτελεί αναμφίβολα βελτίωση σε σύγκριση με το ποσοστό υλοποίησης που είχε καταγραφεί στο τέλος του 2018 (42 %). Ωστόσο, το 2020 ο Οργανισμός έλαβε αποφασιστικά και άμεσα μέτρα για τις συστάσεις που εμφανίζουν καθυστέρηση και αναθεώρησε μεταξύ άλλων τους στόχους για τις ημερομηνίες υλοποίησης. Ο Οργανισμός εκφράζει την πεποίθηση ότι θα διατηρήσει τη θετική τάση και θα υλοποιήσει όλες τις εκκρεμείς συστάσεις χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Άλλες παρατηρήσεις

26. Η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή καλεί τον Οργανισμό να επικεντρωθεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνάς του στο ευρύ κοινό και να αξιοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσει το κοινό.

Ο Οργανισμός έχει δημοσιοποιήσει σειρά εκθέσεων για τις έρευνές του μέσω του εταιρικού του ιστότοπου και έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να προσεγγίσει το κοινό με τη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Επειδή ορισμένα ερευνητικά πορίσματα είναι ευαίσθητα, δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιούνται όλες οι εκθέσεις. Ωστόσο, ο Οργανισμός έχει δημοσιοποιήσει όλες τις εκθέσεις που περιλαμβάνουν δημόσιες πληροφορίες για ερευνητικά πορίσματα. Πρόκειται για τις εξής εκθέσεις:

- 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).

Ο Οργανισμός κινήθηκε προνοητικά, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στην προβολή των σημαντικότερων γεγονότων και στην ορατότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο σύνολο των οποίων αύξησε τον αριθμό των ακολούθων του (+ 33 % στο Twitter, + 58 % στο Facebook και + 99 % στο LinkedIn +125 % στο YouTube). Ο Οργανισμός άρχισε επίσης να διερευνά νέα μέσα ευαισθητοποίησης στο διαδίκτυο προκειμένου να διευρύνει την απήχυσή του και να προβάλλει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

2.8 Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Η διοίκηση του Οργανισμού έχει εύλογους λόγους να θεωρεί ότι εφαρμόζονται πρόσφοροι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι λειτουργούν κατά τα προβλεπόμενα, και ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν οι σοβαρές εστίες κινδύνου με τα κατάλληλα μέσα. Οι λόγοι αυτοί επιβεβαιώνονται άλλωστε από τα αποτελέσματα των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

2.9 Εξωτερικές αξιολογήσεις

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του eu-LISA, η Επιτροπή διενέργησε την πρώτη αξιολόγηση του Οργανισμού εντός 3 ετών από την έναρξη της λειτουργίας του, με την υποστήριξη εξωτερικού αναδόχου. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε σε στενή συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο και με τον ίδιο τον Οργανισμό. Η αξιολόγηση διήρκεσε 1 έτος (από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2016) και κάλυψε την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2012 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2015.

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ο eu-LISA εκπλήρωσε την εντολή του, όπως αυτή ορίζεται στον ιδρυτικό του κανονισμό, με κριτήρια τέσσερις τομείς: αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, προστιθέμενη αξία και συνεκτικότητα. Αξιολογήθηκε επίσης η συμβολή του Οργανισμού στην εγκαθίδρυση ενός συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας τα οποία υποστηρίζουν την εφαρμογή των πολιτικών ΔΕΥ.

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός εκπληρώνει αποτελεσματικά την εντολή του. Βάσει της αξιολόγησης, η Επιτροπή, σε συνεννόηση με το διοικητικό συμβούλιο, εξέδωσε συστάσεις για την τροποποίηση του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού. Οι συστάσεις αυτές μαζί με τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Στις 20 Νοεμβρίου 2019 ο Οργανισμός παρουσίασε στο ΔΣ την πορεία υλοποίησης των συστάσεων για την περίοδο από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2019. Από τις 30 συστάσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, οι 26 έχουν ήδη υλοποιηθεί και οι δύο υλοποιήθηκαν εν μέρει (Σ 4.1α: Ο Οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόσει την προσέγγιση της «διαχείρισης ανά δραστηριότητα» για να βελτιώσει τις ικανότητες προγραμματισμού του eu-LISA και να ενισχύσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, Σ 3.12: Ο Οργανισμός θα πρέπει να συνεχίσει τις αξιέπαινες προσπάθειες που καταβάλλει για την ενίσχυση των εσωτερικών μεθόδων και διαδικασιών σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της έκδοσης 3 του ITIL). Δύο συστάσεις είναι παρωχημένες με βάση την αναθεωρημένη εντολή του Οργανισμού και δεν θα υλοποιηθούν (Σ 3.26: Ο αντίκτυπος που θα έχει η ανάληψη των καθηκόντων του DublinNet στους πόρους θα πρέπει να εκτιμηθεί επισήμως, Σ 6.4: Ο Οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίσει την έκδοση πολυετούς προγράμματος εργασίας και επίσης να εξασφαλίσει την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού με την ισχύουσα πολυετή στρατηγική).

Το συνολικό ποσοστό υλοποίησης του σχεδίου για την εξεταζόμενη περίοδο αυξήθηκε από 75 % σε 93 %. Στον πίνακα 16 παρουσιάζεται αναλυτικότερα η πορεία υλοποίησης του σχεδίου με βάση τη σημασία των μεμονωμένων συστάσεων. Ο Οργανισμός συνέχισε να υλοποιεί τα σχέδια με εντατικούς ρυθμούς κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι περισσότερες από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες υλοποιήθηκαν και μόνο δύο συστάσεις υλοποιήθηκαν μερικώς.

Πίνακας 16: Πορεία υλοποίησης των συστάσεων κατά την αξιολόγηση του Οργανισμού

	Κρίσιμη	Πολύ σημαντική	Σημαντική	Ήσσονος σημασίας	Σύνολο	Ποσοστό
Υλοποιήθηκε	3	5	16	2	26	93 %
Υλοποιήθηκε μερικώς	1	—	1	—	2	7 %
Παρωχημένη	—	—	(1)	(1)	(2)	—
Σύνολο	4	5	17	2	28	100 %

3 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ)

3.1 Αποτελεσματικότητα του ΠΕΕ

3.1.1 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΠΕΕ

Εσωτερικός έλεγχος είναι η διαδικασία που βοηθά έναν οργανισμό να πετύχει τους στόχους του και να βελτιώσει τις επιχειρησιακές και οικονομικές του επιδόσεις βάσει κανόνων και κανονισμών. Παράλληλα, η διαδικασία αυτή υποστηρίζει τη λήψη ορθών αποφάσεων, ελαχιστοποιώντας τις εστίες κινδύνου με τη βοήθεια αποδοτικών από πλευράς κόστους ελέγχων. Η απόφαση 2019-042 του διοικητικού συμβουλίου του eu-LISA της 19ης Μαρτίου 2019 ορίζει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να καθορίζει τις αρχές και τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου και να διαμορφώσει την οργανωτική δομή και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου με βάση τις αρχές και τα χαρακτηριστικά που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Οι συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου στον eu-LISA είναι το περιβάλλον ελέγχου, η αξιολόγηση του κινδύνου, οι δραστηριότητες ελέγχου, οι δραστηριότητες ενημέρωσης, επικοινωνίας και παρακολούθησης. Οι πέντε αυτές συνιστώσες είναι αλληλένδετες και πρέπει να περιλαμβάνονται και να είναι αποτελεσματικές σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης για να θεωρούνται αποτελεσματικές οι δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου του Frontex. Στο πλαίσιο προσδιορίζονται περαιτέρω οι αρχές της κάθε συνιστώσας και τα μετέπειτα χαρακτηριστικά της κάθε αρχής, τα οποία καθορίζονται με βάση το ειδικό καθεστώς διακυβέρνησης του Οργανισμού. Οι αρχές και τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου αποτελούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού του eu-LISA.

Ο εκτελεστικός διευθυντής διόρισε τον επικεφαλής της μονάδας διακυβέρνησης και ικανοτήτων ως προσωρινό υπεύθυνο για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο. Ο εν λόγω υπάλληλος θα συνδράμει τον εκτελεστικό διευθυντή για τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων. Καθήκον του εκτελεστικού διευθυντή είναι να διενεργεί συνολική αξιολόγηση της αποδοτικότητας του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA σε ετήσια βάση. Η πρώτη ετήσια αξιολόγηση διενεργήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020 και τροφοδότησε με στοιχεία την παρούσα ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων στον eu-LISA το 2019.

Κατά την πρώτη ετήσια αξιολόγηση καταρτίστηκε σενάριο αναφοράς για κάθε αρχή, όπου αυτό ήταν εφικτό, διενεργήθηκαν αξιολογήσεις σε επίπεδο αρχών και συνιστωσών και διενεργήθηκε συνολική αξιολόγηση. Τα σενάρια αναφοράς και οι δείκτες των αρχών του ΠΕΕ καθορίστηκαν στο παράρτημα 2 της απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή για την έγκριση των κριτηρίων παρακολούθησης του εσωτερικού ελέγχου και τον προσωρινό διορισμό του υπεύθυνου για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο. Για την αξιολόγηση αυτή, ο υπεύθυνος για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο και ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου στον eu-LISA συνέλεξαν και ανέλυσαν δεδομένα με βάση τα καθορισμένα κριτήρια παρακολούθησης από διάφορες πηγές δεδομένων του Οργανισμού, μεταξύ άλλων από την έρευνα προσωπικού, το μητρώο εξαιρέσεων, τα περιστατικά μη συμμόρφωσης, τις εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, τα έγγραφα για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση διαφόρων μεθόδων εργασίας στον Οργανισμό και άλλα.

3.1.2 Αποτελέσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΠΕΕ

Περιβάλλον ελέγχου

Το περιβάλλον του ελέγχου είναι καλά οργανωμένο στον Οργανισμό. Οι κανόνες δεοντολογίας, οι διαδικασίες και οι δομές τηρούνται και έχουν επικαιροποιηθεί εγκαίρως παρά τον οργανωτικό μετασχηματισμό που συντελέστηκε πρόσφατα. Το ΔΣ, ο εκτελεστικός διευθυντής και άλλοι διευθυντές ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους.

Αρχή 1: ο eu-LISA εμφανίζεται προσηλωμένος στην ακεραιότητα και στις ηθικές αξίες.

Κατάσταση: εφαρμόστηκε πλήρως.

Ο Οργανισμός προέβη σε σειρά ενεργειών το 2019 προκειμένου να επικαιροποιήσει το εσωτερικό του πλαίσιο σχετικά με τους κανόνες δεοντολογίας και να διασφαλίσει ότι το νέο προσωπικό γνωρίζει καλά αυτούς τους κανόνες. Κατά τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο που εστίασε στις προσλήψεις προσωπικού, στη διαχείριση και στη συμμετοχή των παρόχων λειτουργικών υπηρεσιών και στον οργανωτικό κώδικα δεοντολογίας διαπιστώθηκε ότι, στο πλαίσιο των προκλήσεων που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη του Οργανισμού, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου για τον οργανωτικό κώδικα δεοντολογίας λειτουργούν στο σύνολό τους ικανοποιητικά. Οι κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων σχετικά με το προσωπικό του eu-LISA τροποποιήθηκαν και η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων από τους ίδιους τους υπαλλήλους διεκπεραιώθηκε με επιτυχία.

Αρχή 2: Το ΔΣ δρα ανεξάρτητα από τη διοίκηση και εποπτεύει την εξέλιξη και την απόδοση του εσωτερικού ελέγχου

Κατάσταση: εφαρμόστηκε μερικώς.

Υπάρχουν μέθοδοι και διαδικασίες για να μπορεί το ΔΣ να εποπτεύει τη διακυβέρνηση του Οργανισμού και να αναλαμβάνει τη συνολική πολιτική ευθύνη σχετικά με τη διοίκηση που ασκεί ο ΕΔ. Με την εφαρμογή του νέου ΠΕΕ και τον διορισμό του υπεύθυνου για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο, ο ρόλος του ΔΣ σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων και τις πρακτικές εσωτερικού ελέγχου θα ενισχυθεί περαιτέρω. Ο ρόλος του ΕΔ είναι άμεσα συνυφασμένος με την εξέλιξη και την απόδοση του εσωτερικού ελέγχου. Ο διοικητικός υπάλληλος που ορίστηκε υπεύθυνος για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο θα συνδράμει τον ΕΔ και, από το 2020, θα προσφέρει πρόσθετες διαβεβαιώσεις σχετικά με την αριότητα και την αξιοπιστία των διοικητικών εκθέσεων και των εκθέσεων για τις επιχειρησιακές επιδόσεις. Ο ΕΔ, με τη συνδρομή του υπεύθυνου για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο, θα προβεί σε επιπλέον ενέργειες για να διασφαλίσει ότι το ΠΕΕ είναι κατανοητό από τους υπαλλήλους και ότι οι έλεγχοι παρακολουθούνται σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων από τους επικεφαλής τμημάτων, τους προϊσταμένους μονάδων και τους διαχειριστές έργων.

Αρχή 3: Με την εποπτεία του ΔΣ, η διοίκηση δημιουργεί δομές, διαύλους επικοινωνίας και κατάλληλες αρχές και αρμοδιότητες για την επίτευξη των στόχων

Κατάσταση: εφαρμόστηκε μερικώς

Η διοικητική δομή του Οργανισμού είναι καλά οργανωμένη και αναδιαρθρώθηκε επιτυχώς κατά τη διάρκεια του οργανωτικού μετασχηματισμού του 2019. Δημιουργήθηκαν νέες δομές και διορίστηκαν οι επικεφαλής τους με σαφώς καθορισμένους ρόλους. Οι αρχές, οι αρμοδιότητες και οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι καλά οργανωμένοι. Η διαχείριση των συμβάσεων και η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων εξακολουθούν να αποτελούν τομείς στους οποίους ο Οργανισμός πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία ώστε να σχεδιάσει, να εγκρίνει και να υλοποιήσει νέες μεθόδους, νέες διαδικασίες και νέους ελέγχους.

Αρχή 4: ο eu-LISA εμφανίζεται προσηλωμένος στην προσέλκυση, στην επαγγελματική εξέλιξη και στη διατήρηση ικανών στελεχών ανάλογα με τους στόχους

Κατάσταση: εφαρμόστηκε

Στην έκθεση του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου επιβεβαιώθηκε ότι κατά τη διάρκεια των εντατικών διαδικασιών πρόσληψης του 2019, διατηρήθηκε η ποιότητα των σχετικών μεθόδων.

Αρχή 5: ο eu-LISA καθιστά τους υπαλλήλους του υπόλογους για τις αρμοδιότητες εσωτερικού ελέγχου που ασκούν στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων

Κατάσταση: εφαρμόστηκε

Οι διαδικασίες αξιολόγησης και προαγωγής του προσωπικού διενεργούνται με βάση εδραιωμένες μεθόδους και διαδικασίες και με τη συμμετοχή ομάδων αξιολόγησης, προσφέροντας στο προσωπικό την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του ή το δικαίωμα προσφυγής σε ανεξάρτητους εσωτερικούς ή εξωτερικούς ιδιώτες ή φορείς.

Αξιολόγηση κινδύνου

Ο eu-LISA διαθέτει ισχυρούς μηχανισμούς και διαδικασίες διακυβέρνησης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων. Οι μηχανισμοί αυτοί υφίστανται σε διαφορετικά επίπεδα και επικαιροποιούνται και αναθεωρούνται σε τακτική βάση.

Αρχή 6: ο eu-LISA προσδιορίζει τους στόχους του με επαρκή σαφήνεια, διευκολύνοντας έτσι τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν τους στόχους

Κατάσταση: εφαρμόστηκε

Στόχοι ορίζονται διαρκώς σε κάθε επίπεδο και αναθεωρούνται τακτικά. Στόχοι και δείκτες επιδόσεων ορίζονται για όλες τις δραστηριότητες που παρατίθενται στο ΕΕΠ και τα επιτεύγματα αναφέρονται στην ΕΕΕΔ. Ο μεγάλος αριθμός των δραστηριοτήτων που παρατίθενται στο έγγραφο καθιστά τις δραστηριότητες σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων πολύ δαπανηρές και θα ήταν καλό να αναθεωρηθούν. Η ικανότητα διαχείρισης των προγραμμάτων και του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών θα βοηθήσει την επίτευξη αυτών των στόχων. Η δομή διακυβέρνησης για τη διαχείριση των προγραμμάτων και του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών του Οργανισμού εμπλουτίστηκε με τη διαδικασία του καταλόγου αποδεκτών έργων και την ίδρυση της εταιρικής συντονιστικής επιτροπής.

Αρχή 7: ο eu-LISA εντοπίζει τους κινδύνους που απειλούν την επίτευξη των στόχων του εντός της οργάνωσης, και με βάση την ανάλυση των κινδύνων, καθορίζει τον τρόπο αντιμετώπισής τους

Κατάσταση: εφαρμόστηκε

Κίνδυνοι εντοπίζονται σε όλες τις δραστηριότητες, σε διάφορα επίπεδα και σε διαφορετικά στάδια, από τον σχεδιασμό έως την εκτέλεση. Οι σημαντικές δραστηριότητες, και κυρίως τα μεγάλα έργα, βασίζονται στη μεθοδολογία διαχείρισης έργων του Οργανισμού, η οποία απαιτεί την τακτική αξιολόγηση και παρακολούθηση των κινδύνων των έργων. Όσον αφορά τα μεγάλα, νέα αναπτυξιακά προγράμματα, οι κίνδυνοι κοινοποιούνται από τα αντίστοιχα συμβούλια διαχείρισης προγράμματος. Εταιρικοί κίνδυνοι εντοπίζονται και αναθεωρούνται σε ετήσια βάση (βλέπε ενότητα 3.1.3).

Αρχή 8: ο eu-LISA εξετάζει τα περιθώρια διάπραξης απάτης κατά την αξιολόγηση των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων

Κατάσταση: εφαρμόστηκε

Η αναθεωρημένη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης 2019-2021 εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2019. Η στρατηγική περιλαμβάνει σχέδιο δράσης και δείκτες για την επίτευξη στόχων. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της καθορίζονται στην ενότητα 3.1.4. Οι κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων σχετικά με το προσωπικό του eu-LISA τροποποιήθηκαν και η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων από τους ίδιους τους υπαλλήλους διεκπεραιώθηκε με επιτυχία.

Αρχή 9: ο eu-LISA εντοπίζει και αξιολογεί τις αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου

Κατάσταση: εφαρμόστηκε μερικώς

Οι κίνδυνοι που απορρέουν από τις πολλές αλλαγές ελήφθησαν δεόντως υπόψη, μεταξύ άλλων στις επιχειρησιακές προτεραιότητες που συνδέονται με τη νέα νομοθεσία. Οι αλλαγές εφαρμόστηκαν με βάση τις διαδικασίες των μηχανισμών διακυβέρνησης των διαφόρων προγραμμάτων (ΣΟ, ΔΣΠ, ΔΣ). Η στροφή από τα πρότυπα εσωτερικού

ελέγχου στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου αποτέλεσε σημαντική αλλαγή, η οποία μπορεί να μην είναι πάντα ομαλή. Ο αντίκτυπος της αλλαγής στον εσωτερικό έλεγχο δεν αξιολογήθηκε πλήρως.

Δραστηριότητες ελέγχου

Δραστηριότητες ελέγχου υλοποιήθηκαν σε διαφορετικά επίπεδα και εντάχθηκαν στο πλαίσιο των υφιστάμενων μεθόδων, διαδικασιών και μηχανισμών διακυβέρνησης των διαφόρων τμημάτων και μονάδων.

Οι έλεγχοι στα συστήματα ΤΠ διενεργούνται ανεξάρτητα για τα βασικά υπηρεσιακά συστήματα και για τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Ο Οργανισμός αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των συστημάτων, μεταξύ άλλων στην αδιάλειπτη λειτουργία και στην αποκατάσταση της λειτουργίας τους μετά από καταστροφικά συμβάντα. Η υλοποίηση των συστάσεων του λογιστικού ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των συμβάσεων και η ενοποίηση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων με τη διαχείριση της παραμετροποίησης των συστημάτων θα ενισχύσει τον έλεγχο που ασκεί ο Οργανισμός στην απόκτηση και συντήρηση των συστημάτων και των υποδομών τους.

Αρχή 10: ο eu-LISA επιλέγει και σχεδιάζει δραστηριότητες ελέγχου που μπορούν να περιορίσουν τους κινδύνους για την επίτευξη των στόχων σε αποδεκτά επίπεδα.

Κατάσταση: εφαρμόστηκε μερικώς

Οι δραστηριότητες ελέγχου όντως υλοποιήθηκαν. Ωστόσο, οι δραστηριότητες αυτές δεν εντάχθηκαν σε ενιαία στρατηγική ελέγχου, κινδύνου και συμμόρφωσης, καθώς τέτοια στρατηγική δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί. Η ένταξη των ελέγχων σε ενιαία στρατηγική θα βοηθούσε επίσης στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και του κόστους και του οφέλους τους, όπως προβλέπεται στους δημοσιονομικούς κανόνες.

Αρχή 11: ο eu-LISA επιλέγει και σχεδιάζει τον γενικό έλεγχο των τεχνολογικών συστημάτων με σκοπό την επίτευξη των στόχων

Κατάσταση: εφαρμόστηκε μερικώς

Ο έλεγχος των συστημάτων ΤΠ αποτελεί βασική δραστηριότητα του Οργανισμού. Οι έλεγχοι διενεργούνται ανεξάρτητα για τα βασικά υπηρεσιακά συστήματα και για τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων. Ο Οργανισμός αποδίδει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια των συστημάτων, μεταξύ άλλων στην αδιάλειπτη λειτουργία και στην αποκατάσταση της λειτουργίας τους μετά από καταστροφικά συμβάντα. Σημαντικές συστάσεις του λογιστικού ελέγχου δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί (π.χ. διαχείριση συμβάσεων, ενοποίηση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων με τη διαχείριση της παραμετροποίησης). Οι διαδικασίες αυτές θα ενισχύσουν τον έλεγχο που ασκεί ο Οργανισμός στην αγορά και συντήρηση των συστημάτων και των υποδομών τους.

Αρχή 12: ο eu-LISA εγκαθιδρύει σύστημα ελέγχων μέσω εταιρικών πολιτικών που καθορίζουν τι αναμένεται από τους ελέγχους, καθώς και στο πλαίσιο διαδικασιών που εδράζονται σε πολιτικές.

Κατάσταση: εφαρμόστηκε μερικώς

Οι αποκλίσεις και τα αιτήματα παράκαμψης των ελέγχων αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν σε μητρώο μέσω διαδικασιών στις οποίες συμμετείχαν πολλές υπηρεσίες και βαθμίδες της διοίκησης. Στον ΕΔ και στην επιτροπή διαχείρισης παρουσιάστηκε ανάλυση και επανεξέταση του μητρώου. Διενεργήθηκαν εκτιμήσεις αντικτύπου και αξιολογήσεις, και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστεί ο κατάλογος αποδεκτών έργων και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Ενημέρωση και επικοινωνία

Οι δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας βασίζονται σε καλά οργανωμένες μεθόδους και διαδικασίες που υποστηρίζουν την επίτευξη των ευρύτερων οργανωτικών στόχων. Οι εν λόγω μέθοδοι και διαδικασίες θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν για να ενημερωθεί το προσωπικό σχετικά με τις αρμοδιότητες εσωτερικού ελέγχου και να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι σχετικές μέθοδοι και προσεγγίσεις. Επίσης, εγκρίθηκαν νέες μέθοδοι και ο Οργανισμός βελτιώνει επί του παρόντος τη διαχείριση των πληροφοριών και των εγγράφων του.

Αρχή 13: ο eu-LISA αποκτά ή δημιουργεί και χρησιμοποιεί σημαντικές πληροφορίες για την ποιότητα, υποστηρίζοντας τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.

Κατάσταση: εφαρμόστηκε μερικώς

Εγκρίθηκαν νέες μέθοδοι και ο Οργανισμός βελτιώνει τη διαχείριση των πληροφοριών και των εγγράφων του. Η αρχή αυτή θα εφαρμοστεί καλύτερα αν εγκριθεί η στρατηγική ελέγχου, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσε να καταρτιστεί κατάλογος με τα δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου.

Αρχή 14: ο eu-LISA κοινοποιεί εσωτερικά τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων τους στόχους και τις αρμοδιότητες εσωτερικού ελέγχου, που είναι αναγκαίες για να υποστηριχθεί η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου

Κατάσταση: εφαρμόστηκε μερικώς

Υλοποιείται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εσωτερικής επικοινωνίας, κατά τη διάρκεια των οποίων διαβιβάζονται μηνύματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στόχους και προκλήσεις. Ο μηχανισμός επικοινωνίας για τον εσωτερικό έλεγχο και τα σχετικά στοιχεία δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία.

Αρχή 15: ο eu-LISA επικοινωνεί με εξωτερικά μέρη για ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου

Κατάσταση: εφαρμόστηκε μερικώς

Υλοποιείται ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων εξωτερικής επικοινωνίας με βάση καθιερωμένες στρατηγικές και σχέδια δράσης. Ο μηχανισμός επικοινωνίας για τον εσωτερικό έλεγχο και τα σχετικά στοιχεία δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία.

Δραστηριότητες παρακολούθησης

Ο Οργανισμός διενεργεί συνεχείς και ειδικές αξιολογήσεις στους εσωτερικούς του ελέγχους, με βάση τις αυτοαξιολογήσεις που διενεργούν οι υπάλληλοι στον τομέα ευθύνης τους, την έκθεση των δραστηριοτήτων, την καταχώριση των εξαιρέσεων και των περιστατικών μη συμμόρφωσης και την εφαρμογή της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης και των πορισμάτων των εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. Τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων κοινοποιούνται στα αντίστοιχα επίπεδα της διοίκησης και στη συνέχεια διατυπώνονται συστάσεις και εκπονούνται σχέδια δράσης για την υλοποίησή τους, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα, αρμοδιότητες και χρονοδιαγράμματα.

Αρχή 16: ο eu-LISA επιλέγει, σχεδιάζει και εκτελεί συνεχιζόμενες και/ή μεμονωμένες αξιολογήσεις εξακριβώνοντας αν οι συνιστώσες του εσωτερικού ελέγχου τηρούνται και λειτουργούν

Κατάσταση: εφαρμόστηκε

Ο Οργανισμός προσφεύγει σε εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς για να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών, των διαδικασιών και των μεθόδων διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων και των ελέγχων. Τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων κοινοποιούνται στα αντίστοιχα επίπεδα της διοίκησης και στη συνέχεια διατυπώνονται συστάσεις και εκπονούνται σχέδια δράσης για την υλοποίησή τους, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα, αρμοδιότητες και χρονοδιαγράμματα.

Αρχή 17: ο eu-LISA αξιολογεί και κοινοποιεί εγκαίρως αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου στα μέρη που έχουν την ευθύνη να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα, μεταξύ άλλων στα διοικητικά στελέχη και στο διοικητικό συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση

Κατάσταση: εφαρμόστηκε μερικώς

Ο Οργανισμός διενήργησε την πρώτη του δοκιμαστική αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα του ΠΕΕ το 2020.

3.1.3 Σημαντικοί εταιρικοί κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου

Πίνακας 17: Σημαντικοί εταιρικοί κίνδυνοι

Κατάταξη	Περιγραφή κινδύνου
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 1	<p>Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί δεν μπορούν ενδεχομένως να διασφαλίσουν την επαρκή χωρητικότητα του κέντρου διαχείρισης δεδομένων και τη φιλοξενία άλλων συστημάτων στο μέλλον.</p> <p>Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κέντρου διαχείρισης δεδομένων ενδέχεται να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τη φιλοξενία πρόσθετων πλατφορμών που θα υποστηρίξουν τα νέα έργα, όπως π.χ. το ΣΕΕ και το ΕΤΙΑΣ, εμποδίζοντας έτσι τον Οργανισμό να υλοποιήσει νέες δραστηριότητες.</p> <p>Πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 3,9 Αντίκτυπος κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 2,8 Αντιμετώπιση κινδύνου: Μετριασμός</p>
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 2	<p>Οργανωτική αστάθεια λόγω της αναδιάρθρωσης του Οργανισμού.</p> <p>Η αναδιοργάνωση έχει μεν σκοπό να αναβαθμίσει τις δυνατότητες του Οργανισμού για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, αλλά επιφέρει παράλληλα και σημαντικές αλλαγές σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, οι οποίες ενέχουν τον κίνδυνο αστάθειας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και οργανωτικών διαδικασιών.</p> <p>Πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 3 Αντίκτυπος κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 2,9 Αντιμετώπιση κινδύνου: Μετριασμός</p>
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 3	<p>Κίνδυνος σημαντικής αύξησης του κόστους του δικτύου επικοινωνίας.</p> <p>Καθώς ο Οργανισμός δεσμεύεται από τη σύμβαση-πλαίσιο DIGIT για το σύστημα TESTA-ng, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το κόστος του έργου να αυξηθεί λόγω της επέκτασης του TESTA-ng, η οποία θα τεθεί προσεχώς σε διαπραγμάτευση.</p> <p>Η επέκταση αυτή πρέπει να καλύψει το κενό με τη διάδοχη σύμβαση FPEN (μελλοντικό πανευρωπαϊκό δίκτυο).</p> <p>Πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 2,7 Αντίκτυπος κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 3,1 Αντιμετώπιση κινδύνου: Μετριασμός</p>

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 4	<p>Ο ορθός καταμερισμός και η ισόρροπη κατανομή πόρων ενδέχεται να υπονομευθούν από τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε διαδικασίες και εργαλεία. Επίσης, ο Οργανισμός απειλείται ολοένα και περισσότερο από την αναντιστοιχία μεταξύ του αριθμού των μόνιμων υπαλλήλων του και των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει, εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς το έργο και, πιθανότατα, την αδιάλειπτη λειτουργία του.</p> <p>Εκτέλεση/ακύρωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους n-1.</p> <p>Έλλειψη ώριμων και αποδοτικών εργαλείων και διαδικασιών διαχείρισης πόρων, ανάλογων του όγκου των έργων. Η έλλειψη πόρων θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στις δραστηριότητες και ενδέχεται να αυξήσει την αναδιάταξη του σχεδιασμού.</p> <p>Επιπλέον, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να συμμορφώνεται με την αρχή της ετήσιας διάρκειας. Η μεταφορά πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (μέσω των συνολικών αναλήψεων υποχρεώσεων) για λειτουργικές δαπάνες και η μεταφορά πιστώσεων πληρωμών για διοικητικές δαπάνες από τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους (n-1) απορροφά τους πόρους (με τη μορφή ΙΠΑ) που απαιτούνται για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους (n) και αυξάνει τον κίνδυνο της ακύρωσης των πιστώσεων.</p> <p>Πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 2,9 Αντίκτυπος κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 2,8 Αντιμετώπιση κινδύνου: Μετριασμός</p>
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 5	<p>Ενδεχόμενη προσωρινή απώλεια ορισμένων υπηρεσιών εξωτερικής βοήθειας λόγω της μετάβασης σε νέες συμβάσεις-πλαίσιο.</p> <p>Οι συμβάσεις-πλαίσιο βάσει των οποίων ανάδοχοι παρέχουν στον Οργανισμό εξωτερική βοήθεια θα λήξουν εντός των επόμενων 12 μηνών. Επειδή οι συμβάσεις των περισσότερων αναδόχων θα λήξουν το διάστημα αυτό, είναι πολύ πιθανό η αποχώρηση των αναδόχων να γίνει ταυτόχρονα και μαζικά. Ανάλογα με τους όρους σύναψης των μελλοντικών συμβάσεων-πλαίσιο, είναι πιθανό για μικρό χρονικό διάστημα ο Οργανισμός να λειτουργεί χωρίς τις υποβοηθητικές υπηρεσίες που παρέχουν οι εν λόγω ανάδοχοι. Δεδομένου του κομβικού ρόλου που διαδραματίζουν πολλοί ανάδοχοι (βλέπε το ζήτημα της εξάρτησης από μη μόνιμους υπαλλήλους), η έλλειψη αυτή είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει σημαντικό αντίκτυπο στην αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού.</p> <p>Πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 2,9 Αντίκτυπος κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 2,5 Αντιμετώπιση κινδύνου: Μετριασμός</p>

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 6	<p>Παραβίαση απορρήτου: ακούσια δημοσιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.</p> <p>Η ακούσια δημοσιοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και να διευκολύνει την καταστρατήγηση των διαδικασιών υποβολής προσφορών, ενδέχεται να υποσκάψει τη φήμη του Οργανισμού και να οδηγήσει σε ακυρώσεις διαδικασιών υποβολής προσφορών ή σε δικαστικές προσφυγές των εμπλεκόμενων.</p> <p>Πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 3,4 Αντίκτυπος κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 1,8 Αντιμετώπιση κινδύνου: Μετριασμός</p>
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 7	<p>Ο Οργανισμός αδυνατεί να συνδυάσει έργα με μελλοντικό προσανατολισμό και έργα συντήρησης του τρέχοντος συστήματος με τις δομές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται ήδη (εκπαίδευση, ενσωμάτωση νέων υπαλλήλων κ.λπ.).</p> <p>Στο προσεχές μέλλον αναμένεται να αναπτυχθούν εκτεταμένα συστήματα στον Οργανισμό. Η εξέλιξη αυτή πρέπει να συντελεστεί παράλληλα με την αδιάλειπτη προσηλωση του προσωπικού στη συντήρηση και την εξέλιξη των υφιστάμενων συστημάτων. Και οι δύο αυτές διαδικασίες, μολονότι διαφορετικές, θα πρέπει να συνδυαστούν και οι γνώσεις που αποκτώνται μέσω της διαχείρισης της λειτουργίας των συστημάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων συστημάτων. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προκλήσεις για την ενσωμάτωση του νέου προσωπικού, την κατάρτιση του υφιστάμενου προσωπικού, την προσαρμογή στις νέες διαδικασίες κ.λπ.</p> <p>Πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 2,2 Αντίκτυπος κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 1,8 Αντιμετώπιση κινδύνου: Μετριασμός</p>
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 8	<p>Εξωτερική ανάθεση εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ.</p> <p>Το αναμενόμενο σχέδιο εξωτερικής ανάθεσης εταιρικών υπηρεσιών ΤΠ εγκυμονεί κινδύνους σε επίπεδο εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας, οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση, την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών λόγω π.χ. της μεγάλης γεωγραφικής απόστασης που χωρίζει την τοποθεσία της παρεχόμενης υπηρεσίας από τον eu-LISA ή της έλλειψης ελέγχου των υψηλού επιπέδου χρηστών με προνόμια.</p> <p>Πιθανότητα εκδήλωσης κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 2 Αντίκτυπος κινδύνου βάσει της ποιοτικής ανάλυσης: 1,5 Αντιμετώπιση κινδύνου: Μετριασμός</p>

Οι πληροφορίες για τους εταιρικούς κινδύνους του έτους 2019 αντλήθηκαν από την ετήσια συλλογή κινδύνων και το στάδιο αξιολόγησης, διαδικασίες που διενεργήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2018 από το διοικητικό προσωπικό του eu-LISA (μέλη της διευθύνουσας επιτροπής και προϊστάμενοι τομέων). Οι κίνδυνοι αξιολογήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους μέσω της ποιοτικής ανάλυσης (το αποτέλεσμα είναι η μέση πιθανότητα εκδήλωσης του κινδύνου και ο μέσος αντίκτυπός του) και της ποσοτικής ανάλυσης, εφόσον αυτή ήταν δυνατή (αναμενόμενη τιμή κινδύνου). Οι εταιρικοί κίνδυνοι εξετάστηκαν και επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου για τους ετήσιους εταιρικούς κινδύνους που πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2018 και στο οποίο ορίστηκε υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνου.

Τα εγκριθέντα σχέδια αντιμετώπισης των κινδύνων που εντοπίστηκαν το 2018 παρακολουθούνταν κατά τη διάρκεια του 2019 και διατηρήθηκαν μέχρι να εξαλειφθεί ο κίνδυνος.

Το εργαστήρι για τους ετήσιους εταιρικούς κινδύνους πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2019. Αποφασίστηκε να παραμείνουν σε ισχύ όλοι οι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν το 2018, εκτός από τον κίνδυνο 7, ο οποίος συγχωνεύθηκε με έναν κίνδυνο που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2019.

3.1.4 Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τη στρατηγική καταπολέμησης της απάτης⁶¹

Η αναθεωρημένη στρατηγική καταπολέμησης της απάτης περιλαμβάνει τρεις στόχους για την περίοδο 2019-2021:

- ενίσχυση της νοοτροπίας καταπολέμησης της απάτης εντός του Οργανισμού·
- διαμόρφωση και διατήρηση υψηλού επιπέδου επαγγελματικής δεοντολογίας, αντίστοιχης των δραστηριοτήτων του eu-LISA·
- ανάπτυξη δεδομένων για σκοπούς πρόληψης και εντοπισμού.

Το ΚΕΛΕ παρακολουθούσε τακτικά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης που συνόδευε τη στρατηγική. Στην έκθεση συνοψίζονται οι απαντήσεις που ελήφθησαν από τους υπεύθυνους διαχείρισης δράσεων μετά από πολλές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του ΚΕΛΕ και των υπεύθυνων διαχείρισης των δράσεων. Το ΚΕΛΕ, με βάση τους ισχυρισμούς των υπεύθυνων διαχείρισης δράσεων, εφάρμοσε διαδικασία για να βεβαιωθεί σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων και συνέλεξε στοιχεία προκειμένου να προσδιορίσει την πορεία υλοποίησής τους.

Το σχέδιο δράσης είχε αρχικά 12 δράσεις και κάθε δράση είχε σκοπό να μετριάσει έναν ή περισσότερους από τους κινδύνους διάπραξης απάτης που είχαν εντοπιστεί. Ο Οργανισμός εφάρμοσε τις έξι από τις δώδεκα δράσεις που είχαν σχεδιαστεί και έτσι το ποσοστό υλοποίησης διαμορφώθηκε στο 50 %. Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό για το 2019. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι διαχείρισης των δράσεων αναμένεται να εντείνουν τις προσπάθειές του τα προσεχή έτη προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου.

Το ΚΕΛΕ διατύπωσε τις ακόλουθες συστάσεις για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης.

- Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δεικτών επιδόσεων πρέπει να είναι διαθέσιμα.
- Τον Νοέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια της ετήσιας άσκησης για τη διαχείριση των εταιρικών κινδύνων, ο Οργανισμός εντόπισε δύο νέους πιθανούς κινδύνους διάπραξης απάτης. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να επικαιροποιηθεί με μέτρα που θα μετριάσουν αυτούς τους δύο κινδύνους (έχει ήδη υλοποιηθεί).
- Λόγω της πολυπλοκότητας των σχεδίων δράσης που αναφέρεται ότι είναι «σε εξέλιξη», προτείνεται να αναθεωρηθούν οι προθεσμίες για την εφαρμογή αυτών των σχεδίων δράσης.

3.2 Συμπεράσματα της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του ΠΕΕ

Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου στον eu-LISA αποδεικνύουν ότι το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού λειτουργεί αποτελεσματικά. Παράλληλα, το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των βασικών πρωτοβουλιών του Οργανισμού και η σχετική διαχείριση σημαντικών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων καθιστούν επιβεβλημένη την βελτίωση του επιπέδου και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό, το σαφές και αναλυτικό σχέδιο ενοποίησης στόχων, κινδύνων και ελέγχων, στο οποίο θα καθορίζεται η διάθεση ανάληψης κινδύνου στα αντίστοιχα επίπεδα, θα βοηθούσε τον Οργανισμό να καθορίσει επαρκές επίπεδο ελέγχων. Οι προσπάθειες αυτές θα βοηθούσαν τον Οργανισμό να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να εντοπίσει πιθανά κενά και να ιεραρχήσει τα μέτρα που λαμβάνει μετά τους ελέγχους, καθώς και να υποστηρίξει τη λογοδοσία του προσωπικού και να ενθαρρύνει τη διαφάνεια στις δραστηριότητες υλοποίησης, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.

⁶¹ Έκθεση ΚΕΛΕ, κωδ. Ares(2020)1109829 - 21/2/2020.

3.3 Δήλωση του υπεύθυνου για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο

Ο υπογράφων,

Υπεύθυνος για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA),

Υπό την ιδιότητά μου ως υπεύθυνος για τη διαχείριση κινδύνων και για τον εσωτερικό έλεγχο,

Δηλώνω ότι, σύμφωνα με το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA, διαβίβασα στον εκτελεστικό διευθυντή τις συμβουλές και συστάσεις μου σχετικά με τη συνολική κατάσταση εσωτερικών ελέγχων στον Οργανισμό.

Με το παρόν βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στην παρούσα ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και στα παραρτήματά της είναι, εξ όσων γνωρίζω, ακριβείς, αξιόπιστες και πλήρεις.

Τάλιν, 17 Ιουνίου 2020



ANNA ΠΛΑΤΟΝΟΒΑ

Anna Platonova

4 Διαβεβαίωση για τη διαχείριση

4.1 Επανεξέταση των στοιχείων στα οποία εδράζεται η διαβεβαίωση του διατάκτη

Η εύλογη διαβεβαίωση που παρείχε ο διατάκτης με τη δήλωση διαβεβαίωσης της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων βασίζεται στα ακόλουθα βασικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά συνοψίζονται στη συνέχεια.

Βασικό στοιχείο 1: Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Η διοίκηση του Οργανισμού έχει λόγους να πιστεύει ότι, συνολικά, εφαρμόζονται κατάλληλοι έλεγχοι, οι οποίοι εκτελούνται όπως προβλέπεται. Οι κίνδυνοι παρακολουθούνται και μετριάζονται επαρκώς, ενώ εφαρμόζονται τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση και την ενίσχυση των διαδικασιών.

Επιπλέον, η διοίκηση του Οργανισμού αναγνωρίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα η αποδοτικότητα του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου και ότι πρέπει να επιδιωχθεί η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των αρχών και των συνιστωσών του ΠΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Οργανισμού.

Μητρώο εξαιρέσεων

Από το 2013 ο Οργανισμός διαθέτει ειδική διαδικασία για την καταχώριση των εξαιρέσεων. Στις αρχές του 2015 εγκρίθηκε επίσημη διαδικασία για την καταχώριση και τη διαχείριση των εξαιρέσεων. Ο ευρύτερος στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η θέσπιση των κατάλληλων ρυθμίσεων ώστε να διασφαλίζεται, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, η πλήρης αιτιολόγηση, καταχώριση και αναφορά κάθε περίπτωσης κατ' εξαίρεση παράκαμψης των ελέγχων ή παρέκκλισης από το θεσπισθέν κανονιστικό πλαίσιο. Κάθε εξαίρεση πρέπει να τεκμηριώνεται, να αιτιολογείται και να εγκρίνεται στο κατάλληλο επίπεδο προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια.

Το 2019 καταχωρίστηκαν 25 εξαιρέσεις και 8 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Τον Ιανουάριο του 2020 διενεργήθηκε και υποβλήθηκε στον διατάκτη διαδικασία επανεξέτασης του μητρώου εξαιρέσεων και περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Ο διατάκτης διαπίστωσε ότι για τις εν λόγω εξαιρέσεις, δεν είναι απαραίτητο να διατυπωθεί επίσημη επιφύλαξη στη δήλωση αξιοπιστίας λόγω του βαθμού σημασίας των εξαιρέσεων. Ενόψει της εφαρμογής του ΠΕΕ και με βάση τα συμπεράσματα της επανεξέτασης του μητρώου των εξαιρέσεων, ο κώδικας διαδικασιών για τις εξαιρέσεις και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης θα επικαιροποιηθεί εντός του 2020.

Βασικό στοιχείο 2: Αποτελέσματα εξωτερικών λογιστικών ελέγχων

Γνώμη της IAS

Το 2019 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενήργησε έναν λογιστικό έλεγχο διαβεβαίωσης σχετικά με τις προσλήψεις προσωπικού, τη διαχείριση και τη δραστηριοποίηση των παρόχων λειτουργικών υπηρεσιών (ΠΛΥ), καθώς και για τον οργανωτικό κώδικα δεοντολογίας. Η IAS διαπίστωσε ότι, στο πλαίσιο των προκλήσεων που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη του Οργανισμού, οι διαδικασίες πρόσληψης συμμορφώνονται γενικά με τα ρυθμιστικά πλαίσια που είναι σε ισχύ, καθώς και ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου για τη διαχείριση των διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης του προσωπικού και του οργανωτικού κώδικα δεοντολογίας είναι επαρκή. Ο Οργανισμός διαχειρίζεται επίσης του παρόχους λειτουργικών υπηρεσιών του σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμβάσεις-πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμα εξαλειφθεί οι αδυναμίες που συνδέονται με τις διαδικασίες αξιολόγησης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και την έλλειψη των (εθνικών) νομικών διαβεβαίωσης για τη δραστηριοποίηση των παρόχων λειτουργικών υπηρεσιών.

Απάντηση του ΕΕΣ (προκαταρκτικές παρατηρήσεις ενόψει της κατάρτισης της έκθεσης για τους ετήσιους λογαριασμούς του eu-LISA για το οικονομικό έτος 2019)

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάζουν πιστά, ως προς όλες τις ουσιαστικές πλευρές, την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2019, τα αποτελέσματα των πράξεών του, τις ταμειακές ροές και τις μεταβολές του καθαρού ενεργητικού του για το έτος που έκλεισε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, καθώς και τους λογιστικούς κανόνες που θέσπισε ο υπόλογος της Επιτροπής. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στα διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα.

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Κατά τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 είναι, ως προς όλες τις ουσιαστικές πλευρές, νόμιμες και κανονικές.

Βασικό στοιχείο 3: Παρακολούθηση επιφυλάξεων από προηγούμενες εξεταζόμενες περιόδους

Η δήλωση διαβεβαίωσης του διατάκτη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2018 δεν περιλάμβανε επιφυλάξεις.

Συμπέρασμα

Από τα προαναφερθέντα στις ενότητες 3 και 4, συνάγεται ότι δεν εντοπίστηκε καμία σημαντική αδυναμία στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που να επηρεάζει τη δήλωση διαβεβαίωσης.

4.2 Επιφυλάξεις

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, ο διατάκτης δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη.

5 Δήλωση αξιοπιστίας

Ο υπογράφων,

Εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA),

με την ιδιότητα του διατάκτη,

δηλώνω ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση απεικονίζουν πιστά και ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση⁶².

Δηλώνω επίσης ότι έχω εύλογους λόγους να πιστεύω πως οι πόροι που διατέθηκαν για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση αξιοποιήθηκαν για τους επιδιωκόμενους σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και ότι οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών.

Η εν λόγω εύλογη διαβεβαίωση βασίζεται στην προσωπική μου κρίση και στα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, όπως τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης, των εκ των υστέρων ελέγχων (των λογιστικών ελέγχων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των λογιστικών ελέγχων του κλιμακίου εσωτερικού λογιστικού ελέγχου του eu-LISA, καθώς και των λογιστικών ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου) που αναφέρονται στα έτη που προηγήθηκαν του έτους της παρούσας δήλωσης.

Βεβαιώνω ότι, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει παραλειφθεί από την παρούσα έκθεση τίποτα το οποίο θα μπορούσε να ζημιώσει τον Οργανισμό ή τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Τάλιν, 30 Ιουνίου 2020



Krum Garkov

⁶² Ως πιστή και ακριβοδίκαιη απεικόνιση νοείται εν προκειμένω η αξιόπιστη, πλήρης και ορθή απεικόνιση της κατάστασης του Οργανισμού.

Παράρτημα I Βασικοί δείκτες εταιρικών επιδόσεων

ΒΔΕ	Βασικός δείκτης εταιρικών επιδόσεων	Στόχος	Πραγματικές επιδόσεις 2019
1	Αριθμός κρίσιμων ελλείψεων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμών ασφάλειας	0	1
2	Ποσοστό (%) των καταγεγραμμένων κινδύνων για την ασφάλεια, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με αξιόπιστους ελέγχους ασφάλειας	100 %	90 %
3	Eurodac: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	Πράσινος ≥ 99,99 % 99,99 % > Κίτρινος ≥ 99,50 % Κόκκινος < 99,50 %	99,55 % (Κίτρινος)
4	Eurodac: χρόνος ανταπόκρισης κεντρικού συστήματος	Πράσινος ≥ 99,45 % 99,45 % > Κίτρινος ≥ 90 % Κόκκινος < 90 %	99,91 % (Πράσινος)
5	Διαθεσιμότητα δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) (για τα συστήματα SIS II και VIS)	Πράσινος ≥ 99,99 % 99,99 % > Κίτρινος ≥ 99,50 % Κόκκινος < 99,50 %	99,9926 % (Πράσινος)
6	SIS II: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	Πράσινος ≥ 99,99 % 99,99 % > Κίτρινος ≥ 99,50 % Κόκκινος < 99,50 %	99,95 % (Κίτρινος)
7	SIS II: χρόνος ανταπόκρισης κεντρικού συστήματος	Πράσινος ≥ 99,5 %, 99,5 % > Κίτρινος ≥ 99 % Κόκκινος < 99 %	99,84 % (Πράσινος)
8	VIS: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	Πράσινος ≥ 99,99 % 99,99 % > Κίτρινος ≥ 99,50 % Κόκκινος < 99,50 %	99,65 % (Κίτρινος)
9	VIS: χρόνος ανταπόκρισης κεντρικού συστήματος	Πράσινος = 100 % 100 % > Κίτρινος ≥ 90 % Κόκκινος < 90 %	97,79 % (Κίτρινος)
10	Ποσοστό ακύρωσης των εκ μεταφοράς πιστώσεων πληρωμών	< 5 %	12,7 %
11	Ποσοστό (%) εκτέλεσης πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων	95-99 %	98,70 %
12	Ποσοστό (%) εκτέλεσης πληρωμών	> 95 %	99,30 %
14	Λόγος (%) διοικητικών πόρων προς επιχειρησιακούς πόρους	Διοικητικοί: 20 %	16,61 %
		Επιχειρησιακοί: 70 %	72,38 %
15	Ποσοστό (%) πληρωμών που καταβλήθηκαν εντός των καθορισμένων προθεσμιών	90-100 %	92,8 %

16	Μέσος όρος εμβαδού χώρου γραφείων ανά ΙΠΑ (τ.μ.)	10 m ²	11,27 m ²
17	Βαθμός ικανοποίησης των εξωτερικών συμμετεχόντων από τα σεμινάρια κατάρτισης του eu-LISA	> 3	4,39
18	Συμμόρφωση των συμβάσεων προμηθειών με το σχέδιο προμηθειών και αγορών του Οργανισμού	0,5-1,5	1,12
19	Διαχείριση έργων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων: % των κύριων έργων των συμβάσεων που εκτελέστηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα	> 60 %	58 %
20	Ικανοποίηση πελατών: % των χρηστών των κρατών μελών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από τις γενικές υπηρεσίες της υπηρεσίας εξυπηρέτησης του eu-LISA	> 80 %	93,40 %
21	Ποσοστό (%) των δραστηριοτήτων του ετήσιου προγράμματος εργασίας που ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται εντός χρονοδιαγράμματος	90 %	82 %
22	Επιδόσεις της υπηρεσίας υποστήριξης των συστημάτων των κρατών μελών	> 80 %	90 %
23	Διαχείριση έργων: αξιολόγηση των περατωθέντων έργων με γνώμονα την ποιότητα/το κόστος/τον χρόνο ολοκλήρωσης.	< 10 %	8,57 %
24	Ποσοστό συστάσεων ελεγκτικών φορέων που υλοποιήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών	80-100 %	62 %
25	Ποσοστό (%) αδικαιολόγητων / δικαιολογημένων ημερών απουσίας από την εργασία κατά την εξεταζόμενη περίοδο	< 25 %	30 %
26	Ετήσιο ποσοστό (%) εναλλαγής προσωπικού	< 5 %	3,14 %
27	Δείκτης επιδόσεων προσωπικού	Περατωθείσες αξιολογήσεις: 100 %	99 %
		Χαμηλές επιδόσεις: < 5 %	0 %
		Άριστες επιδόσεις: > 10 %	56 %
28	Βαθμός συμμετοχής του προσωπικού	≥ 80 %	88 %
29	Εξωτερική επικοινωνία: διαδικτυακή προβολή του eu-LISA	Μοναδικοί επισκέπτες: δεν προσδιορίζεται	95 570
		Μέση διάρκεια επίσκεψης: δεν προσδιορίζεται	2,24 λεπτά
		Ποσοστό αποχώρησης (έπειτα από μία σελίδα): δεν προσδιορίζεται	41,75 %
		Ενέργειες ανά επίσκεψη (κατά μέσο όρο): δεν προσδιορίζεται	3,32

Επισημάνσεις για τους ΒΔΕ

[ΒΔΕ 13] διαγράφηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Ασφάλεια

[ΒΔΕ 1] Κρίσιμα ζητήματα είναι η έγκαιρη επέμβαση και η εφαρμογή του λογισμικού επιδιόρθωσης των ευπαθειών του συστήματος, καθώς οι ασυμβατότητες και τα τεχνικά ζητήματα έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία των συστημάτων. Εφαρμόζονται έλεγχοι αντιστάθμισης για να αντιμετωπιστεί η πραγματική έκθεση των βασικών υπηρεσιακών συστημάτων σε αυτού του είδους τις ευπάθειες.

[ΒΔΕ 2] Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν όταν υλοποιήθηκε ο έλεγχος για την αντιμετώπιση των καταγεγραμμένων κινδύνων περιλαμβάνονται στις διαπιστώσεις για τον ΒΔΕ 1. Εφαρμόστηκαν διορθωτικά σχέδια δράσης για να αντιμετωπιστούν τα καταγεγραμμένα προβλήματα.

Διαθεσιμότητα συστημάτων

[ΒΔΕ 3, 6, 8] Δεν ορίζεται ακριβής στόχος για τη διαθεσιμότητα των συστημάτων στις νομικές πράξεις που διέπουν τα συστήματα. Ο πράσινος στόχος του 99,99 % ορίστηκε από τον Οργανισμό, δεδομένου ότι τα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός ορίζονται ως συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας.

Χρόνος ανταπόκρισης

[ΚΡΙ 4] Οι κρίσιμες λειτουργίες των συστημάτων ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες: συναλλαγές υψηλής προτεραιότητας και συνήθεις συναλλαγές. Ο συνήθης χρόνος ανταπόκρισης για τις συναλλαγές υψηλής προτεραιότητας είναι η 1 ώρα, ενώ για τις συνήθεις συναλλαγές είναι οι 24 ώρες. Για κάθε κατηγορία, παρακολουθείται δείκτης. Ο ΒΔΕ 4 προκύπτει από τον μέσο όρο του δείκτη που απεικονίζει τις συναλλαγές υψηλής προτεραιότητας και τις συνήθεις συναλλαγές. Ο δείκτης είναι πράσινος αν το 99,5 % των συναλλαγών διεκπεραιώνονται εντός του συνηθισμένου χρόνου ανταπόκρισης, κίτρινος αν το 90 % έως το 99,5 % των συναλλαγών διεκπεραιώνονται εντός του συνηθισμένου χρόνου ανταπόκρισης, κόκκινος αν λιγότερο από το 90% των συναλλαγών διεκπεραιώνονται κάτω από τον συνηθισμένο χρόνο ανταπόκρισης.

[ΒΔΕ 7] Τα συνήθη ερωτήματα χωρίζονται σε κατηγορίες. Η κατηγορία 1 καλύπτει όλα τα μεμονωμένα και πολλαπλά ερωτήματα που ταξινομούνται ως «ακριβή» επειδή συμπληρώθηκαν ακριβείς πληροφορίες στα πεδία αναζήτησης. Τα μη ακριβή ή ασαφή ερωτήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 1. Ο συνήθης χρόνος ανταπόκρισης για τα ερωτήματα της κατηγορίας 1 είναι το 1 δευτερόλεπτο. Για τα άλλα ερωτήματα, ο συνήθης χρόνος ανταπόκρισης είναι τα 3 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος ανταπόκρισης για τα ερωτήματα της κατηγορίας 1 αποτελεί τον βασικό δείκτη αξιολόγησης των επιδόσεων, καθώς η κατηγορία αυτή καλύπτει τα πιο αντιπροσωπευτικά ερωτήματα. Ο ΒΔΕ 7 είναι πράσινος αν άνω του 99,5 % των ερωτημάτων της κατηγορίας 1 εμφανίζουν χρόνο ανταπόκρισης εντός 1 δευτερολέπτου, κίτρινος αν το 99,5 % έως το 99 % των ερωτημάτων της κατηγορίας 1 εμφανίζουν χρόνο ανταπόκρισης εντός 1 δευτερολέπτου και κόκκινος αν λιγότερο από το 99 % των ερωτημάτων της κατηγορίας 1 εμφανίζουν χρόνο ανταπόκρισης εντός 1 δευτερολέπτου.

[ΒΔΕ 9] Ως τιμή του δείκτη λογίζεται το μερίδιο του συνολικού χρόνου ανταπόκρισης εντός των συμβατικών ορίων ανά υπηρεσιακή ομάδα (άσυλο, σύνορα, προξενεία, επιβολή νόμου και έδαφος κρατών μελών). Υπάρχουν τρία συμβατικά όρια για το VIS: ο δείκτης της αιχμής ανά ώρα, ο δείκτης της παραβίασης των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης και ο δείκτης των αρχείων. Ο ΒΔΕ 9 αποτελεί το αποτέλεσμα του υπολογισμού για όλες τις υπηρεσιακές ομάδες και όλα τα συμβατικά όρια. Ο δείκτης είναι πράσινος αν η τιμή ισοδυναμεί με το 100 %, κίτρινος αν η τιμή κυμαίνεται μεταξύ 90 % και 100 % και κόκκινος αν η τιμή είναι κάτω του 90 %.

Παράρτημα II Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση

Αρχικός προϋπολογισμός, μεταφορές και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά, σε επίπεδο κεφαλαίων, οι εντός προϋπολογισμού μεταφορές κονδυλίων του κωδικού C1 που πραγματοποιήθηκαν από τον Οργανισμό το 2019 σε εκατομμύρια ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μία τροποποίηση στον προϋπολογισμό.

Κεφάλαιο προϋπολογισμού	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων				Πιστώσεις πληρωμών				
	Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός	
A-11	Αποδοχές & επιδόματα	24,4	-2,8	-2,6	19,1	24,4	-2,8	-2,6	19,1
A-12	Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού	1,1	-0,7		0,4	1,1	-0,7		0,4
A-13	Έξοδα επαγγελματικών ταξιδιών	0,4	0,1		0,6	0,4	0,1		0,6
A-14	Κοινωνικοιατρική υποδομή	1,7	-0,1		1,5	1,7	-0,1		1,5
A-15	Κατάρτιση προσωπικού	0,9			0,9	0,9			0,9
ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		28,5	-3,5	-2,6	22,5	28,5	-3,5	-2,6	22,5
A-20	Δαπάνες εγκαταστάσεων	2,6	-0,9		1,7	2,6	-0,9		1,7
A-21	Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	2,0	1,2		3,2	2,0	1,2		3,2
A-22	Κινητά αγαθά και συναφή έξοδα	0,2	0,6		0,9	0,2	0,6		0,9
A-23	Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες	0,8	-0,0		0,8	0,8	-0,0		0,8
A-24	Γραμματοσήμανση	0,0	-0,0		0,0	0,0	-0,0		0,0
A-25	Διοικητικό συμβούλιο	0,6	-0,3		0,4	0,6	-0,3		0,4
A-26	Ενημέρωση και εκδόσεις	1,7	-0,5		1,2	1,7	-0,5		1,2
A-27	Υπηρεσίες εξωτερικής στήριξης	3,4	0,1		3,5	3,4	0,1		3,5
A-28	Ασφάλεια	2,7	0,2		2,9	2,7	0,2		2,9
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		14,2	0,4		14,6	14,2	0,4		14,6
B3-0	Υποδομές	37,6	-19,0		18,6	49,8	-1,7	-21,2	26,9
B3-1	Εφαρμογές	211,5	19,9	-5,7	225,7	107,1	3,7	-42,3	68,5
B3-8	Επιχειρησιακές υποστηρικτικές δραστηριότητες	4,8	2,1		6,9	4,4	1,1		5,5
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		254,0	3,1	-5,7	251,3	161,4	3,1	-63,5	100,9
ΣΥΝΟΛΟ		296,7	0,0	-8,3	288,4	204,1	0,0	-66,1	138,1

Εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους (πηγή χρηματοδότησης C1)

Όσον αφορά τις πιστώσεις του 2019 (πηγή χρηματοδότησης C1), ο Οργανισμός σημείωσε υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού τόσο στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (99,7 %) όσο και στις πιστώσεις πληρωμών (99,3 %), στις οποίες συνυπολογίζεται η αυτόματη και η μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων που συνδέονται με τα νέα καθήκοντα.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (C1)			ΠΛΗΡΩΜΕΣ (C1)		
	Προϋπολογίστηκαν (σε εκατ. EUR)	Αξιοποιήθηκαν (σε εκατ. EUR)	%	Προϋπολογίστηκαν (σε εκατ. EUR)	Αξιοποιήθηκαν (σε εκατ. EUR)	%
Τίτλος 1 – Δαπάνες προσωπικού	22,5	21,5	95,7 %	22,5	21,5	95,7%
από αυτές εκτελέστηκαν		21,5	95,7 %		21,1	93,7 %
από αυτές μεταφέρθηκαν αυτόματα		-	-		0,5	2,0 %
Τίτλος 2 – Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	14,6	14,6	100,0 %	14,6	14,6	100,0 %
από αυτές εκτελέστηκαν		14,6	100,0 %		5,4	36,8 %
από αυτές μεταφέρθηκαν αυτόματα		-	-		9,2	63,2 %
Τίτλος 3 – Λειτουργικές δαπάνες	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %
από αυτές εκτελέστηκαν		92,2	36,7 %		100,9	100,0 %
από αυτές δεν μεταφέρθηκαν αυτόματα		159,1	63,3 %			
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)	288,4	287,4	99,7%	138,1	137,1	99,3%
από αυτές εκτελέστηκαν		128,4	44,5 %		127,4	92,3 %
από αυτές μεταφέρθηκαν αυτόματα		-	-		9,7	7,0 %
από αυτές δεν μεταφέρθηκαν αυτόματα		159,1	55,2 %			

Εκτέλεση του προϋπολογισμού από άλλες πηγές χρηματοδότησης

Εκτός από τον προϋπολογισμό του έτους (πηγή χρηματοδότησης C1), ο Οργανισμός εκτέλεσε πιστώσεις οι οποίες προέρχονταν:

- από πιστώσεις που μεταφέρθηκαν το 2019 με απόφαση του ΔΣ (πηγή χρηματοδότησης C3),
- από εσωτερικά έσοδα ειδικού προορισμού (πηγή χρηματοδότησης C4),
- από μεταφορές πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (διαχωριζόμενες στον τίτλο 3 και μη διαχωριζόμενες στους τίτλους 1 και 2) και των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών προηγούμενων ετών (μόνο οι μη διαχωριζόμενες) από προηγούμενα έτη (πηγή χρηματοδότησης C8),
- από εξωτερικά έσοδα ειδικού προορισμού, τα οποία αποτελούσαν εισφορές των συνδεδεμένων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3 στοιχείο β) του ιδρυτικού κανονισμού (πηγή χρηματοδότησης Ro, Τίτλος 3 μόνο).

Τίτλος του προϋπολογισμού	Πηγή χρηματοδότησης	Αναλήψεις υποχρεώσεων			Πληρωμές		
		Προϋπολογίστηκαν (σε εκατ. EUR)	Αξιοποιήθηκαν (σε εκατ. EUR)	Ποσοστό αναλήψεων ή υποχρεώσεων	Προϋπολογίστηκαν (σε εκατ. EUR)	Αξιοποιήθηκαν* (σε εκατ. EUR)	Ποσοστό πληρωμών
A-1 Δαπάνες προσωπικού	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 %
	Μερικό σύνολο	22,9	21,9	95,5 %	22,9	21,4	93,5 %
A-2 Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	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 %
	Μερικό σύνολο	19,8	19,1	96,9 %	19,8	9,9	50,0 %

B0-3 Λειτουργικές δαπάνες	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 %
	Μερικό σύνολο	539,1	525,6	97,5 %	110,4	101,4	90,1 %
ΟΛΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ	581,8	566,6	97,4 %	97,4%	132,7	86,7 %

* Για την κατηγορία C1 του τίτλου 3 αξιοποιήθηκαν 13,6 εκατ. EUR για να πληρωθούν αναλήψεις υποχρεώσεων του έτους. Τα υπόλοιπα 87,4 εκατ. EUR χρησιμοποιήθηκαν για την εκκαθάριση αναλήψεων υποχρεώσεων προηγούμενων ετών.

** Στις αναλήψεις υποχρεώσεων που αξιοποιήθηκαν περιλαμβάνεται και η μη αυτόματη μεταφορά 159,1 εκατ. EUR.

Μεταφορές πιστώσεων

Στη διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εσωτερικές μεταφορές πιστώσεων δυνάμει του άρθρου 26 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού. Σκοπός των μεταφορών ήταν να διασφαλιστεί η βέλτιστη δημοσιονομική κατανομή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών.

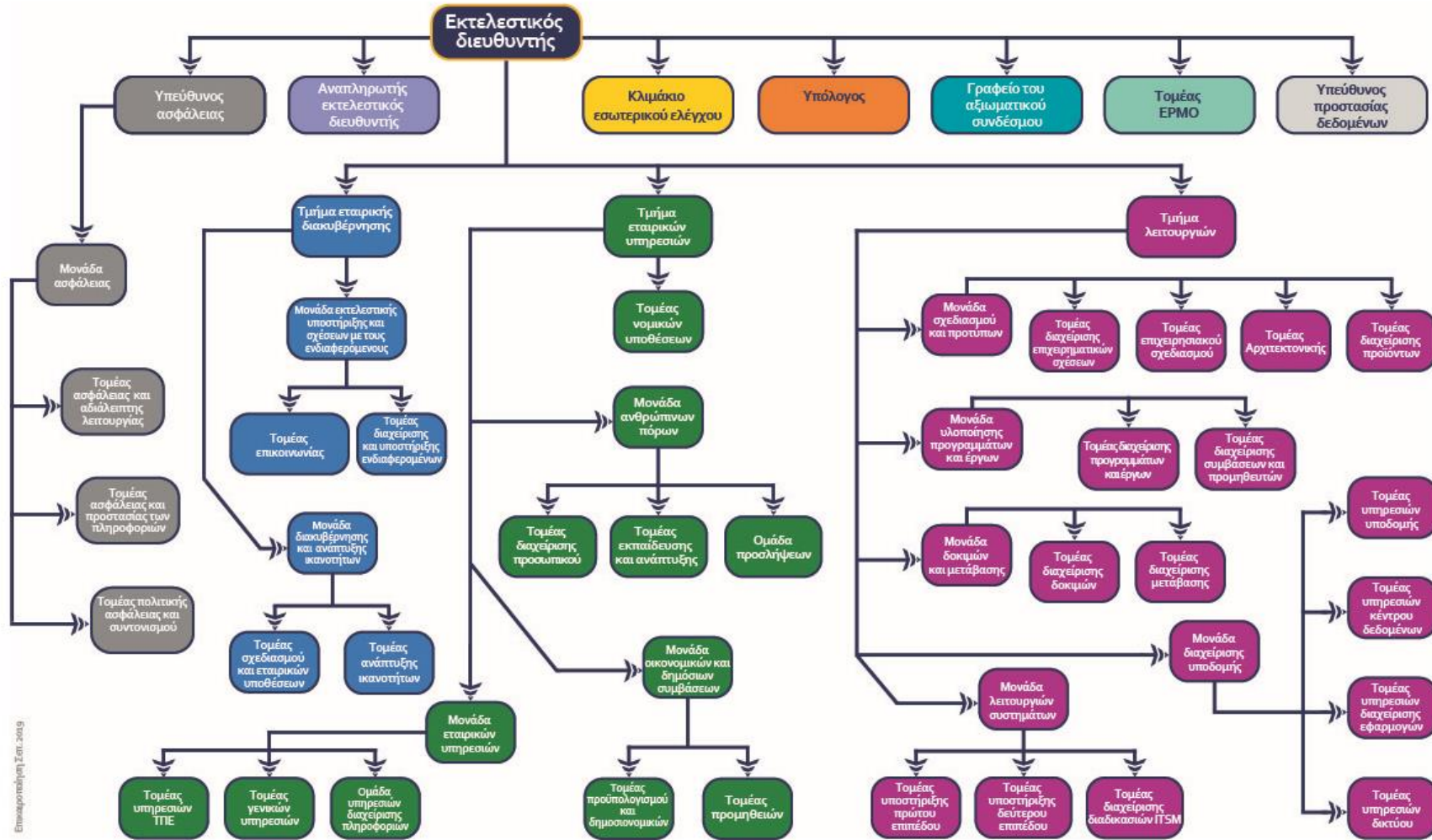
Ο Οργανισμός εκτέλεσε 11 μεταφορές βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού. Στον πίνακα συνοψίζονται οι μεταφορές πιστώσεων που εκτελέστηκαν το 2019. Οι περισσότερες πιστώσεις εκτελέστηκαν εντός του ίδιου τίτλου του προϋπολογισμού (όπως αποδεικνύεται από τη μηδενική τιμή για τη λειτουργία). Οι μεταφορές πιστώσεων μεταξύ των τίτλων επισημαίνονται σε ευρώ (συνολική αξία).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις μεταφορές παρέχονται στο παράρτημα V.

Μεταφορές πιστώσεων	Τίτλος του προϋπολογισμού	Τίτλος 1 – Δαπάνες προσωπικού		Τίτλος 2 – Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας		Τίτλος 3 – Λειτουργικές δαπάνες	
		Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
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
	Σύνολο	-3 498 505	-3 498 505	448 128	448 128	3 050 377	3 050 377

Δεν εκτελέστηκε μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

Παράρτημα III Οργανόγραμμα



Επιχειρησιακό Σχ. 2019

Παράρτημα IV Πίνακας προσωπικού

Πίνακας προσωπικού 2019

Ο πίνακας προσωπικού του eu-LISA για το 2019 περιλάμβανε 172 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων.

Κατηγορία και βαθμός	Έκτακτοι υπάλληλοι
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
Σύνολο AD	129
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
Σύνολο AST	43
Συνολικός πίνακας προσωπικού	172

Πληροφορίες σχετικά με τον εισαγωγικό βαθμό σε κάθε κατηγορία θέσης: ενδεικτικός πίνακας

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον βαθμό εκπροσώπησης των βασικών καθηκόντων στον eu-LISA, όπως απαριθμούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν η ορολογία της Επιτροπής είναι διαφορετική από την ορολογία του Οργανισμού, αναφέρονται οι τίτλοι θέσεων που χρησιμοποιούνται στον Οργανισμό. Επισημαίνεται ότι ορισμένοι εισαγωγικοί βαθμοί είναι υψηλότεροι από τους εισαγωγικούς βαθμούς που αναφέρονται στο άρθρο 53 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει επειδή κατά την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού (οπότε και διοργανώθηκαν οι διαδικασίες πρόσληψης) οι βαθμοί που αποδόθηκαν στον πίνακα προσωπικού του eu-LISA ήταν υψηλότεροι.

Βασικά καθήκοντα (ενδεικτικά – η ορολογία θα πρέπει να προσαρμόζεται στον εκάστοτε τίτλο θέσης του Οργανισμού)	Είδος σύμβασης (μόνιμοι υπάλληλοι, ΕΥ ή ΣΥ)	Ομάδα καθηκόντων (FG), βαθμός πρόσληψης (ή ο χαμηλότερος βαθμός, αν προβλέπονται περισσότεροι βαθμοί)	Διευκρινίζεται αν πρόκειται για θέση διοικητικής υποστήριξης ή θέση τεχνικών καθηκόντων (βάσει των ορισμών που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο αναλυτικού ελέγχου)
Προϊστάμενος τμήματος - βαθμίδα 2	ΕΥ	AD 12	Διοικητικά καθήκοντα/ Τεχνικά καθήκοντα
Προϊστάμενος μονάδας - βαθμίδα 3	ΕΥ	AD 9, AD 10	Διοικητικά καθήκοντα/ Τεχνικά καθήκοντα
Τομεάρχης - βαθμίδα 4	ΕΥ, ΣΥ	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Διοικητικά καθήκοντα/ Τεχνικά καθήκοντα
Ανώτερος υπάλληλος	ΕΥ	AD 8, AD 9	Διοικητικά καθήκοντα/ Τεχνικά καθήκοντα
Υπάλληλος	ΕΥ, ΣΥ	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Διοικητικά καθήκοντα/ Τεχνικά καθήκοντα
Κατώτερος υπάλληλος	ΕΥ, ΣΥ	AD 5, FG IV	Διοικητικά καθήκοντα/ Τεχνικά καθήκοντα
Βοηθός Α'	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Βοηθός Β'	ΕΥ, ΣΥ	AST 3, FG III	Διοικητικά καθήκοντα/ Τεχνικά καθήκοντα
Προϊστάμενος Τμήματος Εταιρικών Υπηρεσιών	ΕΥ	AD 12	Διοικητική
Προϊστάμενος Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού	ΕΥ	AD 9	Διοικητική
Προϊστάμενος μονάδας οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων	ΕΥ	AD 10	Ουδέτερη
Προϊστάμενος ΤΠ	Δ/Υ	Δ/Υ	ά.α.
Γραμματέας ⁶³ / Βοηθός Βοηθός του προϊσταμένου τμήματος ή μονάδας	ΕΥ, ΣΥ	AST 3, FG III	Διοικητικά καθήκοντα/ Τεχνικά καθήκοντα
Υπεύθυνος αλληλογραφίας	Δ/Υ	Δ/Υ	ά.α.

⁶³ Ο πίνακας προσωπικού του eu-LISA δεν περιλαμβάνει θέσεις γραμματέων ή υπαλλήλων γραφείου. Μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης την 1η Ιανουαρίου 2014, ο eu-LISA αποφάσισε να διατηρήσει τους βαθμούς που προέβλεπε ο εγκεκριμένος πίνακας προσωπικού και να διευρύνει τα καθήκοντα των βοηθών που είχαν προσληφθεί με εισαγωγικό βαθμό AST 2 και AST 3 σε συγκεκριμένο τομέα (ΑΔ, ΤΠ κ.λπ.) ή των διοικητικών βοηθών. Ταυτόχρονα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, οι πάροχοι εξωτερικών υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων) εκτελούν γραμματειακά καθήκοντα.

Υπεύθυνος τοποθεσίας Web- Επιμελητής	ά.α.	Δ/Υ	Δ/Υ
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων	EY	AD 8	Διοικητικά καθήκοντα
Υπόλογος	EY	AD 9	Ουδέτερη
Προϊστάμενος κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου	EY	AD 9	Διοικητικά καθήκοντα/ουδέτερα καθήκοντα
Προσωπικός βοηθός του εκτελεστικού διευθυντή ⁶⁴	EY	AST 5	Διοικητικά καθήκοντα

Συγκριτική αξιολόγηση

Στο τέλος του 2019, ο eu-LISA διεξήγαγε τη συγκριτική του αξιολόγηση σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εγκρίθηκε το 2014 από τους επικεφαλής των διοικητικών οργάνων των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη μεθοδολογία αυτή, οι Οργανισμοί χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν, να βελτιώσουν και να επεξεργαστούν τη μεθοδολογία αναλυτικής εξέτασης που ακολουθεί η Επιτροπή. Στην αναλυτική εξέταση το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού κατηγοριοποιείται με βάση τον οργανωτικό ρόλο που επιτελεί η εκάστοτε θέση εργασίας. Βασικός σκοπός της διαδικασίας είναι να παράγονται αριθμητικά στοιχεία για τις θέσεις «διοικητικής στήριξης και συντονισμού», τις θέσεις «τεχνικών καθηκόντων» και τις «ουδέτερες θέσεις» σε όλες τις οντότητες του Οργανισμού, προκειμένου να συγκρίνονται τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών. Η αναλυτική εξέταση αφορούσε όλες τις θέσεις εργασίας του eu-LISA. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του eu-LISA το 2019 – υπάλληλοι

(Υπο)κατηγορία θέσης	2018 (%)	2019 (%)
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	16	16,6
Διοικητική	12,5	11,5
Συντονισμός	3,5	5,1
Τεχνικά καθήκοντα	73	72,4
Γενικές υπηρεσίες	59	62,6
Διαχείριση προγραμμάτων	6	3,1
Υψηλού επιπέδου υπηρεσιακός συντονισμός	8	6,7
Αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων	0	0
Ουδέτερη	11	11
Οικονομικά θέματα	11	11
Έλεγχος	Δ/Υ	ά.α.

Ο Οργανισμός εξέτασε επίσης αναλυτικά τις θέσεις που καταλαμβάνονται από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (ανάδοχοι που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού), με τα ακόλουθα αποτελέσματα.

64 Ο εν λόγω εισαγωγικός βαθμός θεσπίστηκε κατά την ίδρυση του Οργανισμού το 2012.

Αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του eu-LISA το 2019 – εξωτερικές υπηρεσίες (ανάδοχοι που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού)

(Υπο)κατηγορία θέσης	2018 (%)	2019 (%)
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	47,5	51,2
Διοικητική υποστήριξη	44,5	47,8
Συντονισμός	3	3,4
Τεχνικά καθήκοντα	48,5	43,5
Γενικές υπηρεσίες	41	36,3
Διαχείριση προγραμμάτων	3	2,9
Υψηλού επιπέδου υπηρεσιακός συντονισμός	2,5	2,4
Αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων	2	1,8
Ουδέτερη	4	5,2
Οικονομικά θέματα	4	5,2
Έλεγχος	Δ/Υ	ά.α.

Μόλις εφαρμοστεί το σύστημα της υποβολής εκθέσεων ανά δραστηριότητα, θα εκπονούνται αναλυτικότερες εκθέσεις για τον καταμερισμό του ανθρώπινου δυναμικού στις δραστηριότητες του Οργανισμού.

Παράρτημα V Ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικοί πόροι ανά δραστηριότητα

Ανθρώπινο δυναμικό

Το 2019 σε σύνολο 223 διαθέσιμων υπαλλήλων σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ), 157,85 ΙΠΑ (το 70,8 % των υπαλλήλων) χρησιμοποιήθηκαν για δραστηριότητες τεχνικών καθηκόντων και 23,85 ΙΠΑ (το 10,7 % των υπαλλήλων) για δραστηριότητες σύναψης συμβάσεων και δημοσιονομικές δραστηριότητες. 41,3 ΙΠΑ (το 18,5 % των υπαλλήλων) χρησιμοποιήθηκαν για οριζόντιες δραστηριότητες (γενικός συντονισμός και διοικητική υποστήριξη). Λόγω της δομής των δραστηριοτήτων του Οργανισμού και του γεγονότος ότι οι περισσότερες από αυτές δεν είναι επαναληπτικές, δεν ήταν δυνατό να υποδιαιρεθούν περαιτέρω οι εν λόγω δραστηριότητες όταν συντάχθηκε το παρόν κείμενο.

Δαπάνες σύμφωνα με την κοστολόγηση ανά δραστηριότητα

Το 2018 ο Οργανισμός ανέπτυξε τη μεθοδολογία της «κοστολόγησης ανά δραστηριότητα», η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους του κάθε συστήματος που διαχειρίζεται ο eu-LISA.

Οι συνολικές δαπάνες των συστημάτων περιλαμβάνουν τις εξής δαπάνες:

- άμεσες δαπάνες, δαπάνες συντήρησης και δαπάνες έργων,
- δαπάνες δικτύου,
- οριζόντιες δαπάνες, οι οποίες περιλαμβάνουν το κόστος λειτουργίας των κοινόχρηστων υποδομών, την ασφάλεια συστημάτων και τις εταιρικές και οριζόντιες δαπάνες, κυρίως τις δαπάνες προσωπικού και τις λειτουργικές δαπάνες.

Η ανακατανομή των εταιρικών και λειτουργικών οριζόντιων δαπανών βασίζεται στους εξής παράγοντες κόστους:

- άμεσες δαπάνες συστημάτων,
- χρόνος (κόστος εργατικού δυναμικού) που διατίθεται για τα συστήματα.

Κατά τη διάρκεια του εξεταζόμενου έτους, ο Οργανισμός εκτέλεσε προϋπολογισμό ύψους 128,4 εκατ. EUR, από τον οποίο:

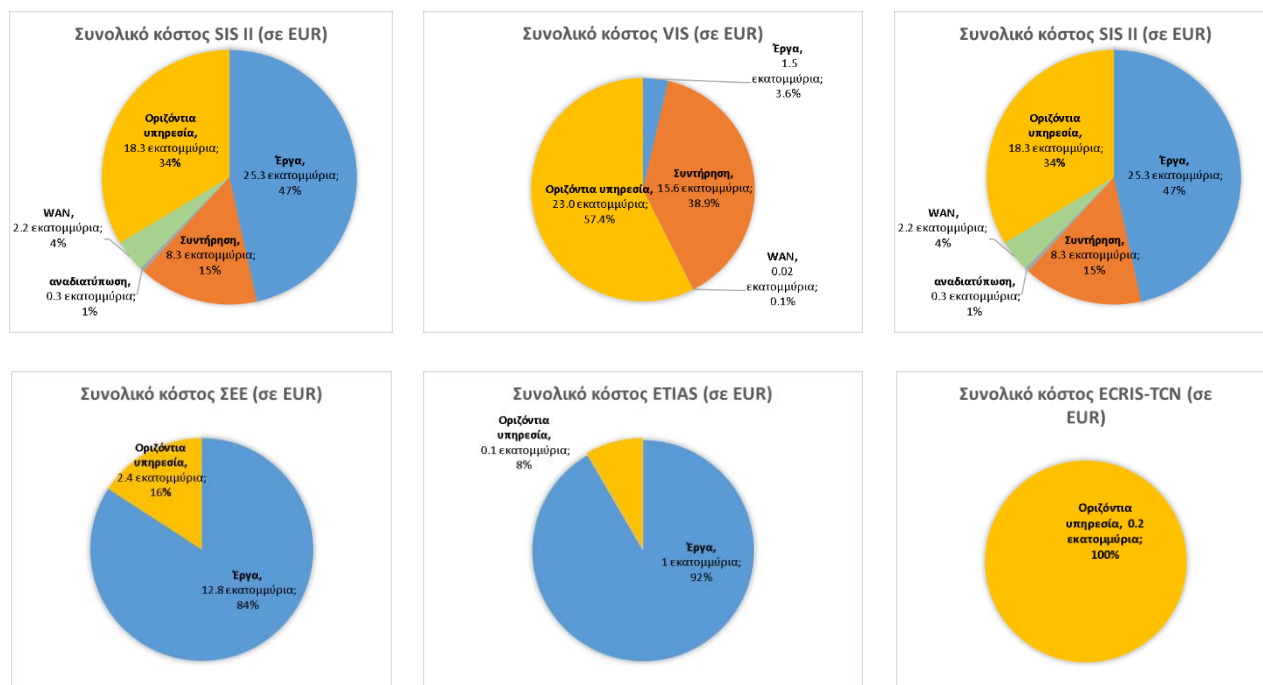
- το 72 % διατέθηκε για λειτουργικές δαπάνες (το 56 % για άμεσες δαπάνες των συστημάτων και το 16 % για λειτουργικές οριζόντιες δαπάνες).
- το 28 % αφορούσε εταιρικές οριζόντιες δαπάνες.

Το συνολικό κόστος των συστημάτων παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:

Συστήματα	Συνολικό κόστος (σε εκατ. EUR)	Μερίδιο συνολικού κόστους
SIS II	54,3	42 %
VIS/BMS	40,0	31 %
Eurodac	17,4	14 %
ΣΕΕ	15,2	12 %
ETIAS	1,1	0,8 %
ECRIS-TCN	0,2	0,2 %
ΣΥΝΟΛΟ	128,4	100 %

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες βασικές δραστηριότητες του Οργανισμού δεν είναι επαναληπτικές αλλά αφορούν το εκάστοτε έργο. Ως εκ τούτου, το κόστος των δαπανών είναι αδύνατο να τυποποιηθεί σύμφωνα με το κοινό επιχειρηματικό πρότυπο που βασίζεται στις διαδικασίες.

Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζεται αναλυτικά το κόστος του κάθε συστήματος σε εκατομμύρια ευρώ και το ποσοστό που αυτό αντιπροσωπεύει επί του συνολικού κόστους των συστημάτων:



Δαπάνες που συνδέονται με τη λειτουργία του Οργανισμού σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με τη σύσταση της εξωτερικής αξιολόγησης (Σ 4.34), το άμεσο κόστος που συνδέεται με τη λειτουργία του Οργανισμού σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα.

Μερίδιο του άμεσου κόστους του 2019 που συνδέεται με τη λειτουργία του Οργανισμού σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις (σε εκατ. EUR)

Τίτλος του προϋπολογισμού	Σύνολο πληρωμών	Πληρωμές που συνδέονται με τη λειτουργία του Οργανισμού σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις	Μερίδιο (%)
A01 Δαπάνες προσωπικού	21,075	0,264	1,25 %
A02 Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	5,392	ά.α.	ά.α.
B03 Λειτουργικές δαπάνες	100,944	0,136	0,14 %
Σύνολο	127,411	0,400	0,31 %

Το άμεσο κόστος που συνδέεται με τη λειτουργία του Οργανισμού σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις είναι οι δαπάνες για τα επαγγελματικά ταξίδια που πραγματοποιεί το μόνιμο προσωπικό από τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού (Τάλιν) στην τεχνική μονάδα του Οργανισμού (Στρασβούργο). Το 2019 ο αριθμός αυτός αντιστοιχούσε στο 0,31 % του συνόλου των πληρωμών που εκτελέστηκαν.

Αναλυτικός κατάλογος πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ το 2019					
Μεταφορά πίστωσης Αριθ.	Κωδικός	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων	Πίστωση πληρωμών
1	LIS.2384	8/2/2019	A02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις	-300 000,00	-300 000,00
			A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	300 000,00	300 000,00
			B03101 Λειτουργική συντήρηση SIS II	-1 000 000,00	0,00
			B03111 Λειτουργική συντήρηση VIS / BMS	-1 500 000,00	0,00
			B03121 Λειτουργική συντήρηση EURODAC	-500 000,00	0,00
			B03810 Εξωτερική στήριξη	1 500 000,00	0,00
			B03812 Διασφάλιση της ποιότητας	1 500 000,00	0,00
2	LIS.2399	5/4/2019	A02000 Δαπάνες για εγκαταστάσεις	-359 412,50	-359 412,50
			A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	-279 412,50	-279 412,50
			A02320 Δικαστικά έξοδα	143 825,00	143 825,00
			A02331 Φόροι και επιβαρύνσεις ΑΔ	80 000,00	80 000,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	615 000,00	615 000,00
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	-200 000,00	-200 000,00
			B03100 Έργα SIS II	0,00	-1 000 000,00
			B03101 Λειτουργική συντήρηση SIS II	0,00	-2 000 000,00
			B03121 Λειτουργική συντήρηση EURODAC	0,00	3 000 000,00
			B03810 Εξωτερική στήριξη	-200 000,00	-200 000,00
			B03820 Συμβουλευτικές ομάδες	200 000,00	200 000,00
3	LIS.2402	23/4/2019	B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	0,00	2 256 000,00
			B03120 Έργα EURODAC	0,00	-2 256 000,00
4	LIS.2407	19/7/2019	A02300 Είδη γραφείου	21 370,26	21 370,26
			A02400 Γραμματοσήμανση	20 000,00	20 000,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	-41 370,26	-41 370,26
			B03000 Υποδομές κοινόχρηστων συστημάτων	0,00	-431 070,24
			B03010 Δίκτυα ευρείας περιοχής	0,00	-3 350 000,00
			B03100 Έργα SIS II	0,00	-1 000 000,00
			B03110 Έργα VIS / BMS	0,00	3 350 000,00
			B03810 Εξωτερική στήριξη	-57 106,33	1 000 000,00
			B03811 Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες	500 000,00	0,00
			B03812 Διασφάλιση της ποιότητας	-773 963,91	0,00
			B03820 Συμβουλευτικές ομάδες	281 070,24	281 070,24
			B03821 Λοιπές συνεδριάσεις και επαγγελματικά ταξίδια	50 000,00	50 000,00
			B03830 Επιχειρησιακή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη	0,00	100 000,00
			A01100 Μισθοί και επιδόματα ΕΥ	-1 000 000,00	-1 000 000,00
5	LIS.2417	13/9/2019	A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	1 000 000,00	1 000 000,00
			A02220 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	-9 000,00	-9 000,00
			A02500 Συνεδριάσεις ΔΣ	-140 000,00	-140 000,00
			A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	-300 000,00	-300 000,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	-104 715,36	-104 715,36
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	553 715,36	553 715,36
			B03000 Υποδομές κοινόχρηστων συστημάτων	0,00	-1 000 000,00
			B03100 Έργα SIS II	0,00	-500 000,00
			B03101 Λειτουργική συντήρηση SIS II	0,00	1 000 000,00
			B03110 Έργα VIS / BMS	0,00	600 000,00
			B03111 Λειτουργική συντήρηση VIS / BMS	726 036,09	0,00
			B03120 Έργα EURODAC	0,00	-600 000,00
			B03810 Εξωτερική στήριξη	0,00	500 000,00
			B03812 Διασφάλιση της ποιότητας	-726 036,09	0,00
			A02320 Δικαστικά έξοδα	52 650,00	52 650,00
			A02330 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	-52 650,00	-52 650,00
6	LIS.2419	25/10/2019	B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	0,00	-300 000,00
			B03010 Δίκτυα ευρείας περιοχής	0,00	-2 000 000,00
			B03100 Έργα SIS II	0,00	-1 300 000,00
			B03110 Έργα VIS / BMS	0,00	1 300 000,00
			B03111 Λειτουργική συντήρηση VIS / BMS	0,00	2 000 000,00
			B03120 Έργα EURODAC	0,00	-300 000,00
			B03130 Έργα ΣΕΕ	-116 000,00	600 000,00
			B03820 Συμβουλευτικές ομάδες	116 000,00	0,00
			A01301 Έξοδα αποστολών	130 000,00	130 000,00
			A01401 Επίδομα παιδικής μέριμνας	-130 000,00	-130 000,00
			A02000 Δαπάνες για εγκαταστάσεις	-329 000,00	-329 000,00
7	LIS.2421	22/11/2019	A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνίες	498 602,46	498 602,46
			A02200 Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	-64 500,00	-64 500,00
			A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	393 500,00	393 500,00
			A02330 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	-192 452,52	-192 452,52
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	-206 149,94	-206 149,94
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	-100 000,00	-100 000,00

			B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	0,00	-92 000,00
			B03010 Δίκτυα ευρείας περιοχής	-2 604 522,24	0,00
			B03102 αναδιאτύπωση SIS II	0,00	60 000,00
			B03111 Λειτουργική συντήρηση VIS / BMS	0,00	1 000 000,00
			B03120 Έργα EURODAC	0,00	-300 000,00
			B03121 Λειτουργική συντήρηση EURODAC	2 571 000,00	0,00
			B03130 Έργα ΣΕΕ	0,00	1 767 000,00
			B03140 Έργα ETIAS	0,00	-1 827 000,00
			B03810 Εξωτερική στήριξη	0,00	-447 000,00
			B03811 Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες	18 022,24	0,00
			B03820 Συμβουλευτικές ομάδες	15 500,00	-151 000,00
			B03821 Λοιπές συνεδριάσεις και επαγγελματικά ταξίδια	0,00	-10 000,00
			B03830 Επιχειρησιακή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη	0,00	50 000,00
			B03831 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	0,00	-50 000,00
8	LIS.2443	11/12/2019	A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνιών	-10 000,00	-10 000,00
			A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	18 547,33	18 547,33
			A02400 Γραμματοσήμανση	-8 547,33	-8 547,33
			B03000 Υποδομές κοινόχρηστων συστημάτων	403 000,00	867 339,21
			B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	-818 721,99	-200 000,00
			B03002 Εφεδρική μονάδα - κόστος λειτουργίας	0,00	-155 000,00
			B03010 Δίκτυα ευρείας περιοχής	-15 225 110,45	-500 000,00
			B03100 Έργα SIS II	17 916 623,99	-300 000,00
			B03101 Λειτουργική συντήρηση SIS II	-534 947,44	200 000,00
			B03102 αναδιאτύπωση SIS II	0,00	-3 300,20
			B03110 Έργα VIS / BMS	-1 602 461,72	1 023 300,20
			B03111 Λειτουργική συντήρηση VIS / BMS	0,00	-100 000,00
			B03120 Έργα EURODAC	-125 000,00	-296 000,00
			B03121 Λειτουργική συντήρηση EURODAC	-382,39	-15 000,00
			B03130 Έργα ΣΕΕ	0,00	296 000,00
			B03140 Έργα ETIAS	0,00	-767 339,21
			B03810 Εξωτερική στήριξη	-98 730,02	0,00
			B03811 Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες	85 730,02	-50 000,00
			A02000 Δαπάνες για εγκαταστάσεις	100 972,00	100 972,00
			A02200 Λοιπές τεχνικές εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	-0,40	-0,40
			A02220 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	-782,00	-782,00
			A02400 Γραμματοσήμανση	-20 453,67	-20 453,67
			A02510 Λοιπές συνεδριάσεις	-40 000,00	-40 000,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	-39 735,93	-39 735,93
			B03000 Υποδομές κοινόχρηστων συστημάτων	0,00	560 627,51
			B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	0,00	-170 000,00
			B03002 Εφεδρική μονάδα- κόστος λειτουργίας	0,00	-100 000,00
			B03010 Δίκτυα ευρείας περιοχής	0,00	-640 840,95
			B03100 Έργα SIS II	0,00	-156 008,27
			B03101 Λειτουργική συντήρηση SIS II	0,00	506 221,71
			B03102 αναδιאτύπωση SIS II	0,00	65 866,46
			B03110 Έργα VIS / BMS	0,00	4 668,86
			B03111 Λειτουργική συντήρηση VIS / BMS	0,00	130 986,95
			B03120 Έργα EURODAC	0,00	-1 400,00
			B03121 Λειτουργική συντήρηση EURODAC	0,00	-197 716,63
			B03130 Έργα ΣΕΕ	0,00	128 581,31
			B03140 Έργα ETIAS	0,00	-380 908,90
			B03810 Εξωτερική στήριξη	0,00	-4 275,10
			B03811 Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες	0,00	254 197,05
9	LIS.2450	18/12/2019	A01100 Μισθοί και επιδόματα ΕΥ	-551 638,52	-551 638,52
			A01110 Μισθοί και επιδόματα ΣΥ	-987 030,59	-987 030,59
			A01120 Επιδόματα ΑΕΕ και ασκουμένων	-229 660,65	-229 660,65
			A01200 Δαπάνες για προσλήψεις και μετατάξεις προσωπικού	-730 175,24	-730 175,24
			A02000 Δαπάνες για εγκαταστάσεις	-5 297,32	-5 297,32
			A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνιών	-1 712,13	-1 712,13
			A02300 Είδη γραφείου	-20 262,07	-20 262,07
			A02330 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	-68 609,59	-68 609,59
			A02331 Φόροι και επιβαρύνσεις ΑΔ	-12 624,83	-12 624,83
			A02500 Συνεδριάσεις ΔΣ	-49 480,15	-49 480,15
			A02510 Λοιπές συνεδριάσεις	-53 211,23	-53 211,23
			A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	-183 774,72	-183 774,72
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	-129 682,27	-129 682,27
			A02800 Εταιρική ασφάλεια	-27 217,71	-27 217,71
			B03000 Υποδομές κοινόχρηστων συστημάτων	1 425 324,19	1 425 324,19
			B03001 Ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία συστημάτων	0,00	-110 258,08
			B03002 Εφεδρική μονάδα- κόστος λειτουργίας	-161 617,58	-33 016,83
			B03010 Δίκτυα ευρείας περιοχής	625 052,83	2 223 643,26
			B03100 Έργα SIS II	-512 238,91	-222 076,91
			B03102 αναδιאτύπωση SIS II	1 854 000,00	0,00
			B03110 Έργα VIS / BMS	-3 001 956,10	-3 114,54
			B03111 Λειτουργική συντήρηση VIS / BMS	-630 444,94	432 551,89
			B03121 Λειτουργική συντήρηση EURODAC	0,00	-183 699,76
			B03130 Έργα ΣΕΕ	0,00	-57 513,63
10	LIS.2453	20/12/2019			

			B03150 Έργα ECRIS	3 766 000,00	0,00
			B03810 Εξωτερική στήριξη	-130 766,05	-129 590,82
			B03820 Συμβουλευτικές ομάδες	-4 189,40	-123 553,58
			B03821 Λοιπές συνεδριάσεις και επαγγελματικά ταξίδια	-18 838,47	-58 035,88
			B03822 Αξιολογήσεις Σένγκεν	-12 000,00	-24 941,39
			B03830 Επιχειρησιακή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη	-144 321,88	-27 202,06
			B03831 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	-3 626,67	-58 138,84
11	LIS.2456	23/12/2019	B03000 Υποδομές κοινόχρηστων συστημάτων	-861 119,05	0,00
			B03010 Δίκτυα ευρείας περιοχής	-1 759 546,64	0,00
			B03102 αναδιατύπωση SIS II	3 260 783,58	0,00
			B03110 Έργα VIS / BMS	-640 117,89	0,00

Παράρτημα VI Κατάλογος σεμιναρίων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν σε κράτη μέλη

Το 2019 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα σεμινάρια κατάρτισης (με χρονολογική σειρά):

1. Κατάρτιση για τη λειτουργία του συστήματος VIS – ενδιάμεσο επίπεδο (L2)
2. Διαδικτυακό σεμινάριο για την αξιολόγηση Σένγκεν (CZ)
3. Διαδικτυακό σεμινάριο για την αξιολόγηση Σένγκεν (PL)
4. Κατάρτιση για τη λειτουργία του συστήματος VIS – προχωρημένο επίπεδο (L3)
5. Κατάρτιση για τη λειτουργία του Eurodac – εισαγωγικό επίπεδο (L1)
6. Κατάρτιση για τη λειτουργία του Eurodac – ενδιάμεσο επίπεδο (L2)
7. Διαδικτυακό σεμινάριο για την αξιολόγηση Σένγκεν (SL)
8. Μάθημα για το κοινό στο οποίο απευθύνεται το SIS II – Τεχνικά χαρακτηριστικά του ενιαίου σημείου επαφής
9. Πρόγραμμα κατάρτισης για τους νέους χρήστες του SIS: IE (επίσκεψη στον eu-LISA)
10. Διαδικτυακό σεμινάριο για την αξιολόγηση Σένγκεν (FR- δεύτερη επίσκεψη)
11. Κατάρτιση για τη λειτουργία του Eurodac – προχωρημένο επίπεδο (L3)
12. το SIS II για το SIRENE (σε συνεργασία με τον CEPOL)
13. Κατάρτιση εκπαιδευτών – SIS II, VIS και Eurodac για χειριστές συστημάτων ΤΠ (σε συνεργασία με τον CEPOL)
14. Μάθημα για το κοινό στο οποίο απευθύνεται το SIS II – Τεχνικά χαρακτηριστικά του SIS II
15. Διαδικτυακό σεμινάριο για την αξιολόγηση Σένγκεν (HU)
16. Μάθημα για το κοινό στο οποίο απευθύνεται το SIS II – Τεχνικά χαρακτηριστικά του SIRENE
17. Διαδικτυακό σεμινάριο για την αξιολόγηση Σένγκεν (SK)
18. Διεθνής συνεργασία για την επιβολή του νόμου και ανταλλαγή πληροφοριών (συνεισφορά στο μάθημα του CEPOL)
19. Αξιολόγηση Σένγκεν – SIS και SIRENE (συνεισφορά στο μάθημα της CEPOL)
20. Υπάλληλοι SIRENE – επίπεδο 1 (συνεισφορά στο μάθημα του CEPOL)
21. Πρόγραμμα κατάρτισης για τους νέους χρήστες του VIS (επίσκεψη στον eu-LISA): BG/RO/HR/Ευρωπόλ
22. Eurodac και SIS II: ο ρόλος των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας για την καταπολέμηση της διακίνησης παράνομης μετανάστευσης
23. Μάθημα για το κοινό στο οποίο απευθύνεται το SIS II – Τεχνικά χαρακτηριστικά του ενιαίου σημείου επαφής
24. Πρόγραμμα κατάρτισης για τους νέους χρήστες του SIS: Frontex και Ευρωπόλ
25. Διαδικτυακό σεμινάριο για το ΣΕΕ: αρχιτεκτονική υψηλού επιπέδου και χάρτης πορείας για την εφαρμογή του συστήματος εισόδου/εξόδου

Παράρτημα VII Χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί

Ισολογισμός (EUR)

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2019	2018	Μεταβολή
Λογισμικό Η/Υ	15 712 271	22 419 631	(6 707 360)
Άυλα στοιχεία ενεργητικού υπό κατασκευή	20 154 328	9 879 120	10 275 208
Άυλα στοιχεία ενεργητικού	35 866 599	32 298 751	3 567 848
Οικόπεδα και κτίρια	32 105 388	33 291 494	(1 186 106)
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός	542 320	856	541 464
Έπιπλα και μεταφορικά μέσα	141 620	127 473	14 147
Υλικό πληροφορικής	16 439 276	11 020 577	5 418 699
Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός	377 108	447 069	69 961
Ενσώματα πάγια	49 605 712	44 887 469	4 718 243
Μη τρέχουσες προχρηματοδοτήσεις	2 546 822	-	2 546 822
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	88 019 133	77 186 220	10 832 914

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Τρέχουσες προχρηματοδοτήσεις	-	2 546 822	(2 546 822)
Έξοδα επομένων χρήσεων	3 134 058	1 631 816	1 502 242
Διάφορες απαιτήσεις	19 364 524	12 528 534	6 835 989
Άλλες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις	7 193	665	6 528
Συναλλαγματικές απαιτήσεις	22 505 775	14 161 015	8 344 760
Απαιτήσεις από κράτη μέλη (ΦΠΑ)	348 861	466 023	(117 161)
Εισφορά συνδεδεμένων χωρών	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Μη συναλλακτικές απαιτήσεις	4 075 594	2 708 959	1 366 636
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	26 581 369	19 416 796	7 164 573

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	114 600 503	96 603 016	17 997 487
---------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	2019	2018	Μεταβολή
Σωρευτικό πλεόνασμα	77 119 6381	65 085 597	12 034 041
Οικονομικό αποτέλεσμα χρήσης (+κέρδος)	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	84 635 727	77 119 638	7 516 088

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Τρέχουσες οφειλές	4 722 680	2 810 192	1 912 488
Πληρωτέοι λογαριασμοί με ενοποιημένες οντότητες	1 657 575	920 267	737 308
Πληρωτέοι λογαριασμοί	6 380 255	3 730 459	2 649 796
		15 752 918	7 831 603
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	29 964 776	19 483 377	10 481 399

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	114 600 503	96 603 016	17 997 487
-------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων (EUR)

ΕΣΟΔΑ	2019	2018	Μεταβολή
Επιχορήγηση από την Επιτροπή	136 405 325	92 718 169	43 687 156
Εισφορά χωρών ΕΖΕΣ	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Έσοδα μη προερχόμενα από συναλλαγές — μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού	-	12 868 730	(12 868 730)
Έσοδα μη προερχόμενα από συναλλαγές	140 132 058	107 829 835	32 302 223
Έσοδα παγίου ενεργητικού	-	146	(146)
Διάφορα έσοδα	52 475	35 158	17 316
Διοικητικά έσοδα με ενοποιημένες οντότητες	-	22 664	(22 664)
Κέρδη από συναλλαγματικές ισοτιμίες	46	22	24
Έσοδα από συναλλαγματικές πράξεις	52 521	57 990	(5 469)
Σύνολο εσόδων	140 184 579	107 887 826	32 296 754
ΕΞΟΔΑ			
Λειτουργικά έξοδα	(67 177 585)	(46 391 721)	(20 785 863)
Έξοδα προσωπικού	(19 389 591)	(16 230 091)	(3 159 500)
Έξοδα χρηματοδότησης για καθυστερήσεις πληρωμών	(5 075)	(5 695)	620
Διοικητικά έξοδα και έξοδα συστημάτων ΤΠ	(16 296 919)	(5 538 753)	(10 758 165)
Λοιπά έξοδα εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών	(3 015 030)	(2 986 458)	(28 572)
Έξοδα ενοποιημένων οντοτήτων	(1 939 934)	(1 747 654)	(192 280)
Έξοδα σχετικά με πάγια περιουσιακά στοιχεία	(24 720 218)	(22 847 458)	(1 872 760)
Λειτουργικά έξοδα μισθώσεων	(123 473)	(105 937)	(17 535)
Ζημίες από συναλλαγματικές ισοτιμίες	(668)	(17)	(651)
Διοικητικά έξοδα	(65 490 907)	(49 462 063)	(16 028 844)
Σύνολο εξόδων	(132 668 491)	(95 853 784)	(36 814 707)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)

Πίνακας ταμειακών ροών - έμμεση μέθοδος (σε EUR)

Ταμειακές ροές από συνήθεις δραστηριότητες	2019	2018
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) από συνήθεις δραστηριότητες	7 516 088	12 034 041
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	13 258 514	15 258 740
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	8 550 030	5 513 004
(Αύξηση)/μείωση μακροπρόθεσμων προχρηματοδοτήσεων	(2 546 822)	-
(Αύξηση)/μείωση βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων	(7 164 573)	3 449 809
Αύξηση/(μείωση) πληρωτέων λογαριασμών και δεδουλευμένων εξόδων	9 744 091	2 546 494
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων που αφορούν ενοποιημένες οντότητες της ΕΕ	737 308	(421 224)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	30 094 635	38 380 864
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες		
(Αύξηση) ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων ενεργητικού	(30 844 635)	(38 380 864)
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	(30 844 635)	(38 380 864)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων	-	-

Παράρτημα VIII Ετήσιες δραστηριότητες και δείκτες

Σημείωση για τους δείκτες επιδόσεων των έργων: οι επιδόσεις των έργων παρακολουθούνται και αναφέρονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία διαχείρισης έργων του Οργανισμού. Σύμφωνα με αυτήν τη μεθοδολογία, οι δείκτες επιδόσεων των έργων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των εταιρικών εκθέσεων του Οργανισμού είναι το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και το αντικείμενο των έργων. Για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους δείκτες επιδόσεων, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τη χρωματική κλίμακα ταξινόμησης «RAG» (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο). Η κλίμακα αυτή υποδεικνύει αν οι αποκλίσεις από το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και το αντικείμενο των έργων βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων ανοχής που έχουν συμφωνηθεί (πράσινο), είναι πιθανό να υπερβούν τα αποδεκτά όρια ανοχής (κίτρινο) ή υπερβαίνουν τα αποδεκτά όρια ανοχής (κόκκινο).

Κωδικός ΕΕΕΔ	Ετήσια δραστηριότητα	Αποτέλεσμα	Πορεία υλοποίησης	Συμπληρωματικές παρατηρήσεις για το αποτέλεσμα	Δείκτης επιδόσεων (ΔΕ)	Κατάσταση ΔΕ	Συμπληρωματικές παρατηρήσεις	ΕΠ2019-2021 (παραπομπή)
1.1.1	Συντήρηση του SIS II	Το σύστημα SIS II είναι διαθέσιμο και εκπληρώνει τις απαιτήσεις των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης το 2019.	Παραδόθηκε		Συμμόρφωση με τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης του SIS II και προς τους εταιρικούς ΒΔΕ	ΒΔΕ 6: 99,95 % (Κίτρινο) ΒΔΕ 7: 99,84 % (Πράσινο)		2.2.1.6
1.1.1	Συντήρηση του ΑΣΑΔΑ του SIS II	Το σύστημα ΑΣΑΔΑ SIS II είναι διαθέσιμο και εκπληρώνει τις απαιτήσεις των συμφωνιών επιπέδων εξυπηρέτησης το 2019.	Παραδόθηκε		Συμμόρφωση με τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης του ΑΣΑΔΑ	Επιτεύχθηκε		2.2.1.7
1.1.1	Συντήρηση VIS/BMS	Το VIS/BMS συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.	Παραδόθηκε		Συμμόρφωση με τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης του VIS / BMS και προς τον εταιρικό ΒΔΕ	ΒΔΕ 8: 99,65 % (Κίτρινο) ΒΔΕ 9: 97,79 % (Πράσινο)		2.2.1.5
1.1.1	Συντήρηση του Eurodac	Το Eurodac εξυπηρετεί επαρκώς και αδιαλείπτως τα κράτη μέλη.	Παραδόθηκε		Συμμόρφωση με τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης του Eurodac και με τους σχετικούς εταιρικούς ΒΔΕ του Eurodac	ΒΔΕ 3: 99,55 % (Κίτρινο) ΒΔΕ 4: 99,91 % (Πράσινο)		2.2.1.3
1.1.1	Συντήρηση του Dublinet	Το Dublinet εξυπηρετεί επαρκώς και αδιαλείπτως τα κράτη μέλη.	Παραδόθηκε		Συμμόρφωση με την επιχειρησιακή συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης του Dublinet	Επιτεύχθηκε		2.2.1.4
1.1.1	Υποστήριξη πρώτου επιπέδου και σε 24ωρη βάση για τη διαχείριση λειτουργίας των συστημάτων	Η εξυπηρέτηση των κρατών μελών στο πρώτο επίπεδο υποστήριξης είναι αποτελεσματική και επαρκής.	Παραδόθηκε		Ικανοποίηση πελατών (ΒΔΕ 20) Επιδόσεις υπηρεσιών υποστήριξης (KPI 22)	ΒΔΕ 20: 93,40 % (επιτεύχθηκε) ΒΔΕ 22: 90 % (επιτεύχθηκε)		2.2.1.1
1.1.1	Υποστήριξη εφαρμογών δεύτερου επιπέδου και σε 24ωρη βάση για τη διαχείριση της λειτουργίας των συστημάτων	Οι εφαρμογές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι βάσεις δεδομένων, εξυπηρετούν επαρκώς τα κράτη μέλη.	Παραδόθηκε		Συμμόρφωση με τους ΒΔΕ και τις συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης των συστημάτων	Επιτεύχθηκε	Βλέπε ΒΔΕ 3 έως 9.	2.2.1.2

1.1.1	Ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης	Βελτιωμένη παρακολούθηση συστημάτων με υψηλότερο επίπεδο αυτοματισμού, η οποία ελαχιστοποιεί σημαντικά τον κίνδυνο υποτίμησης ενδεχόμενων προβλημάτων.	Παραδόθηκε		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο		2.3.1.4
1.1.2	Νέο νομικό πλαίσιο του SIS	Νέες εκδόσεις του κεντρικού συστήματος SIS που περιλαμβάνουν τις νέες βασικές λειτουργίες του SIS που προσδιορίζονται στη νομική πράξη, όπως αναδιατυπώθηκε (δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποφάσεις για τις επιστροφές).	Σε εξέλιξη	Πολυετές έργο	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο		2.3.1.5
1.1.2	Αποφάσεις για τις επιστροφές SIS	Νέα έκδοση του κεντρικού συστήματος SIS που περιλαμβάνει λειτουργίες για τις αποφάσεις σχετικά με τις επιστροφές.	Σε εξέλιξη	Πρόκειται για πολυετές έργο, οι επικαιροποιήσεις του εγγράφου ελέγχου διεπαφής (ICD) και των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών (DTS) είναι σε εξέλιξη	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο		2.3.1.6
1.1.2	Υλοποίηση του σταδίου 2 του ΑΣΑΔΑ του SIS II	Το έργο αυτό θα προσφέρει στα κράτη μέλη πρόσθετα βιομετρικά δεδομένα.	Σε εξέλιξη		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Μικρή καθυστέρηση, το στάδιο του σχεδιασμού αναμένεται να περατωθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2020.	2.3.1.22
1.1.2	Νέα μηχανή αναζήτησης και αναβάθμιση της Oracle για το SIS II, βελτίωση της διαθεσιμότητας και προσθήκη των πτυχών μεταγραφής	Νέες αποδοτικές από πλευράς κόστους και προηγμένης τεχνολογίας λειτουργίες αναζήτησης, περισσότερη χωρητικότητα για ερωτήματα και καταχωρίσεις, προετοιμασία της λειτουργικής μονάδας της μηχανής αναζήτησης για τα εθνικά συστήματα.	Σε εξέλιξη	Η αναβάθμιση του WebLogic/Java μετατέθηκε (από το τέλος του 2019) για τον Ιανουάριο του 2020 επειδή εντοπίστηκαν προβλήματα	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Η αναβάθμιση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020 αντί του τέλους του 2019	2.3.1.11
1.1.2	Χρήση αυτοτελώς εκτελούμενων διαδικασιών (batch processes) για την προσαρμογή των υφιστάμενων καταχωρίσεων του CS-SIS	Η εφαρμογή SIS θα προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια για τα ερωτήματα που χρησιμοποιούν τη μηχαναγνώσιμη ζώνη (MRZ). -	Παραδόθηκε		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο		2.3.1.12
1.1.1 - 1.1.2	Παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για το SIS II (συμπεριλαμβάνεται και η ενσωμάτωση νέων χρηστών)	Ορθή υποστήριξη των εθνικών συστημάτων.	Παραδόθηκε		Ποιότητα και χρόνος ενσωμάτωσης κρατών μελών Οι δοκιμές των κρατών μελών ακολουθούν τον προγραμματισμό	Επιτεύχθηκε	Η κατάσταση που περιγράφεται στην ενότητα 1.1.2.	2.2.1.8
1.1.2	Αύξηση χωρητικότητας του VIS για να φιλοξενεί έως και 100 εκατομμύρια αιτήσεις θεώρησης	Το σύστημα VIS μπορεί να διαχειρίζεται έως και 100 εκατομμύρια αιτήσεις θεώρησης.	Σε εξέλιξη		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, κίτρινο	Το αντικείμενο του έργου συρρικνώθηκε και η αποπεράτωσή του καθυστέρησε λόγω συμβατικών προβλημάτων	2.3.1.13

1.1.2	Αύξηση βάσης δεδομένων του BMS (στάδιο 1)	Η υφιστάμενη υπηρεσία που παρέχει ο eu-LISA στα κράτη μέλη συνεχίζεται χωρίς προβλήματα.	Σε εξέλιξη		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Η τελική έγκριση αναβλήθηκε για να σταθεροποιηθεί πρώτα το περιβάλλον παραγωγής.	2.3.1.9
1.1.2	Βάση δεδομένων παρασκηνίου VIS-BMS και δοκιμές με άμεσα αποτελέσματα	Δημιουργήθηκε νέα βάση δεδομένων παρασκηνίου του VIS και νέα βάση δεδομένων ήχου του BMS.	Παραδόθηκε		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Το έργο παρατάθηκε 6 μήνες επειδή η ποιότητα των παραδοτέων δεν ήταν καλή.	(2018) 2.4.1.5
1.1.2	Υλοποίηση πλατφόρμας ολοκληρωμένων δοκιμών VIS/BMS	Το VIS και το BMS βελτιώνονται με εργαλεία ολοκληρωμένων δοκιμών που διευκολύνουν τη διενέργεια συνεκτικών, ευέλικτων και διαφανών δοκιμών.	Παραδόθηκε		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Η συνολική διάρκεια παρατάθηκε κατά 4 μήνες λόγω της εξάρτησης του έργου από άλλο έργο που χρησιμοποιούσε το περιβάλλον δοκιμών.	2.3.1.7
1.1.2	Αναβάθμιση του περιβάλλοντος δοκιμών στο 100 % του περιβάλλοντος προπαραγωγής (στάδιο 1)	Το νέο περιβάλλον δοκιμών έχει την ίδια χωρητικότητα με το περιβάλλον προπαραγωγής.	Αναβλήθηκε	Το έργο αυτό αναβλήθηκε για το 2020 προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στη διασύνδεση VIS-ΣΕΕ.	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο αναβλήθηκε		2.3.1.10
1.1.2	Ρύθμιση της διεκπεραιωτικότητας συναλλαγών του VIS	Το VIS βελτιώνεται και αναβαθμίζεται για να προσαρμοστεί στις υπηρεσιακές ανάγκες και στις νομοθετικές αλλαγές.	Παραδόθηκε	Η έκθεση υλοποιήθηκε αλλά δεν εφαρμόστηκε	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Καθυστέρηση αποπεράτωσης του έργου	(2018) 2.4.1.11
1.1.2	Ρύθμιση της διεκπεραιωτικότητας συναλλαγών του BMS	Το BMS βελτιώνεται και αναβαθμίζεται για να προσαρμοστεί στις υπηρεσιακές ανάγκες και στις νομοθετικές αλλαγές.	Παραδόθηκε	Η έκθεση παραδόθηκε αλλά δεν εφαρμόστηκε	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Καθυστέρηση αποπεράτωσης του έργου	(2018) 2.4.1.12
1.1.2	Ενσωμάτωση νέων χρηστών του VIS: Ευρωπόλ	Η Ευρωπόλ μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιήσει το σύστημα VIS σύμφωνα με τη νομική βάση.	Σε εξέλιξη		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Η εθνική διεπαφή δεν ήταν εγκαίρως έτοιμη	2.3.1.14
1.1.2	Χορήγηση παθητικής πρόσβασης στο VIS για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία	Η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα VIS σύμφωνα με τη νομική βάση.	Σε εξέλιξη	Τα αποτελέσματα του έργου καθυστέρησαν επειδή έπρεπε να διενεργηθούν πρόσθετες δοκιμές.	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί τον Ιούνιο του 2020.	2.3.1.15
1.1.2	Ανανέωση του κιτ λογισμικού χρήστη (USK)	Παράδοση εγγράφου για τα πρότυπα ποιότητας δακτυλικών αποτυπωμάτων, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν εξατομικευμένα εργαλεία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων, και παράδοση εξατομικευμένου kit με την απαιτούμενη στήριξη σε κεντρικό επίπεδο προκειμένου να διατεθεί σε εθνικό επίπεδο.	Ακυρώθηκε	Το έργο ανεστάλη ώστε να ενταχθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπηρεσίας sBMS	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της ανάπτυξης της υπηρεσίας sBMS.		2.3.1.8

1.1.2	Στάδιο 1 της αναδιτύπωσης του Eurodac: αναζήτηση-αποθήκευση CAT1,2,3, νέα βιογραφικά/βιομετρικά δεδομένα, αύξηση χωρητικότητας και μελέτη για την αναγνώριση προσώπων	Το Eurodac συμμορφώνεται με τις αναδιτυπωμένες διατάξεις και έχει το κατάλληλο μέγεθος για να διευκολύνει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τη νέα νομική βάση.	Το έργο είναι ανενεργό.	Η δραστηριότητα εκκρεμεί έως ότου θεσπιστούν οι νομικές πράξεις για την αναδιτύπωση του Eurodac	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο είναι ανενεργό.	2.3.1.16
1.1.2	Στάδιο 2.1 της αναδιτύπωσης του Eurodac -προσθήκη αντιγράφων διαβατηρίων και εγγράφων ταυτότητας	Το Eurodac βοηθά τα κράτη μέλη να εξακριβώνουν την ταυτότητα των παράτυπων μεταναστών και να συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την επιστροφή των μεταναστών.	Το έργο είναι ανενεργό.	Η δραστηριότητα εκκρεμεί έως ότου θεσπιστούν οι νομικές πράξεις για την αναδιτύπωση του του Eurodac	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο είναι ανενεργό.	2.3.1.17
1.1.2	Στάδιο 2.2 της αναδιτύπωσης του Eurodac: διαχείριση διαδικασιών επανεγκατάστασης	Τα κράτη μέλη μπορούν να διαχειρίζονται τις διαδικασίες επανεγκατάστασης (στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών προγραμμάτων) μέσω του Eurodac και να ενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομική βάση (αναδιτύπωση του Eurodac 2014 – πρόταση για τις διαδικασίες επανεγκατάστασης).	Το έργο είναι ανενεργό.	Η δραστηριότητα εκκρεμεί έως ότου θεσπιστούν οι νομικές πράξεις για την αναδιτύπωση του Eurodac	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο είναι ανενεργό.	2.3.1.18
1.1.2	Στάδιο 2.3 της αναδιτύπωσης του Eurodac: αναζητήσεις αλφαριθμητικών	Το Eurodac συμμορφώνεται προς τις νέες νομικές διατάξεις, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναζητούν αλφαριθμητικά και να αξιοποιούν καλύτερα τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο Eurodac για τους σκοπούς της επιβολής του νόμου.	Το έργο είναι ανενεργό.	Η δραστηριότητα εκκρεμεί έως ότου θεσπιστούν οι νομικές πράξεις για την αναδιτύπωση του Eurodac	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο είναι ανενεργό.	2.3.1.19
1.1.2	Στάδιο 3 της αναδιτύπωσης του Eurodac: Εφαρμογή αναγνώρισης προσώπων	Το Eurodac εναρμονίζεται με τις νέες νομικές διατάξεις και παρέχει αυξημένης ακρίβειας αντιστοιχίσεις προσώπων με τη βοήθεια βιομετρικών συστημάτων που βασίζονται σε πολλά βιομετρικά χαρακτηριστικά.	Το έργο είναι ανενεργό.	Η δραστηριότητα εκκρεμεί έως ότου θεσπιστούν οι νομικές πράξεις για την αναδιτύπωση του Eurodac	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο είναι ανενεργό.	2.3.1.20
1.1.2	Σύστημα αυτοματοποίησης του Δουβλίνου	Το νέο σύστημα τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις νέες νομικές διατάξεις, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών για το άσυλο.	Το έργο είναι ανενεργό.	Η δραστηριότητα εκκρεμεί έως ότου θεσπιστούν οι νομικές πράξεις για την αναδιτύπωση του κανονισμού του Δουβλίνου.	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο είναι ανενεργό.	2.3.1.33

1.1.2	Στροφή του μοντέλου επικοινωνίας του Eurodac στις διαδικτυακές υπηρεσίες	Το κεντρικό Eurodac και τα εθνικά συστήματα αναβαθμίζονται τεχνολογικά. Τα κράτη μέλη μπορούν να επικοινωνούν με το Eurodac αποτελεσματικά και συμμορφώνονται με τις νέες νομικές απαιτήσεις και τις νέες μορφές συναλλαγών.	Αναβλήθηκε	Το έργο εκκρεμεί έως ότου θεσπιστούν οι νομικές πράξεις για την αναδιατύπωση του Eurodac.	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο αναβλήθηκε	2.3.1.21
1.1.2	Εκτίμηση επιπτώσεων και ανάλυση κόστους-οφέλους για την «ενεργή-ενεργή» παραμετροποίηση	Ικανότητα των συστημάτων και των κοινόχρηστων υποδομών να εκπληρώνουν τον στόχο της υψηλής διαθεσιμότητας, όπως προβλέπεται στις νομικές πράξεις.	Σε εξέλιξη	Το πρώτο μέρος της μελέτης παραδόθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο	2.3.1.24
1.1.3	Υλοποίηση του ΣΕΕ	Το ΣΕΕ αναπτύσσεται σύμφωνα με τις νομικές πράξεις.	Σε εξέλιξη	Το πρόγραμμα συνεχίζεται	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο	2.3.1.34
1.1.3	Υλοποίηση του ETIAS	Το ETIAS αναπτύσσεται σύμφωνα με τις νομικές πράξεις.	Σε εξέλιξη	Βλέπε τμήμα 1.1.3.	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο	2.3.1.35
1.1.3	Υλοποίηση του ECRIS-TCN	Το ECRIS-TCN αναπτύσσεται σύμφωνα με τις νομικές πράξεις.	Σε εξέλιξη	Βλέπε τμήμα 1.1.3.	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	2.3.1.36 Η υλοποίηση εκκρεμεί έως ότου θεσπιστούν οι εκτελεστικοί κανονισμοί.
1.1.4	Εφαρμογή των κανονισμών για τη διαλειτουργικότητα	Μείωση του συνολικού κόστους απόκτησης και λειτουργίας των συστημάτων, καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, μεγαλύτερη χρηστικότητα, ενισχυμένος έλεγχος πρόσβασης και νέες δυνατότητες για τα συστήματα.	Σε εξέλιξη	Το πρόγραμμα συνεχίζεται	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο	2.3.1.23
1.1.4	Υλοποίηση κεντρικού αποθετηρίου για την υποβολή εκθέσεων και την κατάρτιση στατιστικών (CRRS) ώστε να βελτιωθεί η αυτοματοποιημένη υποβολή εκθέσεων και η δημιουργία στατιστικών (Στάδιο 2) - ενοποίηση της υποβολής εκθέσεων για όλα τα συστήματα	Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή, τα διοικητικά στελέχη και οι ομάδες του eu-LISA έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργία της εφαρμογής μέσω εύχρηστης διεπαφής. Αποδοτική λύση για να αναπτυχθούν γρήγορα νέα συστήματα υποβολής εκθέσεων.	Σε εξέλιξη	Παραδόθηκε μελέτη για την ενοποίηση των συστημάτων υποβολής εκθέσεων στα βασικά υπηρεσιακά συστήματα	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κόκκινο, πράσινο	2.3.1.37 Απόκλιση χρονοδιαγράμματος κατά 31 % λόγω των αλλαγών που επέφερε η οργανωτική αλλαγή
1.1.5	Διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνίας και των σχετικών επικοινωνιακών συστημάτων	Το δίκτυο επικοινωνίας και τα σχετικά επικοινωνιακά συστήματα που συνδέουν τα βασικά υπηρεσιακά συστήματα με τα κράτη μέλη λειτουργούν ικανοποιητικά.	Παραδόθηκε		Εκπλήρωση του ΒΔΕ 5 για το δίκτυο επικοινωνίας	ΒΔΕ 5: 99,9926 % Επιτεύχθηκε	2.2.1.11

1.1.5	Εισαγωγή προηγμένου συστήματος στατιστικών στοιχείων για τα δίκτυα	Η επιτήρηση του δικτύου επικοινωνίας γίνεται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα Παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες για να λαμβάνονται αποφάσεις με βάση τις επιδόσεις του δικτύου επικοινωνίας.	Σε εξέλιξη		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Μικρή καθυστέρηση λόγω της εξάρτησης από άλλο έργο	2.3.1.30
1.1.5	Μεταβίβαση των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αγορά, την ανανέωση και τις συμβάσεις του δικτύου επικοινωνίας του VIS και του SIS II	Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται συμβάσεις για το δίκτυο επικοινωνίας.	Παραδόθηκε		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο		2.3.1.31
1.1.5	Τακτική διαχείριση της λειτουργίας των συμβάσεων για το δίκτυο επικοινωνίας	Το δίκτυο επικοινωνίας συμπεριφέρονται όπως προβλέπεται.	Παραδόθηκε		Τήρηση των ΣΕΕ και ΒΔΕ για τις επικοινωνίες.	Επιτεύχθηκε	Βλέπε ΒΔΕ 3 έως 9.	2.2.1.12
1.1.5	Αναβάθμιση του εύρους ζώνης του δικτύου του Eurodac	Το δίκτυο επικοινωνίας του Eurodac διευκολύνει την ομαλή και αδιάλειπτη ροή συναλλαγών κατά τα οριζόμενα στη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εκπληρώνουν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους	Το έργο είναι ανενεργό.	Η δραστηριότητα εκκρεμεί έως ότου θεσπιστούν οι νομικές πράξεις για την αναδιτύπωση του Eurodac	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο είναι ανενεργό.		2.3.1.28
1.1.5	Εφαρμογή δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης στο TESTA-ng/VIS	Στο δίκτυο TESTA-ng/VIS εφαρμόζεται δεύτερο επίπεδο κρυπτογράφησης. Τα συστήματα υποστήριξης αλληλογραφίας του VIS και του SIS II οργανώνονται και μεταβιβάζονται από τον πάροχο του sTESTA.	Παραδόθηκε	Τα συστήματα Sirenemail και VISmail μεταβιβάστηκαν στον eu-LISA το 2017 Το δοκιμαστικό δεύτερο επίπεδο κρυπτογράφησης του VIS εγκαταστάθηκε με επιτυχία σε τρία κράτη μέλη	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Το δοκιμαστικό δεύτερο επίπεδο κρυπτογράφησης του VIS εξακολουθεί να λειτουργεί και το δεύτερο επίπεδο κρυπτογράφησης του ΣΕΕ είναι περισσότερο σαφές.	2.3.1.32
1.1.5	Διενέργεια σταδίου δοκιμών στο ενοποιημένο δίκτυο	Παρέχεται η δυνατότητα στη διοίκηση του Οργανισμού να κατανοεί τις πιθανές βελτιώσεις και τις πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία.	Παραδόθηκε		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο		2.3.1.29
1.1.5	Περίμετρος ενοποιημένου δικτύου ευρείας περιοχής – μελέτη και σχεδιασμός	Το δίκτυο επικοινωνίας και τα σχετικά επικοινωνιακά συστήματα είναι περισσότερο αξιόπιστα Η ενοποίηση των νέων συστημάτων γίνεται γρηγορότερα και ευκολότερα.	Αναβλήθηκε	Το έργο αναβλήθηκε έως ότου γίνει γνωστός ο βασικός σχεδιασμός περιμέτρου του ΣΕΕ	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Το έργο αναβλήθηκε		2.3.1.27
1.1.5	Διαχείριση λειτουργίας/καθημερινές εργασίες διαχείρισης συστημάτων	Προσφέρονται αξιόπιστες υποδομές για τη λειτουργία των συστημάτων και των υπηρεσιών σύμφωνα με τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης.	Παραδόθηκε		Συμμόρφωση με τους ΒΔΕ των συστημάτων και τις συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης των κοινόχρηστων υποδομών	Επιτεύχθηκε	Βλέπε ΒΔΕ 3 έως 9.	2.2.1.9

1.1.5	Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του εφεδρικού κέντρου διαχείρισης δεδομένων και της εφεδρικής λειτουργικής εγκατάστασης	Προσφέρονται αξιόπιστες υποδομές για τη λειτουργία των συστημάτων και των υπηρεσιών σύμφωνα με τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης.	Παραδόθηκε		Συμμόρφωση με τους ΒΔΕ των συστημάτων και τις συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης των κοινόχρηστων υποδομών	Επιτεύχθηκε	Βλέπε ΒΔΕ 3 έως 9.	2.2.1.10
1.1.5	Υλοποίηση δεύτερου σταδίου κοινόχρηστων υποδομών: συντήρηση υποδομών και αναδιοργάνωση των κέντρων διαχείρισης δεδομένων	Υποχρεωτική συντήρηση με βάση τη σύμβαση-πλαίσιο για τις κοινόχρηστες υποδομές, η οποία περιλαμβάνει και τη διαχείριση προγραμμάτων. Υποχρεωτική αναδιοργάνωση των κέντρων διαχείρισης δεδομένων για να υποστηριχθούν οι νέες υποδομές. Συντήρηση των κοινόχρηστων υποδομών σε 24ωρη βάση σύμφωνα με τις συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης που συνάφθηκαν με τον eu-LISA.	Παραδόθηκε		Τηρήθηκαν οι συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης για τη συντήρηση δείκτες επιδόσεων συστημάτων	Επιτεύχθηκε	Βλέπε ΒΔΕ 3 έως 9.	2.3.1.1
1.1.5	Υλοποίηση δεύτερου σταδίου κοινόχρηστων υποδομών	Κοινόχρηστες υπηρεσίες, πέραν των κοινόχρηστων υποδομών που επιτρέπουν τη δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος (virtualisation), οι οποίες επηρεάζουν τα βασικά υπηρεσιακά συστήματα, παρέχοντας τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης της λειτουργίας και καταργώντας την τρέχουσα αποσπασματική προσέγγιση ανά τομείς.	Παραδόθηκε		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο		2.3.1.2
1.1.6	Βελτίωση της φυσικής ασφάλειας των εγκαταστάσεων του Οργανισμού (Στρασβούργο, Τάλιν)	Ο Οργανισμός θωρακίζει την ασφάλεια και την προστασία των προσώπων και των περιουσιακών του στοιχείων στις εγκαταστάσεις του στο Τάλιν.	Σε εξέλιξη	Η πλήρης υλοποίηση ορισμένων βελτιωτικών παρεμβάσεων μετατέθηκε για το πρώτο/δεύτερο τρίμηνο του 2020 επειδή καθυστέρησε η υπογραφή της σύμβασης-πλασίου.	Συμμόρφωση των μέτρων φυσικής ασφάλειας με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων και τους κανόνες ασφαλείας του eu-LISA.	Επιτεύχθηκε μερικώς	Η πλήρης υλοποίηση καθυστέρησε	2.1.6

1.1.6	Ενεργοποίηση, σχεδιασμός και ανάπτυξη των μέτρων για την αδιάλειπτη λειτουργία/την αποκατάσταση μετά από καταστροφές/την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της διαχείρισης της ασφάλειας και της συνέχειας	Ο Οργανισμός βελτιώνει την ανθεκτικότητά του στις οριζόντιες δραστηριότητές του.	Παραδόθηκε		Τα μέτρα για την επιχειρησιακή συνέχεια του Οργανισμού καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του eu-LISA Τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας του Οργανισμού δοκιμάζονται και οι δοκιμές αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων επιχειρησιακής συνέχειας που εφαρμόζονται Το προσωπικό του Οργανισμού λαμβάνει ειδική κατάρτιση και συμμετέχει σε ενημερωτικά σεμινάρια, όταν είναι αναγκαίο	Επιτεύχθηκε μερικώς	2.1.6	
1.1.6	Ενεργοποίηση, σχεδιασμός και ανάπτυξη των μέτρων προστασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης της ασφάλειας και της συνέχειας	Ο Οργανισμός μεριμνά για το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων και των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του.	Παραδόθηκε		Τα προστατευτικά μέτρα ασφάλειας συμμορφώνονται κατά 100 % με την αξιολόγηση κινδύνου, τους κανόνες και κανονισμούς του eu-LISA και τα πρότυπα ISO.	Επιτεύχθηκε μερικώς	2.1.6	
1.1.6	Παροχή της υπηρεσίας ασφάλειας και διαχείρισης των πληροφοριών	Διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των πληροφοριών ελέγχονται επαρκώς.	Παραδόθηκε		Ποσοστό (%) των μεθόδων εργασίας και των υπηρεσιών που καλύπτονται από τη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων για τις πληροφορίες Ποσοστό (%) του προσωπικού που ολοκλήρωσε διαδικτυακά το ενημερωτικό σεμινάριο για την ασφάλεια Ποσοστό (%) των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται σε κάθε σχέδιο για την ασφάλεια του συστήματος πληροφοριών	Επιτεύχθηκε	2.2.1.14	
1.1.6	Υλοποίηση του σταδίου 3 της ασφάλειας των κοινόχρηστων υποδομών – διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης για τα βασικά υπηρεσιακά συστήματα	Καλύτερη διαχείριση των χρηστών σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας των πληροφοριών που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών	Αναβλήθηκε	Λόγω του ανώτατου ορίου που επιβλήθηκε στη σύμβαση των κοινόχρηστων υποδομών, το έργο αναβλήθηκε και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποίησης του ΣΕΕ	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κόκκινο, πράσινο	Το έργο αναβλήθηκε και θα υλοποιηθεί το πλαίσιο του προγράμματος υλοποίησης του ΣΕΕ	2.3.1.38

1.1.6	Άσκηση για την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του Eurodac	Ο Οργανισμός διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι αδιάλειπτης λειτουργίας και ασφάλειας που εφαρμόζονται συνάδουν με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνων, τα σχέδια αδιάλειπτης λειτουργίας και αποκατάστασης μετά από καταστροφές και τα σχέδια ασφάλειας	Παραδόθηκε	Στόχοι της άσκησης	100 % (επιτεύχθηκε)		2.3.1.39	
1.1.6	Υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώνονται μετά τις ασκήσεις ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας	Διασφαλίζεται η διαρκής βελτίωση της ασφάλειας και η αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων	Παραδόθηκε	Ποσοστό υλοποίησης του σχεδίου δράσης	Επιτεύχθηκε μερικώς	Πορεία υλοποίησης στην ενότητα 1.1.6.	2.2.1.13	
1.1.7	Κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης εργασιών του 2018 και υποβολή έκθεσης στο ΔΣ σχετικά με την ενδιάμεση πορεία συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων	Το ΔΣ ενημερώνεται σχετικά με τον βαθμό συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.	Παραδόθηκε	Τα παραδοτέα παρέχονται εντός των προθεσμιών που έχουν συμφωνηθεί	Επιτεύχθηκε	Ο κατάλογος και οι ημερομηνίες των εκθέσεων στην ενότητα 1.1.7	2.1.4	
1.1.7	Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία δεδομένων	Το προσωπικό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων.	Παραδόθηκε	Αριθμός σεμιναρίων που υλοποιήθηκαν για την προστασία δεδομένων και τις παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Αριθμός ενημερωτικών δελτίων που εκδόθηκαν για την προστασία δεδομένων	2 γενικά σεμινάρια + πολλά ειδικά ομαδικά σεμινάρια καθοδήγησης (επιτεύχθηκε) Ενότητα για την προστασία δεδομένων στα 44 εβδομαδιαία ενημερωτικά δελτία (επιτεύχθηκε)		2.1.4	
1.1.7	Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του νέου κανονισμού που καταργεί τον κανονισμό 45/2001.	Διασφάλιση της συμμόρφωσης των εσωτερικών κανόνων με το ισχύον νομικό πλαίσιο.	Παραδόθηκε	Νέα απόφαση για τους εκτελεστικούς κανόνες που εγκρίθηκε από το ΔΣ του eu-LISA	Επιτεύχθηκε	Απόφαση αριθ. 2019-185 REV 1 της 9.10.2019	2.1.4	
1.1.7	Διενέργεια της ετήσιας έρευνας για την προστασία δεδομένων.	Υλοποιούνται οι συστάσεις για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία προστασίας δεδομένων ώστε να αυξηθεί η προστασία δεδομένων στον Οργανισμό.	Παραδόθηκε	Το περιεχόμενο της δραστηριότητας επικαιροποιήθηκε για να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα με βάση την αλλαγή του νομικού πλαισίου Διενεργήθηκε ανάλυση ελλείψεων για τον νέο κανονισμό	Εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στον ΕΔ και στο ΔΣ ανάλυση ελλείψεων και σχέδιο δράσης για να τηρηθεί ο νέος κανονισμός σχετικά με την προστασία των δεδομένων	Επιτεύχθηκε	Τα πιο αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα της ανάλυσης ελλείψεων και οι συνιστώμενες ενέργειες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2019	2.1.4
1.1.8	Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων και κατάρτιση στατιστικών	Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων όπως περιγράφονται στη νομική βάση.	Παραδόθηκε	Δημοσιεύθηκαν όλες οι εκθέσεις	Επιτεύχθηκε	Ο κατάλογος και οι ημερομηνίες δημοσίευσης στην ενότητα 1.1.8	2.1.1	

1.1.9	Παροχή κατάρτισης στα κράτη μέλη σχετικά με την τεχνική χρήση των συστημάτων	Εκπόνηση ειδικά προσαρμοσμένου προγράμματος κατάρτισης για τα συστήματα, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των ενδιαφερομένων.	Παραδόθηκε	ΒΔΕ 17 Βαθμός ικανοποίησης (κλίμακα 1-5, 1 χαμηλότερος, 5 υψηλότερος)	ΒΔΕ 17 4,39 (επιτεύχθηκε)	2.1.1	
1.1.10	Εκτέλεση εξωτερικά κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, όπως οριοθετούνται στον ετήσιο χάρτη πορείας για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας του 2019 και στη στρατηγική παρακολούθησης της έρευνας και τεχνολογίας της περιόδου 2019-2021	Η διάδοση της συσσωρευμένης γνώσης ενισχύει την αναγκαία ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων για τεχνικά ζητήματα και οδηγεί στη βελτίωση των δυνατοτήτων συνεργασίας. Εδραιώνεται η φήμη του Οργανισμού ως κέντρου γνώσης και αναβαθμίζεται η εικόνα του.	Παραδόθηκε	Δημοσιεύθηκε μία έκθεση για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας. Πραγματοποιούνται δύο εκδηλώσεις με φορείς της βιομηχανίας και ένα ετήσιο συνέδριο εντός του ημερολογιακού έτους, με μαζική συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων	Επιτεύχθηκε	Ο κατάλογος και οι ημερομηνίες των δημοσιεύσεων και των εκδηλώσεων στην ενότητα 1.1.10	2.1.1
1.1.10	Παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας και συμβολή των εκπαιδευτικών διαδικασιών στα εσωτερικά έργα που εστιάζουν στην εξέλιξη των συστημάτων, στην υλοποίηση νέων συστημάτων, στην ενίσχυση των ικανοτήτων του Οργανισμού και στην παροχή νέων υπηρεσιών	Τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας του eu-LISA διατηρούνται και εξελίσσονται με βάση τα καλύτερα τεχνολογικά συστήματα που είναι διαθέσιμα.	Παραδόθηκε	Υποβολή εσωτερικών ενημερωτικών σημειωμάτων για την τεχνολογία, κατόπιν αιτήματος. Συνεργασία με τους ΣΟ συστημάτων ώστε να συγκεκριμενοποιηθούν οι προτεραιότητες και να λαμβάνονται υπόψη τα νέα στοιχεία στις εργασίες για την εξέλιξη των συστημάτων. Το προσωπικό παρακολούθησης της έρευνας και της τεχνολογίας εντάσσονται στις ομάδες έργων που εφαρμόζουν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες.	Επιτεύχθηκε	2.1.1	
1.2.1	Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών και προγραμμάτων κατάρτισης, αξιολόγηση έργων, διενέργεια ελέγχων για τη διασφάλιση της ποιότητας των έργων, διαδικασίες αξιολόγησης και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις των έργων	Η στρατηγική του Οργανισμού εναρμονίζεται καλύτερα με την εκτέλεση των έργων χάρη στην ενοποίηση των βασικών διαδικασιών: διαχείριση έργων, διαχείριση προγραμμάτων και διαχείριση χαρτοφυλακίων.	Παραδόθηκε	Επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον χάρτη πορείας του ΕΡΜΟ.	Επιτεύχθηκε	Δεν περιλαμβάνεται	
1.2.1	Επίσημη αξιολόγηση με βάση το ενιαίο πρότυπο αξιολόγησης του βαθμού ωριμότητας των διαδικασιών (CMMI)	Επίσημη αξιολόγηση του Οργανισμού με βάση το πρότυπο CMMI.	Αναβλήθηκε	Ο Οργανισμός δεν είχε αρκετούς πόρους για να εφαρμόσει το πρότυπο CMMI.	Ετοιμότητα των εγγράφων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων	Η δραστηριότητα αναβλήθηκε	Δεν περιλαμβάνεται

1.2.1	Ικανότητα διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων	Το σημαντικότερο αποτέλεσμα που προέκυψε από αυτό το έργο αποτελείται από δύο σκέλη: 1. μέθοδος εργασίας για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου 2. χάρτης πορείας ΤΠ για την εφαρμογή της μεθόδου εργασίας που πρέπει να ακολουθείται κατά τη ΔΧΕ (διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων).	Παραδόθηκε		Ο νέος χάρτης πορείας για τη μέθοδο εργασίας και τις ΤΠ εγκρίθηκε με βάση το χρονοδιάγραμμα, το αντικείμενο και τον προϋπολογισμό του έργου	Επιτεύχθηκε		Δεν περιλαμβάνεται
1.2.1	Εξελίξεις στη διαχείριση εταιρικών κινδύνων	1. Μέθοδος εργασίας για τη διαχείριση εταιρικών κινδύνων 2. χάρτης πορείας ΤΠ για την εφαρμογή της μεθόδου εργασίας που πρέπει να ακολουθείται κατά τη διαχείριση των εταιρικών κινδύνων.	Σε εξέλιξη	Οι εταιρικοί κίνδυνοι και τα προβλήματα συγκεντρώθηκαν και αναδείχθηκαν σε προτεραιότητα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2019.	Παραδόθηκε ο χάρτης πορείας ΤΠ για τη μέθοδο εργασίας που πρέπει να ακολουθείται κατά τη διαχείριση των εταιρικών κινδύνων.	Καθυστέρηση	Η αναμόρφωση της πολιτικής για τη διαχείριση των εταιρικών κινδύνων και ο σχεδιασμός της διαδικασίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων θα υλοποιηθούν εντός του 2020.	Δεν περιλαμβάνεται
1.2.1	Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας για το πρόγραμμα της έξυπνης διαχείρισης των συνόρων (πρόγραμμα υλοποίησης του ΣΣΕ)	Το πρόγραμμα για την έξυπνη διαχείριση συνόρων εκπληρώνει τους στόχους του για την ποιότητα.	Παραδόθηκε		Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ήταν έτοιμο την ημερομηνία υπογραφής του προγράμματος για την έξυπνη διαχείριση συνόρων	Επιτεύχθηκε	Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας για έργα και προγράμματα ήταν έτοιμο όταν υπογράφηκε η σύμβαση για το ΣΣΕ	Δεν περιλαμβάνεται
1.2.2	Διατήρηση και ανάπτυξη του πλαισίου ITSM του eu-LISA	Αποτελεσματικός έλεγχος, υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των μεθόδων εργασίας και παροχής υπηρεσιών του eu-LISA.	Παραδόθηκε		ΒΔΕ του ITSM, τεκμηρίωση νέων μεθόδων	Επιτεύχθηκε		2.2.2.1
1.2.2	Ενοποίηση της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων με τη διαχείριση της παραμετροποίησης	Ενιαίο, κεντρικό και σχεσιακό (relational) αποθετήριο δεδομένων για τις συμβάσεις, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των υποσυστημάτων ΤΠ και των περιουσιακών στοιχείων.	Αναβλήθηκε	Λόγω της έλλειψης πόρων το έργο αυτό μετατέθηκε για το 2020	Ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων και των στοιχείων παραμετροποίησης που καλύφθηκαν από το πρότυπο ενοποίησης Αριθμός περιστατικών που αναφέρθηκαν Αριθμός μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών που εντοπίστηκαν αυτόματα	Το έργο αναβλήθηκε		2.3.1.3
1.3.1	Περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής αρχιτεκτονικής	Η διασύνδεση των ΤΠ και των δραστηριοτήτων θεωρείται ενιαίο σύνολο σε εταιρικό επίπεδο.	Παραδόθηκε		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο		2.1.5
1.3.2	Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και συντονισμός των πολιτικών	Αναβάθμιση της συνεργασίας με τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους του eu-LISA και δραστηριοποίηση των ενδιαφερομένων εντός του Οργανισμού.	Παραδόθηκε		Ποιοτικές σχέσεις με τους ενδιαφερομένους και πλήρης συντονισμός πολιτικών	Επιτεύχθηκε	Η κατάσταση περιγράφεται στις ενότητες 1.3.1 και 1.3.2	2.1.1

1.3.2 - 1.3.3	Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων και συντονισμός των πολιτικών	Συστηματική και αγαστή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους του eu-LISA,, διεξοδική ανάλυση των πολιτικών, εσωτερικός συντονισμός και επαρκής προσέγγιση των άμεσα ενδιαφερομένων.	Παραδόθηκε	Ποιοτικές σχέσεις με τους ενδιαφερομένους και πλήρης συντονισμός πολιτικών	Επιτεύχθηκε	Κατάλογος δραστηριοτήτων στις ενότητες 1.3.2 και 1.3.3	2.1.1
1.3.3	Συνεισφορά, με την ιδιότητα του παρατηρητή, στις αξιολογήσεις Σένγκεν στους τομείς του SIS/SIRENE και της κοινής πολιτικής θεωρήσεων και διασφάλιση της καλύτερης χρήσης του SIS II και του VIS από τα κράτη μέλη	Τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν ορθά τη νομοθεσία του Σένγκεν στους τομείς του SIS/SIRENE και της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, και διασφαλίζουν την καλύτερη χρήση του SIS II και του VIS.	Παραδόθηκε	Συμμετοχή στην αξιολόγηση όταν και όποτε χρειάζεται	Επιτεύχθηκε	Κατάλογος των αξιολογήσεων στην ενότητα 1.3.3	2.1.1
1.4.2	Σχεδιασμός και υποβολή εκθέσεων	Ο eu-LISA παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, την εκτέλεση των καθηκόντων του και τις επιδόσεις του.	Παραδόθηκε	Το ΕΕΠ 2020-2022 εγκρίθηκε εγκαίρως και χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις από το ΔΣ Έγκαιρη υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης η ΕΕΕΔ 2018 εγκρίθηκε εγκαίρως και χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις από το ΔΣ	Επιτεύχθηκε	Ο κατάλογος και οι ημερομηνίες δημοσίευσης στην ενότητα 1.4.2	2.1.1
1.4.3	Απόκτηση ικανοτήτων στους τομείς της διακυβέρνησης και της διαχείρισης της συμμόρφωσης	Ο Οργανισμός ενσωματώνει αρκετά στοιχεία χρηστής διακυβέρνησης στις πρακτικές που εφαρμόζει για τη διαχείριση της συμμόρφωσης.	Παραδόθηκε	Το μητρώο εσωτερικού ελέγχου και οι εκθέσεις παρακολούθησης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, αντικειμένου και ποιότητας	Επιτεύχθηκε	Η κατάσταση περιγράφεται στο κεφάλαιο 3	2.1.1
1.4.3	Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου	Το ΔΣ λαμβάνει επαρκή στήριξη για να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.	Παραδόθηκε	Διεξαγωγή των συνεδριάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ΒΔΕ 20: αξιολόγηση της συνολικής ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων με βάση την έρευνα ικανοποίησης.	Διοργάνωση 3 συνεδριάσεων του ΔΣ (επιτεύχθηκε) ΒΔΕ 20: 93,4 % (επιτεύχθηκε)		2.1.1
1.4.3	Έγκαιρη διοικητική υποστήριξη των ΣΟ	Οι ΣΟ λαμβάνουν επαρκή στήριξη για να ασκούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους.	Παραδόθηκε	Διεξαγωγή των συνεδριάσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα ΒΔΕ 20	Διεξαγωγή όλων των συνεδριάσεων των ΣΟ σύμφωνα με τον προγραμματισμό Ο ΒΔΕ 20 επιτεύχθηκε		2.1.1
1.4.4 - 2.3	Εσωτερικός έλεγχος, διαδικασίες και λογιστικοί έλεγχοι που συνδέονται με τα οικονομικά και τις δημόσιες συμβάσεις	Ο Οργανισμός εφαρμόζει ολοκληρωμένο πλαίσιο διαδικασιών και ελέγχων, κατάλληλων για την προαγωγή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και του εσωτερικού ελέγχου.	Παραδόθηκε	Το ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο διαδικασιών καλύπτει τις βασικές μεθόδους εργασίας που ακολουθούνται στα οικονομικά και στις δημόσιες συμβάσεις	Επιτεύχθηκε		2.1.2

1.4.4 - 2.3	Έγκαιρη παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση του προϋπολογισμού, των δημόσιων συμβάσεων, των οικονομικών και των περιουσιακών στοιχείων	Σε όλη τη διάρκεια του έτους παρέχονται εγκαίρως υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τον προϋπολογισμό, τις δημόσιες συμβάσεις και τα οικονομικά του Οργανισμού Οι διαδικασίες αναθεωρούνται συνεχώς για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, εφόσον είναι δυνατό μέσω της απλούστευσης.	Παραδόθηκε	Δεν διαταράσσεται σοβαρά η ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας λόγω προβλημάτων εσωτερικής οργάνωσης ΒΔΕ 10: Ποσοστό ακύρωσης πιστώσεων πληρωμών ΒΔΕ 11: Ποσοστό (%) εκτέλεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού ΒΔΕ 12: Ποσοστό (%) εκτέλεσης πληρωμών ΒΔΕ 15: Ποσοστό (%) πληρωμών που καταβλήθηκαν εντός των νόμιμων προθεσμιών	Επιτεύχθηκε ΒΔΕ 10: 12,7 % (υπέρβαση στόχου) ΒΔΕ 11: 98,7 % (επιτεύχθηκε) ΒΔΕ 12: 99,30 % (επιτεύχθηκε) ΒΔΕ 15: 92,8 % (επιτεύχθηκε)	2.1.2		
1.4.4 - 2.3	Εκτέλεση του προγράμματος δημόσιων συμβάσεων και αγορών (ΠΔΣΑ)	Οι ανάγκες του Οργανισμού σε αγορές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις και εντός του δημοσιονομικού πλαισίου.	Παραδόθηκε	ΒΔΕ 18: Συμμόρφωση των δημόσιων συμβάσεων με το ΠΔΣΑ του Οργανισμού ΒΔΕ 19: % των κύριων έργων των συμβάσεων που εκτελέστηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα	ΒΔΕ 18: 1,12 ΒΔΕ 19: 58 %	2.1.2		
1.4.4 - Παράρτημα V	Καθιέρωση για το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος του προτύπου διαχείρισης ανά δραστηριότητα (περιλαμβάνει την κοστολόγηση, την κατάρτιση προϋπολογισμού και τη διαδικασία υποβολής εκθέσεων)	Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να μετρά με ακρίβεια τις επιδόσεις του στις βασικές μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιεί σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης ανά δραστηριότητα.	Παραδόθηκε	Ο Οργανισμός έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει σύστημα κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα	Επιτεύχθηκε	2.1.2		
1.4.5 - 2.4	Βελτιστοποίηση και χρηστή διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο οργανωτικής δομής, διαδικασιών και πρακτικών βάσει των σχετικών κανόνων και αποφάσεων	Η οργανωτική δομή του Οργανισμού και της μονάδας ανθρώπινου δυναμικού λαμβάνει υπόψη την οργανωτική ανάπτυξη και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μελλοντικής μεγέθυνσης του Οργανισμού Ο eu-LISA εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το προσωπικό σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.	Σε εξέλιξη	Η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις προσλήψεις είναι σε εξέλιξη Η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για την αξιολόγηση των κινδύνων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας είναι σε εξέλιξη Στο Τάλιν συνάφθηκε σύμβαση για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών· για το Στρασβούργο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά	ΒΔΕ 14: Λόγος (%) διοικητικού δυναμικού προς τεχνικό δυναμικό ΒΔΕ: 25 Λόγος αδικαιολόγητων / δικαιολογημένων ημερών απουσίας από την εργασία ΒΔΕ 26: Ετήσιο ποσοστό (%) εναλλαγής προσωπικού ΒΔΕ 27: Δείκτης επιδόσεων προσωπικού ΒΔΕ 28: Βαθμός συμμετοχής του προσωπικού	ΒΔΕ 14: 16,61 % / 72,38 % (επιτεύχθηκε) ΒΔΕ 25: 30 % (υπέρβαση στόχου) ΒΔΕ 26: 3,14 % (επιτεύχθηκε) ΒΔΕ 27: 9 %, 0 %, 56 % (επιτεύχθηκε) ΒΔΕ 28: 88 % (επιτεύχθηκε)	Ο ΒΔΕ 25 υπερέβη τον στόχο (< 25 %) λόγω της δυσκολίας ανεύρεσης ιατρού σε μικρό χρονικό διάστημα και, ως εκ τούτου, ο αριθμός των αδικαιολόγητων ημερών αυξάνεται σταθερά Ο ΒΔΕ 27 υπολείπεται ελάχιστα του στόχου ως προς το πρώτο στοιχείο (100 %) Ο ΒΔΕ 28 για τη συμμετοχή του προσωπικού μετρήθηκε με βάση το ποσοστό του προσωπικού που ανταποκρίθηκε στην «έρευνα αξιολόγησης 360 μοιρών»	2.1.3

1.4.5	Ανάπτυξη και εφαρμογή των εργαλείων ΤΠ για το ΑΔ	Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού του eu-LISA θα βελτιστοποιηθεί σε επίπεδο αποδοτικότητας, κατανομής πόρων, συστηματοποίησης της δομής δεδομένων και δυνατοτήτων λογιστικού ελέγχου των καταχωρίσεων.	Παραδόθηκε		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο	2.1.3
1.4.5	Κατάρτιση του προσωπικού σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού	Το προσωπικό εκτελεί καλύτερα τα καθήκοντά του και εξοικειώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της τεχνολογίας.	Παραδόθηκε		Αριθμός ημερών κατάρτισης ετησίως Βαθμός γενικής ικανοποίησης	40 δραστηριότητες κατάρτισης με τη συμμετοχή τουλάχιστον 600 ενδιαφερομένων (επιτεύχθηκε) Μέσος βαθμός γενικής ικανοποίησης 80 % (επιτεύχθηκε)	2.2.4.1
1.4.6	Πραγματοποίηση εργασιών στις εγκαταστάσεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική χρήση των νέων κεντρικών γραφείων στο Τάλιν	Βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας και το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα νέα κεντρικά γραφεία.	Παραδόθηκε		Συμμόρφωση προς τα εφαρμοστέα πρότυπα	Επιτεύχθηκε	2.1.5
1.4.6	Εκτέλεση υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης και εφοδιασμού στα νέα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού	Βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας και το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τα νέα κεντρικά γραφεία.	Παραδόθηκε		Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο	2.1.5
1.4.6	Εργασίες συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού και των περιουσιακών στοιχείων στο τεχνικό κέντρο	Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν όλες τις ανάγκες.	Παραδόθηκε		Αριθμός διορθωτικών ενεργειών Αριθμός προληπτικών μέτρων Αριθμός τεχνολογικών ή άλλων συστημάτων Αριθμός σφαλμάτων	Επιτεύχθηκε Εγκρίθηκαν οι μηνιαίες ετήσιες εκθέσεις	2.1.5
1.4.6	Επέκταση των λειτουργικών εγκαταστάσεων για να φιλοξενηθούν τα τρέχοντα και μελλοντικά έργα	Άρτιες συνθήκες εργασίας και λειτουργίας, καθώς και εφαρμογή τεχνικών, υλικοτεχνικών και λειτουργικών βέλτιστων πρακτικών.	Σε εξέλιξη	Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο	2.1.5

1.4.6	Χαρτοφυλάκιο των επαγγελματικών ταξιδιών και δημιουργία εσωτερικού οδηγού για τα επαγγελματικά ταξίδια	Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του χαρτοφυλακίου επαγγελματικών ταξιδιών.	Παραδόθηκε μερικώς	Η εφαρμογή του ALEGRO ακυρώθηκε. Ο eu-LISA προτίθεται να χρησιμοποιήσει το εργαλείο διαχείρισης επαγγελματικών ταξιδιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (MIPS). Το εργαλείο θα εφαρμοστεί μετά την εγκατάσταση του SYSPER II στον Οργανισμό. Εκτιμώμενη έναρξη λειτουργίας του εργαλείου: τέταρτο τρίμηνο του 2020. Στο μεταξύ εφαρμόστηκαν δύο ροές εργασιών στο σύστημα ARES σχετικά με τις εντολές για τα επαγγελματικά ταξίδια και τις αποζημιώσεις των επαγγελματικών ταξιδιών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του χαρτοφυλακίου των επαγγελματικών ταξιδιών.	Ο αριθμός των επαγγελματικών ταξιδιών που ολοκληρώθηκαν εγκαίρως όταν τα αιτήματα υποβάλλονταν εγκαίρως.	Επιτεύχθηκε	Εσωτερική έκθεση	2.1.5
1.4.6	Στρατηγική του Οργανισμού για τη μακροχρόνια φύλαξη των αρχείων	Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της αποτελεσματικής διαχείρισης εγγράφων και αρχείων Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό.	Παραδόθηκε		Τήρηση νομικής υποχρέωσης	Επιτεύχθηκε με μικρή καθυστέρηση	Η πολιτική του eu-LISA για τη μακροχρόνια φύλαξη των αρχείων και οι διαδικασίες για τη μακροχρόνια φύλαξη των αρχείων εγκρίθηκαν με απόφαση του ΕΔ τον Μάρτιο του 2020.-	2.1.5
1.4.6	Συντήρηση και εξέλιξη της εταιρικής αρχιτεκτονικής δικτύου	Επαρκής στήριξη για την εταιρική διαχείριση συστημάτων ΤΠ, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, την αναβάθμιση των δυνατοτήτων επικοινωνίας.	Σε εξέλιξη	Εκσυγχρονισμός διακομιστή μεσολάβησης: σε εξέλιξη, σημειώθηκε καθυστέρηση λόγω ανακαθορισμού προτεραιοτήτων Αίθουσα διασκέψεων στο Στρασβούργο: μετατέθηκε για το 2020	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Το έργο θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2020	2.1.5
1.4.6	Συντήρηση και εξέλιξη της εταιρικής αρχιτεκτονικής συστημάτων και αποθήκευσης	Παρέχονται υπηρεσίες στον τομέα της εταιρικής διαχείρισης συστημάτων ΤΠ Αναβάθμιση των δυνατοτήτων επικοινωνίας.	Σε εξέλιξη	Σε ορισμένες δραστηριότητες σημειώθηκε μικρή καθυστέρηση.	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, κίτρινο, πράσινο	Οι δραστηριότητες που καθυστέρησαν αναμένεται να ολοκληρωθούν στο δεύτερο τρίμηνο του 2020	2.1.5

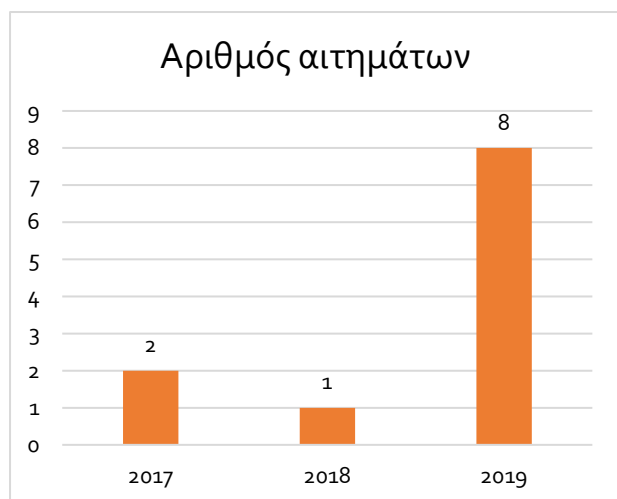
1.4.6	Αναβάθμιση εταιρικών εφαρμογών	Ενισχυμένες δυνατότητες στην υπηρεσία SharePoint, στη διαχείριση εγγράφων και στις πλατφόρμες του ανθρώπινου δυναμικού.	Παραδόθηκε	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο		2.1.5
1.4.6	Εξέλιξη των περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης του eu-LISA	Βελτίωση της ηλεκτρονικής μάθησης και των συνθηκών ενημέρωσης για το προσωπικό και τα κράτη μέλη Αναβάθμιση των δυνατοτήτων επικοινωνίας.	Παραδόθηκε	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο		2.1.5
1.4.7	Υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την εξωτερική επικοινωνία και ενημέρωση	Οι βασικοί ενδιαφερόμενοι έχουν καλύτερη γνώση και ενημέρωση για τον ρόλο και τα καθήκοντα και του Οργανισμού.	Παραδόθηκε	ΒΔΕ 29: εξωτερική διαδικτυακή προβολή Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων από τη διαχείριση της εκδήλωσης υπολογίζεται με φύλλα αξιολόγησης	ΒΔΕ 29: Βαθμός ικανοποίησης που επιτυγχάνεται: 96,6 % (επιτεύχθηκε)	Ο αριθμός των ακολούθων στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξήθηκε κατά 1,5 φορές.	2.1.1
1.4.7	Φιλοξενία και εξέλιξη δικτυακών τόπων	Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της φιλοξενίας δικτυακών τόπων και της επανατοποθέτησης περιεχομένου.	Παραδόθηκε	Κόστος, χρονοδιάγραμμα, αντικείμενο	Πράσινο, πράσινο, πράσινο		2.1.5
1.4.7	Υλοποίηση του σχεδίου δράσης εσωτερικής επικοινωνίας του eu-LISA	Το προσωπικό σε όλες τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού παραμένει ενημερωμένο και ενεργό σε εταιρικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα επαγγελματικά του καθήκοντα, έχοντας μάλιστα πρόσβαση σε εργαλεία εσωτερικής επικοινωνίας για να ανταλλάσσει πληροφορίες και να καταθέτει τις παρατηρήσεις του.	Παραδόθηκε	Συμμόρφωση του ετήσιου σχεδίου δράσης εσωτερικής επικοινωνίας με τα καθορισμένα ορόσημα και το χρονοδιάγραμμα	Επιτεύχθηκε		2.1.1
1.4.8	Εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου για τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο	Εφαρμόζονται αποτελεσματικές, αποδοτικές μέθοδοι και διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων, τον έλεγχο και τη διακυβέρνηση ώστε να μπορέσει ο eu-LISA να επιτύχει τους στόχους του.	Παραδόθηκε	Ποσοστό (%) υλοποίησης του ετήσιου σχεδίου για τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο.	89 % (επιτεύχθηκε)		2.1.7
Παράρτημα VII	Τήρηση των λογαριασμών του Οργανισμού	Παρουσίαση των ετήσιων λογαριασμών με τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζουν με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο τη χρηματοοικονομική θέση του Οργανισμού, διευκολύνοντας τη διαδικασία απαλλαγής.	Παραδόθηκε	Έγκαιρη παράδοση των προσωρινών, ενοποιημένων και οριστικών λογαριασμών στη αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.	Επιτεύχθηκε		2.1.2
Δεν μνημονεύεται	Παροχή νομικών συμβουλών στον eu-LISA	Συμμόρφωση του eu-LISA με τους ισχύοντες κανονισμούς.	Παραδόθηκε	Ποσοστό (%) περιπτώσεων δικαστικών διαφορών στις οποίες διαβιβάζεται εγκαίρως απάντηση είτε κατά την εκδίκαση είτε πριν από την εκδίκαση των διαφορών.	100 % (επιτεύχθηκε)		2.1.5

Παράρτημα ΙΧ Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα

Σύμφωνα με το άρθρο 17 της απόφασης του ΔΣ, της 28ης Ιουνίου 2012, το οποίο απηχεί το γράμμα του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, και σύμφωνα με το άρθρο 34 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, ο eu-LISA προσαρτά στην ετήσια έκθεσή του έκθεση σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα. Η έκθεση περιλαμβάνει τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το θεσμικό όργανο αρνήθηκε να χορηγήσει πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και τους λόγους της άρνησης.

Έκθεση για τα αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα το 2019

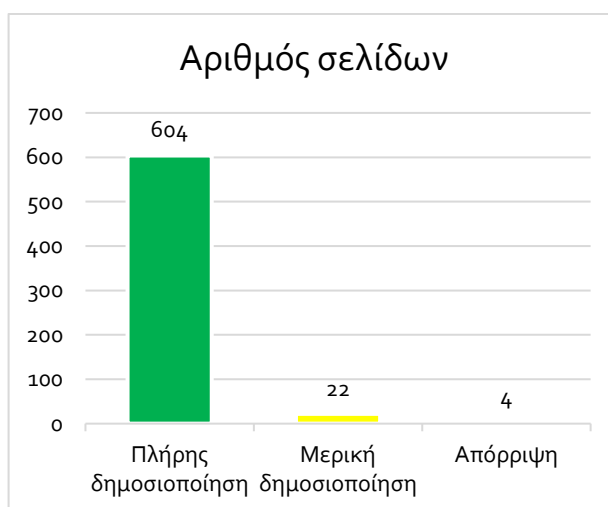
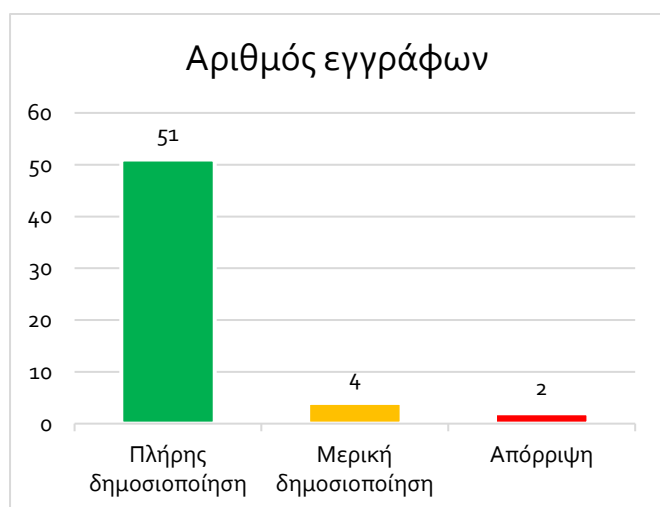
Ο Οργανισμός προσπαθεί να ασκεί με διαφάνεια τα καθήκοντά του, μεριμνώντας μεταξύ άλλων για τη διαδικασία πρόσβασης στα έγγραφά του. Το 2019 ο Οργανισμός τήρησε απαρέγκλιτα τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς και όλες τις προθεσμίες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.



Κατά τη διάρκεια του 2019 ο Οργανισμός έλαβε οκτώ αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα. Τα αιτήματα αυξήθηκαν σε σύγκριση με το 2018 (ένα μόνο αίτημα πρόσβασης σε έγγραφα) και με το 2017 (δύο αιτήματα). Επιπλέον, ο Οργανισμός έλαβε μία επιβεβαιωτική αίτηση για την επανεξέταση προγενέστερης απόφασης του eu-LISA.

Οι αποφάσεις του Οργανισμού για την πρόσβαση σε έγγραφα δεν προσβλήθηκαν στα δικαστήρια της ΕΕ. Επιπλέον, ο Οργανισμός δεν έλαβε καμία καταγγελία από τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή που να αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα.

Κατά τη διάρκεια του 2019 ο eu-LISA εξέτασε 57 έγγραφα, εκ των οποίων τα 51 δημοσιοποιήθηκαν πλήρως, και 630 σελίδες, εκ των οποίων οι 604 διατέθηκαν πλήρως στο κοινό.



Ένα από τα αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα αφορούσε την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή να αλλάξει τη σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής σε διαδικασία πρόσληψης. Αφού εξέτασε το αίτημα αυτό με γνώμονα τις αρχές και τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1049/2001, ο Οργανισμός αρνήθηκε να χορηγήσει πρόσβαση στα αιτούμενα έγγραφα καθώς η διαδικασία λήψης απόφασης δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί (διαδικασία πρόσληψης). Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός αρνήθηκε να χορηγήσει πρόσβαση σε δύο έγγραφα τεσσάρων σελίδων. Ο αιτών δεν κατέθεσε επιβεβαιωτική αίτηση.

Άλλο αίτημα αφορούσε την παρουσίαση που πραγματοποίησε ο eu-LISA στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου DAPIX σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΕ στις 17 Απριλίου 2018. Αρχικά, ο Οργανισμός αποφάσισε να προσφέρει μερική πρόσβαση στο έγγραφο που ζητήθηκε επειδή θεώρησε ότι η πλήρης δημοσιοποίηση θα υπονόμει τη δημόσια ασφάλεια με βάση την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η διαδικασία λήψης απόφασης για το θέμα αυτό δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού. Ωστόσο, ο Οργανισμός, αφού έλαβε την επιβεβαιωτική αίτηση, αποφάσισε να χορηγήσει πλήρη πρόσβαση στο έγγραφο που του ζητήθηκε μετά από συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη.

Η απάλειψη μέρους των εγγράφων από τον eu-LISA βασίστηκε στις εξαιρέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1049/2001, και ιδίως στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου (σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)⁶⁵, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος σε σχέση με τη δημόσια ασφάλεια, καθώς και την προστασία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του Οργανισμού.

Άλλες δραστηριότητες για την πρόσβαση σε έγγραφα που υλοποιήθηκαν το 2019

Από τις αρχές του 2019 ο τομέας νομικών υποθέσεων προσπαθεί να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και να βελτιώσει την πρακτική της επεξεργασίας των αιτημάτων πρόσβασης σε έγγραφα.

Τον Μάιο του 2019 ο τομέας νομικών υποθέσεων δημιούργησε λειτουργική ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, συγκεκριμένα τη θυρίδα PAD@EULISA.EUROPA.EU.

Επιπλέον, μετά τον διάλογο του τομέα νομικών υποθέσεων και ενός ενδιαφερόμενου μέρους, στις 8 Ιουλίου 2019, ο Οργανισμός προσέθεσε στον ιστότοπό του ενότητα για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα, με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα δικαιώματα των αιτούντων, και σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις και την πρακτική άλλων Οργανισμών της ΕΕ (όπως του Frontex και του FRA). Η ενότητα αυτή είναι προσβάσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents>.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2019, αφού συνομίλησε με το ενδιαφερόμενο μέρος, ο τομέας νομικών υποθέσεων ανέλαβε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει δημόσιο μητρώο εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Τον Φεβρουάριο του 2020 το μητρώο των εγγράφων έγινε τελικά προσβάσιμο για το κοινό μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>. Το μητρώο εγγράφων παρουσιάζει όλα τα έγγραφα του eu-LISA που είναι διαθέσιμα για το κοινό και επικαιροποιείται τακτικά.

Από το τέλος του 2019 ο τομέας νομικών υποθέσεων επεξεργάζεται νέα απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τις πρακτικές ρυθμίσεις της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα που τηρεί ο Οργανισμός. Η εν λόγω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου προβλέπει ότι ο τομέας νομικών υποθέσεων έχει αναβαθμισμένο ρόλο στον συντονισμό των αιτημάτων πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα, καθώς και στη δημιουργία της θέσης του «υπεύθυνου επικοινωνίας» που συνδέεται με την πρόσβαση στα έγγραφα του Οργανισμού.

⁶⁵ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39-98).