

20
20

657554553546567567546543
65678655654674575667
97667556786767657567675

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

46454553546567567546543
5656757678655654674575667
5656756786767657567675

CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

Документ 2021—136 REV.1
Консолидиран годишен отчет за дейността на
eu-LISA за 2020 г.

Приет от управителния съвет на eu-LISA на 29 юни 2021 г.

Съдържание

Списък на фигурите и таблиците	6
Съкращения и акроними	8
Анализ и оценка на управителния съвет	11
Предговор	16
Кратко изложение	19
Въведение	26
1 Постижения през годината	29
1.1 Нови системи и иновации (стратегическа цел 1)	30
1.1.1 Вътрешни работи	30
1.1.2 Правосъдие	36
1.1.3 Иновации, научноизследователска и развойна дейност	37
1.2 Оперативно управление и доразработване на системите, управлявани от Агенцията (стратегическа цел 1)	40
1.2.1 ШИС	42
1.2.2 ВИС/БСС	46
1.2.3 Евродак	49
1.2.4 Подкрепа за експлоатация на системите	52
1.3 Инфраструктура и мрежи (стратегическа цел 1)	54
1.3.1 Мрежи	54
1.3.2 Центрове за данни	55
1.3.3 Обща споделена инфраструктура	55
1.4 Сигурност и непрекъснатост на дейността (стратегическа цел 1)	56
1.5 Отношения със заинтересовани партньори (стратегически цели 1 и 3)	57
1.5.1 Партньорски отношения с държавите членки и институциите на ЕС	57
1.5.2 Партньорство с други агенции на ЕС	60
1.5.3 Капацитет	61
1.6 Управление и съответствие (стратегически цели 1, 2 и 4)	63
1.6.1 Управление	63
1.6.2 Съответствие	66
1.7 Администриране и обща поддръжка (стратегическа цел 4)	68
1.7.1 Програма за организационно реструктуриране: „eu-LISA 2.0“	68
1.7.2 Човешки ресурси	68
1.7.3 Финанси и обществени поръчки	70
1.7.4 Корпоративни услуги	70
1.7.5 Комуникация	72
2 Управление	74
2.1 Управителен съвет	74
2.2 Важни развития	74
2.2.1 Въздействие на пандемията от COVID-19	74
2.2.2 Ново законодателство	76
2.2.3 Въздействие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз	78
2.3 Бюджетно и финансово управление	78
2.3.1 Финансово управление	78

2.3.2	Изпълнение на бюджета.....	78
2.3.3	Процедури по възлагане на обществени поръчки.....	84
2.4	Делегиране и вторично делегиране на правомощията за изпълнение на бюджета на персонала на Агенцията.....	85
2.5	Управление на човешките ресурси.....	85
2.5.1	Набиране на персонал.....	85
2.5.2	Обучение и развитие.....	87
2.5.3	Щатно разписание и численост на персонала.....	88
2.6	Стратегия за повишаване на ефективността.....	91
2.7	Оценка на резултатите от одитите и последващата оценка.....	92
2.7.1	Служба за вътрешен одит (IAS).....	92
2.7.2	Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД).....	94
2.7.3	Структура за вътрешен одит (СВО).....	94
2.7.4	Европейска сметна палата (ЕСП).....	96
2.8	Проследяване на изпълнението на препоръките и планове за действие за одити.....	97
2.9	Проверка на изпълнението на препоръките, издадени след разследвания на OLAF.....	102
2.10	Последващи действия по констатации на органа, който приема отчета за бюджета.....	102
2.11	Управление на околната среда.....	104
2.12	Оценка от страна на ръководството.....	104
2.13	Външни оценки.....	104
3	Оценка на ефективността на системите за вътрешен контрол.....	105
3.1	Ефективност на рамката за вътрешен контрол.....	105
3.1.1	Методология, използвана за оценка на ефективността на РВК.....	105
3.1.2	Резултати от оценката на ефективността на РВК.....	105
3.1.3	Сериозни корпоративни рискове през отчетния период.....	107
3.1.4	Доклад за изпълнението на плана за действие за реализиране на стратегията за борба с измамите за 2020 г.....	110
3.2	Закljučения от оценката на ефективността на рамката за вътрешен контрол.....	111
3.3	Изявление на ръководния служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол.....	113
4	Увереност по отношение на управлението.....	114
4.1	Преглед на елементите в подкрепа на увереността.....	114
4.2	Резерви.....	115
5	Декларация за достоверност.....	116
Приложение I.	Основни статистически данни за дейността.....	117
Приложение II.	Статистически данни относно финансовото управление.....	122
Приложение III.	Организационна схема.....	131
Приложение IV.	Щатно разписание и допълнителна информация относно управлението на човешките ресурси.....	132
Приложение V.	Човешки и финансови ресурси по дейности.....	136
Приложение VI.	Споразумения за финансово участие, отпускане на безвъзмездни средства и споразумения за нивото на обслужване.....	139
Приложение VII.	Управление на околна среда.....	140
Приложение VIII.	Годишни счетоводни отчети.....	141

Приложение IX.	Годишни дейности и показатели	144
Приложение X.	Доклад относно публичния достъп до документи	174

Списък на фигурите и таблиците

Списък на фигурите

Фигура 1: Изображение от организираната от eu-LISA кръгла маса	38
Фигура 2: Изображение за 25-та годишнина на ШИС	42
Фигура 3: Търсения в ШИС II, извършени от държавите членки, по години, през периода 2016—2020 г.	44
Фигура 4: Сигнали, съхранени в ШИС II по година, 2016—2020 г.	44
Фигура 5: Среднодневен брой на търсенията и съвпаденията (2016—2019 г.)	44
Фигура 6: Заявления за визи, съхранявани през периода 2016—2020 г.	48
Фигура 7: Съхранявани пръстови отпечатьци 2016—2020 г.	48
Фигура 8: Работен поток в централната система на Евродак по категории по години, 2014—2020 г.	51
Фигура 9: Общ работен поток в централната система на Евродак по години, 2014—2020 г.	51
Фигура 10: Изображение от годишната конференция на eu-LISA	59
Фигура 11: Снимки на участници в годишната конференция	59
Фигура 12: Разпределение на участниците в обучението по системи	62
Фигура 13: Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения С1 (в млн. евро)	81
Фигура 14: Тенденции по отношение на усвояването на средства, за които са поети задължения, и които са включени в бюджета (в млн. евро)	81
Фигура 15: Усвоени бюджетни кредити за поети задължения по дял 3 (млн. евро)	81
Фигура 16: Усвояване на бюджетните кредити за плащания С1 (в млн. евро)	83
Фигура 17: Тенденции в усвояването на изплатени и предвидени в бюджета средства (в млн. евро)	83
Фигура 18: Дял 3, усвоени бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)	83
Фигура 19: Плащания в срок от 30 дни	84
Фигура 20: Плащания в срок от 60 дни	84
Фигура 21: Процедури по възлагане на обществени поръчки през периода 2014—2020 г.	84

Списък на таблиците

Таблица 1: Ключови показатели за ефективност (КПЕ) за оперативното управление на системите	41
Таблица 2: Брой инциденти и искания за услуги, разгледани през 2020 г.	53
Таблица 3: Разбивка на инцидентите по ниво на приоритет и системи	53
Таблица 4: Показатели за ефективността на работата на СВО през 2020 г.	67
Таблица 5: Брой на реално заетите и разрешените длъжности към 31 декември 2020 г.	69
Таблица 6: Бюджетни кредити за поети задължения (в млн. евро)	79
Таблица 7: Бюджетни кредити за поети задължения за новите задачи (в млн. евро)	79
Таблица 8: Разбивка на коригиращия бюджет за 2020 г. (в млн. евро)	80
Таблица 9: Разбивка на пренасянията през 2020 г. (в млн. евро)	80
Таблица 10: Отменени бюджетни задължения през 2020 г. по година на възникване (в млн. евро)	82
Таблица 11: Отменени глобални бюджетни задължения (L1) през 2020 г. (в млн. евро)	82
Таблица 12: Преглед на целите и напредъка по отношение на набирането на персонал до 31.12.2020 г.	86
Таблица 13: Разпределение на персонала между отделните звена и по видове договори	88
Таблица 14: Разбивка на предоставения компенсаторен отпуск по вид на отпуска и степен на служителите	89
Таблица 15: Степен на изпълнение на одитните препоръки	98

Таблица 16: състояние на изпълнението на действията във връзка с констатациите на ЕСП 99

Съкращения и акроними

AFIS	Автоматизирана система за дактилоскопична идентификация
ALM	Управление на жизнения цикъл на приложенията
CEPOL	Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
DubliNet	електронна съобщителна мрежа на Дъблин
e-CODEX	Проект за комуникация чрез онлайн обмен на данни в областта на електронното правосъдие
ECRIS	Европейска информационна система за съдимост
ECRIS-TCN	Европейска информационна система за съдимост за граждани на трети държави
ENISA	Агенция на Европейския съюз за киберсигурност
EPMO	Вътрешно звено за управление на проекти
ETIAS	Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им
EUAN	Мрежа от агенции на Европейския съюз
FRA	Агенция на Европейския съюз за основните права
Frontex	Европейска агенция за гранична и брегова охрана
IAS	Служба за вътрешен одит на Европейската комисия
ITIL	Библиотека за ИТ инфраструктурата
ITSM	Управление на ИТ услугите
JHAAN	Мрежа на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи
SIRENE	искане за допълнителна информация от националните вписвания
TAP	готова за ползване точка за достъп
TEF	обща рамка за инженерни дейности
TESTA-ng	Трансевропейски телематични услуги между администрациите — ново поколение
WAN	мрежа за отдалечена връзка
БСС	Биометрична съпоставителна система
ВИС	Визова информационна система
ГД „Информатика“	Генерална дирекция „Информатика“
ГД „Миграция и вътрешни работи“	Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“
ДКИ	документ за контрол на интерфейса
ДЛЗД	Длъжностно лице по защита на данните
ДМС	Детектор за множество самоличности
ДНС	Договорно нает служител
ДЧ	държави членки
EASO	Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Евродак	Европейска база данни с дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище
Европол	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
Евроюст	Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие

ЕК	Европейска комисия
ЕНОЗД	Европейски надзорен орган по защита на данните
ЕП	Европейски парламент
ЕПТ	Европейски портал за търсене
ЕС	Европейски съюз
ЕСП	Европейска сметна палата
ИД	Изпълнителен директор на eu-LISA
ИИ	Изкуствен интелект
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ИТ	Информационни технологии
ИТС	Изготвяне на технически спецификации
КГ	Консултативна група
КГОД	Консолидиран годишен отчет за дейността
КНЕ	командирован национален експерт
КОСИ	Комисия по одит, съответствие и финанси
КПЕ	ключов показател за ефективност
НД	Непрекъснатост на дейността
НЕИ	национален единен интерфейс
НПС	набор от потребителски софтуер
Образец на приложение за свързване на ECRIS	Образец на приложение за свързване на Европейската информационна система за съдимост
ОВ	Оценка на въздействието
ОВ	<i>Официален вестник на Европейския съюз</i>
ОВЗД	Оценка на въздействието върху защитата на данните
ОРС	основни работни системи
ОСИ	Обща споделена инфраструктура
оУБС	обща услуга за биометрично съпоставяне
ОХДС	Общо хранилище на данни за самоличност
ПВР	Правосъдие и вътрешни работи
РВК	Рамка за вътрешен контрол
РХД	Рамка за хоризонтални дейности
РЦЗ	резервно централно звено (резервен център в Санкт Йохан им Понгау)
СВИ	Система за влизане/излизане
СВО	структура за вътрешен одит
СНО	споразумение за нивото на обслужване
СНС	срочно нает служител
СПУ	съвет за програмно управление
СУСИ	Система за управление на сигурността на информацията
ТСОП	Технически спецификации по обществена поръчка

УПП	управление на портфейл от проекти
УС	управителен съвет
ЦХДС	Централно хранилище за докладване и статистика
ЧР	Човешки ресурси
ШИС	Шенгенска информационна система
ШИС II	Шенгенска информационна система от второ поколение

Анализ и оценка на управителния съвет



Zsolt Szolnoki

*Председател на управителния съвет
на eu-LISA*

Източник на изображението: личен архив

Управителният съвет на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) анализира и оцени консолидирания годишен отчет за дейността, съдържащ информация за постиженията и резултатите, реализирани през 2020 г. Съветът потвърждава резултатите от работата на Агенцията и прави следните констатации:

Общи констатации

Управителният съвет:

- констатира, че eu-LISA е постигнала своите цели за 2020 г., както са определени в учредителния ѝ регламент, постигнала е напредък в реализацията на общите и конкретните цели, определени в дългосрочната стратегия на Агенцията за периода 2018—2022 г., и е постигнала резултатите, предвидени в Годишната работна програма за 2020 г., включена в единния програмен документ на Агенцията за периода 2020—2021 г., по отношение както на продуктите от дейността, така и на ефективността;
- потвърждава ключовата роля на eu-LISA за осигуряване на нормалното функциониране на Шенгенското пространство, свободата на движение и ефективното прилагане на политиките на ЕС в пространството на свобода, сигурност и правосъдие;
- изтъква предизвикателствата, пред които е изправена Агенцията през 2020 г. в резултат на пандемията от COVID-19, и отбелязва с голямо удовлетворение ефективната и своевременната ѝ реакция по отношение на кризата; отбелязва, че Агенцията е осигурила непрекъснатата разполагаемост на поверените ѝ широкомащабни ИТ системи (т.е. ШИС, ВИС и Евродак) и същевременно е постигнала значителен напредък при изпълнението на нововъзложените ѝ инициативи;
- изтъква значението на подкрепата, предоставяна от Агенцията на държавите членки и Европейската комисия при прилагането на СВИ, ETIAS и пакета за оперативна съвместимост, както и на прозрачното и ефективно сътрудничество между тях;
- признава, че въпреки пандемията, Агенцията е успяла значително да увеличи броя на персонала си, бюджета си и обхвата на дейностите си; изтъква значението на това постижение в много труден контекст и отбелязва, че Агенцията е успяла да функционира с високо ниво на гъвкавост и ангажираност от страна на своите мениджъри и персонал;

- отчита ниското равнище на текучество на персонала на Агенцията и изтъква необходимостта eu-LISA да продължи усилията си за задържане на работа и професионално развитие на своите служители;
- приветства подписването на договора за Рамка за трансверсални инженерни услуги (TEF) и признава усилията на Агенцията за по-нататъшно повишаване на ефективността на нейната архитектура за сключване на договори и екосистема на доставните процеси;
- признава непрекъснатите усилия на eu-LISA да осигури достатъчен капацитет за своите оперативни съоръжения в Страсбург, както и напредъка, който е постигнала по проекта за изграждане на новото разширение, включително въвеждането на необходимите временни мерки;
- признава напредъка на Агенцията в укрепването на рамката ѝ за вътрешен контрол (ICF); отбелязва със задоволство подобренията в управлението на бюджета на Агенцията, които доведоха до значително намаляване на пренасянията в сравнение с 2019 г. ;
- приветства напредъка в изпълнението на програмата за реструктуриране на Агенцията (eu-LISA 2.0) и укрепването на възможностите ѝ в областите на управление на програми и портфейли, управление на продукти, както и на доставчици и договори;
- отчита усилията за систематично и редовно наблюдение и предприемане на действия във връзка с одитни препоръки, както и тяхното изпълнение;
- отбелязва с удовлетворение освобождаването от отговорност на Агенцията от Европейския парламент за бюджетната 2019 г.

Констатации относно оперативните постижения на Агенцията

Управителният съвет:

- признава, че Агенцията успешно е осигурила непрекъснатата разполагаемост на ШИС, ВИС/БСС и Евродак; счита, че действията, извършвани от Агенцията за управление на ШИС, ВИС/БСС и Евродак, са в съответствие с мандата ѝ и успешно са допринесли за постигането на целите и задачите, определени в съответните правни инструменти;
- признава непрекъснатите усилия на Агенцията за подобряване на ефективността на оперативните ѝ дейности, доказателство за което са положителните резултати от проучването на удовлетвореността на заинтересованите страни;
- отбелязва със задоволство своевременния напредък, постигнат от eu-LISA при прилагането на преработения регламент за ШИС, и приветства усилията на Агенцията да подготви своевременно прилагането на преработения регламент за Евродак, преди приемането на Новия пакт за убежището и миграцията;
- изтъква значението на AFIS за ШИС, признава усилията, положени от Агенцията за подпомагане на държавите членки при свързването им с AFIS, и отбелязва напредъка, постигнат от Агенцията при изпълнението на етап 2 на проекта AFIS;
- изтъква голямото значение на СВИ, ETIAS, ECRIS-TCN и новата архитектура за оперативна съвместимост за подобряването на управлението на границите и повишаването на вътрешната сигурност в ЕС, изразява своята голяма удовлетвореност от постигнатия през 2020 г. значителен напредък и насърчава Агенцията да продължи да полага усилия за пълната реализация на тези системи, в тясно сътрудничество с управителните органи, държавите членки и съответните институции и органите на ЕС;
- отбелязва със загриженост значителното забавяне при приемането на последващите изменения на ETIAS и евентуалното му въздействие върху прилагането на ETIAS и пакета за оперативна съвместимост;

- приветства по-нататъшното развитие на вътрешния капацитет на Агенцията по отношение на планирането, както и проактивното управление на изпълнението на бюджета и доброто финансово управление, с високи общи нива на изпълнение на задълженията и плащанията (съответно 99,1 % и 99,0% спрямо цел от 95 %);
- изразява своето удовлетворение от ефикасното функциониране на системата на Агенцията за вътрешен контрол, което е потвърдено в рамките на редовните външни и вътрешни одити.

Оценка на управлението на Агенцията

Управителният съвет отчита постигнатите от Агенцията през 2020 г. резултати и като има предвид положителните резултати от извършените през 2020 г. външни и вътрешни одити, както и подробната информация, която редовно се споделя с управителните органи на Агенцията, изразява своето удовлетворение от качеството на управлението на Агенцията през 2020 г.

Отклонения при използването на човешки и финансови ресурси в сравнение с годишния работен план

Управителният съвет:

- счита, че настоящият доклад дава достатъчна увереност, че ресурсите (персонал и бюджет) се използват от Агенцията по предназначение, както е предвидено в годишната работна програма за 2020 г., включена в единния програмен документ за периода 2020—2022 г.;
- приема, че отклоненията при усвояването на ресурсите не са значителни и са обосновани, като се имат предвид постигнатите от Агенцията резултати и заключенията от извършените през 2020 г. одити;
- изтъква, че е важно на Агенцията да бъде предоставено необходимото количество човешки и финансови ресурси, което да отговаря на задачите, които са ѝ възложени през програмния период 2021—2027 г.

Ключови показатели за ефективност

Управителният съвет признава много доброто ниво на изпълнение на основните показатели за ефективност на Агенцията за 2020 г.

Рискове и контролна среда

Управителният съвет:

- потвърждава, че системите за вътрешен контрол на Агенцията са функционирали ефективно, като взема предвид постигнатите от Агенцията резултати и резултатите от външните и вътрешните одити;
- признава ефективността на функциониране на рамката за вътрешен контрол (РВК); отбелязва доклада за нейната ефективност и насърчава Агенцията да продължи да работи за прилагане и наблюдение на РВК;
- приветства назначаването на заместник изпълнителния директор на eu-LISA като ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол;
- признава, че основните рискове за организацията са идентифицирани и оценени и през 2020 г. са въведени адекватни планове за реагиране.

Препоръки за 2021 г.

Управителният съвет, като взема под внимание информацията, предоставена в настоящия отчет, насърчава Агенцията:

- да продължи да изпълнява своя мандат по ефикасен и ефективен начин;
- да продължи прилагането на СВИ, ETIAS, ECRIS-TCN и компонентите за оперативна съвместимост с възможно най-високи темпове, като поставя силен акцент върху гарантирането на качеството и устойчивостта на новите системи;
- да установи взаимодействие при използването на разпределените човешки и финансови ресурси, когато е възможно;
- да продължи незабавно с проекта за разширяване на оперативното звено на Агенцията в Страсбург;
- да продължи тясното си, ефективно и прозрачно сътрудничество с държавите членки, Европейската комисия и компетентните агенции на ЕС, с цел да обезпечи своевременното и качествено изграждане на новите системи и компонентите за оперативна съвместимост;
- да приключи без забавяне попълването на всички длъжности, предвидени в щатното разписание на Агенцията;
- да приключи без забавяне работата по изготвяне на стратегията на Агенцията относно ресурсите.

Оценка на уверенията и резервите, изразени от разпоредителя с бюджетни кредити

Управителният съвет счита, че са въведени адекватни и подходящи мерки за отстраняване на установените недостатъци на управлението и контрола.

Заклучение

Управителният съвет е силно удовлетворен от цялостното функциониране на eu-LISA през 2020 г. и от постиженията ѝ през годината, които са в съответствие с целите и задачите, заложи в годишната работна програма на Агенцията за 2020 г. Наред с това управителният съвет е удовлетворен от целесъобразността и равнището на усвояването на наличните човешки и финансови ресурси. Управителният съвет обаче изтъква, че значителният натиск върху персонала на Агенцията поради множеството сложни проекти, които се осъществяват едновременно, остава обезпокоителен, и изтъква необходимостта Агенцията да бъде подсилена с допълнителни човешки ресурси, както в оперативните си, така и в хоризонталните и междуорганизационните си функции.

Управителният съвет приканва Агенцията да продължи усилията си да изпълнява своя мандат и да запази високия темп на работа по поверените ѝ нови инициативи, а именно СВИ, ETIAS, ECRIS-TCN и пакета за оперативна съвместимост. Наред с горното управителният съвет отчита взаимната зависимост между работата на Агенцията на централно равнище и усилията на държавите членки на национално равнище, и приканва eu-LISA да продължи своето тясно и ефикасно сътрудничество с тях и с Европейската комисия, за да гарантира крайния успех на реализацията на новите системи.

Управителният съвет отчита стратегическото значение на проекта за второ разширяване на техническото звено на Агенцията в Страсбург с оглед обезпечаване на подходящи условия на труд за служителите ѝ и за персонала на външните изпълнители в звеното. Наред с това е необходимо да се гарантира наличието на достатъчен капацитет на центъра за данни, за да се обезпечи ефективното и устойчиво въвеждане в експлоатация и управление както на новите, така и на съществуващите системи, като същевременно се гарантира

непрекъснатата достъпност и своевременното доразработване на всички системи. Съветът приканва Агенцията да продължи без забавяне изпълнението на този проект.

Управителният съвет дава положителна оценка на изпълнителния директор на Агенцията, както и на ръководството и персонала на eu-LISA за тяхната ангажираност и постиженията им през тази изпълнена с изключителни предизвикателства година, и изразява своята благодарност за тяхното професионално и добронамерено сътрудничество.

Zsolt Szolnoki, председател на управителния съвет

Предговор



Крум Гърков

Изпълнителен директор

Източник на изображението: Aigar Lusti

2020 година беше изключителна година за eu-LISA. Пандемията от COVID-19 предизвика световна криза, която постави икономическите, социалните и здравните системи под огромен натиск. Голям брой хора бяха пряко засегнати, което доведе до опустошително голям брой смъртни случаи и широк спектър от отрицателни въздействия върху ежедневието на милиарди хора по света. Кризата засегна дълбоко всички държави — членки на Европейския съюз, в резултат на което бяха предприети многобройни спешни мерки за ограничаване на огнищата и свеждане до минимум на рисковете за здравето на техните граждани.

През това несигурно време беше изключително важно да се поддържа координацията и сътрудничеството между държавите членки в областта на вътрешната сигурност, управлението на границите и миграцията. За тази цел от първостепенно значение бяха непрекъснатата достъпност на съществуващите мащабни информационни системи (ШИС, ВИС, Евродак), както и напредъкът при внедряването на СВИ, ETIAS и пакета за оперативна съвместимост.

Убеден съм, че eu-LISA успешно се справи с тези предизвикателства. Агенцията успя бързо да адаптира своя оперативен модел и да осигури непрекъснатостта на дейностите си и достъпността на съществуващите мащабни информационни системи, като въведе редица смекчаващи мерки. В същото време Агенцията успешно успя да преодолее смущенията, причинени от кризата с COVID-19 в планираните дейности, по-специално като се има предвид внедряването на новите системи, които са ѝ поверени (СВИ, ETIAS, ECRIS-TCN, Оперативна съвместимост, преработената ШИС и т.н.), и сведе отрицателното въздействие до възможно най-ниското ниво. Това беше постигнато в тясно и конструктивно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия.

През цялата година eu-LISA трябваше непрекъснато да се стреми към оптимално използване на наличните човешки и финансови ресурси, за да гарантира изпълнението на ежедневните операции и да осъществява напредък по новите си задачи. Освен това, през 2020 г. Агенцията продължи да изпълнява своята програма за вътрешно реструктуриране, въпреки трудностите, произтичащи от кризата с COVID-19.

През тази изключително трудна година цялата Агенция, нейните екипи и персонал доказаха своята устойчивост, гъвкавост и способност за своевременно предоставяне и управление на промените. eu-LISA остана ангажирана с изпълнението на мандата си, като продължи да осъществява дейността си 24 часа на ден, през всеки ден от годината. Тя подкрепи своите заинтересовани партньори чрез бързото внедряване на нови работни процедури, увеличаване на комуникацията относно състоянието на операциите и развитието, а също и чрез проактивно измерване и смекчаване на въздействието на пандемията. По този начин eu-LISA потвърди, че е силен, надежден и достоен за доверие партньор на държавите членки.

През 2020 г. нашата работа беше съсредоточена върху следните три приоритета:

- 1) фокус върху основните операции: оперативното управление и усъвършенстването на системите, поверени на Агенцията, като се има предвид значението им за вътрешната сигурност, управлението на границите и миграцията в ЕС;
- 2) напредък при изпълнението на новите задачи, възложени на Агенцията: разработването на СВИ, ETIAS, ECRIS-TCN и пакета за оперативна съвместимост с възможно най-високи темпове;
- 3) продължаване на програмата за организационно реструктуриране, която следва да ускори успешното и устойчиво развитие на Агенцията в дългосрочен план.

Развитието на политическите приоритети в областта на правосъдието и вътрешните работи през годината, големият брой дейности, успоредно изпълнявани от eu-LISA, и високите очаквания на заинтересованите партньори на Агенцията в контекста на пандемията, допринесоха за създаването на изпълнена с предизвикателства среда. Въпреки това съм уверен, че eu-LISA успя да се справи с всички предизвикателства, възникнали през 2020 г., и в настоящия доклад се съдържат много солидни доказателства в подкрепа на това твърдение. Бих искал да изтъкна по-специално следното:

- Агенцията гарантира непрекъснатата достъпност на поверените ѝ системи въпреки предизвикателните оперативни обстоятелства.
- Агенцията постигна значителен напредък в прилагането на СВИ, ETIAS, ECRIS-TCN и пакета за оперативна съвместимост.
- Продължи успешното изпълнение на програмата за вътрешно реструктуриране на Агенцията.
- Агенцията подобри допълнително позицията си на надежден партньор и консултант на институциите на ЕС.
- Тя поддържаше високо ниво на отдаденост и ангажираност на персонала, като същевременно запази нисък процента на текучество.

Тези постижения създават увереност за пореден път в заинтересованите партньори, че Агенцията има капацитет да отговори на очакванията им и да изпълни успешно своите цели. Като се имат предвид предизвикателствата, възникнали през 2020 г., и гъвкавостта, демонстрирана от eu-LISA, аз съм убеден, че Агенцията разполага със солидна основа за поддържане и допълнително подобряване на своя принос към държавите членки и ЕС като цяло.

Всичко това се дължи на положените съвместни усилия. С оглед на това бих искал да благодаря на държавите членки, на правителствата на държавите, в които се разположени звената на Агенцията, на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, както и на всички агенции на ЕС, с които имаме партньорски отношения, за тяхната непоколебима подкрепа и конструктивното им сътрудничество през цялата година. Бих искал да благодаря и на всички мои колеги от eu-LISA за тяхната ангажираност, упоритата работа и устойчивост при постигането на целите на Агенцията и изпълнението на очакванията на нейните заинтересовани партньори въпреки изключителните предизвикателства и пречките, пред които всички сме изправени.

2020 година ни научи да очакваме неочакваното и да се справяме по-добре с несигурността. Пандемията от COVID-19 ни принуди да променим ежедневието си и да адаптираме начините си на работа към нова реалност. Горд съм да отбележа, че въпреки предизвикателствата, Агенцията показва висока устойчивост, гъвкавост и съсредоточеност върху мисията си: да подпомага усилията на държавите членки да направят Европа по-безопасна.

Предстоящата година и годините след това ще бъдат изпълнени с не по-малки предизвикателства от тези, пред които бяхме изправени през 2020 г. Агенцията ще продължи да работи в изключително динамична и изпълнена с предизвикателства среда. Въпреки това уверявам читателите, че независимо от предизвикателствата и

обстоятелствата eu-LISA няма да изгуби от поглед своята основна цел: да подпомага усилията на държавите членки Европа да стане по-безопасна и по-силна. За да постигне успех в това начинание, Агенцията ще постави своите заинтересовани партньори и техните нужди в центъра на своите усилия, като се стреми да предоставя услугите си по ефективен начин, с непоколебима отговорност и със стремеж към върхови постижения и гъвкавост.

Крум Гърков, изпълнителен директор

Кратко изложение

Консолидираният годишен доклад за дейността (КГОД) на eu-LISA за 2020 г. съдържа структуриран преглед на извършените дейности и целите, постигнати през тази година от Агенцията на Европейския съюз за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA). В съответствие с учредителния регламент на eu-LISA, КГОД се оценява от управителния съвет след консултация с консултативните групи, по-специално чрез сравняване на постигнатите резултати с целите, определени в годишната работна програма за 2020 г., включена в единния програмен документ за периода 2020—2021 г. След приемането от управителния съвет, КГОД се изпраща до 1 юли всяка година на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата и се публикува.

Годишната работна програма на Агенцията за 2020 г. се основава на следните оперативни приоритети:

- поддържане на високо ниво на производителност и достъпност на системите;
- прилагане на изискванията, произтичащи от преработените регламенти за ШИС;
- разработване на нови системи (СВИ, ETIAS и ECRIS-TCN);
- разработване на компонентите, посочени в регламентите за оперативна съвместимост;
- изпълнение на втория етап от разширяването на техническото звено в Страсбург, включително центъра за данни.

Цялостното представяне на Агенцията през 2019 г. демонстрира, че eu-LISA продължава да бъде устойчив и надежден партньор в областта на правосъдието и вътрешните работи, който разполага със солидна организационна структура и с висококвалифициран персонал. През цялата година eu-LISA доказа, че е централен елемент от шенгенската архитектура, който улеснява безопасното и сигурно упражняване на едно от основните права на гражданите на ЕС — свободата на движение. В допълнение към това Агенцията успя да изпълни целите си въпреки предизвикателствата, възникнали в уникалния контекст на глобалната пандемия.

Както и останалата част от света, eu-LISA беше засегната от ограничителните мерки, въведени с цел ограничаване на пандемията. От началото на кризата Агенцията прилага необходимите мерки, за да гарантира здравето и безопасността на своя персонал и външните изпълнители в звената, както и за да защити непрекъснатото и безпроблемно обслужване на широкомащабните информационни системи в рамките на оперативното управление на eu-LISA и да снижи до минимум въздействието на ситуацията върху развойните дейности. С тези специални разпоредби се обезпечават непрекъснатото предоставяне на услугите на държавите членки. По време на пандемията техническото звено в Страсбург и резервното звено в Санкт Йохан им Понгау продължиха да функционират. В резултат на това нямаше значителни прекъсвания или инциденти, които да засегнат достъпа на държавите членки до ШИС, ВИС или Евродак. Новите развойни дейности бяха засегнати от пандемията по няколко начина, по-конкретно поради ограниченията за пътуване и ограниченията за достъп до центрове за данни. Агенцията обаче разработи в сътрудничество с Комисията и държавите членки ефективни мерки за смекчаване, за да намали въздействието на пандемията върху разработването на нови системи.

Развитие на нормативната уредба

През 2020 г. настъпиха значителни промени в законодателната среда, в която функционира eu-LISA:

- На 23 септември 2020 г. Европейската комисия внесе предложението си за **преработения регламент за Евродак** в рамките на Новия пакт за убежището и миграцията, който обхваща всички елементи за цялостен европейски подход към миграцията. Предложението има за цел да се установят по-добри и по-бързи процедури в цялата система за убежище и миграция и да бъде постигнат баланс по отношение на принципите на справедливо разпределение на отговорностите и солидарността.

- През 2020 г. продължиха преговорите по **преработения регламент за ВИС** и последващите изменения на ВИС. В края на годината беше постигнато политическо споразумение и законодателният акт достигна последния етап на приемане. С новия регламент ще се подобри сигурността на процедурата за визи за краткосрочно пребиваване, визите за дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване ще бъдат включени в базата данни и ще бъде осигурена оперативна съвместимост между ВИС и други съответни системи и бази данни на ЕС.
- Продължиха и преговорите по **последващите изменения на ETIAS**, но приемането им не беше приключено до края на годината. Независимо от това, Агенцията вече е взела предвид изискванията, посочени в съответната документация за всички засегнати системи, а именно СВИ, ETIAS и ECRIS-TCN.
- На 2 декември 2020 г. Комисията внесе предложение за **e-CODEX** (проект за комуникация чрез онлайн обмен на данни в областта на електронното правосъдие) като част от пакет за модернизиране на правосъдните системи на ЕС и ускоряване на тяхното цифровизиране. e-CODEX е основният инструмент за сигурно трансгранично сътрудничество при граждански, търговски и наказателни производства. Съгласно предложението оперативното управление на тази система ще бъде поверено на eu-LISA от 1 юли 2023 г.
- На 19 февруари 2020 г. Европейската комисия представи своята **Бяла книга за изкуствения интелект — Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие**. В този контекст eu-LISA проучва възможностите за евентуално внедряване на специални елементи на ИИ в системите, които управлява.
- На 24 юли 2020 г. Европейската комисия представи инициативата за **Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност** за периода от 2020 до 2025 г. В стратегията са очертани четири стратегически приоритета и eu-LISA дава своя принос за постигането на всеки от тях, по-специално за приоритет 4 — силна европейска екосистема на сигурността.
- На 16 декември 2020 г. Европейската комисия публикува съобщение относно **стратегията на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие**. eu-LISA осигурява принос в областта на своя експертен опит за приемането на решения и стандарти от световна класа за киберсигурността на критичната инфраструктура, както и за разработването и прилагането на нови технологии.

Внедряване на нови системи и иновации

През 2020 г. eu-LISA продължи работата си по внедряването на новите системи, поверени на Агенцията (СВИ, ETIAS и ECRIS-TCN), както и за развиването на оперативната съвместимост между новите и съществуващите системи. Тези широкообхватни инициативи са организирани като вътрешни програми за обезпечаване на взаимодействието и ефективното използване на наличните човешки и финансови ресурси.

- **СВИ:** През 2020 г. eu-LISA положи значителни усилия, за да осигури внедряването на СВИ в съответствие с планирания график и да смекчи въздействието на пандемията от COVID-19. През месец август Агенцията постигна ключов етап с финализирането на етапа на изискванията и спецификациите. Агенцията разработи и достави на потребителите симулатор на централната система и предостави дистанционно обучение на държавите членки. Инсталирането на национален единен интерфейс (НЕИ) и модернизирането на комуникационната инфраструктура за ВИС (необходими за СВИ и ETIAS във всяка държава членка) приключиха почти напълно, въпреки ограниченията в достъпа за техническите звена поради пандемията. Като цяло Агенцията е инсталирала 57 от 64 НЕИ, а модернизирането на мрежата е завършено в 56 от 65 технически звена в различните държави членки.

Рамковият договор за БСС/оУБС за СВИ беше подписан през април, с което започна процесът на разработване. Освен това Агенцията завърши дейностите по разработването, свързани с оперативната

съвместимост на СВИ с ВИС, и прие техническите спецификации за разработването на уеб услугата на СВИ-ETIAS, която представлява друг съществен структурен компонент на системата.

На 14 декември 2020 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи (ПВР) реши да отложи въвеждането на СВИ с два месеца — от март за май 2022 г. — за да се предприемат мерки по отношение на последиците от пандемията и държавите членки да получат повече време за подготовка.

- **ETIAS:** През 2020 г. продължи разработването на ETIAS в тясно сътрудничество с държавите членки и Комисията. Въпреки пандемията от COVID-19, Агенцията успя да пристъпи към внедряването на системата по план. През септември управителният съвет прие техническите спецификации по обществена поръчка за разработването на ETIAS, а обществената поръчка впоследствие беше обявена като част от общата рамка за инженерни дейности (TEF). Срокът за внедряване на ETIAS не беше засегнат от пандемията.
- **Оперативна съвместимост:** През първата половина на 2020 г. Агенцията изготви техническите спецификации по обществена поръчка за ЕПТ, ОХДС, ДМС и ЦХДС¹. Процедурите за преглед и приемане на спецификациите за различните компоненти за оперативна съвместимост започнаха през юли, а прегледът приключи през ноември. Процесът се очаква да приключи официално през 2021 г., ако Комисията издаде положително становище. Обществената поръчка за разработване на компонентите за оперативна съвместимост стартира като част от TEF през месец декември. Сроковете за изпълнение на компонентите за оперативна съвместимост не са засегнати от пандемията.
- **ECRIS:** През 2020 г. eu-LISA разшири взаимодействието си с правосъдната общност на ЕС. На 14 април 2020 г. eu-LISA пое отговорността за поддържането на **образеца на приложение за свързване на ECRIS**. Агенцията успешно модернизира протокола за комуникации и се ангажира да реализира десет незадължителни промени за осъвременяване с висок приоритет. В същото време eu-LISA продължи разработването на **ECRIS-TCN** по план, а през ноември беше представен за преглед проектът за технически спецификации по обществената поръчка.
- Като се отдалечава от остарелия подход при разработването на широкомащабни информационни системи, през 2020 г. Агенцията въведе първата си **обща рамка за инженерни дейности (TEF)**. Целта на TEF е да се създаде договорна рамка за дейностите по проектиране, разработване, тестване и въвеждане в експлоатация на нови ИТ системи. Агенцията счита, че това е важен етап и най-голямата обществена поръчка досега, за която eu-LISA е сключвала договор. TEF беше използвана и за извършване на доставка на услугите, необходими за разработването на ETIAS, компонентите за оперативна съвместимост и ECRIS-TCN.
- Поради неотдавнашното разширяване на мандата на eu-LISA, Агенцията увеличи усилията си в областта на **научните изследвания и иновациите** и публикува доклад на тема „Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems“ („Изкуствен интелект в оперативното управление на широкомащабни информационни системи“). Освен това Агенцията стартира проект за разработване и тестване на прототип на онлайн портала на ЕС за подаване на заявления за визи, активно подкрепи иновационния център на ЕС в областта на вътрешната сигурност (инициатива, предприета от Съвета на ЕС) и изготви пътна карта за стандартизация, която беше приета от Съвета през декември.

Оперативно управление и доразработване на съществуващите системи

През отчетния период ефективността и наличността на **ШИС, ВИС/БСС** и **Евродак** бяха в унисон със съответните споразумения за нивото на обслужване. Въпреки въздействието на пандемията всички системи бяха достъпни

¹ Европейски портал за търсене (ЕПТ), Общо хранилище на данни за самоличност (ОХДС), детектор за множество самоличности (ДМС) и централно хранилище за докладване и статистика (ЦХДС)

по всяко време, а двете технически звена на Агенцията поддържаха непрекъснати операциите, както е видно от ключовите показатели за ефективност за оперативното управление на системите (т.е. достъпност на системите и време на реагиране). Постигнатите показатели за достъпност на системите са, както следва: за ШИС — 99,94 %, ВИС — 99,93 % и за Евродак — 99,87 %. Поради пандемията от COVID-19 след месец март работният поток във всички системи намаля значително.

През 2020 г. Агенцията постигна значителен напредък в прилагането на **преработената ШИС**. През януари в системата бяха внедрени две нови функции. С едната се добавя нова функционалност към Автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS), а с другата се създават връзки с ШИС за Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и Европейската граница за гранична и брегова охрана (Frontex). Освен това Агенцията продължи с разработването на двете основни междинни версии на проекта, които включват промени в сигналите за лица и предмети. През месец декември eu-LISA представи актуализирана версия на техническата документация на системата (т.е. документ за контрол на интерфейса (ДКИ)/подробни технически спецификации (ПТС)), която следва да бъде прегледана от държавите членки. Актуализираната документация обхваща биометричните елементи на системата и промените, произтичащи както от AFIS, така и от преработените регламенти. В допълнение към това Агенцията продължи дейностите по разработването, свързани с етап 2 на AFIS и с цел да бъде увеличен капацитетът за търсения. Включването на Ирландия в ШИС напредва с успешното тестване на пускането в експлоатация през януари 2020 г., като окончателното пускане в експлоатация е насрочено за 15 март 2021 г. Интеграцията на Кипър също отбелязва напредък, като през 2020 г. завършиха няколко етапа на тестване.

По отношение на **ВИС/БСС**, Агенцията успя да увеличи капацитета на БСС до 85 милиона записа, като гарантира, че системата разполага с достатъчен капацитет, за да посрещне нарастващите нужди на държавите членки, произтичащи от прилагането на общата визова политика на ЕС. Агенцията работи и по интегрирането на нови потребители (т.е. Европол, както и за предоставяне на пасивен достъп на България и Румъния). Системата ВИС е технически готова за използване от новите потребители. Работата по доразработване на ВИС/БСС беше силно повлияна от бъдещото взаимно свързване на ВИС и СВИ. eu-LISA също допринесе за изготвянето на новия регламент за ВИС.

През 2020 г. **Евродак** беше обект само на специфични технически промени, а функционалното доразработване на системата беше временно спряно в очакване на приемането на съответното законодателство. През втората половина на 2020 г. eu-LISA започна подготовка за преработване на Евродак вследствие на което Агенцията ще може да гарантира достъпност на системата за държавите членки в средносрочен план, като новите функционалности ще бъдат разработени и внедрени своевременно след одобрението им.

Инфраструктура и мрежи

През 2020 г. eu-LISA осигури оперативното управление и текущото функциониране на своята инфраструктура както в основното техническо звено в Страсбург, Франция, така и резервното звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия.

Агенцията също така управлява комуникационната инфраструктура на ШИС и ВИС, чието функциониране е в съответствие със законовите и оперативните изисквания, като нивото на достъпност на комуникационната инфраструктура на ШИС достига 99,9997 %, а на комуникационната инфраструктура за ВИС — 99,9865 %. Достъпността на второто ниво на криптиране в ШИС II достигна 100 %.

Освен това Агенцията продължи да модернизира комуникационната инфраструктура на ШИС, за да гарантира, че държавите членки могат ефективно да използват новите функционалности на системата, произтичащи както от преработените регламенти, така и от AFIS проектите. Модернизирането на комуникационната

инфраструктура за ВИС беше осъществено като част от програмата за СВИ, за да се обезпечи капацитетът за бъдещото функциониране на СВИ и ETIAS.

Сътрудничество със заинтересовани страни

През 2020 г. eu-LISA продължи тясното, прозрачно и конструктивно сътрудничество със своя управителен съвет, управителните съвети на програмите (за СВИ, ETIAS, Оперативна съвместимост и ECRIS-TCN) и консултативните групи (за ШИС, ВИС, Евродак, СВИ-ETIAS, Оперативна съвместимост и ECRIS-TCN). Агенцията също така подкрепи текущите дискусии с Комисията, Съвета и Европейския парламент относно съществуващите и новите мащабни ИТ системи, както и архитектурата на оперативната съвместимост.

Същевременно eu-LISA продължи участието си в механизма за оценка по Шенген, като помогна за наблюдение на прилагането на *достиганията на правото* от Шенген с акцент върху областите на използване на ШИС и прилагането на общата визова политика на ЕС.

Седмата годишна конференция на Агенцията — „Оперативна съвместимост — Изграждане на цифрова устойчивост за общността на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи“ — беше организирана на 26 ноември 2020 г. в сътрудничество с германското председателство на Съвета на ЕС. За първи път конференцията се проведе изцяло онлайн. Чрез излъчване на живо посредством специална виртуална платформа тя достигна до по-широка аудитория от обичайните присъствени конференции, като в нея се включиха повече от 500 регистрирани участници.

Редовният форум на eu-LISA за взаимодействие със сектора — Кръгла маса 2020 г. — също се проведе изцяло в цифров формат през 2020 г. Тазгодишното събитие, озаглавено „Качество на данните и оперативна съвместимост: Преодоляване на пропуските в способностите чрез стандартизация“ се проведе от 3 до 5 ноември с над 320 участници от повече от 90 организации и 35 държави.

През 2020 г. eu-LISA изготви и договори планове за двустранно сътрудничество с няколко агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР). През септември eu-LISA сключи план за сътрудничество за 2020—2022 г. с Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO). На 12 ноември 2020 г. изпълнителните директори на eu-LISA и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) подписаха план за сътрудничество за 2020—2022 г. Освен това eu-LISA и Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) договориха план за сътрудничество за периода 2021—2023 г., който беше подписан на 9 януари 2021 г.

В допълнение eu-LISA поддържа тесни връзки и с други агенции партньори, например с Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за учебните дейности, с Frontex — за ШИС, СВИ, ETIAS и оперативната съвместимост, с Европол — за ШИС, SIRENE, ВИС, СВИ, ETIAS и оперативната съвместимост, както и с Евроюст — за ШИС и Евродак. Активно сътрудничество имаше и в рамките на Мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи (JHAAN) и Мрежата от агенции на ЕС (EUAN).

Организационно реструктуриране

През 2019 г. Агенцията предприе програма с цел въвеждане на нова организационна структура, която да отговаря в по-голяма степен на разширения мандат на eu-LISA. Чрез програма, наричана обикновено eu-LISA 2.0, следва да се осигури открит и прозрачен процес на реорганизация с активното участие на персонала на Агенцията. През 2020 г. Агенцията продължи с реструктурирането и се съсредоточи върху аспектите на културните промени, за да подпомогне внедряването на новата организация.

Оперативни звена

През отчетния период eu-LISA постигна значителен напредък по проекта за **второто разширяване на техническото звено** в Страсбург. На 28 септември Агенцията постигна важен етап с официалното прехвърляне

на земя от френските органи към eu-LISA, която представлява парцела от 20 000 m² в непосредствена близост до настоящия сграден комплекс на Агенцията, който ще се използва за новото разширяване.

Изпълнение на бюджета

През 2020 г. eu-LISA управляваше бюджет, възлизащ на 240,1 млн. евро в бюджетни кредити за поети задължения и 181,6 млн. евро в бюджетни кредити за плащания, получени от общия бюджет на ЕС. Като цяло Агенцията постигна висок процент на изпълнение на бюджета:

- 99,1 % за бюджетните кредити за поети задължения²;
- 99 % за бюджетните кредити за плащания³;

Основни рискове и проблеми, докладвани на управителния съвет

През цялата година консултативните групи и управителните съвети на програмите за СВИ, ETIAS, оперативната съвместимост и ECRIS-TCN редовно уведомяваха управителния съвет за състоянието на изпълнението и представяха изчерпателни доклади и прегледи на рисковете и проблемите при всяка конкретна програма. Няколко пъти съветът изтъкна необходимостта от по-активно ангажиране на държавите членки, за да се гарантира своевременното изпълнение на програмите. Освен това управителният съвет многократно обърна внимание на въздействието на пандемията върху сроковете за осъществяване на СВИ, ETIAS и програмите за оперативна съвместимост и разгледа предложените мерки за смекчаване.

Консултативните групи за ШИС, ВИС и Евродак докладваха пряко на управителния съвет за степента на изпълнение на работата си, както и за рисковете и проблемите, свързани с оперативното управление и проектите за доразработване на системите, които са в тяхната компетентност.

„Комисията по одит, съответствие и финанси (КОСИ)“ на управителния съвет допринесе за осигуряване на увереност по отношение на въведените от Агенцията организационни мерки за управление на риска.

В допълнение към това съветът получаваше редовно актуална информация за етапа на преговорите относно новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. Освен това съветът следеше отблизо напредъка на проекта за второто разширяване на техническото звено на eu-LISA в Страсбург, както и рисковете, свързани с недостатъчната инфраструктура за инсталиране на новите системи и за настаняване на персонала и външните изпълнители в звеното. Съветът получаваше редовно актуална информация за степента на изпълнение на програмата за реструктуриране на Агенцията (eu-LISA 2.0). По отношение на одитите управителният съвет получаваше редовни отчети за наблюдението на степента на изпълнение на препоръките от одитите.

Оценка на вътрешния контрол от страна на ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че въведените механизми за вътрешен контрол са подходящи и функционират, както е предвидено. Тази позиция се потвърждава допълнително от резултатите от вътрешните и външните одити.

Резултати от одита

През 2020 г. Агенцията не е получавала критични препоръки в рамките на одити, извършени от Европейската сметна палата, независими външни одитори, Службата за вътрешен одит на Комисията или структурата за вътрешен одит на Агенцията. По отношение на всички останали препоръки бяха приети съответни планове за действие и през 2020 г. Агенцията реализира допълнителен напредък по изпълнението им.

² Като се има предвид неавтоматичното пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения, одобрено от УС на 15 февруари 2020 г., както е обобщено в таблица 6.

³ Като се имат предвид пренасянията на административни разходи за 2021 г.

Управление на риска

През цялата година бяха предприети целесъобразни мерки за идентифициране и управление на всички рискове. През 2020 г. Агенцията идентифицира 12 основни корпоративни рискове и създаде план за реагиране при възникване на корпоративни рискове и справяне с тях. През отчетния период два корпоративни риска бяха отстранени, а три се превърнаха в действителен проблем.

Въведение

Целта на консолидирания годишен доклад за дейността на eu-LISA е да се направи структуриран преглед на извършените дейности и постигнатите цели през 2020 г., както е посочено в годишната работна програма на Агенцията за 2020 г. и в нейния единен програмен документ за периода 2020—2022 г. Докладът има общата структура, определена за всички агенции на ЕС.

В глава 1 се прави подробен преглед на най-забележителните постижения в оперативното управление на съществуващите широкомащабни информационни системи, на разработването на нови системи, както и на други ключови области в дейността на Агенцията и в хоризонталните дейности. В глава 2 се описват основните елементи на управлението на eu-LISA, като бюджет и човешки ресурси. В глава 3 се разглежда ефективността на рамката за вътрешен контрол (РВК) и се посочват основните корпоративни рискове за отчетния период. В глави 4 и 5 е изразена увереност във връзка с управлението и е включена декларацията за достоверност.

Основна информация

Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) е създадена през 2011 г. с Регламент (ЕС) № 1077/2011 и започна да функционира на 1 декември 2012 г. Агенцията е създадена с цел да осигури дългосрочно решение на равнище ЕС във връзка с оперативното управление на съществуващите и бъдещите широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Настоящият учредителен регламент⁴ влезе в сила на 11 декември 2018 г., като с него беше отменен предишният регламент и беше разширен мандатът на Агенцията. Този нов мандат укрепва капацитета на Агенцията за усъвършенстване и развитие на информационните системи в областите на сигурността, управлението на границите и миграцията в Европа и разширява обхвата на дейността на Агенцията в областта на научните изследвания, иновациите, тестването и възможността да бъде подкрепено разработването на пилотни проекти и концепции.

Понастоящем eu-LISA управлява Шенгенската информационна система (ШИС)⁵, Визовата информационна система (ВИС)⁶ и Европейската база данни с дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище (Евродак)⁷. Тези системи са крайъгълният камък за безпроблемното функциониране на Шенгенското пространство. По външните граници на ЕС посочените информационни системи имат ключово значение за гарантиране на ефикасността на управлението на границите и прилагането на общата политика в областта на убежището и общата визова политика на ЕС. В рамките на Шенгенското пространство непрекъснатостта на достъпността на тези системи е задължителна за гарантирането на свободата на движение на гражданите на ЕС и сигурността им в същото време.

Агенцията развива и Системата за влизане/излизане (СВИ)⁸, Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)⁹, Централизираната система за установяване на държавите членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без гражданство (ECRIS-TCN)¹⁰ и новите компоненти, които ще определят характера на рамката за оперативна съвместимост между системите в обхвата на компетентност на eu-LISA¹¹.

4 Регламент (ЕС) 2018/1726 на Европейския парламент и на Съвета от 14 Ноември 2018 година относно Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2011, ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 99—137.

5 Регламент (ЕС) 2018/1860 и Регламент (ЕС) 2018/1861 и Регламент (ЕС) 2018/1862, ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 1—106; Регламент (ЕО) № 1986/2006 и Регламент (ЕО) № 1987/2006, ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 1—23; Решение 2007/533/ПВР на Съвета, ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63—84.

6 Регламент (ЕО) № 767/2008, ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60—81.

7 Регламент (ЕС) № 604/2013, ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31—59.

8 Регламент (ЕС) 2017/2226, ОВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20—82.

9 Регламент (ЕС) 2018/1240, ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—71 и Регламент (ЕС) 2018/1241, ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1—73.

10 Регламент (ЕС) 2019/816, ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 1—26.

11 Регламент (ЕС) 2019/817 и Регламент (ЕС) 2019/818, ОВ L 135, 22.5.2019 г., стр. 27—135.

По време на всички операции Агенцията осигурява високо ниво на защита на данните и подходящо ниво на сигурност на данните и физическа сигурност в съответствие с приложимите правила и разпоредби.

Мисия, визия и основни ценности

Мисията на Агенцията се основава на нейния законоустановен мандат, определен с Регламент 2018/1726, и се изразява в това да **реализира постоянно добавена стойност за държавите членки, като чрез технологии съдейства на усилията им за по-голяма сигурност в Европа.**

Агенцията изпълнява тази мисия въз основа на своята визия, която предполага тя да **предоставя висококачествени и ефективни услуги и решения на своите заинтересовани партньори, да печели тяхното доверие, като адаптира постоянно функционалните възможности на технологиите съобразно променящите се потребности на държавите членки, и да се развива като център за високи постижения** в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР).

Мисията и визията на Агенцията намират израз в оперативни дейности въз основа на основните ценности на eu-LISA, които са двигателят и обосновката на всички оперативни дейности и на стратегическото развитие на Агенцията. Основните ценности на eu-LISA са:

- **отчетност:** реализиране на ефективна рамка за управление, добро финансово управление и икономически ефективни оперативни дейности;
- **прозрачност:** редовна и открита комуникация с основните заинтересовани партньори на Агенцията и включването им в текущ диалог за преглед и усъвършенстване на дългосрочната стратегия за развитие на Агенцията;
- **високи постижения:** обезпечаване на подходяща организационна структура, подходящо подбрани хора и подходящи процедури за осигуряване на непрекъснатостта на услугите, предоставяни на държавите членки;
- **приемственост:** гарантиране, че Агенцията ще използва по най-добрия начин компетентността, знанията и инвестициите, вложени от държавите членки, и ще продължи да ги развива.
- **работа в екип:** стремеж към мобилизиране на потенциала на всички членове на екипа за оптимално използване на знанията и опита им като принос за успеха на Агенцията;
- **акцент върху потребностите на клиентите:** гарантиране, че във всеки момент Агенцията се съобразява с потребностите и изискванията на своите заинтересовани партньори.

Местоположение

Седалището на Агенцията е в Талин, Естония, а оперативното управление на поверените на Агенцията системи се осъществява в Страсбург, Франция. В допълнение към това, eu-LISA разполага и с резервно техническо звено в Санкт Йохан им Понгау, Австрия, и звено за връзка в Брюксел, Белгия.

Правен контекст

Член 24, параграф 3, буква ж) от Регламент (ЕС) 2018/1726 съдържа изискване към изпълнителния директор да изготви и предостави проекта на КГОД на Агенцията на управителния съвет за оценка и приемане, след предварителни констатации с консултативните групи. Член 19, параграф 1, буква у) от същия регламент задължава управителния съвет да извърши оценка и да приеме КГОД на Агенцията за предходната година, и по-специално да сравни постигнатите резултати с целите, описани в годишната работна програма. Управителният съвет е длъжен да изпрати доклада и своята оценка на Европейския парламент, Съвета,

Комисията и Сметната палата до 1 юли всяка година, като същевременно осигури публикуването на годишния отчет за дейността.

1 Постижения през годината

През 2020 г. ролята и значението на eu-LISA за държавите членки и ЕС като цяло продължи да нараства. Агенцията беше сред ключовите участници в процеса на прилагане на политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи. Приносът на Агенцията имаше решаващо значение и за всички граждани, живеещи в ЕС или пътуващи до ЕС, тъй като дейностите ѝ спомагат за защитата на основните права, с което се осигурява свободно движение в държавите членки и високо ниво на сигурност и защита.

В сътрудничество със своите заинтересовани партньори, Агенцията направи ключов принос към приоритета на ЕС „утвърждаване на европейския начин на живот“ чрез укрепване на вътрешната сигурност в целия ЕС. Съгласно Стратегията на Съюза за сигурност на ЕС „Нов път напред“¹² по-конкретно, функционирането на съществуващите системи, за които отговаря Агенцията, новите системи в процес на разработване и оперативната им съвместимост са съществени елементи, които допринасят за създаването на солидна европейска екосистема на сигурността в областта на правосъдието и вътрешните работи. Тези системи подсилват сътрудничеството между държавите членки, улесняват обмена на необходимата информация и ефективното управление на външните граници на ЕС. В съответствие с новия мандат на eu-LISA Агенцията увеличи също така своя принос към научните изследвания и иновациите, свързани със сигурността, в партньорство с други агенции на ЕС.

Агенцията предостави своята подкрепа и експертен опит на Комисията в процеса на разработване на ефективна рамка за убежище и управление на миграцията и беше ключов участник в „Пакта за миграцията и убежището“ от самото му създаване. Освен това eu-LISA и нейните заинтересовани партньори работят по предложените изменения на преработения регламент за Евродак, на който е отредена ключова роля за постигането на целите, очертани в „Общата европейска рамка за миграцията и убежището“. Агенцията даде своя принос и за приоритета „интегрирано управление на границите“, по-специално за напредъка в развитието на оперативната съвместимост на широкомащабните информационни системи, които eu-LISA управлява.

По отношение на усилията за цифровизиране на правосъдните системи eu-LISA предостави ценна информация за дискусиите за бъдещето на e-CODEX.

Въпреки че през 2020 г. беше извършен преглед или даден старт на няколко стратегии на ЕС, те се оказаха по средата на дългосрочната стратегия на eu-LISA (2018—2022 г.)¹³. Тази стратегия беше подготвена и приета през 2017 г. заедно с държавите членки и Европейската комисия. Като отразява мандата на Агенцията, в стратегията са набелязани четири стратегически цели, с които се дават насоки за дългосрочните планове за действие на eu-LISA и се очертава структурата за многогодишно програмиране:

Обща стратегическа цел 1: Продължаване на развитието на Агенцията като организация, която участва в определянето и изпълнението на съответните политики в ЕС

Обща стратегическа цел 2: Запазване и разширяване на ролята на Агенцията като център на ЕС за високи постижения и доставчик на услуги в областта на ИКТ

Обща стратегическа цел 3: Продължаване на развитието на Агенцията като основен център на ЕС в областта на информационните и комуникационните технологии

Обща стратегическа цел 4: Продължаване на изграждането на ефикасна и гъвкава организация в съответствие с регулаторната рамка на ЕС

¹² Съобщение на Комисията относно Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност, COM/2020/605 final

¹³ https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA_%20Strategy_%202018-2022.pdf

1.1 Нови системи и иновации (стратегическа цел 1)

През 2020 г. разработването на нови широкомащабни информационни системи беше ключов приоритет за eu-LISA. Агенцията отговаря за разработването на три нови системи в областта на вътрешните работи: СВИ, ETIAS и компонентите за оперативна съвместимост. Разработването и последващото функциониране на тези системи ще съставляват основния принос на Агенцията към Стратегията на Съюза за сигурност на ЕС и по този начин държавите членки ще получат силна подкрепа в областта на управлението на границите и вътрешната сигурност. Така ще се подобрят и рационализират граничните проверки на милионите хора, пътуващи всяка година до и от ЕС от цял свят. eu-LISA отговаря и за разработването на една система в областта на правосъдието, ECRIS-TCN, която също ще допринесе за оперативната съвместимост между информационните системи на ЕС.

През 2020 г. основното предизвикателство за Агенцията беше да гарантира, че изпълнението на новите ѝ програми за развитие може да бъде своевременно и ефективно въпреки предизвикателствата, породени от пандемията от COVID-19. Агенцията се справи успешно с това предизвикателство: работата по всички програми напредна значително и продължи по план с незначителни отклонения от общия им график.

Съгласно съответните разпоредби управлението на всяка нова програма за развитие се наблюдава от специален съвет за програмно управление (СПУ), създаден от управителния съвет (УС) на eu-LISA. СПУ отговарят за наблюдението на правилното управление на етапите на проектиране и разработване на новите системи, както и за осигуряването на съгласуваност при разработването на централната система и националните системи. Всички СПУ докладват ежемесечно на УС на eu-LISA за постигнатия напредък по съответните им програми. В допълнение към това, консултативните групи (КГ) за всяка система предоставят технически опит, за да подкрепят изпълнението на задачите на СПУ, и се осведомяват за степента на подготвеност на държавите членки. От месец март нататък през 2020 г. физическите срещи както за СПУ, така и за КГ, бяха заменени поради пандемията от онлайн срещи.

Освен това Агенцията увеличи усилията си в областта на научните изследвания и иновациите. През 2020 г. eu-LISA предприе нов подход към обществените поръчки за инженерни услуги. Тази стъпка беше важен етап за eu-LISA и се очаква да доведе до значително по-голяма ефективност през следващите години. Агенцията също така продължи да анализира техническите решения, които ще гарантират най-високото ниво на достъпност за всички широкомащабни информационни системи, което ще има значително отражение върху архитектурата на техническите звена на Агенцията. Агенцията работи също по темата за изкуствения интелект и потенциалните му приложения, като започна работа по прототип на онлайн портал на ЕС за подаване на заявления за визи.

1.1.1 Вътрешни работи

В началото разработването на нови системи беше поверено на Агенцията в областта на вътрешните работи съгласно програмата „Интелигентни граници“, първоначално предложена от Комисията през 2013 г. В контекста на тази програма бяха обсъдени и окончателно приети няколко предложения за разработване на нови системи, например СВИ, ETIAS и оперативната съвместимост на системите. През 2020 г. eu-LISA постигна значителен напредък при програмите за развитие на тези нови системи и компоненти, които съставляваха най-важните дейности на Агенцията.



СВИ

Системата за влизане/излизане (СВИ) е нова широкомащабна информационна система, при която ще бъде възможно записването на влизането и излизането на граждани на трети страни (TCN) в и от Шенгенското пространство. Системата ще замени досегашната практика на ръчно поставяне на печати в паспортите с електронна регистрация в централна база данни, съдържаща биографична и биометрична информация, както и датата и мястото на влизане/излизане за посещения до 90 дни. Целта на тази система е да се модернизира и увеличи автоматизацията на граничния контрол, да се засили вътрешната сигурност и да се извършва борба с тероризма и организираната престъпност. Това ще подпомогне на държавите членки да се справят с непрекъснато нарастващите потоци от пътници без да се налага да се увеличава броят на граничните служители. Чрез СВИ ще се осигури също така по-добро наблюдение на разрешения престой и идентифицирането на лица, които са просрочили евентуално разрешения срок на престой.

Разработването на СВИ започна през януари 2018 г., а през 2020 г. Агенцията продължи работата си в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия. Въпреки пандемията от COVID-19 Агенцията продължи с внедряването на системата с малки отклонения, които имаха само леко отражение върху общия график и ключовите етапи.

През май 2020 г. Агенцията представи на УС доклад за оценка на въздействието (ОВ), в който бяха разгледани областите, засегнати най-силно от пандемията, например подготовката на центровете за данни, ограниченията за пътуване, веригите на доставки, производителността, доставката на продукти и процедурите за възлагане на обществени поръчки. Поради тези проблеми Агенцията проведе проучване, за да намери алтернативни начини за предоставяне на услуги на заинтересованите партньори в СВИ. Проучването приключи в края на 2020 г. и ще бъде допълнително оценено от съответните заинтересовани страни.

Като се обръща внимание на въздействието на пандемията, всички държави членки бяха насърчени да продължат да работят в тясно сътрудничество с Агенцията, за да бъдат допълнително подобрени предложените сценарии за продължаване на изпълнението на СВИ (заедно с ETIAS и пакета за оперативна съвместимост). В това отношение началото на етапа на тестване за предварително съответствие беше отложено от януари за март 2021 г., а въвеждането в експлоатация на СВИ беше преместено от февруари за май 2022 г. Това решение беше одобрено от Съветът по правосъдие и вътрешни работи (ПВР) през декември 2020 г. и се очаква с тези мерки да бъдат допълнително подкрепени държавите членки, които срещат затруднения при изпълнението на договорените политически цели.

Развитие на централната система

През август 2020 г. Агенцията постигна ключов етап за програмите с приключването на етапа за разработване на изискванията и спецификациите. Така приключи интензивната работа, която екипите на Агенцията, държавите членки и изпълнителите извършваха в продължение на много месеци. Този етап на програмата беше финализиран с известно забавяне заради въздействието на пандемията. Благодарение на въведените от Агенцията мерки за смекчаване, забавянето нямаше пряко отражение върху цялостния график на програмата.

Софтуерът за симулатора на централната система беше произведен и доставен на потребителите през април. С този софтуер Агенцията направи важен принос за подпомагане на държавите членки при разработването на техните национални системи. Агенцията също така осигури дистанционно обучение на всички потребители на системата. През декември беше предоставена актуализирана версия на симулатора, съобразена с последната договорена актуализация на спецификациите на СВИ.

Внедряване на национален единен интерфейс

В регламента за СВИ се посочва, че във всяка държава членка трябва да бъде инсталиран национален единен интерфейс (НЕИ), за да се създаде сигурна връзка между националните гранични инфраструктури и централната система на СВИ. Инсталирането на НЕИ представлява важна част от работата, която Агенцията извърши през 2020 г. То започна през март с пилотна инсталация в Австрия и Латвия. Това начинание обаче беше скоро засегнато от пандемията поради ограниченията за достъп до центрове за данни в различните държави членки. Ето защо разгръщането на НЕИ, първоначално планирано да се проведе между май и септември, беше забавено. Пандемията засегна по същия начин и планираната работа в държавите членки и някои центрове за данни не бяха своевременно подготвени да организират инсталирането на НЕИ. До края на 2020 г. Агенцията успя да инсталира 57 от 64 НЕИ. Според плана малкото останали НЕИ ще бъдат инсталирани през първите месеци на 2021 г.

Разработване на оУБС

На 16 април Агенцията подписа рамковия договор за развитие на общата услуга за биометрично съпоставяне (оУБС) и преминаването на ШИС, ВИС и Евродак към оУБС. Това беше ключов етап за Агенцията, тъй като оУБС ще се използва от всички системи, функциониращи в архитектурата за оперативна съвместимост. Въз основа на този рамков договор впоследствие бяха подписани конкретни договори през месеците май и юни за създаване на проект за програмата, разработването на изискванията и спецификациите, доставка на набора от потребителски софтуер (НПС) и планираната миграция на ВИС към оУБС. Дейностите започнаха след сключването на договора и се изпълняваха по план.

Първият етап беше постигнат при разработването на НПС — инструмент, необходим за осигуряване на качеството на биометричните данни в системите. Първата пълна версия на НПС беше доставена на държавите членки на 30 ноември, за да започне кампанията за първоначално (бета) тестване. През декември няколко държави членки започнаха да събират и обработват биометрични данни за целите на тестването.

През цялата година Агенцията си сътрудничи по техническите аспекти на оУБС с държавите членки и експертите на Комисията по биометрия в рамките на работната група за биометричните данни, създадена през 2019 г.

Оперативна съвместимост с ВИС

За стане възможна оперативната съвместимост между СВИ и ВИС, трябва да се установи канал за сигурни комуникации между двете централни системи. В сътрудничество с външния изпълнител, който работи по ВИС, Агенцията оцени въздействието на Регламента за СВИ върху ВИС. Определението на функционалните спецификации, което започна още през април 2019 г., беше завършено в началото на 2020 г. След приключването на този начален етап, започна и беше успешно завършен етапът на разработване. Кампанията за тестване на съответствието беше подготвена и се очаква да започне през март 2021 г.

Модернизиране на комуникационната инфраструктура за ВИС

Комуникационната инфраструктура за ВИС, свързваща националните системи с централната система, трябва да бъде модернизирана, за да разполага с достатъчен капацитет, който да посрещне нуждите на СВИ и ETIAS. До края на 2020 г. беше завършена модернизацията на мрежата за 59 от 65 обекта в държавите членки. Подобно на други дейности, които изискват физически достъп до центрове за данни, модернизацията на обектите беше засегната от пандемията. По-специално, забавянето при подготовката на локалните мрежи беше основната причина за забавеното модернизиране на осемте останали обекта. Въпреки това вече е налице план, който да гарантира, че останалите обекти ще бъдат модернизирани до май 2021 г. като част от следващия етап на обновяване на комуникационната инфраструктура за ВИС.

Уеб услуга на СВИ-ETIAS за граждани на трети държави и превозвачи

Уеб услугата на СВИ ще даде възможност на гражданите на трети държави да проверяват онлайн по всяко време статуса на разрешения им престой в ЕС. Уеб услугата ще се използва и от превозвачите, за да се проверява дали визата на дадено пътуващо лице съдържа поне едно останало разрешено влизане. Разработването на уеб услугата е съвсем нова дейност за Агенцията, в резултат на което възникват нови предизвикателства в програмата за СВИ.

Разработването на уеб услугата започна през януари 2020 г. с набяязване на техническите спецификации, които бяха официално одобрени от УС на 7 септември 2020 г. Работата напредва и при обществените поръчки за доставка на интернет и разработването на инструменти на системата, включително симулатора на интерфейса за превозвачите. Агенцията прецени, че за уеб услугите е необходима нова сигурна инфраструктура, изолирана от СВИ, и че те ще обхващат както СВИ, така и ETIAS. Чрез тези нови изисквания ще стане възможно разработването на дълготрайна инфраструктура, която поддържа нуждите както на СВИ, така и на ETIAS, а също и на потенциални бъдещи услуги, насочени към външни потребители и заинтересовани страни.



ETIAS

ETIAS е нова онлайн система за издаване на разрешения преди пътуване за управление на границите на ЕС, с която ще се бъдат подобрени аспектите на сигурност и безопасност при пътуване до Шенгенското пространство или през него. След като влезе в експлоатация, ETIAS ще изисква всички освободени от визи граждани на трети държави, които планират да пътуват до Шенгенското пространство, да подадат онлайн заявлението си за разрешение преди пътуване. Чрез ETIAS ще бъдат намалени процедурите и времето за преминаване през границите, ще се засили управлението на границите и ще бъде укрепена политиката на ЕС за либерализиране на визовия режим. Освен това системата дава възможност за сравняване на вече събраната информация със съществуващите и бъдещите бази данни и така може да се извършва предварителна проверка на потенциалните рискове за сигурността, миграцията и общественото здраве. ETIAS ще се използва от граничните служители на граничните пунктове в Шенгенското пространство и от превозвачите (т.е. въздушни, сухопътни и морски превозвачи) преди качването на пътниците.

Разработването на ETIAS започна в края на 2018 г. и се състоеше от три отделни етапа: етап на подготовка, етап на възлагане на обществени поръчки и етап на изпълнение. През 2020 г. Агенцията продължи разработването на ETIAS в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия. Въпреки пандемията от COVID-19 Агенцията продължи напредъка по реализацията на системата съгласно планирания график. Етапът на подготовка беше почти завършен до края на 2020 г. Етапът на възлагане на обществени поръчки започна през третото тримесечие на 2019 г. и се очакваше да приключи до първото тримесечие на 2021 г. с началото на етапа на изпълнение. Системата ще бъде въведена в експлоатация в края на 2022 г.

Подготовка

Етапът на подготовка започна през 2018 г. и достигна важен момент през септември 2020 г. с приемането на техническите спецификации (ТСОП) на ETIAS по обществената поръчка от УС. Етапът на подготовка обаче беше удължен, за да бъдат финализирани техническите спецификации на списъка за наблюдение на ETIAS, които зависят от статуса на съответния акт за изпълнение.

Към декември 2020 г. бяха приети 100 % от приоритетните делегирани и актове за изпълнение. Въпреки че последващите изменения на ETIAS не бяха приети в очаквания срок, което оказа отрицателно въздействие върху програмата, приемането им беше предвидено за първата половина на 2021 г.

След като новата система бъде въведена, националните звена на ETIAS имат право да поканят, в изключителни случаи, кандидатите на интервю преди заминаването. Като част от този процес в регламента за ETIAS е посочено, че за провеждане на интервюто може да се използва аудио и видео комуникация, в случай че консулските служби се намират твърде далеч от мястото на пребиваване на кандидата. След обсъждането на съответния акт за изпълнение Комисията стигна до заключение, че инструментът за аудио и видео комуникация трябва да бъде напълно отделен от информационната система на ETIAS, без каквото и да е интегриране с нея. Комисията препоръча eu-LISA да предостави на държавите членки списък с подходящи инструменти след като тества инструментите спрямо изискванията, определени в съответния акт за изпълнение. През ноември СПУ на ETIAS препоръча на УС да възложи на Агенцията и на КГ да преценят възможността за провеждане на процедура за централизирана обществена поръчка за инструмента на ETIAS за аудио и видео комуникация. Този подход се очакваше да генерира значителни икономии от мащаб и оперативни ползи за държавите членки. Държавите членки, възползвали се от този вариант, ще продължат да носят отговорност за покриване на разходите за внедряване и поддръжка.

Първото действие на ETIAS за оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) беше предприето през юли 2020 г. Поради сложността на оценката първоначалният срок трябваше да бъде удължен до 2021 г. ОВЗД ще служи като отправна информация за разработването на подробните технически спецификации на ETIAS, за да се гарантира, че данните са защитени.

Етапи на възлагане на обществени поръчки

Етапът по възлагане на обществената поръчка започна през третото тримесечие на 2019 г. с откриването на процедурата за обществена поръчка за общата рамка за инженерни дейности (TEF) и ще приключи с подписването на договорите и старта на работата по проектиране и разработване на ETIAS през 2021 г. За по-подробен преглед на процедурата по TEF вижте страница 39.

Обществената поръчка за услуги за разработване на ETIAS беше обявена като част от TEF на 29 септември 2020 г. след приемането на техническите спецификации на ETIAS. На 2 ноември 2020 г. бяха подадени три оферти, на които беше направена оценка. Процедурата за оценка трябваше да бъде разширена, за да бъде извършена надлежна проверка за оценяване на подадените оферти, с цел възлагане на поръчка в началото на 2021 г. и предприемане на действия по първите поръчки, свързани с определянето на параметрите, анализа и разработването на проекта.



Оперативна съвместимост

Оперативната съвместимост представлява „способността на информационните системи да обменят данни и да дават възможност за споделяне на информация“. За ефективното управление на европейската гранична сигурност и миграция се разчита на оперативната съвместимост на съществуващите и новите информационни системи в областта на правосъдието и вътрешните работи. За тази цел eu-LISA разработва необходимите компоненти, с които ще се гарантира оперативната съвместимост на съответните системи. Компонентите са следните:

- Европейски портал за търсене (ЕПТ), чрез който упълномощените потребители могат да извършват единични търсения и да получават резултати от всички системи, за които имат разрешение за достъп;
- общата услуга за биометрично съпоставяне (оУБС), чрез която всички потребители могат да търсят и сравняват данни по по-ефективен начин;
- общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС), чрез което се получава лесен достъп до биографична информация за граждани на трети държави, за да се гарантира надеждност при идентифициране;
- детектор за множество самоличности (ДМС), който помага за откриване на множество самоличности с двойната цел да се гарантира правилното идентифициране на добросъвестните пътници и да се води борба с измамите със самоличност.

Агенцията също така разработва централно хранилище за докладване и статистика (ЦХДС), което да предоставя междусистемни статистически данни и аналитични доклади за целите на политиките, оперативната дейност и качеството на данните.

Програмата за оперативна съвместимост се състоеше от три етапа: етап на подготовка, етап на възлагане на обществени поръчки и етап на изпълнение. Етапът на подготовка започна в средата на 2019 г. и се очаква да приключи до второто тримесечие на 2021 г. Етапът на възлагане на обществена поръчка започна успоредно с подготовката през третото тримесечие на 2019 г. и ще продължи до началото на етапа на изпълнение, планиран да започне през второто тримесечие на 2021 г. За по-подробен преглед на разработването на оУБС вижте раздела за СВИ на страница 32

Подготовка

Агенцията предоставя подкрепа на Европейската комисия и държавите членки в рамките на заседанията на Комитета и експертната група по оперативна съвместимост във връзка с изготвянето на съответните законодателни актове. В съответствие с изготвените планове, установени от Комисията с подкрепата на eu-LISA, шест акта бяха изготвени до края на 2019 г. и още пет до юни 2020 г. Напредва работата по два останали акта за изпълнение, а актовете, свързани с въвеждането в експлоатация на компонентите, предстои да бъдат планирани.

През първата половина на 2020 г. Агенцията работи по подготовката на техническите спецификации по обществена поръчка (ТСОП) за ЕПТ, ОХДС, ДМС и ЦХДС. Процедурите за преглед и приемане на ТСОП¹⁴ за различните компоненти започнаха на 17 юли 2020 г. Прегледът приключи през ноември 2020 г. и официалното завършване на процеса се очакваше през първото тримесечие на 2021 г., ако Комисията издаде положително становище.

Консултативната група за оперативна съвместимост разгледа въздействието на оперативната съвместимост върху работните процеси на заинтересованите партньори и възможните сценарии за преминаването на системите към компонентите за оперативна съвместимост. Консултативната група подготви и интегрирани планове, включващи по-широката общност за оперативна съвместимост, за да подпомогне държавите членки при разработването на националните им планове.

Етапи на възлагане на обществени поръчки

Обществената поръчка за разработване на компонентите за оперативна съвместимост стартира на 4 декември 2020 г. като част от ТЕФ. Тя ще обхваща разработването на ОХДС, ДМС, ЕПТ и ЦХДС. Възлагането на поръчките е насрочено за началото на второто тримесечие на 2021 г. За по-подробен преглед на процедурата по ТЕФ вижте страница 39.

¹⁴ В съответствие с член 54 от регламентите за оперативна съвместимост

1.1.2 Правосъдие

ECRIS-TCN е първата широкомащабна информационна система, проектирана и разработена от Агенцията, която обслужва предимно системата на правосъдието. В тази връзка този проект е първото официално взаимодействие на Агенцията с правосъдната общност на ЕС. През 2020 г. eu-LISA започна работа по реализацията на ECRIS-TCN в тясно сътрудничество с държавите членки, Европейската комисия, както и с агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи (Европол и Евроюст) и един орган на ЕС — Европейската прокуратура. Освен това Агенцията поема отговорността и за поддържането на образа на приложение за свързване на ECRIS и допринесе за цифровизацията на инициативата в областта на наказателното правосъдие, по-специално по отношение на бъдещото доразработване на e-CODEX (проект за комуникация чрез онлайн обмен на данни в областта на електронното правосъдие).



Образец на приложение за свързване на ECRIS

ECRIS е децентрализирана система за обмен на информация между държавите членки относно предишни присъди. Съгласно законодателството на ЕС националните съдилища са длъжни да вземат предвид присъдите в други държави от ЕС, когато се произнасят по наказателни дела. ECRIS започна да функционира през 2012 г. в подкрепа на този процес като подобри обмена на информация от регистрите за съдимост в целия ЕС, тъй като всички държави — членки на ЕС са свързани с ECRIS. Образецът на приложение за свързване на ECRIS (ECRIS RI) представлява списък с функционални изисквания, технически изисквания и изисквания за сигурност, които държавите членки трябва да спазват, за да може ECRIS да функционира. От 14 април 2020 г. eu-LISA отговаря за поддържането на ECRIS RI. Оттогава насам Агенцията отговаря за събирането и представянето на Комисията на месечните статистически данни на ECRIS. Агенцията успешно модернизира протокола за комуникации и се ангажира да реализира десет незадължителни промени за осъвременяване с висок приоритет, както и да приложи задължително правно изменение до февруари 2021 г. Освен това Агенцията оптимизира и списъците с контакти на държавите членки. Както е предвидено в регламента за ECRIS-TCN, софтуерът за интерфейса на ECRIS-TCN ще бъде интегриран с ECRIS RI, който в момента се използва от държавите членки.

ECRIS-TCN

ECRIS-TCN е централизирана система на принципа на попадение/липса на попадение (hit/no hit system), която допълва съществуващата система ECRIS по отношение на обмена на информация за съдимост за граждани на трети държави, осъдени в ЕС. ECRIS и ECRIS-TCN ще помогнат на съдиите, прокурорите и други съответни органи да получават изчерпателна информация за съдебното минало на граждани на трета държава, независимо от държавата членка, в която лицето е било осъдено преди това. По този начин ECRIS-TCN ще допринесе и за прилагането на принципа на взаимно признаване на присъдите и съдебните решения в едно общо пространство на правосъдие и сигурност, в което хората се движат свободно, като Шенгенското пространство. Планира се системата да бъде подготвена успоредно с разработването на компонентите за оперативна съвместимост.

През 2020 г. Агенцията продължи да разработва ECRIS-TCN в тясно сътрудничество с държавите членки и Европейската комисия. Въпреки пандемията от COVID-19 Агенцията продължи напредъка по реализацията на системата съгласно изготвените планове.

Програмата за ECRIS-TCN се състоеше от три отделни етапа: етап на подготовка, етап на възлагане на обществени поръчки и етап на изпълнение. Етапът на подготовка беше почти завършен до края на 2020 г. Етапът

на възлагане на обществени поръчки също беше в процес на осъществяване и беше планирано да приключи до първото тримесечие на 2021 г. с началото на етапа на изпълнение.

Подготовка

Етапът на подготовка започна през 2019 г. и се очаква да приключи през второто тримесечие на 2021 г. В края на ноември 2020 г. eu-LISA представи проекта на техническите спецификации по обществена поръчка (ТСОП) на СПУ и Комисията за преглед. След като ТСОП бъдат одобрени от управителния съвет и при издадено положително становище от страна на Комисията, ще продължи сключването на специфичните за ECRIS-TCN договори по TEF, с което ще започне етапът на изпълнение. За по-подробен преглед на процедурата по TEF вижте страница 39.

През 2020 г. Агенцията работи в тясно сътрудничество с Комисията и държавите членки, като подкрепяше непрекъснато подготовката на правните актове (т.е. решенията за изпълнение), необходими за техническото разработване и внедряване на системата. Първото решение за изпълнение се отнася до буквено-цифрови данни и обхваща качеството на данните, ефективността и достъпността на системата, записите и статистиката. Първоначалният проект беше обсъден в Комисията за ECRIS-TCN на 10 февруари 2020 г. и след като беше преразгледан два пъти, текстът беше „изготвен“.

e-CODEX

e-CODEX осигурява европейската цифрова инфраструктура за сигурна и оперативно съвместима трансгранична комуникация в областта на правосъдието¹⁵. Системата e-CODEX е разработена с цел да бъде преодолена разпокъсаността и несъвместимото разнообразие от национални ИТ инструменти и да бъде гарантирано сигурното електронно предаване на информация в рамките на трансгранични съдебни производства, когато такова предаване е разрешено съгласно националното законодателство. Системата e-CODEX се използва от 2013 г., но само от ограничен брой държави членки, както и само за пилотно въвеждане на определени правни процедури. На 2 декември 2020 г. Комисията прие „Предложение за регламент относно компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (системата e-CODEX)“¹⁶. Предложението има за цел да поveri по-нататъшното разработване и поддръжка на e-CODEX на eu-LISA от 2023 г. e-CODEX е ключов технологичен фактор за модернизиране, чрез дигитализация, на комуникациите в контекста на трансграничните съдебни производства. Ето защо участието и ангажираността на Агенцията в тази инициатива следва да се разглежда като важна стъпка към увеличаване на приноса ѝ към цифровизацията в областта на правосъдието.

1.1.3 Иновации, научноизследователска и развойна дейност

Наблюдение на научните изследвания и технологиите

2020 г. беше важна година за изпълнението на разширения неотдавна мандат на Агенцията за научни изследвания. По силата на член 14, параграф 2 от учредителния си регламент Агенцията започна обсъждане с Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ (ГД „Миграция и вътрешни работи“) на формализирането на ангажимента си в Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации.¹⁷ В резултат на тези обсъждания беше изготвено техническо задание, определящо условията и целите на участието на eu-LISA в изпълнението на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации. През есента на 2020 г. eu-LISA участва за първи път в оценката на проектните предложения в рамките на поканата за представяне на предложения, озаглавена „Технологии за подобряване на граничната и външната сигурност“ по Рамковата програма на ЕС.

¹⁵ <https://www.e-codex.eu/>

¹⁶ Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (системата e-CODEX) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726, COM/2020/712 final

¹⁷ Техническото задание беше подписано на 16 март.

През юли 2020 г., като отчита значението на изкуствения интелект (ИИ) в обсъжданията на политиките и в оперативното управление на широкомащабни информационни системи, eu-LISA публикува доклад за наблюдение на научните изследвания и технологиите, озаглавен "Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems" („Изкуственият интелект в оперативното управление на широкомащабни информационни системи“). Докладът беше публикуван на уебсайта на eu-LISA и беше предоставен на основните заинтересовани партньори на Агенцията, както и на държавите членки и съответните институции на ЕС. Освен това Агенцията допринесе също за проведеното от Комисията проучване относно възможностите за прилагане на ИИ в областта на граничния контрол, миграцията и сигурността, по-специално като набеляза няколко случая на употреба за въвеждането на ИИ в контекста на вътрешните процеси на eu-LISA¹⁸.

В съответствие с член 16, параграф 3 от учредителния си регламент, през юли 2020 г. Агенцията подписа споразумение за нивото на обслужване (СНО) с Европейската комисия за разработване и тестване на прототип на онлайн портал на ЕС за подаване на заявления за визи, който би допринесъл за по-нататъшната цифровизация на обработването на визи, а оттам ще се повиши ефективността и контролът на процеса за кандидатите, консулствата, министерствата и граничните органи. Резултатите от проекта следва да предоставят важни данни, позволяващи да се оцени изпълнимостта на такъв портал за подаване на заявления за визи, както и да се вземат решения за по-нататъшните стъпки, включително инициране на възможни законодателни изменения. Проектът стартира през септември 2020 г. и първият му етап, етапът на проектиране, завърши през декември 2020 г.

През февруари 2020 г. eu-LISA предложи да разработи Пътна карта за стандартизация за целите на качеството на данните. Агенцията установи, че наред с реализацията на архитектурата за оперативна съвместимост, ЕС се нуждае от разработване, одобряване и прилагане на общи стандарти, приложими за широкомащабните информационни системи в областта на ПВР, както и за оборудването и решенията, използвани на централно и национално ниво във връзка с тези системи. Целта на пътната карта е да се определят действията, необходими за постигането на тази цел, което ще помогне на държавите членки да извлекат максимални оперативни ползи от архитектурата за оперативна съвместимост. Пътната карта беше изготвена през годината и през декември 2020 г. беше приета с подкрепата на германското председателство на Съвета на ЕС. Агенцията получи също статут на наблюдател в подкомисията за стандартизация по ISO в областта на биометричните данни¹⁹. Стандартите, разработени от тази подкомисия, са в подкрепа на широк спектър от приложения, които осигуряват точна и надеждна проверка и идентификация на лица, включително приложения, създадени от eu-LISA, например СВИ. Ето защо активното участие на Агенцията в проектите на подкомисията ще гарантира подходящо приважване в съответствие с онези стандарти за биометричните данни, които са от изключително значение за eu-LISA.

Акцентът на организираната от eu-LISA кръгла маса успоредно с годишната конференция на Агенцията през месец ноември беше върху пропуските в способностите, свързани с реализирането на оперативната съвместимост на широкомащабните информационни системи, управлявани от eu-LISA, и по-специално, върху осигуряването на качество на данните чрез стандартизация. Кръглата маса събра представители на сектора, органите на държавите членки и институциите на ЕС, за да обсъдят тенденциите, които улесняват подобряването на качеството на биометричните и буквено-цифровите



Фигура 1: Изображение от организираната от eu-LISA кръгла маса

¹⁸ <https://op.europa.eu/s/olUo>

¹⁹ ISO/IEC/JTC1/SC37

данни. Поради ограниченията, наложени от пандемията, тридневното събитие беше организирано за първи път онлайн, като в него се включиха над 320 участници от повече от 90 организации и 35 държави.

В допълнение към това eu-LISA активно подкрепи и иновационния център на ЕС в областта на вътрешната сигурност — инициатива, предприета от Постоянния комитет на Съвета за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI) под координацията на Европол. Предназначението на центъра е да функционира като мрежа за сътрудничество за иновационни лаборатории с цел да се осигури координация и сътрудничество между заинтересованите партньори от ЕС и националните партньори в областта на вътрешната сигурност. През четвъртото тримесечие на 2020 г. eu-LISA допринесе за определянето на общата оперативна рамка за центъра, както и на приоритетите и обхвата на първоначалния набор от проекти, които биха могли да бъдат предприети от неговите членове.

Високо ниво на достъпност на широкомащабните информационни системи

Поверените на eu-LISA системи са критично важни за граничния контрол, вътрешната сигурност и управлението на миграцията в ЕС. Ето защо от Агенцията се очаква да осигури непрекъснатата им достъпност за държавите членки. Съществуващите системи (т.е. ШИС, ВИС и Евродак) обаче са разработени по различно време и се основават на различни архитектури, което се отразява на нивото им на достъпност.

В съответствие с член 10 от своя учредителен регламент и с член 4, параграф 4 от новия регламент за ШИС през 2019 г. Агенцията започна работа за оценка на въздействието (ОВ) върху техническите решения, необходими за осигуряване на непрекъснатата достъпност на тези широкомащабни информационни системи. За да бъде осигурена съгласуваност на резултатите от оценката на въздействието за всички системи и за да се постигнат максимални оперативни ползи обаче, оценката на въздействието беше разделена на два етапа:

- В първия етап, завършен през март 2020 г., беше извършена обща независима ОВ и анализ на разходите и ползите за отделните варианти за непрекъснатата достъпност на всички системи, поверени на Агенцията. Работата в рамките на този етап беше съсредоточена върху ефективността и високото ниво на достъпност на системите, като бяха разгледани настоящите и бъдещите потребности, включително капацитета за хостинг в техническите звена, рисковете, свързани с настоящата оперативна архитектура, и бяха оценени и сравнени вариантите на високо ниво за увеличаване на капацитета и резервирането на звената.
- По време на втория етап, започнал през втората половина на 2020 г., бяха набелязани в детайли техническите и архитектурните решения за осигуряване на непрекъснатата достъпност на поверените на Агенцията системи, включително задълбочен технически анализ и анализ на разходите и ползите. С помощта на резултатите Агенцията направи цялостно сравнение на техническите решения, което ще улесни набелязването на предпочитаната посока на развитие. Освен това, тя взе предвид архитектурата на новите системи (т.е. СВИ, ETIAS, компонентите за оперативна съвместимост), която де факто е проектирана да поддържа непрекъснатата достъпност (режим „активен-активен“).

Окончателните резултати от оценката на въздействието ще бъдат представени на управителния съвет на eu-LISA през първото тримесечие на 2021 г. Практическото внедряване на новата архитектура с висока достъпност за тези заварени системи може да започне едва през 2022 г.

Обща рамка за възлагане на обществени поръчки

През 2020 г., като друг иновативен подход, Агенцията стартира първата си обща рамка за инженерни дейности (TEF), за да се отдалечи от остарелия подход при разработването и експлоатацията на системите. Досега eu-LISA възлагаше всички задачи, свързани с разработването на нова система, на един консорциум в рамките на една голяма поръчка. Целта на TEF е да се създаде договорна рамка за дейностите по проектиране, разработване, тестване и въвеждане в експлоатация на нови системи. Съгласно TEF няколко обособени позиции ще бъдат възложени на различни икономически оператори. Сключването на договор за TEF беше ключово

постижение и най-голямата обществена поръчка, за която е сключван договор някога от Агенцията. Подходът на хоризонталните дейности по възлагане на обществени поръчки е значително нововъведение в оперативния модел на Агенцията по отношение на ресурсите и се очаква да генерира важни печалби в процеса на управление на доставчиците и договорите, както и по-добро съотношение качество — цена, икономии от мащаб, ускорени процедури за възлагане на обществени поръчки, като същевременно се намали зависимостта на Агенцията от малък брой доставчици (т.е. зависимостта от конкретен доставчик).

Изготвянето на спецификациите за обявлението за обществена поръчка, свързана с TEF, приключи през януари 2020 г. Процедурата стартира на 29 януари 2020 г. за четири обособени позиции и свързани с тях услуги:

- Обособена позиция 1: проектиране, координация, осигуряване на качество и подкрепа за интегриране;
- Обособена позиция 2: услуги за разработване;
- Обособена позиция 3: инфраструктура (хардуер, софтуер, свързани услуги);
- Обособена позиция 4: тестване и обучение.

Оценката на предложенията за обособена позиция 1 по TEF завърши и рамковият договор беше подписан с победителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка на 7 октомври 2020 г. Първата среща се проведе на 24 ноември, на която бяха сключени първите три конкретни договора.

Оценката на предложенията за обособена позиция 2 по TEF завърши в края на месец юни, а рамковите договори бяха подписани с победителите в края на месец август. За втория етап на състезателната процедура за доставка на услуги за разработване на ETIAS, компоненти за оперативна съвместимост и ECRIS-TCN бяха избрани петима изпълнители.

Конкретният договор, обхващащ дейностите за определяне на параметрите по обособена позиция 3, беше подписан на 9 декември 2020 г. Оценката на обособена позиция 4 (т.е. услугите за тестване) се очаква да приключи през първата половина на 2021 г.

Като следва подхода за доставка на инженерни услуги, Агенцията се насочва към хоризонтални дейности по възлагане на обществени поръчки и в областта на управлението на системите съгласно рамката за хоризонтални дейности (TOF). Посредством TOF eu-LISA ще се отдалечи от остарелия подход на възлагане на поддръжката на системите на един доставчик на услуги за всяка система. TOF ще се използва за сключване на договори за управлението на съществуващите системи, както и на нови системи след въвеждането им в експлоатация. Базовата версия на документацията за бъдещите покани за възлагане на обществени поръчки по TOF беше финализирана в края на четвъртото тримесечие на 2020 г. Окончателната версия на документацията за обществени поръчки, определяща оперативните аспекти, ще бъде финализирана през 2021 г. Успоредно с това Агенцията даде старт на изготвянето на пътна карта за TOF, за да направи всеобхватен поглед на графика за прехвърляне на експлоатацията и поддръжката на системите към TOF.

1.2 Оперативно управление и доразработване на системите, управлявани от Агенцията (стратегическа цел 1)

В основата на мандата на Агенцията стои оперативното управление на широкомащабни информационни системи. 24 часа на ден, всеки ден от годината, Агенцията гарантира, че системите под нейно управление (т.е. ШИС, ВИС и Евродак) са достъпни за всички държави членки. Оперативното управление на системите обхваща непрекъснатото наблюдение на системите, функционирането на услугите, определени в рамката на Агенцията за управление на ИТ услуги (ITSM), и непрекъснатото взаимодействие с държавите членки. В него са включени и всички задачи, свързани с поддръжката на системата.

През 2020 г. едно от основните предизвикателства пред Агенцията беше да осигури непрекъснатата достъпност на системите за всички потребители, въпреки многостранното въздействие на пандемията от COVID-19. През цялата година ограниченията за пътуване и достъп имаха съществени последици за възможностите на

персонала да работи в техническите звена на Агенцията, централното звено (ЦЗ) в Страсбург и резервното централно звено (РЦЗ) в Санкт Йохан им Понгау. Въпреки тези трудности, Агенцията и нейният персонал положи всички възможни усилия и осигуриха достъпността на всички системи по всяко време. Това беше голямо постижение, потвърдено от много добрите резултати за достъпността на системите и времето за реагиране, които са основните ключови показатели за ефективност за оперативното управление на системите (таблица 1). В сравнение с 2019 г. ефективността се подобри по всички показатели, освен по един. В допълнение към това Агенцията също така гарантира, че услугите за оперативна поддръжка на системите ѝ остават достъпни денонощно. Тези услуги са от съществено значение за държавите членки и Агенцията гарантира през цялата година, че на исканията се отговаря и проблемите се решават своевременно и по ефективен начин. В проучването на удовлетвореността на клиентите за 2020 г. беше потвърдено, че въпреки предизвикателствата, eu-LISA е успяла да поддържа нивото на обслужване по отношение на държавите членки. Нещо повече, тъй като пандемията оказва значително въздействие върху използването на системата, Агенцията започна ежемесечно да информира държавите членки относно този аспект.

Таблица 1: Ключови показатели за ефективност (КПЕ) за оперативното управление на системите

	Корпоративен ключов показател за ефективност	2019	2020	Цели	Постигната цел
КПЕ 3	Достъпност на централната система на Евродак	99,55 %	99,87 %	Зелено ≥ 99,99 % 99,99 % > жълто ≥ 99,50 % Червено < 99,50 %	
КПЕ 4	Време на реагиране на централната система на Евродак	99,91 %	99,95 %	Зелено ≥ 99,45 % 99,45 % > жълто ≥ 90 % Червено < 90 %	
КПЕ 6	Достъпност на централната система на ШИС	99,95 %	99,94 %	Зелено ≥ 99,99 % 99,99 % > жълто ≥ 99,50 % Червено < 99,50 %	
КПЕ 7	Време на реагиране на централната система на ШИС	99,84 %	99,86 %	Зелено ≥ 99,5 %, 99,5 % > жълто ≥ 99 % Червено < 99 %	
КПЕ 8	Достъпност на централната система на ВИС	99,65 %	99,93 %	Зелено ≥ 99,99 % 99,99 % > жълто ≥ 99,50 % Червено < 99,50 %	
КПЕ 9	Време на реагиране на централната система на ВИС	97,79 %	99,98 %	Зелено = 100 % 100 % > жълто ≥ 90 % Червено < 90 %	
КПЕ 19	Удовлетвореност на потребителите: процентен дял на държавите членки, които са удовлетворени или много удовлетворени от цялостните услуги, предоставени от центъра за обслужване на eu-LISA	93,4 %	95 %	≥ 80 %	
КПЕ 20	Ефективност на центъра за обслужване	90 %	99,9 %	≥ 75 %	

За да се постигне най-високата целева стойност на достъпност за КПЕ на централните системи (99,99 %, зелена целева стойност) ще бъде необходимо основно реструктуриране на системите или архитектура с режим „активен-активен“. Настоящата архитектура с режим „активен-пасивен“ възпрепятства постигането на най-високите целеви стойности на достъпност. За по-подробен преглед на тази тема вижте специалния раздел на страница 39.

eu-LISA управлява експлоатацията на широкомащабни информационни системи през целия им жизнен цикъл — от разработване през експлоатация до доразработване — като гарантира, че с течение на времето системите се експлоатират на договорените нива на ефективност и че променящите се нужди на крайните потребители винаги се посрещат. Правното основание за продължаващото доразработване на тези системи се осигурява чрез

приемането на нови правни актове. През 2020 г. eu-LISA се занимаваше с разработки, свързани с преработените регламенти на ШИС, приети през 2018 г. Агенцията също така подкрепи европейския законодателен орган и Комисията при подготовката на новите регламенти за ВИС и Евродак. За ШИС и ВИС/БСС също са необходими някои технически промени, за да бъде увеличен техният капацитет и достъпност.

Пандемията от COVID-19 засегна развитието и усъвършенстването на системи по два значими начина. Първо, веригите за доставки бяха нарушени през втората половина на годината. Второ, поради ограниченията за пътуване и достъп, които попречиха на служителите и изпълнителите на Агенцията да работят на място, възникна изискване за внедряване на нови версии. Независимо от тези трудности, Агенцията постигна значителен напредък по ключовите проекти, например внедряването на преработената ШИС, в етап 2 на AFIS, по отношение на интегрирането на нови потребители в ШИС и ВИС, както и при подготовката, свързана с оперативната съвместимост на системите.



1.2.1 ШИС

Шенгенската информационна система (ШИС) е широкомащабна информационна система, която поддържа обмена на информация за лица и предмети между националната полиция, органите за граничен контрол, митниците, визовите и съдебните органи. През 2020 г. се навършиха 25 години от въвеждането ѝ в експлоатация и тя се превърна в най-широко използваната и най-голямата система за обмен на информация за управление на сигурността и външните граници в Европа. ШИС е ключовата компенсаторна мярка за премахване на контрола по вътрешните граници, чрез която вътрешната сигурност в Шенгенското пространство се подкрепя в съществена степен. ШИС е крайъгълен камък на достиженията на правото от Шенген, улеснява свободното движение на лица в Шенгенското пространство, подкрепя вътрешните проверки и граничния контрол по външните граници, осигурява високо ниво на сигурност и допринася за правоприлагането и съдебното сътрудничество в цяла Европа. Второто поколение ШИС (ШИС II) функционира от 2013 г. eu-LISA отговаря за оперативното управление на централната система и комуникационната инфраструктура, осигурява денонощна поддръжка за оперативен контрол и отговаря за своевременното доработване на системата.



Фигура 2: Изображение за 25-та годишнина на ШИС

През 2018 г. eu-LISA пусна в експлоатация Автоматизираната система за дактилоскопична идентификация (AFIS), с която беше въведена възможност за търсене на биометрични данни в ШИС, чрез която могат да бъдат идентифицирани представляващи интерес лица единствено въз основа на пръстовите им отпечатаци. До края на декември 2020 г. всички държави членки бяха задължени да разрешат търсенето в AFIS за ШИС (вижте страница 45). През декември 2018 г., с приемането на преработените регламенти, започна важен етап от разработването на нови функционалности за ШИС (вижте страница 45).

Операции

През 2020 г. ефективността на централната система на ШИС като цяло беше в рамките на договорените спецификации на споразумението за ниво на обслужване (СНО): достъпността на системата беше 99,94 % (КПЕ 6), а показателят за времето за реагиране беше на стойност от 99,86 % (КПЕ 7). През 2020 г. достъпността на системата беше засегната само от няколко незначителни инцидента:

- През април беше спрян един сървър за съобщения за един час. Нямаше изгубени съобщения, но това повлия върху времето за обработване на операциите.
- На 17 септември друг инцидент засегна няколко компонента на централната система. За отстраняването на неизправностите и пълното възстановяване на услугите бяха необходими повече от 24 часа. През това време търсенията бяха напълно спрени в рамките на 40 минути, операциите бяха напълно спрени за 130 минути, но нямаше изгубени данни.
- На 4 май между 12:00 и 13:00 часа централноевропейско време (ЦЕВ) възникна инцидент в мрежата TESTA-ng (Трансевропейски телематични услуги между администрациите — ново поколение)²⁰ в няколко държави членки. Инцидентът е бил в основната мрежа, като е засегнал повечето държави от Централна и Източна Европа. Не е възниквала загуба на данни.

AFIS за ШИС също функционираше и беше успешно поддържана без сериозни инциденти. Съгласно преработените регламенти за ШИС всички държави членки трябваше да разрешат търсенето в AFIS за ШИС до края на 2020 г. Това беше основна цел за всички държави членки, които все още не бяха свързани с AFIS, и Агенцията активно ги подкрепяше в този процес през цялата година. През 2020 г. България, Хърватия, Дания, Румъния, Словакия и Швеция успешно създадоха връзката си с AFIS. До края на 2020 г. 25 държави членки бяха свързани с AFIS. Използването на AFIS продължава да расте, което доказва нейната стойност за европейската общност на правоприлагащите органи. След като биометричната информация за пръстовете отпечатъци бъде добавена към европейска заповед за арест, AFIS за ШИС ще дава възможност за все по-бърза идентификация на издирваните лица.

Благодарение на значителните усилия на Агенцията, пандемията нямаше отрицателно отражение върху нивото на обслужване и поддръжка на системата по отношение на държавите членки. Въздействието върху работния поток обаче беше забележимо, като достигна между 10 и 20 % от обичайното си ниво през април 2020 г.

През цялата година Агенцията работи непрекъснато с държавите -членки, за да осигури най-доброто функциониране на системата. През февруари работата на системата при обработването на съобщения от държавите членки беше подобрена чрез извършената актуализация. Благодарение на активното участие на държавите членки ефективността на проверките за съгласуваност на данните значително се подобри през 2020 г. Изисква се редовно извършване на проверки за съгласуваност на данните, за да се гарантира, че централната система и националните системи продължават да бъдат синхронизирани, например след временно спиране на национална система. Агенцията подкрепя държавите членки и като осигурява наличието на тестова и предпроизводствена среда. Поради пандемията от COVID-19, от средата на март беше даден приоритет на поддържането на висока степен на достъпност на тази среда за държавите членки, както и на подпомагането изпълнението на планираните тествания и кампании за обучение.

През втората половина на 2020 г. Агенцията, заедно с Комисията и държавите членки, съсредоточи усилията си върху изключването на Обединеното кралство от ШИС. Целта на Агенцията беше да завърши безпроблемно тази промяна към 1 януари 2021 г. Подготовката включваше тестове и няколко пробни операции. Изключването започна първо с техническо прекъсване на мрежово ниво, последвано от въвеждане на филтър в централната система за блокиране на сигналите в Обединеното кралство, които след това бяха изтрети напълно. Благодарение на внимателното планиране и непрекъснатата координация с Комисията, изключването на Обединеното кралство от ШИС не засегна останалите държави членки.

²⁰ Мрежовата услуга TESTA, управлявана от Европейската комисия, осигурява основната мрежа за връзката между централната система и националните системи.

Използване на системата



Държавите членки **са посещавали ШИС повече от 3,7 милиарда пъти** — намаление с 44 % спрямо 2019 г.



В края на 2020 г. **са запазени 93,4 милиона сигнала** в централната система.



През 2020 г. повече от **71 милиона** от сигналите в системата са били свързани с **издадени документи**.



Броят на **търсенията** също е намалял с 44 % в сравнение с 2019 г., като е спаднал на **3.71 милиарда търсения**.



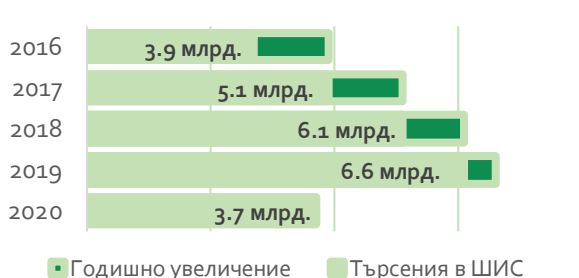
Бюро SIRENE **е обработило близо 210 000 съвпадения** по чужди сигнали през годината.



Общият брой на **сигналите за лица** е бил **964 720** — намаление с 2 % спрямо 2019 г.

Използването на ШИС постоянно нараства през последните няколко години. През значителна част от 2020 г. обаче се наблюдава рязък спад в броя на търсенията и съвпаденията поради ограниченията за пътуване, свързани с COVID-19, наложени от повечето държави членки, което доведе до намаляване на броя на граничните проверки. Докато през 2019 г. средният брой дневни търсения е достигал 18 милиона, през 2020 г. броят им е спаднал до 10 милиона. Ограниченията, свързани с пандемията, засегнаха и средния брой съвпадения на ден, обработвани от бюрата SIRENE (искане за допълнителна информация от националните вписвания)²¹. Общият брой съвпадения по чужди сигнали (т.е. сигнали, издадени от държава членка, различна от тази, която извършва търсенето) също спадна: общо 209 178 съвпадения по чужди сигнали, намаление с 27 % в сравнение с 2019 г.

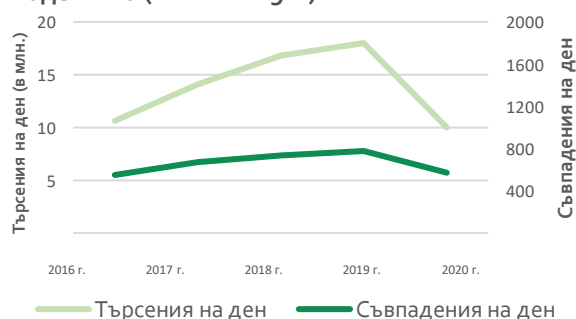
Фигура 3: Търсения в ШИС II, извършени от държавите членки, по години, през периода 2016—2020 г.



Фигура 4: Сигнали, съхранени в ШИС II по година, 2016—2020 г.



Фигура 5: Среднодневен брой на търсенията и съвпаденията (2016—2019 г.)



Броят на сигналите се е увеличил с 3 %, което е по-малко от годишното увеличение през предходните години (между 8 и 12 %). В края на 2020 г. в системата има съхранени 93,4 милиона сигнала.

През март беше приет и публикуван годишният статистически доклад за ШИС II за 2019 г. заедно с информационен лист²². През юни актуализираният списък на компетентните органи, имащи право да търсят директно в данните, които се съдържат в

21 Всяка държава от ЕС, работеща с ШИС, е създавала национално бюро SIRENE, което отговаря за обмена на допълнителна информация и координирането на дейностите, свързани със сигналите в ШИС. Повече информация на адрес: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en

22 <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%202019%20-%20Statistics.pdf>

ШИС II, и списъкът на службите на националните системи (N.SIS II) и националните бюра SIRENE бяха публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз*²³.

Доразработване на системата

През 2020 г. основните усилия на eu-LISA по отношение на доразработването на ШИС бяха насочени към съвременното прилагане на новите разпоредби за ШИС, наред с продължаването на разработването на етап 2 на AFIS. За да бъдат удовлетворени нуждите на държавите членки и да се обезпечи постоянно нарастващият брой сигнали, Агенцията увеличи капацитета на системата до 130 милиона търсения. Агенцията също така подготви внедряването на нова търсачка, която, след като започне да функционира през 2021 г., ще увеличи скоростта на търсене десет пъти и значително ще намали недостъпността на системата по време на превключване между централното звено и резервното централно звено. Освен това Агенцията също подкрепи интегрирането на Ирландия и Кипър в системата.

Преработена ШИС

Проектът за преработване на ШИС може да се счита за един от основните приноси на eu-LISA към Стратегията на Съюза за сигурност на ЕС. С преработените регламенти за ШИС, приети през ноември 2018 г., беше разширен обхватът на приложенията и функционалностите на системата, което представлява важно развитие за ШИС. Като продължава работата, започната през 2019 г., Агенцията постигна значителен напредък в изпълнението на проекта, а през януари 2020 г. беше успешно въведена нова версия. Новата версия включва необходимите функции, които дават възможност на Европол, Евроюст и Frontex да изпращат запитвания за всички съответни типове сигнали в ШИС, както и да извършват търсения на пръстови отпечатьци и разширени търсения. В допълнение към това, версията съдържа нова функционалност за AFIS: възможност за търсене с помощта на пръстови отпечатьци, които се събират чрез едновременно сканиране на четирите пръста на едната ръка. Като алтернативен метод за събиране на плоски пръстови отпечатьци, отпечатьците на четирите пръста заедно помагат за предотвратяване на грешки или измами.

Освен това Агенцията и държавите членки работиха активно по новата версия на техническата документация (ДКИ/ПТС), приета през май. Като резултат беше разработено първата междинна версия (IR 1), която включва промени, свързани със сигнали за лица. IR 1 премина през различни етапи на изпитване до края на годината с участието на осем държави членки. Агенцията започна също разработването на втората междинна версия (IR 2), която включва промени, свързани със сигнали за предмети. През втората половина на годината eu-LISA подготви втора актуализация на техническата документация, която обхваща всички промени в биометричните елементи на системата, произтичащи както от преработените регламенти за AFIS, така и за ШИС. Документацията беше предадена на държавите членки за преглед до средата на декември, което беше важен етап за проекта.

Като част от проекта за преработената ШИС, eu-LISA отговаряше за актуализирането на документацията за обмен на данни между бюрата SIRENE, която представлява набор от технически спецификации, в които се определя как тези бюра обменят информация. Проектът беше стартиран на 24 март. Агенцията работи през цялата година съвместно с Комисията и държавите членки и през декември представи преразгледаната документация за обмен на данни между бюрата SIRENE. С актуализирането на документацията за обмен на данни между бюрата SIRENE ще се гарантира, че те могат да обменят информация относно новите функционалности, произтичащи от преработената ШИС.

AFIS, етап 2

Етап 2 от проекта за AFIS стартира през 2019 г. и обхваща разширяването на биометричната система на ШИС. Проектът съчетава подобрения в ефективността на съществуващата AFIS с новите биометрични функции,

²³ <https://www.eu-lisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%20List%20of%20competent%20authorities%202020.pdf>

установени в преработената ШИС, например разширяване на възможностите за търсене с дактилоскопски данни за отпечатащи от длани и латентни отпечатащи²⁴. Проектът беше завършен през 2020 г. и изискванията на потребителите бяха финализирани заедно с държавите членки. Развитието започна през февруари и продължи през цялата година. Получената версия, планирана за внедряване през 2021 г., беше подложена на тестове за приемане в края на годината. Новият хардуер на AFIS беше доставен и беше проведено техническо проучване преди инсталирането му при техническото звено в Страсбург. Освен това Агенцията започна работа по подготовката на преминаването от етап 1 към етап 2 на AFIS. След като бъдат налични, новите функции ще подпомогнат държавите членки при потвърждаване на самоличността на лица на граничните пунктове и по време на полицейски разследвания.

Увеличаване на капацитета за търсения

Повишаването на капацитета за търсения е друго важно доразработване на централната система на ШИС, насочено към обезпечаване на нарастващото използване на системата и непрекъснатото увеличаване на броя на сигналите. Целта на проекта е да се увеличи капацитетът на системата до 130 милиона сигнала. Първата версия беше внедрена през юни, но второто издание, включително внедряването на новата търсачка, беше засегнато от пандемията от COVID-19 и недостига на хардуер. По тази причина, въпреки че етапът на разработване беше финализиран, внедряването беше отложено за 2021 г.

Интегриране на нови потребители

Включването на Ирландия в ШИС напредва с успешното тестване на въвеждането в експлоатация през януари 2020 г. Въвеждането в експлоатация ще бъде на 15 март 2021 г.

Продължава тестването за включването на Кипър в ШИС, като през април започна кампанията за проверка на съответствието. През лятото беше извършено тестване на ефективността и надеждността и окончателният протокол от тестовите беше одобрен в края на годината.



1.2.2 ВИС/БСС

Визовата информационна система (ВИС) започна да функционира през октомври 2011 г., а в световен мащаб функционира от февруари 2016 г. ВИС е в основата на Шенгенското пространство и свързва консулствата на държавите членки в държави извън ЕС и всички външни гранични пунктове. Тя подкрепя консулските органи на държавите членки при управлението на заявленията и предоставянето на краткосрочни визи за посещение или транзитно преминаване през Шенгенското пространство. Чрез своята биометрична съпоставителна система (БСС), т.е. подсистемата, отговорна за биометричните операции, ВИС дава възможност на граничните органи на държавите членки да проверяват самоличността на граждани на трети държави, които пътуват до ЕС. Освен това ВИС подкрепя борбата срещу измамите и улеснява проверките на територията на държавите членки, като подпомага идентифицирането на лица, които е вероятно вече да не отговарят на условията за влизане, престой или пребиваване на територията на държавите членки. В допълнение към това ВИС подкрепя процеса на подаване на молби за предоставяне на убежище и допринася за предотвратяването на заплахи за вътрешната сигурност.

²⁴ Латентните отпечатащи са отпечатащи от пръсти или длани върху повърхност.

Операции

През 2020 г. цялостната ефективност на централната система на ВИС отговаряше на договорените цели, заложи в сключеното споразумение за нивото на обслужване (СНО). Достъпността на централната система на ВИС беше 99,93 % (КПЕ 8), а показателят за ефективност по отношение на времето на реагиране беше 99,98 % (КПЕ 9). През периода не са възниквали големи или критични проблеми, които да засегнат работата на ВИС/БСС. Недостъпност на централната система възникна единствено в контекста на внедряването на версии. През един уикенд през месец ноември един инцидент причини недостъпност на една от тестовите среди, която засегна операциите в държавите членки, но проблемът беше незабавно открит и решен.

Планът за внедряване на версии за 2020 г. беше повлиян от ограниченията за достъп до техническите съоръжения на Агенцията, които бяха наложени на персонала в средата на март. Първата версия за годината беше завършена на 27 август и включваше увеличаване на капацитета на БСС, което представлява важно доработване на системата. Втората версия беше стартирана през септември и беше завършена през октомври, включително елементите за интегриране на нови потребители и подобренията на цялостната ефективност на системата. Въпреки че третата версия, съдържаща подобрения без критично значение за сървъри и мрежови компоненти, също беше финализирана, внедряването ѝ беше отложено за 2021 г. поради въздействието на пандемията върху ресурсите.

През август 2020 г. беше публикуван докладът за техническото функциониране на ВИС²⁵, обхващащ периода от октомври 2017 г. до 30 септември 2019 г. В доклада се предоставя информация за техническото функциониране на ВИС, както и за аспектите на сигурността и използването от страна на държавите членки на член 4, параграф 2 от Решение 2008/633/ПВР на Съвета²⁶.

Използване на системата



73 милиона заявления за виза, съхранявани в базата данни на ВИС от държавите членки.



66 милиона пръстови отпечатьци, съхранявани в базата данни на ВИС от държавите членки.

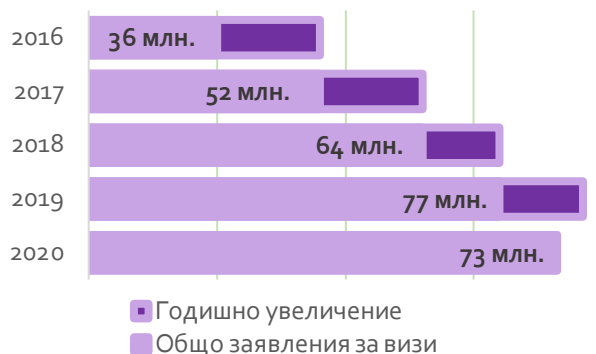
Поради ограниченията за пътуване, свързани с пандемията, и последващото намаляване на граничните проверки, за първи път беше отчетено намаляване на обема на съхраняваните заявления за виза и пръстови отпечатьци във ВИС.

Броят на обработените заявления за виза през годината е спаднал до 3 милиона в сравнение с броя им от 17 милиона през 2019 г. Като цяло използването на ВИС е около 15 % от очаквания обем, а операции са намалели със 75 % на годишна база в сравнение с 2019 г. Върховото натоварване през годината по отношение на граничните операции и визовите въпроси беше през месец януари преди въвеждането на първите ограничения поради пандемията от COVID-19.

²⁵ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2019%20VIS%20Report.pdf>

²⁶ Съгласно решението за ВИС определените от държавите членки и Европол органи са имали достъп до ВИС от 1 септември 2013 г. с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични престъпления и други тежки престъпления.

Фигура 6: Заявления за визи, съхранявани през периода 2016—2020 г.



Фигура 7: Съхранявани пръстови отпечатащи 2016—2020 г.



През 2020 г. буквено-цифровите и биометричните търсения и случаите на биометрично установяване на самоличност също намаляха. През този период системата функционираше добре, като операциите за буквено-цифрови търсения се извършваха за по-малко от 1 секунда (средно 0,76 секунди), а биометричното установяване на самоличност отнемаше по-малко от 2 секунди (средно 1,44 секунди).

Доразработване на системата

През 2020 г. Агенцията успешно увеличи капацитета на БСС, положи усилия за интегрирането на Европол и за предоставяне на пасивен достъп за България и Румъния. ВИС вече е технически готова за използване от нови потребители. Работата по доразработване на ВИС/БСС беше силно повлияна от необходимостта от установяване на връзка между ВИС и СВИ. В допълнение към това eu-LISA допринесе и за изготвянето на новия регламент за ВИС.

Увеличаване на капацитета

След постигнатия през 2019 г. напредък, Агенцията успя да увеличи капацитета на БСС до 60 на 85 милиона записа, за да гарантира, че системата разполага с достатъчен капацитет, за да посрещне нарастващите нужди на държавите членки, произтичащи от прилагането на общата визова политика на ЕС. Увеличаването на капацитета на БСС започна през 2019 г., след подобно доразработване на ВИС. Проектът беше завършен през месец юли с версия, чието внедряване беше забавено с три месеца поради пандемията от COVID-19. По този начин бяха решени и проблемите, породени от виртуализацията на БСС през 2019 г. Според преценката на Агенцията, увеличеният капацитет на ВИС и БСС следва да отговори на дългосрочните нужди на държавите членки.

Тестова среда

В отговор на нуждите на държавите членки, управителният съвет реши да въведе подобрене на новата тестова среда на ВИС/БСС, за да увеличи нейната достъпност, надеждност и гъвкавост за оперативна поддръжка. Това следва да доведе до значителни подобрения в разрешаването на инциденти и времето за възобновяване на услугите, което ще бъде от полза за всички държави членки.

Интегриране на нови потребители

Агенцията продължи да подготвя ВИС, за да може да бъде осигурен пасивен достъп за България и Румъния. Пасивният достъп ще даде възможност на двете държави членки да правят справки с ВИС в режим „само четене“, без право да въвеждат, изменят или изтриват данни. Пасивният достъп до ВИС също е предварително условие, за да могат двете държави членки да управляват СВИ на своите граници. През 2020 г. Агенцията работи в тясно сътрудничество с България и Румъния и успешно завърши етапа на тестване на съответствието. Поради

пандемията от COVID-19 и след решение на Комисията, България и Румъния ще започнат да изпращат запитвания към ВИС през април 2021 г.

През първото тримесечие на 2020 г. Агенцията завърши свързването на Европол с ВИС. Услугата ще бъде достъпна през 2021 г., след като достъпът на Европол бъде завършен национално равнище.

Прехвърляне от ВИС/БСС към оУБС

В средата на 2020 г., като взе предвид необходимостта от взаимосвързаност между СВИ и ВИС, Агенцията стартира проекта за прехвърляне на биометрични данни на ВИС към оУБС, преди реализирането на първоначалния план. През 2020 г. eu-LISA завърши етапа на анализ и проектиране и същевременно внедри първите градивни елементи, необходими за процеса на прехвърляне. Очаква се проектът да е готов до средата на 2022 г.



1.2.3 Евродак

Евродак, Европейската база данни с дактилоскопични (пръстови) отпечатьци на лица, търсеци убежище, функционира от 2003 г. Тя подкрепя прилагането на Регламента „Дъблин“ като един от инструментите, използвани за прилагане на Общата европейска система за убежище (CEAS). Тъй като позволява сравняване на пръстови отпечатьци, Евродак помага при определянето на държавата, отговорна за оценяване на молбите за предоставяне на убежище, подадени в една от държавите членки. От юли 2015 г. Евродак се използва и от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол. От юни 2013 г. eu-LISA отговаря за оперативното управление на централната система на Евродак.

Операции

През 2020 г. ефективността на системата Евродак беше в рамките на договорените в СНО цели. Достъпността на централната система на Евродак беше 99,87 % (КПЕ 3²⁷), а показателят за ефективност по отношение на времето на реагиране беше 99,95 % (КПЕ 4). През юни Евродак се сблъска с непланирано прекъсване на работата поради инцидент, причинен от системата за предаване на електронна поща. В резултат на това обработката на съобщенията по електронна поща беше блокирана за няколко часа. Проблемът беше отстранен и по време на инцидента не бяха загубени операции. Агенцията работи по окончателно решение на този проблем, което ще бъде внедрено в първата версия за 2021 г. През септември, след внедряването на една версия, обменът на съобщения при държавите членки беше засегнат за 27 часа от неизправност на компонента за излъчване на съобщения. През този период системата продължи да регистрира правилно всички операции и отговаряше на търсения, подадени от държавите членки. След като проблемът беше отстранен, централната система успя да изпрати всички подредени на опашката съобщения до държавите членки. Агенцията реши и проблем с биометричния сървър на тестовата среда, което подобри достъпността му за държавите членки.

През февруари основните сървъри на Евродак бяха актуализирани с най-новите програми за сигурност и процесите на превключване между ЦЗ и РЦЗ бяха оптимизирани, което доведе до намаляване на необходимостта от човешки ресурси. Тази актуализация ще подобри общата достъпност на системата за държавите членки. Внедряването на версията доведе до недостъпност на централната система за 3 часа извън работното време, когато работният поток беше много слаб, за да се сведе до минимум въздействието върху

27 Ключовите показатели за резултати са обобщени в Приложение I.

операциите на държавите членки. Допълнителни коригиращи елементи за поддръжка на биометричния компонент бяха внедрени през септември, с известно забавяне поради пандемията.

Пандемията оказва значително влияние върху поддръжката на Евродак, тъй като на изпълнителите беше разрешено да получат достъп до звеното на Агенцията единствено с цел справяне с критични инциденти. В резултат на това бяха обработени по-малко критични инциденти и заявки за услуги с известни закъснения. През втората половина на годината, тъй като ситуацията бавно се подобряваше, екипите на Агенцията работиха усилено, за да наваксат изоставането по задачи по поддръжката, като до края на годината този проблем беше напълно решен.

През 2020 г. Агенцията актуализира изцяло документацията за сигурност на Евродак, което включваше „оценка на риска за сигурността“, „план за сигурност“, „план за непрекъснатост на дейността и възстановяване при бедствия“ и „оценка на въздействието по отношение на неприкосновеността на личния живот“. Новата документация беше приета в края на годината. Тези нови документи са свързани с препоръка на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) по отношение на Евродак и с тях ще се гарантира ефективната реакция на Агенцията при проблеми със сигурността.

През второто шестмесечие на 2020 г. Агенцията извърши интензивна подготовка за изключването на Обединеното кралство от Евродак. Целта беше Агенцията да може да осъществи безпроблемно тази промяна при излизането на Обединеното кралство от ЕС на 1 януари 2021 г. Подготовката включваше тестове и няколко пробни операции. Прекъсването на връзката беше извършено по план през нощта на 31 декември и беше последвано от изтриване на всички данни и записи на Обединеното кралство. По време на тази операция системата Евродак беше недостъпна за 7,5 часа.

Използване на системата



644 926 набора пръстови отпечатьци: намаление с 30 % спрямо 2019 г.

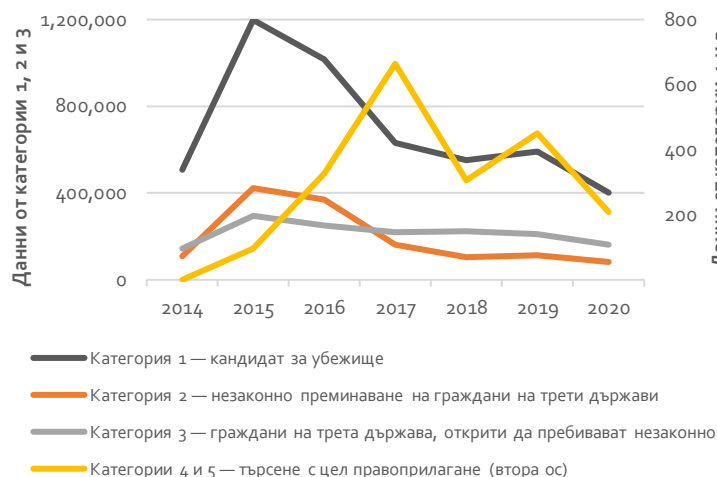


Броят на пръстовите отпечатьци, съхранявани в Евродак, **се е увеличил с 3 %** през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

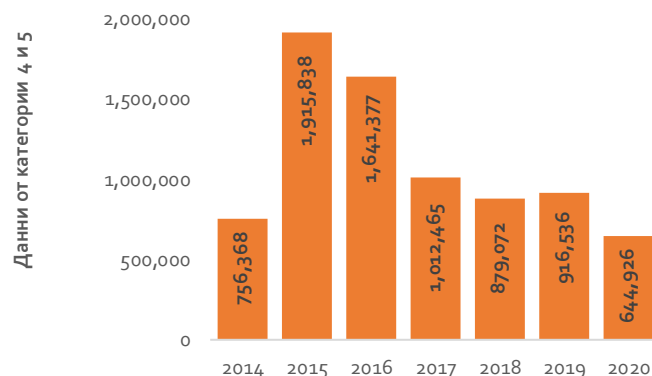
Използването на Евродак беше засегнато от намаляването на граничните проверки и ограниченията за пътуване, наложени в цяла Европа в резултат на пандемията от COVID-19. Равнището на използване на системата е спаднало с около 30 % в сравнение с 2019 г., въпреки че броят на пръстовите отпечатьци, съхранявани в Евродак, се е увеличил с 3 %. Операциите от категория 1 (молба за предоставяне на убежище) са намалели с 32 %, операциите от категория 2 (незаконно преминаване на външна граница от гражданин на трета държава) — с 26 %, а операциите от категория 3 (гражданин на трета държава, открит да пребивава незаконно в държава членка) — с 24 %.

През 2020 г. държавите членки успешно предадоха 644 926 набора от пръстови отпечатьци на централната система на Евродак, като молбите за предоставяне на убежище представляват 62 % от този обем. Втората по големина категория (25 %) са граждани на трети държави, които незаконно преминават външната граница на ЕС.

Фигура 8: Работен поток в централната система на Евродак по категории по години, 2014—2020 г.



Фигура 9: Общ работен поток в централната система на Евродак по години, 2014—2020 г.



Годишните статистически данни на Евродак за 2019 г. бяха публикувани през март заедно с информационен лист²⁸, а годишният доклад за техническото функциониране на централната система на Евродак беше публикуван през юли²⁹. Актуализираният списък на определените да разглеждат молби за убежище национални органи, които имат достъп до данни, записани в централната система на Евродак, беше публикуван през април на уебсайта на Агенцията.

Операции на електронната съобщителна мрежа на Дъблин (DubliNet)

DubliNet е защитена електронна мрежа за обмен на данни между националните органи, разглеждащи молбите за убежище. През 2020 г. поддръжката на DubliNet беше в съответствие с действащото СНО и нямаше прекъсвания в предоставянето на услугите. През януари Агенцията проведе редовно подновяване на електронните сертификати, използвани от държавите членки за използване на защитената мрежа. Кампанията за подновяване приключи успешно за четири дни и eu-LISA получи положителна обратна информация от държавите членки относно подобряването на процеса.

Освен това Агенцията извърши подготовката за изключването на Обединеното кралство от DubliNet през втората половина на 2020 г. На 1 януари 2021 г. достъпът до мрежата беше блокиран за всички домейни на Обединеното кралство, свързани с DubliNet, и всички сертификати на Обединеното кралство бяха отменени.

Както обикновено, eu-LISA продължи да участва в няколко срещи в областта на убежището съгласно Регламента „Дъблин“ и допринесе за сесиите, посветени специално на DubliNet. Една от тях беше тематичната експертна среща относно DubliNet и Dublin Technical Systems, проведена през месец ноември, на която eu-LISA представи състоянието на DubliNet, доклада от кампанията за подновяване на сертификатите и проведе сесия за обучение на ползвателите на DubliNet. Под ръководството на EASO и в сътрудничество с няколко експерти от държавите членки бяха публикувани „Препоръки относно оперативното и техническото използване на DubliNet“.

Доразработване на системата

През 2020 г. бяха планирано и внедрено конкретно техническо доразработване на Евродак. Тъй като преработеният регламент за Евродак не беше приет, функционалното доразработване на системата остана временно спряно.

²⁸ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202019%20Statistics.pdf>

²⁹ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202019%20Annual%20Report.pdf>

Преработване на Евродак и дъблинската система

През септември 2020 г. Комисията публикува изменено законодателно предложение към преработеното предложение от 2016 г., като част от Новия пакт за убежището и миграцията. В новото предложение за регламент относно управлението на убежището и миграцията система за автоматизиране на дъблинската процедура е оттеглена. За по-подробен преглед относно преработването на системите Евродак и Дъблин вижте раздел 2.2.2 на страница 76.

Преработване на Евродак

Ефективното управление на доразработването на Евродак е значително възпрепятствано от продължителния процес, свързан с приемането на нова преработена версия на регламента за Евродак. Архитектурата и компонентите на системите започнаха да достигат края на жизнения си цикъл, което създаде значителни предизвикателства по отношение на обслужването и поддръжката, по-специално за резервно копиране, базата данни и компонентите на AFIS. Всички тези предизвикателства подтикнаха Агенцията да започне преработването на Евродак преди приемането на новия регламент. Подготовката се осъществи през втората половина на 2020 г. с цел да бъде даден старт в началото на 2021 г. Според новия проект Евродак ще бъде разделена на две части: основна система и система AFIS, подобна на ШИС и ВИС. Новата архитектура на системата ще бъде гъвкава, за да се улесни прилагането и адаптирането на промените, произтичащи от новите разпоредби, и да се улесни по-нататъшната взаимосвързаност с компонентите за оперативната съвместимост, ако това бъде решено от законодателния орган. Проектът ще даде възможност на Агенцията да гарантира средносрочната достъпност на системата за държавите членки, като същевременно гарантира, че след като бъдат одобрени новите функционалности ще бъдат разработени и внедрени навреме.

1.2.4 Подкрепа за експлоатация на системите

За да се осигури непрекъснатата достъпност на системите за техните потребители, eu-LISA управлява услуги за поддръжка, които са на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Въпреки въздействието на пандемията, услугите, предоставяни на държавите членки, останаха непрекъснати през цялата година. Това беше ключово постижение за Агенцията, което се дължи до голяма степен на силната ангажираност на екипите и гъвкавостта на организацията. През 2020 г. ефективността на центъра за обслужване, управляващ услугите, беше отлична и показателят за ефективност достигна 99,9 %, надхвърляйки целта от 75 % (КПЕ 20). С този показател се измерва способността на Агенцията да предоставя на крайните потребители поддръжка при искания за помощ и разрешаване на инциденти чрез достъпността на поддръжката (т.е. време за реагиране) и ефективността на поддръжката (т.е. време за разрешаване). С оглед на горното показателят отразява процентния дял на исканията, удовлетворени в рамките на целите, заложи в СНО между eu-LISA и държавите членки. През 2020 г. Агенцията разгледа повече от 3 628 заявки: 2 332 инцидента и 1 296 искания за услуги (таблица 2). Държавите членки подадоха повече от 1 000 заявки, а други 2 550 заявки бяха подадени вътрешно в процеса на събития, свързани с наблюдение, или от изпълнители в звеното. Общият брой на инцидентите и исканията за услуги е по-нисък през 2020 г. отколкото през 2019 г. поради по-слабото използване на системите от държавите-членки по време на пандемията.

Таблица 2: Брой инциденти и искания за услуги, разгледани през 2020 г.

	ШИС	ВИС	Евродак	Общо
Инциденти	873	1 095	364	2 332
Отворени от държавите членки	368	106	149	623
Отворени вътрешно	505	989	215	1 709
Искания за услуги	967	217	112	1 296
Отворени от държавите членки	280	114	61	455
Отворени вътрешно	687	103	51	841

Таблица 3: Разбивка на инцидентите по ниво на приоритет и системи

Ниво на приоритет	ШИС	ВИС	Евродак	Общо
Ниско	160	464	96	720
Средно	485	492	175	1 152
Високо	221	135	87	443
Критично	7	4	6	17
Общо	873	1095	364	2 332

През 2020 г. eu-LISA постигна значителен напредък при управлението на проблеми, което оказва положително въздействие върху достъпността на системата. Управлението на проблеми помага за откриването на основните причини за инцидентите, както и за определянето на възможните решения. През 2020 г. въз основа на препоръка от одит Агенцията извърши преглед на процеса си на управление на проблемите и процедурите си, установи нови мерки за контрол и приложи план за действие. Като цяло Агенцията успя да намали проблемите си със 70 %. Тези действия допринесоха за високата достъпност на системите за държавите членки главно чрез свеждане до минимум на въздействието на отделните инциденти.

Управление на промените

Агенцията работи в тясно сътрудничество с експерти от държавите членки чрез групи за управление на промените (ГУП), за да разбере и оцени предложените промени, да оцени въздействието им върху националните системи и върху оперативните работни потоци, както и да планира и реализира промените, поискани от потребителите. Наред с това поверените на eu-LISA системи са достигнали и високо ниво на стабилност. Ето защо броят на предложенията за промени, внесени от държавите членки, е намалял през последните години, например през 2020 г. са подадени само десет нови искания за промяна. Сложността на подадените искания за промяна обаче се е увеличила, тъй като те често са свързани с текущото или бъдещото доразработване на системите, т.е. преработване на системите и оперативна съвместимост. Групата за управление на промените отговаря за набелязването и съгласуването на начина за оценка и планиране на изпълнението на исканите и договорените промени.

Всички промени трябва да бъдат одобрени от съответните консултативни групи и компетентните комитети. По принцип всички промени се изпълняват в рамките на планирана версия или, в случай на по-сложни промени, в рамките на предстоящото преработване на всяко приложение.

По отношение на **ШИС** бяха предприети действия по три нови искания за промяна с цел да бъдат разширени и подобрени съществуващите функционалности.

По отношение на **ВИС** бяха изпълнени три нови искания за промяна.

По отношение на **Евродак** бяха предприети действия по четири нови искания за промяна през 2020 г., свързани с незначителни корекции.

Управление на дейностите по тестване, версиите и въвеждането в експлоатация

Внедряването на версии дава възможност на Агенцията да актуализира системите с най-новите коригиращи програми и необходимите функции като част от планираното доразработване, а същевременно въздействието върху ефективността и достъпността на системите да бъдат сведени до минимум. Одобрените в началото на 2020 г. планове за внедряване на версиите бяха прегледани и значително подобрени през първата половина на годината поради въздействието на пандемията, като най-силно засегнати бяха плановете за версиите на ШИС и Евродак. Въпреки това Агенцията успя да въведе няколко версии през 2020 г.

Освен това Агенцията подкрепи държавите членки в различни дейности по тестване, за да се гарантира правилното функциониране на всички системи. Създадена е нова работна група, наречена експертна група по тестване, която да подпомага дейностите по тестване при всички системи чрез обединяване на технически специалисти от държавите членки и споделяне на ценна информация.

Освен това Агенцията осъществи напредък с новия си подход към „Управление на жизнения цикъл на приложенията“ (ALM) с цел ускорено и по-гъвкаво въвеждане на компоненти и приложения. Съвместното използване на общи компоненти, както и реализирането на взаимно свързване и оперативна съвместимост между новите системи доведе до допълнително усложняване през целия жизнен цикъл на приложенията. Подходът за ALM осигурява цялостно управление и дава възможност за автоматизиране на процеса на управление на жизнения цикъл. През 2020 г. eu-LISA проведе проучване, за да идентифицира съществуващите възможности и пропуски и да определи пътна карта за прилагане на управлението на жизнения цикъл на приложенията.

1.3 Инфраструктура и мрежи (стратегическа цел 1)

1.3.1 Мрежи

Оперативно управление на комуникационната инфраструктура

През 2020 г. комуникационната инфраструктура на ШИС и ВИС, използваща рамковия договор за услуги TESTA-ng³⁰, функционираше в съответствие с изискванията, установени в правните инструменти за съответните системи. Комуникационната инфраструктура на ШИС достигна показател на достъпност от 99,9997 %, а комуникационната инфраструктура на ВИС — 99,9865 %. Второто ниво на криптиране в ШИС II обезпечи сигурността на данните, свързани с експлоатацията на ШИС II и SireneMail, и постигна показател на достъпност от 100 %.

Освен това Агенцията допринесе за техническата оценка на предложенията за новия рамков договор за TESTA под ръководството на Комисията. До края на 2020 г. оценката беше завършена на 80 % със закъснение от три месеца.

Доразработване на комуникационната инфраструктура

Комуникационните инфраструктури на ШИС и ВИС бяха модернизирани през отчетния период, за да се гарантира, че капацитетът на съответните мрежи ще съответства на планираното доразработване на системите.

³⁰ Мрежовата услуга TESTA, управлявана от Европейската комисия, осигурява основната европейска мрежа за обмена на данни между широк кръг публични администрации.

Агенцията продължи да модернизира комуникационната инфраструктура на ШИС, за да гарантира, че държавите членки могат ефективно да използват новите функции на системата, произтичащи от преработването на ШИС и проектите AFIS. Скоростта в обектите на ШИС II беше постепенно повишена от 10 Mbps на 50 Mbps, с възможност за достигане до 100 Mbps във втория етап. През цялата година и въпреки ограниченията в резултат на COVID-19, Агенцията работи с държавите членки по подмяната на готовите за ползване точки за достъп (TAP), компонентите, свързващи националните системи с мрежата на ШИС.

Освен това в процес на подмяна е второто ниво на криптиране в ШИС II, за да се отговори на нуждите от по-голям капацитет и в същото време да се гарантира подмяна на хардуера, за да се избегнат проблеми с поддръжката от страна на доставчиците. До края на 2020 г. нивата на криптиране в ЦЗ и РЦЗ бяха успешно подменени, заедно с 50 % от звената в държавите членки.

През 2020 г. Агенцията усъвършенства комуникационната инфраструктура за ВИС, за да обезпечи необходимия за функционирането на системите СВИ и ETIAS разширен капацитет. За по-подробен преглед вижте раздела за програмата за СВИ на страница 32.

1.3.2 Центрове за данни

Центровете за данни на Агенцията представляват инфраструктурата, в която са физически разположени всички широкомащабни ИТ системи, както и всички други функциониращи и нефункциониращи системи, които са необходими за задачи като разработки или тестове. За да се подобри ефективността на управлението на такива важни активи, беше създаден специален сектор като част от организационното реструктуриране на eu-LISA 2.0.

През 2020 г. Агенцията предприе всички необходими мерки, за да гарантира непрекъснатото функциониране на центровете за данни, разположени в двете технически звена. Успехът на това действие допринесе за високото ниво на ефективност на системите, по-специално на тяхната достъпност.

В допълнение към това, ключова цел за Агенцията беше да продължи да подобрява ефективността на всички компоненти и конфигурации на центровете за данни, за да оптимизира разходите и рисковете, свързани с тяхното функциониране. Това е особено важно в контекста както на текущото, така и на планираното развитие и доразработване на системите, тъй като те изискват значителни промени в инфраструктурата на центровете за данни. Освен това в резултат на пандемията стана видно, че физическият достъп до центровете за данни може да се превърне в основна пречка за изпълнението на оперативните задачи, поради което Агенцията трябва да инвестира във внедряването на дистанционни услуги.

През 2020 г. Агенцията пристъпи към въвеждане на нови услуги на центровете за данни, с цел да управлява центровете си за данни „като услуга“ в цялата организация. С тези услуги ще се гарантира интегрирането на ИТ с управлението на инфраструктурата, като спомагат за централизирането на наблюдението, оперативното управление и интелигентното планиране на капацитета на критичните системи на всички центрове за данни. За да подкрепи този подход, Агенцията започна прилагането на инструмент за управление на инфраструктурата на центъра за данни (DCIM). Подходът „център за данни като услуга“ ще улесни и дистанционния достъп за управление на центровете за данни, като по този начин ще намалее зависимостта от физическия достъп.

В допълнение към това, eu-LISA проведе проучване, за да установи какви ще бъдат нуждите от капацитет на центровете за данни на Агенцията за следващите години. Това беше важен принос за проекта за разширяване на техническото звено на eu-LISA в Страсбург, по-специално за решението за закупуване на временен модулен център за данни (за повече информация, вижте страница 71).

1.3.3 Обща споделена инфраструктура

Агенцията реализира поетапно програма за обща споделена инфраструктура (CSI) за всички широкомащабни ИТ системи, която има за цел да бъде създадена гъвкава и стандартизирана инфраструктура с променлив мащаб, която е подготвена да служи като техническа основа за оперативната съвместимост на системите, и която води

до повишаване на ефективността по отношение на управлението и поддръжката на всички системи, след като всички те бъдат разположени в CSI.

През 2020 г. eu-LISA завърши внедряването на базовата среда за CSI. Тя беше разгърната през март 2020 г., като в нея са разположени редица операционни системи или техните елементи. Например, както хранилището за ВИС, така и хардуерът за резервно копиране на Евродак бяха прехвърлени в CSI през 2020 г. Прехвърлянето на други системни компоненти започна през 2020 г. и ще завърши през 2021 г.

През 2020 г. eu-LISA сключи договор за внедряване на централната система за резервно копиране, която ще замени остарялата система за резервно копиране на сегашните широкомащабни системи, а по-късно ще се използва и от новите системи.

1.4 Сигурност и непрекъснатост на дейността (стратегическа цел 1)

През 2020 г. звеното за сигурност на Агенцията продължи да поддържа и развива мерките за физическа сигурност и за сигурност и устойчивост на персонала, информацията и системите, което има критично значение за гарантиране на изпълнението на мандата на Агенцията.

През април 2020 г. управителният съвет прие „Правила за сигурност за защита на комуникационните и информационните системи в eu-LISA“³¹, с които се подкрепя внедряването на системата за управление на сигурността на информацията. С цел допълнително подобряване на аспектите на сигурността на информацията, Агенцията прие през месец юни и „Политика за оценка и класификация на информацията“, с която се подкрепят „Правилата за сигурност при защита на чувствителна неклассифицирана информация“³² и се определят правилата за оценка на нуждите от сигурност на информацията в рамките на Агенция, която гарантира, че информацията е правилно категоризирана и обработвана, като същевременно се намаляват рисковете от неразрешен достъп до информация. В допълнение към това, eu-LISA обърна специално внимание на разработването и приемането на редица правила за прилагане по отношение на обработването на класифицирана информация на ЕС (КИЕС), както се изисква от правилата за сигурност за защита на КИЕС³³.

Освен това eu-LISA продължи да укрепва и модернизира рамката и процедурите си за сигурност, както и за системите под нейно управление и за съответните комуникационни мрежи. Агенцията също така стартира процеса на актуализиране на плановете за сигурност и плановете за непрекъснатост на дейността за ШИС, Евродак, оУБС, за комуникационната инфраструктура и за CSI.

Звеното за сигурност продължи изпълнението на голям брой препоръки за сигурност от последния доклад на ЕНОЗД относно проверката на ШИС и ВИС. Агенцията също така си сътрудничи със службите за вътрешен одит (IAS) на Комисията, които проведоха одит на ИТ сигурността на широкомащабните ИТ системи в обхвата на компетентност на eu-LISA.

През цялата година Агенцията провеждаше непрекъснато наблюдение и управление на остатъчните рискове за сигурността, за да гарантира, че съответните мерки за контрол на сигурността на ИТ системите под управлението на eu-LISA са ефективни, правилно прилагани и управлявани. Това включва например текущ преглед на самооценката на състоянието на системата за управление на информационната сигурност (ISMS) на eu-LISA, както и оценка на уязвимостта и тестване за проникване на широкомащабните системи и корпоративната инфраструктура, извършени през четвъртото тримесечие на 2020 г.

31 Решение 2019-148 на управителния съвет от 9 април 2020 г. относно правилата за сигурност за защита на комуникационните и информационните системи в eu-LISA.

32 Решение 2019-208 на управителния съвет от 30 август 2019 г. относно защитата на чувствителна неклассифицирана информация в eu-LISA.

33 Решение 2019-273 на управителния съвет от 20 ноември 2019 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на ЕС в eu-LISA.

След упражнението за сигурност и непрекъснатост на дейността на Евродак, което се проведе през 2019 г., управителният съвет прие доклада за упражнението с 39 препоръки за повишаване на сигурността и устойчивостта на системата.

През 2020 г. дейностите по сигурността бяха насочени и към подготовката и изпълнението на многосистемно упражнение, включващо системите ШИС II, ВИС и Евродак. Упражнението включваше eu-LISA и националните органи от девет държави членки като участници, както и десет държави членки и Комисията като наблюдатели. Упражнението се проведе на 4 ноември 2020 г. и включваше комбинация от действия по киберсигурност, ИТ сигурност и събития за непрекъснатост на дейността в рамките на няколко предварително определени сценарии.

В допълнение към многосистемното упражнение, Агенцията проведе и корпоративно ИТ упражнение за по-нататъшна оценка на хоризонталната си готовност за сигурност с цел да провери устойчивостта на своята корпоративна инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в случай на инциденти.

Звеното за сигурност непрекъснато подкрепяше разработването на новите системи, включително разработването на архитектура и изготвянето на технически спецификации. Управителният съвет одобри препоръките на ETIAS за плановете за сигурност и непрекъснатост на дейността, както и приноса за разработването на оперативната съвместимост и за актовете за изпълнение на ETIAS. Освен това Агенцията активно включва експерти по сигурността от държавите членки и Комисията чрез създадената мрежа от служители по сигурността, насочена към обмен на най-добри практики във всички области на сигурността и непрекъснатостта на дейността.

В допълнение към това eu-LISA положи значителни усилия за разработването и актуализирането на архитектурата за сигурност на системите и инфраструктурата в обхвата на нейната компетентност в съответствие с предстоящите дейности за оперативна съвместимост. Специален акцент беше поставен върху анализа на сигурността по отношение на заплахите и свързаните с тях мерки за смекчаване с оглед на въвеждането на услугите за охрана на границите чрез новите широкомащабни ИТ системи, които са в процес на разработка.

В контекста на защитата и физическата сигурност, въпреки намаленото присъствие на персонала в звената на Агенцията поради мерките за безопасност срещу COVID-19, бяха направени няколко подобрения за повишаване на сигурността на място, насочени предимно към поддържане на здравословни работни места за персонала от ключово значение, който работи със системите 24 часа в денонощието, 7 дни седмично, както и други хоризонтални поддържащи звена. Успоредно с това бяха изготвени изисквания за сигурност за второто разширяване на оперативното звено и временната сграда в Страсбург, както и за бъдещото ново местоположение на бюрото за връзка в Брюксел.

Благодарение на тясното сътрудничество с агенциите и институциите на ЕС стана възможен обменът на знания и най-добри практики по въпросите на непрекъснатостта на дейността, по-специално в контекста на пандемията от COVID-19. Чрез мрежата от служители за непрекъснатост на дейността на агенциите на ЕС се обменя непрекъснато информация, оценки на риска и добри практики относно управлението на безопасността на персонала и устойчивостта на различните организации в подкрепа на техния мандат.

1.5 Отношения със заинтересовани партньори (стратегически цели 1 и 3)

1.5.1 Партньорски отношения с държавите членки и институциите на ЕС

През 2020 г. eu-LISA продължи отличното си партньорство с държавите членки и институциите на ЕС. Агенцията участва активно в техническите и стратегическите дискусии, провеждани в рамките на съответните работни групи и комитети на Съвета на ЕС, както и в дискусиите на високо равнище на заседанията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи. Нещо повече, Агенцията оказваше постоянна подкрепа на новосъздадената

работна група на Съвета по обмен на информация (IXIM). eu-LISA допринесе също така за обсъждането като цяло на необходимостта от по-голяма стандартизация в техническата и в оперативната област и поде инициатива за разработването на пътна карта за стандартизация (за повече информация вижте страница 38). На 4 март Агенцията също участва за първи път в заседание на Хоризонталната работна група по въпроси на кибернетичното пространство и представи обзор на дейностите си, свързани с киберсигурността.

На срещите през 2020 г. на Форума на високо равнище за прилагане на новата архитектура на информационните системи на ЕС в областта на границите, миграцията и сигурността, които се проведеха на 27 май и 28 октомври, eu-LISA сподели информация и допринесе за дискусиите относно планирането и внедряването на СВИ, ETIAS и архитектурата за оперативна съвместимост. Освен това изпълнителният директор на eu-LISA присъства на няколко събития с голямо значение, по-специално съвместно със заместник-председателя на Комисията Маргаритис Схинас (на 15 януари), комисаря по вътрешните работи Илва Йохансон (на 23 януари) и комисаря по правосъдие Дидие Рейндерс (на 5 февруари).

В допълнение към това, eu-LISA предостави експертна подкрепа на Европейския парламент (ЕП) по технически аспекти, пряко свързани с текущите преговори по различни законодателни предложения. Агенцията следи отблизо и дейностите на различни комисии на ЕП (например LIBE (Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи), BUDG (Комисия по бюджети), CONT (Комисия по бюджетен контрол), AIDA (Специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера) и Специалната комисия за контрол по Шенген). Най-важното е, че на 11 юни изпълнителният директор беше поканен от Комисията LIBE да представи обзор за въздействието на пандемията COVID-19 върху дейностите на eu-LISA. Освен това Агенцията също беше поканена по няколко различни повода да предостави актуална информация за състоянието на внедряването на новите системи и оперативната съвместимост.

В контекста на прилагането на преработената ШИС, СВИ, ETIAS, ECRIS-TCN и оперативната съвместимост, Агенцията оказваше постоянна подкрепа на Европейската комисия и държавите членки при изготвянето на актовете за изпълнение и делегираните актове, като подпомагаше сложните технически дискусии на оперативно ниво и ниво дейности, а също и чрез активно участие в заседанията на съответните комисии и експертни подгрупи. Eu-LISA също предоставяше на Европейския парламент и на Съвета редовни доклади за състоянието на разработването на бъдещите системи, както е предвидено в различните правни актове. По-специално, Агенцията следеше отблизо и, когато беше поискано от съзаконодателите, подкрепяше обсъжданията на предложенията за преразглеждане на Регламента за ВИС, „последващите изменения“ на ВИС и „последващите изменения“ на ETIAS.

Като се има предвид разширяването на мандата на eu-LISA в областта на правосъдието, Агенцията участва активно в дискусиите, свързани с цифровото наказателно правосъдие, и допринесе, когато това беше поискано от нея, за подготовката на законодателното предложение за e-CODEX.



Фигура 10: Изображение от годишната конференция на eu-LISA

На 26 ноември 2020 г., с подкрепата на германското председателство на Съвета на ЕС, eu -LISA организира своята водеща проява за насърчване на сътрудничеството между заинтересованите страни — Седмата годишна конференция на тема „Оперативна съвместимост — Изграждане на цифрова устойчивост за общността на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи“. Основната тема на конференцията беше цифровата трансформация в областта на ПВР на ЕС и дългосрочната визия за този процес. Проведено в цифров формат, събитието достигна до по-широка аудитория от обикновено, което улесни поддържането на същото ниво на взаимодействие с участниците, като всеки получи възможност да задава въпроси, да коментира, да участва в анкети и да взаимодейства с останалите. В конференцията се включиха повече от 500 регистрирани участници, включително представители на високо равнище от институции и агенции на ЕС, както и експерти от държавите членки и представители на сектора.



Фигура 11: Снимки на участници в годишната конференция

Оценка по Шенген

Механизмът за оценка по Шенген е важен инструмент за гарантиране на правилното изпълнение и прилагане на съответните правила и разпоредби от държавите, участващи в пространството без граници на ЕС. Поради ограниченията за пътуване, свързани с COVID-19, Комисията беше принудена да отложи по-голямата част от оценките, планирани за 2020 г., както по отношение на ШИС/SIRENE, така и за общата визова политика (включително ВИС). Eu-LISA участва като наблюдател в оценката на ШИС/SIRENE на Германия, проведена през февруари, и в оценката на ШИС/SIRENE на Австрия, проведена през октомври. Освен това беше предоставена поддръжка на бюрото за оценката на германската обща визова политика (включително ВИС), проведена в края на март, и за оценката на ШИС/SIRENE на Лихтенщайн, проведена през ноември.

1.5.2 Партньорство с други агенции на ЕС

През 2020 г. eu-LISA продължи сътрудничеството си със съответните агенции на ЕС, както на двустранна основа, така и чрез няколко мрежи, по-специално с Мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи (JHAAN) и Мрежата на агенциите на Европейския съюз (EUAN).

През 2020 г. eu-LISA изготви и договори план за двустранно сътрудничество с няколко агенции в областта на ПВР. На 16 септември 2020 г. eu-LISA подписа план за сътрудничество за периода 2020—2022 г. с **Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)**. Чрез плана за сътрудничество се прилага работното споразумение, установено между eu-LISA и EASO от 2014 г., и се конкретизира тяхното сътрудничество в различни области, като управление на границите, миграцията и убежището, както и сигурността и непрекъснатостта на дейността или защитата на данните. Eu-LISA работи в тясна координация с EASO по въпроси, свързани със защитената мрежа за органите за предоставяне на убежище, DubliNet (eu-LISA участва например в мрежата от звена „Дъблин“ в рамките на EASO и подкрепи изготвянето на препоръките на DubliNet относно оперативното и техническото използване на DubliNet).

Освен това eu-LISA и **Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)** изготвиха план за сътрудничество за периода 2021—2023 г.³⁴. Както и в предходните години, ENISA подкрепи eu-LISA в контекста на проведеното многосистемно упражнение за сигурност с държавите членки. Упражнението от 2020 г. се проведе през месец ноември и в центъра му бяха темите за упражняване на мерките за сигурност и устойчивост за ШИС, ВИС и Евродак.

Освен това eu-LISA поддържаше тесни връзки с други партньорски агенции в контекста на разработването на системата. Eu-LISA и **Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)** си сътрудничиха по отношение на ШИС, СВИ, ETIAS и оперативната съвместимост. Подкрепа и технически опит бяха предоставени в това отношение както по време на подготовката, така и по време на срещите за организирането и създаването на централното звено и националните звена на ETIAS, а също при определянето на изискванията за устройствата, които трябва да бъдат използвани на границите за целите, свързани със СВИ. Освен това eu-LISA допринесе за проучването на Frontex за осъществимостта в региона на Западните Балкани, като се съсредоточи върху подготовката на Черна гора и Северна Македония да използват широкомащабните ИТ системи, след като станат държави — членки на ЕС.

eu-LISA и **Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)** си сътрудничиха в областта на ШИС, SIRENE, ВИС, СВИ, ETIAS и оперативната съвместимост. Европол започна да използва ВИС през 2020 г. след като създаде необходимата връзка в края на 2019 г. и извърши подготовка за създаване на свое звено SIRENE, което се предвижда да започне да функционира през 2021 г.

eu-LISA и **Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)** продължиха сътрудничеството в областта на ШИС и Евродак и извършиха хоризонтално картографиране на областите на сътрудничество с оглед създаване на план за потенциално сътрудничество с цел изпълнение на съществуващите работни договорености от 2017 г.

eu-LISA и **Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL)** подкрепяха взаимно обучителните си дейности, като поставиха акцент върху електронното обучение и инструментите за онлайн обучение. Освен това eu-LISA допринесе за дейностите на CEPOL, свързани с информираността за оперативната съвместимост (юли 2020 г.), и за обучението във връзка със SIRENE (ноември 2020 г.). CEPOL подкрепи същевременно обучителните дейности на eu-LISA, като осигури хостинг на уебинарите на eu-LISA чрез

34 Планът за сътрудничество беше подписан на 9 ноември 2021 г.

специалния си инструмент, тъй като eu-LISA е в процес на закупуване на собствен инструмент за електронно обучение. Това сътрудничество между eu-LISA и CEPOL ще продължи през 2021 г.

На 12 ноември 2020 г. eu-LISA подписа план за сътрудничество за периода 2020—2022 г. с **Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA)**³⁵. С плана за сътрудничество се прилага действащото споразумение между двете агенции от 2016 г. и се определя сътрудничеството в различни области като обмен на информация, обучения за държавите членки, защита на данните и научноизследователска дейност.

Освен това широк кръг координационни дейности беше осъществен в рамките на **Мрежата на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи (JHAAN)** и Мрежата на агенциите на ЕС (EUAN), за което eu-LISA даде своя активен принос. От март насам всички агенции на ЕС обменяха редовно информация, свързана с пандемията. През този период JHAAN съсредоточи дейностите си върху обмена на информация относно мерките за подкрепа на държавите членки в контекста на COVID-19.

На 27 януари 2020 г. eu-LISA участва в среща между ГД „Миграция и вътрешни работи“ и агенциите в областта на ПБР, на която беше обсъдена подготовката на споразумението за сътрудничество между ЕС и Интерпол. Тъй като може да се наложи Интерпол и eu-LISA да си сътрудничат в контекста на ETIAS, на 28 април 2020 г. беше организирана неофициална среща между eu-LISA и Интерпол.

Сътрудничеството между eu-LISA и Естонския национален екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EE) продължи на оперативен ниво през 2020 г. и на 27 август делегация от Естонския орган за информационните системи (RIA) и CERT-EE посети централата на Агенцията в Талин. Специален интерес представляваха темите, включващи възможности за бъдещо сътрудничество между eu-LISA и RIA, например киберсигурността и естонската правителствена мрежа.

1.5.3 Капацитет

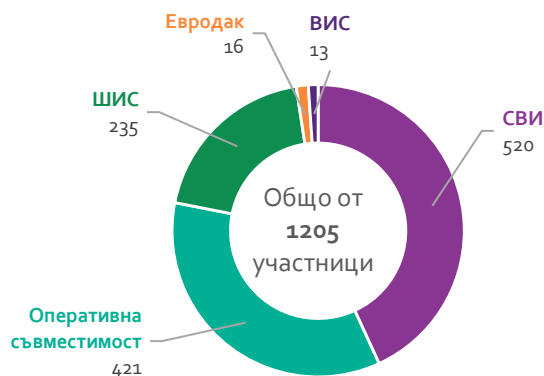
Обучение за държавите членки

Пандемията от COVID-19 породила особени предизвикателства пред осъществяването на набора от обучения на eu-LISA през 2020 г. Агенцията продължи провеждането на технически обучения на високо ниво като взе предвид променените обстоятелства. За тази цел eu-LISA набеляза алтернативни методики и инструменти за продължаване на обучението. Фактът, че Агенцията вече разполага с няколкогодишен опит в провеждането на онлайн модули за обучение, улесни прехода от присъствено към електронно обучение. До края на годината в програмата за обучение на Агенцията беше включен голям брой новосъздадени продукти за електронно обучение, като онлайн курсове, модули за електронно обучение и уебинари. Същевременно беше добавена и разширена електронна библиотека. Въпреки предизвикателните обстоятелства, участниците в обученията изразиха висок процент на удовлетвореност с оценка от 4,5/5³⁶ — резултат, подобен на предишните години.

През 2020 г. беше проведена само една присъствена сесия. В същото време eu-LISA разработи 22 чисто нови онлайн курса, включително 16 модула за електронно обучение, които бяха направени достъпни чрез системата за управление на обучението на eu-LISA (eu-LISA LMS), обхващаща всички основни теми и аспекти на програмите за обучение на Агенцията. Проведени бяха и седем уебинара за 734 участници. Общо 1205 регистрирани потребители са се възползвали от разработеното от Агенцията електронно обучение, което е достъпно в eu-LISA LMS.

³⁵ Агенция на Европейския съюз за основните права

³⁶ Съгласно скалата за КПЕ на eu-LISA за обучителните дейности на държавите членки за 2020 г.: 1—5, с положителен КПЕ: > 3.



Фигура 12: Разпределение на участниците в обучението по системи

Планът за обучение за 2020 г. за всички системи беше представен на държавите членки в началото на годината след цялостен анализ на нуждите на държавите членки от обучение, извършен през четвъртото тримесечие на 2019 г. Ключовите моменти бяха предварителното разгръщане на СВИ, определянето на набора от обучения на ETIAS, първоначалното разработване на предложението за оперативната съвместимост и сътрудничеството със заинтересованите партньори (т.е. агенциите в областта на ПВР, Европейската комисия и държавите членки). Въпреки предизвикателните обстоятелства, Агенцията успя да посрещне тези нужди и осигури набор от продукти за електронно обучение, съобразен с всички целеви групи на СВИ от етапа преди разгръщането на системата, завърши първия анализ на нуждите от обучение на ETIAS и представи основните модули за електронно обучение по оперативна съвместимост. Освен това предложеното електронно обучение както за ШИС, така и за ВИС, беше допълнително разработено и беше направена подготовка за разработването на предложение за електронно обучение за общността на Евродак.

През ноември 2020 г. се проведе годишната среща на Националната мрежа на звената за контакт, на която беше завършен годишният анализ на нуждите от обучение за 2020 г.

Отчитане и статистика

През 2020 г. eu-LISA изготви и публикува няколко статистически доклада за Евродак, ШИС II и ВИС в съответствие с приложимите към тези системи законодателни инструменти. Във връзка с всеки публикуван доклад Агенцията изготви фактологична справка, представяща нагледно основните факти и данни, с цел увеличаване на информираността и видимостта на използването на системите. Всички доклади и фактологични справки са публично достъпни на уебсайта на Агенцията³⁷.

Евродак — статистически данни за 2019 г.

През март 2020 г., след одобрение от консултативната група по Евродак, докладът „Евродак — статистически данни за 2019 г.“ беше представен на институциите на ЕС и публикуван на уебсайта на Агенцията. В доклада са предоставени статистически данни за функционирането на централната система на Евродак, по-специално относно броя на предадените групи от данни и броя на съвпаденията, разбити по категории и по държави членки и асоциирани държави.

³⁷ <https://eulisa.europa.eu/our-publications/reports>.

Годишен доклад за дейностите за централната система на Евродак, включително за техническото функциониране и сигурността на системата

Този доклад беше предоставен на институциите на ЕС през юни 2020 г. и публикуван на уебсайта на Агенцията след приемането му от управителния съвет. Докладът съдържа информация за основните насоки на развитието на системата и обобщено представяне на годишните статистически данни, както през предходните години.

Актуализиран списък на определените органи, които имат достъп до данните, документирани в централната система на Евродак

Документът беше приет от управителния съвет на 17 април и по-късно беше публикуван на уебсайта на Агенцията.

ШИС II — статистически данни за 2019 г.

Докладът „ШИС II — статистически данни за 2018 г.“ беше приет от консултативната група по ШИС и представен на институциите на ЕС през март 2020 г. В доклада, който е публикуван на уебсайта на Агенцията, са предоставени статистически данни за ШИС II относно броя записи по категории сигнали, броя на съвпаденията по категории сигнали и честотата на индивидуалните случаи на достъп до ШИС II.

Актуализиран списък на компетентните органи за ШИС II, актуализиран списък на националните бюра за ШИС II и националните бюра SIRENE

Двата документа бяха публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз*, С 188.

Четвърти доклад за техническото функциониране на ВИС

Докладът беше приет от управителния съвет през август 2020 г. и предоставен на институциите на ЕС. В доклада, публикуван на уебсайта на Агенцията, се обхващат дейностите, извършвани с цел осигуряване на оперативното управление на централната ВИС и нейната сигурност, както и статистическите данни, събрани от държавите членки (за периода от 1 октомври 2017 г. до 30 септември 2019 г.).

1.6 Управление и съответствие (стратегически цели 1, 2 и 4)

1.6.1 Управление

Стратегическо и оперативно планиране и отчитане

През 2020 г. Агенцията положи значителни усилия за постоянно развитие на своите вътрешни процеси за планиране и програмиране, което включва стратегическо планиране, многогодишно и годишно програмиране и отчитане.

Единният програмен документ (ЕПД) за периода 2020—2022 г., приет от управителния съвет на 19 ноември 2019 г., беше актуализиран два пъти през 2020 г. Съгласно приетото решение на управителния съвет за делегиране на правомощия на изпълнителния директор на eu-LISA за извършване на несъществени изменения в годишната работна програма, на 10 февруари изпълнителният директор реши да актуализира приложение II към ЕПД за периода 2020—2022 г. в съответствие с окончателния отчет за приходите и разходите, приет от управителния съвет на 19 декември 2019 г.³⁸ След предварителния анализ на въздействието на пандемията върху планираните дейности на Агенцията, през второто тримесечие на годината беше извършен преглед на оперативното планиране. В резултат на този преглед две дейности бяха отменени, две други бяха разсрочени и беше добавена една нова дейност. На 30 юни 2020 г. управителният съвет прие актуализирана версия на ЕПД за периода 2020—2022 г. След направено от Комисията искане, управителният съвет реши да включи и

служителите по техническата поддръжка в разработването и тестването на прототип на портала на ЕС за подаване на заявления за визи в съответствие с член 16, параграф 3 от учредителния регламент на eu-LISA.

Консолидираният годишен отчет за дейността на eu-LISA (КГОД) за 2019 г. беше приет от управителния съвет на 30 юни 2020 г., публикуван на уебсайта на Агенцията и преведен на 21 официални езика. Междинният доклад за изпълнението на единния програмен документ на eu-LISA за периода 2020—2022 г. беше приет от управителния съвет на 10 септември.

На 3 февруари 2020 г. управителният съвет прие проекта на ЕПД на eu-LISA за периода 2021—2023 г. По-късно той беше изпратен до Европейския парламент, Съвета и Комисията за официално становище. Окончателната версия на ЕПД за периода 2021—2023 г. беше приета от управителния съвет на 24 ноември 2020 г.

През октомври Агенцията представи първия проект на своя ЕПД за периода 2022—2024 г. на консултативните групи, който беше представен на управителния съвет за преглед през ноември 2020 г.

Рамка за управление

Рамка за вътрешен контрол

На 19 март 2019 г. управителният съвет прие преработената рамка на eu-LISA за вътрешен контрол (РВК)³⁹. Управителният съвет възложи на изпълнителния директор въвеждането на принципите и характеристиките на вътрешния контрол, както и определянето на критериите за наблюдение на вътрешния контрол. Управителният съвет освен това възложи на изпълнителния директор да определи ръководител, който да отговаря за управлението на риска и вътрешния контрол. Във връзка с това решение ръководството на eu-LISA изготви критерии за наблюдение на вътрешния контрол, които бяха приети с решение на изпълнителния директор и влязоха в сила на 1 януари 2020 г. заедно с номинацията на ръководителя, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол. За по-подробен преглед на прилагането, наблюдението и годишната оценка на рамката на eu-LISA за вътрешен контрол вижте глава 3 на стр. 105.

Управителни органи

През 202 г. Агенцията продължи да предоставя висококачествена административна и логистична подкрепа за успешното функциониране на управителния съвет, съветите за програмно управление и консултативните групи.

Агенцията разполага с определен екип — секретариат на управителния съвет — изцяло посветен на подпомагането на дейността на управителните органи. Секретариатът подпомага работата на председателите и обезпечават безпроблемното функциониране на различните групи. Основните задължения на служителите в секретариата са да гарантират, че заседанията са ефикасно организирани и документирани, да документират, проследяват и предприемат последващи действия относно всички решения и разисквания в групите, да проверяват съответствието на решенията с нормативната уредба, да извършват наблюдение на нормативните задължения и да обезпечават текущата комуникация и кореспонденция с членовете на групите. През 2020 г. Агенцията осигури непрекъснатостта на дейността на всички свои управителни органи. До средата на март всички срещи бяха преместени в онлайн пространството и въпреки предизвикателствата управителните органи на eu-LISA успяха да продължат дейностите си по ефективен и ефикасен начин.

В допълнение, Агенцията предложи обширна подкрепа за структурите и процесите на управление, свързани с разработването на новите системи (т.е. СВИ, ETIAS, оперативната съвместимост и консултативните групи по ECRIS-TCN), както и за структурите и процесите за управление на съществуващите системи (т.е. консултативните групи по ШИС, ВИС и Евродак). Освен това Агенцията продължи да развива своите работни отношения с консултативните групи по ШИС, ВИС и Евродак, като ги включи по-активно в процесите за планиране и оперативни дейности с цел повишаване на прозрачността и използване на техния богат опит и знания. Агенцията

включи и другите консултативни групи (т.е. по СВИ-ETIAS, оперативната съвместимост и ECRIS-TCN) в своите процеси на планиране.

Управление на програми и проекти

В съответствие със своя учредителен регламент eu-LISA създаде през 2017 г. „Ведомствено звено за управление на проекти (ЕРМО)“ Мисията на ЕРМО е да интегрира и наблюдава всички проекти и програми, изпълнявани от eu-LISA, и да реализира принос за вътрешното управление на Агенцията с цел осигуряване на прозрачност и отчетност. През 2020 г. Агенцията прие и внедри своя капацитет за управление на портфейл от проекти (УПП), с което засили мерките за контрол върху прилагането на методиката на eu-LISA за управление на проекти.

Капацитет за управление на портфейл от проекти (УПП)

Агенцията реши да внедри капацитета за УПП, за да подобри способностите си да предприема и изпълнява програми и проекти в усложнена среда. Капацитетът за УПП на eu-LISA е съставен от четири основни елемента: процеси, хора, управление и инструменти. През 2020 г. Агенцията съсредоточи усилията си основно върху развитието на капацитета, свързан с управлението и инструментите.

През първото тримесечие ръководството на Агенцията прие предварителната структура на портфейлите и програмите. Мандатът на Корпоративния ръководен комитет на eu-LISA (CSC) беше преразгледан, за да бъде включено управлението на портфейли, програми и проекти. Съветите за програмно управление бяха създадени с решение на изпълнителния директор през юни 2020 г., за да се осигури подходящо управление и надзор на тези програми.

През цялата година бяха положени значителни усилия за внедряването на софтуер за УПП, наречен Planview Enterprise One. От септември 2020 г. всички служители и изпълнители в звената започнаха да отчитат времето, отделено за административни, оперативни и проектни дейности, като нивото на съответствие достигна над 90 %. Функционалностите на софтуера се използват и за подобряване на наблюдението на дейностите по планиране, надзора върху годишната работна програма и проактивната оптимизация на разпределението на човешките ресурси

Вътрешно отчитане и контрол на изпълнението на проекти

Проектите са основни компоненти, чрез които Агенцията постига целите си и изпълнява бюджета си. Агенцията редовно проследяваше ефективността на проектите чрез ежеседмичното разпространение на табла за управление на проектите, а при приключването им ръководителите на проекти представяха „заклучителен доклад по проекта“.

Проверките за съответствие на проектите се организират ежегодно в рамките на текущата дейност на Агенцията по наблюдение на съответствието на дейностите с утвърдената ѝ методология за управление на проекти. Годишната проверка за съответствие за 2020 г. беше проведена между ноември и декември както за проекти в процес на изпълнение, така и за приключени проекти. Резултатите бяха представени и обсъдени заедно с предложен план за действие през първото тримесечие на 2021 г.

Външно отчитане и контрол върху програмите за развитие

В съответствие с правните инструменти Агенцията докладва на всеки шест месеца пред Европейския парламент и Съвета за състоянието на развитието на новите системи.

Предварителни оценки

Във финансовите правила на eu-LISA е предвидено, че всички програми и дейности, за които са необходими значителни финансови разходи, подлежат на предварителна (*ex ante*) оценка преди тяхното одобряване и включване в годишната работна програма на Агенцията. През 2020 г. ЕРМО на Агенцията извърши предварителни (*ex ante*) оценки в съответствие с двуетапния подход, одобрен през 2019 г., т.е. оценка на

възможностите две години преди началото на проекта и оценка на осъществимостта една година преди началото му. През 2020 г. нямаше големи проекти, подложени на предварителна (*ex ante*) оценка на осъществимостта, докато девет проекта, чието изпълнение беше предвидено да започне през 2021 г., отговаряха на условията за предварителна (*ex ante*) оценка на възможностите. Обобщен доклад за предварителните (*ex ante*) оценки на възможностите беше представен на управителния съвет през ноември 2020 г.

Управление на корпоративни рискове и проблеми

Агенцията следи рисковете и проблемите на корпоративно ниво чрез ежегодно упражнение, по време на което се събира информация за всички рискове и проблеми и се оценяват. През 2020 г. Агенцията непрекъснато наблюдаваше идентифицираните рискове и проблеми, тяхното състояние и изпълнението на съответните планове за действие на всяко тримесечие. За по-подробен преглед на основните рискове, наблюдавани през периода вижте глава 3.1.3 на страница 107. През април 2020 г. ръководството на eu-LISA прие актуализация на политиката на Агенцията за управление на риска.

Поддръжка и развитие на рамката за управление на ИТ услугите (ITSM)

Агенцията се стреми непрекъснато да подобрява и разширява ролята си на доставчик на ИТ услуги. В подкрепа на тази амбиция, през 2016 г. eu-LISA внедри своя първоначален модел на процес на управление на ИТ услуги (ITSM), основан на най-добрата практика на Библиотеката за инфраструктура на информационните технологии (ITIL). През 2020 г. Агенцията продължи да развива услугите и процесите, набелязани в тази рамка, по-специално в подкрепа на новия подход за управление на продукти, произтичащ от неотдашното организационно реструктуриране.

През същата година, като част от процеса на непрекъснато подобряване на услугите, Агенцията започна обновяване на своя каталог с продукти и услуги, като установи практическите средства за идентифициране, оценка и определяне на приоритетите на подобренията, свързани с услугите и процесите. Резултатите от оценката, нивото на приоритет и договореният резултат представляват солидна доказателствена база за вземане управленски решения.

Процесът на управление на знанията, въведен през 2019 г., беше друг ключов процес, използван през 2020 г. за повишаване на ефективността на Агенцията в ежедневните задачи. Процесът беше използван за структуриране, управление и осигуряване на достъп до артефакти на вътрешни знания, които могат да се използват многократно.

Организационна архитектура

През 2020 г. Агенцията продължи прилагането на Enterprise Architecture, започнало през 2019 г., след въвеждането на организацията на eu-LISA 2.0. След като установи процеса и рамката за управление, Агенцията създаде и Съвета за преглед на архитектурата. Той ще гарантира, че инициативите, свързани с архитектурата, дизайна и развитието на ИТ, са съобразени с ИТ целите, корпоративната стратегия, технологичната стратегия и общите цели на Агенцията. Съветът за преглед на архитектурата ще отговаря и за одобряването на стандартите, политиките и принципите на техническия дизайн на цялостната архитектура.

1.6.2 Съответствие

Вътрешен одит

Структурата на Агенцията за вътрешен одит (СВО) предоставя независими и обективни услуги за удостоверяване и консултации на изпълнителния директор и управителния съвет. В допълнение към това Агенцията продължи сътрудничеството си с Европейската сметна палата и Службата за вътрешен одит на Европейската комисия, като приема техните одитни мисии и при необходимост предприема мерки в отговор на отправените препоръки (за повече информация вижте страница 92). СВО координира работата в тази област,

включително по отношение на подготовката на доклади, мисии и последващи дейности, като същевременно гарантира общата осведоменост на ръководството и персонала на Агенцията относно принципите, целите и процедурите на вътрешното и външното одитиране.

Резултатите от показателите за ефективността на работата на СВО през 2020 г. са представени в таблица 4.

Таблица 4: Показатели за ефективността на работата на СВО през 2020 г.

Показател	2020	2019	2018
Равнище на изпълнение на годишния план за вътрешен одит Цел > 80 %	80 %	89 %	91 %
Часове за обучение на персонала годишно спрямо бюджета Цел: изходно равнище (бюджетът на СВО за обучение включва 64 часа обучение годишно на служител)	70 %	53 %	Без приложение
Одитни теми, приключени в срок Цел > 80 %	60 %	42 %	70 %

В бъдеще СВО ще продължи да подобрява ефективността си чрез изпълнение на действията (т.е. възможностите за подобрение), набелязани по време на самооценката, която е част от Програмата за осигуряване и подобряване на качеството на СВО.

Защита на данните

Съгласно учредителния си регламент eu-LISA трябва да гарантира високо ниво на защита на данните в съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните и специфичните разпоредби за всяка широкомащабна ИТ система.

През цялата година Агенцията се стремеше да повишава информираността на своя персонал относно защитата на данните посредством различни инициативи, както и сесии за повишаване на осведомеността за настоящите и новопостъпилите служители, обзори в седмичните бюлетини и специализирана страница за защита на данните във вътрешната мрежа на Агенцията.

Агенцията е задължена да гарантира високо ниво на защита на данните и трябва да следва принципите на поверителност на етапа на проектирането и по подразбиране през целия жизнен цикъл на разработването на нови широкомащабни ИТ системи. В тази връзка оценките на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД) са основен инструмент за постигането на тези цели. През 2020 г. Агенцията започна работа по ОВЗД на ETIAS, ECRIS-TCN и oУБС. Вътрешното съдържание е разработено, за да помогне на персонала на Агенцията при изготвянето на ОВЗД, е включва насоки за това какво представляват ОВЗД, кога трябва да бъдат извършени, кой какво прави, както и образец за ОВЗД с инструкции стъпка по стъпка.

На 15 април Войчех Виieviоровски, новоназначеният ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), осъществи виртуално посещение на техническото звено на eu-LISA в Страсбург. Дискусията беше съсредоточена върху актуалното състояние и развитието на ШИС, ВИС и Евродак, и беше обсъдено как се спазват принципите на поверителност на етапа на проектирането и по подразбиране през целия жизнен цикъл на разработването на нови широкомащабни ИТ системи на ЕС.

Като част от дистанционната проверка от страна на ЕНОЗД на записите на институциите на ЕС, проведено в началото на 2020 г., eu-LISA беше посочена като изпълняваща всички изисквания и беше отбелязана сред примерите за най-добри практики. Обхватът на проверката беше ограничен и съсредоточен върху наличността, формата и обхвата на записите. През този период Агенцията актуализира формата на публичния регистър на дейностите по обработка, за да включи всички съответни области в съответствие с образца на ЕНОЗД.

Агенцията информира съответните координационни групи за надзор на ШИС, ВИС и Евродак, състоящи се от представители на националните органи за защита на данните и ЕНОЗД, за състоянието на системите по време на срещите им, проведени през юни и ноември. Актуализациите бяха съсредоточени върху ефективността на системите след най-новите разработки, свързани инциденти и качеството на данните. Обсъдено и състоянието на развитието на СВИ и ETIAS. Освен това Агенцията представи преглед на въздействието на Брексит, като обърна специално внимание на записите на Обединеното кралство и стратегията за изключване от ШИС.

Институциите на ЕС обменяха помежду си най-добри практики в областта на защитата на данните в рамките на различни форуми, както и на срещите на Мрежата на длъжностните лица по защита на данните (ДЛЗД) и срещите на ДЛЗД на JNAAN. През октомври 2020 г. всички институции на ЕС получиха искане от ЕНОЗД да бъдат картографирани международните предавания на данни към трети държави и да се докладват всички установени рискове и пропуски, установени по време на посоченото по-горе действие. Агенцията представи своя доклад за потенциалните рискове и пропуски на ЕНОЗД в средата на месец ноември.

1.7 Администриране и обща поддръжка (стратегическа цел 4)

1.7.1 Програма за организационно реструктуриране: „eu-LISA 2.0“

През 2019 г. Агенцията предприе програма за реструктуриране с цел въвеждане на нова организационна структура, съобразена с разширения мандат на eu-LISA. Целта на тази програма, наричана обикновено eu-LISA 2.0, беше да се гарантира, че процесът на реорганизация се извършва по открит и прозрачен начин с участието на персонала на Агенцията.

Чрез предприетото организационно реструктуриране Агенцията се стреми да постигне:

- опростени и ускорени процеси на вземане на решения;
- по-голяма гъвкавост в рамките на конкретните задачи в Агенцията, включително повече възможности за иновации;
- повече овластяване и чувство на съпричастност посредством нови централизирани функции и хармонизирани профили;
- по-добро позициониране на Агенцията, обезпечаващо нейния траен успех.

По време на този проект за реструктуриране Агенцията беше изправена пред няколко нови предизвикателства, но и пред много възможности, в резултат на което eu-LISA се реструктурира и обнови. Основното предизвикателство обаче беше да се гарантира, че новата организационна структура ще помогне на Агенцията за да реализира своя мандат по най-добрия начин. Това наложи прилагането на всеобхватен и структуриран подход, а организационното преустройство се осъществи като основна програма за вътрешни промени и продължение на програмата за управление на промените, проведена през 2019 г. Преди това Агенцията вече беше идентифицирала заинтересованите партньори, засегнати от програмата за реструктуриране, и беше направила оценка на евентуалните последици. Тази дейност доведе до изготвянето на цялостна стратегия за промяна и комуникационен план, при които бяха отчетени надеждите и притесненията на всички заинтересовани страни. За успешното реализиране на новото организационно преустройство eu-LISA 2.0 трябваше да предприеме този план за промяна (чрез обучение и комуникация) и да въведе нова амбиция в корпоративната култура, която е в съответствие с общите амбиции на Агенцията („Заедно като един“). За да гарантира успеха на това преустройство, Агенцията представи специален хоризонтален екип, който беше изготвил цялостен план, включващ както „твърди“ (т.е. структура, процеси и стратегия), така и „меки“ елементи (т.е. хора, лидерство, ценности и компетенции), които ще бъдат изпълнени през 2021 г.

1.7.2 Човешки ресурси

2020 г. беше изключително предизвикателна за eu-LISA по отношение на човешките ресурси. Преди всичко, това беше първата година след завършването на структурното преустройство на Агенцията, т.е. „eu-LISA 2.0“,

подготовката за програмата за културна трансформация, както и след дефинирането и стартирането на Програмата за развитие на лидерски умения. Второ, пандемията от COVID-19 породила множество безпрецедентни ситуации за персонала на eu-LISA. Поради пандемията Агенцията извърши бърза реорганизация на начините си на работа, като взе под внимание не само непрекъснатостта на дейността, но и възможното въздействие на промените в работната среда върху благосъстоянието на персонала.

За тази цел Агенцията проведе проучване, за да разбере по-добре въздействието на пандемията от COVID-19 върху работната сила. Основната цел на проучването беше да се направи цялостна оценка на начина, по който тази ситуация е повлияла на екипите на eu-LISA, и второ, да се вземат основани на данни решения за защита на работната сила и изпълнението на мандата на Агенцията. Резултатите от проучването показаха, че eu-LISA е функционирала ефективно при трудните обстоятелства: повече от 80 % от служителите считат, че комуникацията по време на пандемията е била ясна, последователна и навременна; 77 % посочват, че Агенцията се е адаптирала добре към промените в условията на работа, а 84 % отговориха, че са продължили работата си по безопасен начин по време на пандемията.

През 2020 г. Агенцията продължи да полага усилия за набиране на персонал, въпреки че ограниченията за пътуване, наложени през март 2020 г., имаха отрицателно въздействие върху този процес. Въпреки че провеждането на събеседвания беше бързо преместено в онлайн пространството, при набирането и наемането на нови служители възникна значително забавяне. Това се дължеше на извънредните ограничения, прилагани по-специално във Франция и Естония, ограниченията за пътуване в държавите членки, блокирането на медицинската служба на Комисията (поради това нямаше възможност за извършване на задължителния медицински преглед, което е условие за сключване на трудов договор) и ограниченията на достъпа до звената на Агенцията. Пряко засегнати бяха половината от длъжностите, за които набирането на персонал достигна финалния си етап (т.е. изготвяне на списък с одобрените кандидати или прието предложение за работа). Наблюдавано беше и отлагане на започването на работа поради национални ограничения в резултат на пандемията, което се отрази на възможността на кандидатите да намерят място за настаняване или да преместят семейството си в нова държава.

В края на декември 2020 г. общият брой на служителите на Агенцията беше 274 спрямо 223 в началото на годината (таблица 5). През 2020 г. трябваше да бъдат попълнени 90 длъжности. Започнати бяха общо 25 процедури за подбор, а 19 бяха приключени. От съществуващите резервни списъци с одобрени кандидати бяха назначени 27 лица. През годината са били назначени общо 73 лица, което включва и изменения в договорите. Общо 21 предложения за работа бяха публикувани и приети до края на 2020 г.

Таблица 5: Брой на реално заетите и разрешените длъжности към 31 декември 2020 г.

Численост на персонала	Заети длъжности към 31.12.2017 г.	Разрешени съгласно бюджета на ЕС за 2020 г.	Реално заети длъжности към 31.12.2020 г.	Процент заети длъжности за 2020 г. — състояние към 31.12.2020 г.
Срочно наети служители (СНС)	154	202	181	89,60 %
Договорно наети служители (ДНС)	61	111	83	74,77 %

Командировани национални експерти (КНЕ)	8	11	10	90,91 %
ОБЩО	223	324	274	84,57 %

Освен това Агенцията постигна напредък в развитието и внедряването на ИТ инструменти в областта на човешките ресурси. Системата Sysper за управление на отпуските и отчитане на времето беше внедрена през април и служителите на Агенцията започнаха да я използват през май. През септември започна да функционира модулът „индивидуални права“ на системата Sysper, чрез който служителите да декларират семейното си положение. Решението за цифровизиране на външните заявки за обучение беше внедрено през март, а през декември започна разпространението на електронни фишове за трудово възнаграждение. Агенцията също така придоби автоматизирана платформа за видео интервюта, за да рационализира и ускори процеса на набиране на персонал.

1.7.3 Финанси и обществени поръчки

Агенцията продължи на развива и укрепва своите вътрешни финансови процеси и процедури, за да осигури прозрачно и ефективно управление на финансовите ресурси, с които разполага.

Наред с това бяха вложени много усилия за цифровизиране на определени критични елементи от процесите по възлагане на обществени поръчки посредством платформата за електронно подаване на документи. С подкрепата на Комисията Агенцията осигури пълноценно използване на платформата за електронно подаване, благодарение което се осъществи окончателно преминаване от работни процеси, основани на хартиени документи, към електронни работни процеси в рамките на процеса по възлагане на обществени поръчки.

В допълнение към това eu-LISA поднови усилията си да планира бъдещото си развитие, особено в областите на бюджета и възлагането на обществени поръчки, както и да започне да реформира своите работни процеси.

Бяха установени елементите, които са необходими за бъдещото въвеждане на бюджетирани по дейности, успоредно с въвеждането на постоянно наблюдение и усъвършенстване на финансовите процедури и процедурите за възлагане на обществени поръчки на Агенцията.

1.7.4 Корпоративни услуги

Общи услуги

В областта на управлението на материалната база беше осигурена защитена, ефективна и функционална сградна инфраструктура, изцяло съобразена с оперативните изисквания на Агенцията благодарение на непрекъснато оптимизираната и гъвкава програма за поддръжка на всички обекти.

Основен приоритет през 2020 г. в областта на логистиката и управлението на инфраструктурата беше осигуряването на здравословна и безопасна работна среда. По-специално, предвид продължаващата пандемия от COVID-19, Агенцията предприе специални мерки за справяне с епидемията и за намаляване на въздействието ѝ, като осигури специализирани услуги по почистване, осигуряване на дезинфектанти и обеззаразяване за дезинфекция на обектите и подпомагане за предотвратяването на риска от заразяване.

Второ разширяване на техническото звено на eu-LISA

През 2020 г. Агенцията постигна напредък по второто разширяване на техническото си звено в Страсбург. След като завърши това разширяване през 2026 г., Агенцията ще може ефективно да изпълнява задачите си и да продължи да създава и изгражда посредством цифровите технологии услуги от следващо поколение в областта на правосъдието и вътрешните работи в полза на гражданите.

Предварителната програма за сградния фонд, в която се съдържа предварителен преглед на строителния проект, беше оповестена през август 2020 г. Въз основа на тази одобрена предварителна програма eu-LISA проведе проучване за осъществимост с няколко сценария. През октомври 2020 г. съветът по проекта избра предпочитания сценарий, който ще послужи за основа на строителната програма.

На 28 септември беше постигнат ключов етап с официалното прехвърляне на парцел земя от френските органи към Агенцията с площ от 20 000 m² в близост до съществуващия ѝ сграден комплекс в Страсбург. Именно върху този нов парцел ще бъде изградено разширението на техническото звено.

През ноември 2020 г. бяха проведени няколко семинара относно техническите изисквания с представители на всички функции на Агенцията, включително Комитета по персонала, и с подкрепата на френското министерство на вътрешните работи. Ръководителят на програмата включи тези резултати в програмата за сградния фонд, която впоследствие беше представена в срок през декември 2020 г. и която ще бъде включена в обществената поръчка за архитектурен дизайнер, която се очаква през 2021 г.

Временни решения за офис сграда и център за данни

За да смекчи по икономически ефективен начин проблемите с капацитета, които е предвидено да бъдат решени с втория проект за разширяване, Агенцията е наела временно офис площи в близост до техническото звено. Договорът за наем на новата сграда, намираща се в Илкирш-Графенщаден, предградие на Страсбург, беше подписан на 30 юни 2020 г. Сградата беше предадена на Агенцията на 9 декември 2020 г. и се очаква да започне да се използва през третото тримесечие на 2021 г.

Освен това eu-LISA реши да изгради временен модулен център за данни в съществуващото техническо звено, който да компенсира нуждите от увеличаване на капацитета. Модулният подход ще осигури ефикасен и икономически ефективен начин за разширяване на съществуващия център за данни докато постоянното второ разширение стане готово за използване. Временният център за данни трябва да отговаря най-малко на същите изисквания за ниво на сигурност, безопасност и потушаване на пожар както настоящият. Той ще има изцяло дублираща инфраструктура и мрежови потоци за паралелни планирани дейности по поддръжка и ще осигурява непрекъснатост на услугите без да се очакват прекъсвания.

Услуги, свързани с информационните и комуникационните технологии (ИКТ)

През 2020 г., в резултат на пандемията върху предоставянето на свързаните с ИКТ услуги в Агенцията възникна значителен допълнителен натиск в допълнение към планираните и очакваните затруднения. Клиентската VPN, видеоконферентната връзка, както и телефонните услуги и инструментите на интернет телефонията (VoIP) придобиха критично значение за дейността, тъй като цялата Агенция започна да работи дистанционно от средата на март. Мрежовите и комуникационните услуги бяха разширени и прецизирани, за да се гарантира гладкото протичане на работата от разстояние. Бюрото за услуги в областта на ИКТ — хоризонтална служба, изпълняваща ролята на единно звено за контакт за всички услуги в областта на ИКТ — обработи по-голям брой сигнали за инциденти и заявки за услуги (с 15 % повече в сравнение с предходната година) и адаптира много бързо работата си за предоставяне на поддръжка дистанционно. Екипът на бюрото на Агенцията за услуги в областта на ИКТ проведе технически дейности за модеризиране, което допринесе за успешното организиране на големи виртуални конференции и срещи, чийто брой нарасна през 2020 г.

Независимо от това, внимание беше обърнато на всички планирани дейности и проекти и те бяха успешно приключени. През 2020 г. eu-LISA приключи проучванията за разработване на стратегия за цифровите работни места и стратегия за приемане на облак за ИКТ услуги, което осигури солидна основа за стратегиите, на които ще бъде дадено начало през 2021 г. Агенцията също така предприе дейности в рамките на инициативата за модеризиране на работата в мрежи и сигурността, за да изготви пътна карта в тази област.

Услугите в областта на ИКТ за взаимодействие със съдържание бяха подобрени с помощта на обичайните годишни инструменти (например за планиране и докладване), с инструменти в подкрепа на автоматизацията на няколко вътрешни работни процеса и мерките на eu-LISA за реагиране при пандемия.

Програма за управление на корпоративното съдържание

През 2020 г. Агенцията реши да приложи програма за управление на корпоративното съдържание (УКС) с цел да се повиши ефективността, да се подобри цялостният контрол върху съдържанието и да се рационализират процесите на Агенцията. Програмата включва преглед на всички съществуващи политики, както и създаване на нови политики за документиране, управление на записи и дългосрочно съхранение. Основната цел на програмата е персоналът на eu-LISA да получи интегрирана рамка за управление на корпоративното съдържание (УКС), включваща всички стратегии (включително политики и процедури), методи и инструменти (т.е. системи за управление на информацията), които се използват за събиране, обработване, управление, предоставяне, съхранение и запазване на информация, свързана с дейностите на Агенцията. Изпълнението на програмата за УКС се извършва поетапно и се очаква да продължи до края на 2025 г.

Аудиовизуални технологии за конферентни зали

През 2020 г. Агенцията въведе нова най-модерна технология за конферентни зали в основните конферентни зали в своите помещения в Талин и Страсбург. Целта беше двете заседателни зали да бъдат оборудвани с най-новите аудиовизуални технологии, да се предоставят по-добри вътрешни конферентни услуги, за да се осигури непрекъснато и по-добро провеждане на срещите, сътрудничество, представяне и комуникация в рамките на организацията. Техническото решение се основава на набор от най-модерните продукти и предлага професионални конферентни услуги.

Система за обработване на документи при мисии (MiPS)

Агенцията успешно внедри MiPS, която представлява ИТ инструмент, използван от Европейската комисия за онлайн управление на мисии. MiPS, която се поддържа от Генерална дирекция „Информатика“ (ГД „Информатика“), обслужва обработването на заповеди за командироване, последващото отчитане и възстановяване на разходите на персонала чрез пряка връзка със счетоводната система, използвана от eu-LISA.

1.7.5 Комуникация

Външна комуникация

През цялата 2020 г. дейностите на eu-LISA в областта на външната комуникация се осъществяваха своевременно и по ефективен начин в съответствие с годишния план за комуникация и разпространение на информация и с общите приоритети за комуникация. В допълнение към планираните задачи, считано от февруари 2020 г., Агенцията е отпуснала значителни ресурси за комуникации относно дейността на работната група за COVID-19 и комуникацията при кризи. Положени бяха значителни допълнителни усилия за редовното предоставяне на актуална информация и за да бъдат уверени външните заинтересовани страни, че системите и услугите са достъпни за държавите членки.

Освен това eu-LISA съобщи за 16 съвместни действия и кампании, проведени с агенциите в областта на ПВП и институциите на ЕС (например *Стратегията на ЕС за Съюза на сигурност, Новия пакт за миграцията и убежището, честването на 35 години от създаването на Шенгенското пространство, Деня на Европа, различни теми, свързани с киберсигурността и цифровизацията*), за да се подчертае положителното въздействие на сътрудничеството за повишаване на сигурността и безопасността в Европа. Функцията за комуникации участваше активно и в многосистемното упражнение за сигурност през 2020 г., като отговаряше за провеждането на комплексното тестване на непрекъснатостта на дейността и управлението на комуникацията при кризи по отношение на информационните системи, които са под ръководството на eu-LISA.

За да насърчи прозрачността и да повиши обществената осведоменост, от средата на май до средата на юни Агенцията подготви и проведе четириседмична координирана онлайн кампания за повишаване на осведомеността „Discover eu-LISA“ (discover.eulisa.europa.eu), в която Агенцията и основните ѝ сфери на дейност бяха представени по нов и интерактивен начин. Първият шестмесечен цифров бюлетин eu-LISA Bits and Bytes⁴⁰ беше издаден под формата на модерен, адаптивен и самостоятелен уебсайт, за да се демонстрира напредъкът на Агенцията и да се подчертаят нейните приоритети в областта на ПБР. Резултатите от целенасочените и съобразени с нуждите кампании, както и от занимателния цифров бюлетин, показаха голяма успех и положителни тенденции за достигане до широка аудитория до всички канали. Ето защо през 2020 г. броят на последователите беше увеличен с 43 % в Twitter, със 70 % в LinkedIn, с 27 % във Facebook и със 79 % в YouTube. Значително увеличение на всички показатели беше регистрирано и при публичния уебсайт на eu-LISA: брой на отделните посетители (увеличение с 12 %), средна продължителност на посещенията (увеличение с 3 %).

Въпреки пандемията от COVID-19 редовните мащабни мероприятия на Агенцията със заинтересованите партньори, годишната конференция и кръглата маса по въпросите на сектора, проведени изцяло онлайн за първи път, имаха успех по отношение на ангажираността и участието на високопоставени оратори. Освен това отразяването на събитията онлайн също доведе до успешни резултати.

Вътрешна комуникация

Пандемията оказваше пряко въздействие върху вътрешната комуникация на eu-LISA през цялата година. Агенцията трябваше да отговори на нуждите от навременна информация на вътрешните заинтересовани страни относно въздействието на пандемията върху режимите на работа, свързаните със здравето въпроси и въведените както от националните органи, така и от институциите на ЕС ограничения. За по-подробен преглед на комуникационните дейности при кризи, проведени през 2020 г., вижте страница 74

Агенцията е изпълнила всички задачи, предвидени в нейния *план за вътрешна комуникация и разпространение на информация за 2020 г.* Публикувани бяха общо 50 седмични издания на бюлетина *News&Info*, изготвени бяха два специални информационни бюлетина, в които различните екипи споделиха своите примери за успех при работа в трудни условия. За 90 % от служителите седмичните бюлетини са основният източник на информация и Агенцията успя да запази този основен източник на информация активен и актуален. Според проучването на удовлетвореността на персонала за 2020 г. общата степен на удовлетвореност от вътрешните комуникации на Агенцията е 93 %.

⁴⁰ Шестмесечен цифров бюлетин на eu-LISA „eu-LISA Bits and Bytes“ bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes

2 Управление

2.1 Управителен съвет

През 2020 г. Агенцията продължи да работи в много тясно, прозрачно и конструктивно сътрудничество с управителния съвет (УС). Освен въпросите, одобрени от управителния съвет в съответствие с неговите функции, Агенцията привличаше редовно вниманието на съвета към всички значими рискове и проблеми, установени през отчетния период, както и мерките, предприети за ограничаването им.

Данните за степента на изпълнение и отчетите на консултативните групи и СПУ по СВИ, ETIAS, оперативната съвместимост и ECRIS-TCN бяха редовно предоставяни на управителния съвет. Предоставяната документация включваше информация за рисковете и проблемите, свързани с програмите. По-конкретно управителният съвет няколко пъти изтъкна необходимостта от активно ангажиране на държавите членки, за да се гарантира съвременното изпълнение на програмите. Въздействието на пандемията върху графика за изпълнение на програмите за СВИ, ETIAS и оперативната съвместимост, както и предложените мерки за смекчаване на последиците, бяха многократно разгледани от управителния съвет.

В съответствие с регламентите за системите управителният съвет е възложил на съответните СПУ да извършат оценка на техническите спецификации по обществени поръчки. През 2020 г. беше извършена оценка на ТСОП за доразработване на уеб услугите на СВИЕ и ETIAS, на ТСОП за ETIAS (с изключение на списъка на ETIAS за наблюдение) и на ТСОП за ЦХДС, ЕПТ, ОХДС и ДМС. СПУ потвърди, че преминалите оценка технически спецификации са в съответствие със съответните правни разпоредби. Оценката от страна на СПУ допринесе за намаляване на рисковете, свързани с подготовката за процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Консултативните групи по ШИС, ВИС и Евродак се отчитаха пред управителния съвет за степента на изпълнение на тяхната работа, както и за рисковете и проблемите, свързани с оперативното управление и проектите за доразработване на системите.

Подгрупата на управителния съвет, ККРК, допринесе за осигуряване на увереност по отношение на механизмите на Агенцията за управление на риска.

Управителният съвет получаваше редовно актуална информация за етапа на преговорите относно новата многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. В същото време той следеше внимателно напредъка на проекта за второто разширяване на техническото звено в Страсбург, както и риска, свързан с липсата на инфраструктура за инсталиране на новите системи и за настаняване на персонала и външните изпълнители в звеното. Управителният съвет получаваше редовно актуална информация за етапа на изпълнение на програмата за реструктуриране на Агенцията („eu-LISA 2.0“), която е тясно свързана с установен корпоративен риск (нестабилност на организацията). Агенцията предаваше редовно и в срок на управителния съвет доклада за наблюдение на етапа на изпълнение на препоръките от одитите.

2.2 Важни развития

2.2.1 Въздействие на пандемията от COVID-19

В съответствие със своя учредителен регламент, в който се изтъква задължението на Агенцията да „гарантира последователност и непрекъснатост на услугата“ на широкомащабните информационни системи, които са под нейното оперативное управление, eu-LISA предприе няколко мерки от ранните етапи на пандемията. Тези мерки трябваше да гарантират здравето и безопасността на нейния персонал и на изпълнителите в звената, да осигурят оперативното управление на системите под нейно ръководство 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, и да сведат до минимум въздействието на пандемията върху реализирането на новите системи, поверени на Агенцията.

В началото на пандемията Агенцията създаде специална работна група в отговор на оперативните и тактическите предизвикателства, свързани с COVID-19, която редовно докладва на изпълнителния директор относно положението на равнище агенция. Основната цел на работната група беше да сведе до минимум, доколкото е възможно, въздействието върху оперативното управление на широкомащабните информационни системи, да осигури всеобхватно наблюдение на съществуващите и потенциалните заплахи за Агенцията. Работната група разработи през годината своята работна практика, като анализира проактивно развитието на реакцията срещу пандемията на международно равнище (с основен акцент върху Франция, Австрия, Естония, Белгия и Германия) и инвестира в създаването на канали за комуникация с целия персонал, с цел надлежно и своевременно информиране на цялата Агенция относно последните предприети мерки. На работната група беше възложена допълнителната отговорност да разглежда проблеми, свързани с непрекъснатостта на дейността, които могат да засегнат Агенцията по време на пандемията.

Комуникацията имаше важна роля в управлението на въздействието на пандемията. Комуникацията при кризи започна на 27 февруари, като се предоставяше ежедневна/седмична актуална информация и специални съобщения, свързани с пандемията. През 2020 г. Агенцията изготви и сподели над 150 ситуационни доклада и насоки, изготвени от работната група за COVID-19. Вътрешната комуникация по въпроси, свързани с COVID-19, беше ефективна и имаше много висока степен на удовлетвореност (89 %) от страна на служителите на Агенцията⁴¹. Със специалните видео съобщения от изпълнителния директор и от събранията на персонала бяха подкрепени посланията на комуникацията при кризи, насочени от ръководството към персонала, и бяха отворени канали за двупосочна комуникация, посещавани средно от 200 служители на събитие.

От края на февруари и през цялата година на заинтересованите страни на Агенцията (например персонал на eu-LISA, управителен съвет, Комисия) беше изпращана редовно актуална информация относно мерките, взети във връзка с пандемията. Предприети бяха конкретни мерки (насоки, съобщения относно организацията на работата, проучвания и сесии за повишаване на осведомеността), за да се отговори на нуждите и опасенията на персонала, изпълнителите и държавите членки. Агенцията поддържа и тесни контакти с мрежата от служители на институциите и органите на ЕС (EUAN) и с националните органи на приемащите държави с цел обмен на най-добри практики и ранно предупреждение.

Сключени бяха специални договорености, за да се гарантира непрекъснатото предоставяне на услуги на държавите членки, като същевременно се опазват здравето и безопасността на служителите на място. Както функционирането, така и капацитетът на техническото звено и резервното звено бяха запазени по време на пандемията. За дейностите, при които е възможно, бяха въведени договорености за дистанционна работа, а на служителите, които трябваше да пътуват по служебни причини, бяха предоставени специални разрешения за преминаване (*laissez-passer*).

Агенцията засили хигиенните мерки, увеличи доставките на средства за почистване и редовно извършваше дезинфекция на работните зони. Въведени бяха ограничения на достъпа до оперативните зони с цел подобряване на хигиенните условия. В резултат на това пандемията от COVID-19 не засегна непрекъснатостта на операциите на системите. Всички системи (ШИС, ВИС и Евродак) продължиха да бъдат достъпни за държавите членки без прекъсване или сериозни инциденти. Агенцията предприе няколко стъпки за смекчаване на свързаните с пандемията рискове за функционирането на съществуващите системи и ежедневно предоставя на Комисията информация за състоянието на операциите.

Планираните дейности по разработване и доработване на системите бяха засегнати по различни начини. Ограничения на достъпа до центровете за данни, ограничения за пътуване, прекъсване на веригите за доставки на хардуер и намалена производителност на екипите за развитие на изпълнителите. Агенцията въведе всички възможни договорености за поддържане на договорения график за разработване на новите системи. Приоритетите на дейностите бяха променени, за да се ограничи цялостното въздействие. Агенцията също така

⁴¹ Проучване за удовлетвореността от вътрешната комуникация за 2020 г.

работи в тясно сътрудничество със своите изпълнители, държавите членки и Комисията, за да направи точна оценка на евентуалните закъснения на национално равнище и потенциалното им въздействие върху внедряването на новите системи. Агенцията започна две последователни проучвания сред държавите членки и агенциите на ЕС, за да оцени последиците от пандемията от COVID-19 върху плановете и способността им да се придържат към графика като цяло. Проучванията бяха съсредоточени върху прилагането на Системата за влизане/излизане. Резултатите от проучванията бяха представени и обсъдени на 27 май с органите за управление на Агенцията и на „Форума на високо равнище по прилагане на новата архитектура на информационните системи на ЕС в областта на границите и сигурността“.

eu-LISA изготви подробна оценка на въздействието на пандемията от COVID-19 върху планираните централни и национални дейности с цел разработване на най-благоприятния сценарий за изпълнението на всички развойни дейности. Следва да се отбележи, че потенциалните промени в графика на една програма биха могли да засегнат сроковете на другите програми, затова е важно да се разглеждат по всеобхватен начин. Агенцията анализира график за изпълнение като цяло, за да отбележи възможностите за оптимизиране и да се гарантира съответствие с етапа на политическа готовност за изграждане на архитектура за оперативна съвместимост до края на 2023 г. Оценката на въздействието беше представена на управителните органи на Агенцията.

2.2.2 Ново законодателство

През 2020 г. бяха предприети редица инициативи, с които значително ще се промени правната среда, в която функционира eu-LISA, след като законодателството бъде прието.

На 23 септември 2020 г. Европейската комисия представи нов Пакт за миграцията и убежището, който обхваща всички аспекти, необходими за прилагане на всеобхватен европейски подход към миграцията. Един от ключовите елементи на пакта беше измененото предложение за регламент за създаване на **Евродак**. Съгласно проекта за регламент Евродак следва да се превърне в система за управление на делата с разширен обхват. В новия регламент се предвижда ясна и последователна връзка между конкретни лица и процедурите, на които те подлежат, за да се подпомогне по-добре контролът върху незаконната миграция и откриването на неразрешени движения. В него се подкрепя и новият механизъм за солидарност и са включени последващи изменения, които дават възможност на Евродак да функционира в рамката за оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС. eu-LISA ще отговаря за разработването и оперативното управление на тази усъвършенствана система. Подобрената база данни Евродак:

- ще бъде съсредоточена по-скоро върху кандидатите, отколкото върху молбите, за да бъде определен компетентният орган за молбите за убежище;
- ще включва нови категории лица, за които ще се съхраняват данни (биометрични и буквено-цифрови данни);
- ще може да се използва за по-доброто идентифициране на незаконните мигранти и за възпиране на неразрешените движения към други държави членки (вторични движения);
- ще допринесе за предотвратяване на търсенето на по-изгодни варианти за получаване на убежище;
- ще подобри регистрацията, ще играе определяща роля за противодействие на трафика на хора, ще има съществен принос за защитата на малолетните и непълнолетните лица и други категории уязвими лица;
- ще улесни преместването и по-доброто наблюдение на завърналите се лица;
- ще проследява подкрепата за доброволно напускане и реинтеграция;
- ще създаде възможности за изготвяне на нови статистически данни за вземането на решения и подобряване на аналитичния капацитет на съответните агенции.

Допълнителна инициатива за въздействие върху дейностите на Агенцията е **новата стратегия на ЕС за Съюза на сигурност** за периода 2020—2025 г., представена от Комисията на 24 юли 2020 г. В стратегията се очертават стратегическите приоритети за действие на равнище ЕС и се изброяват инструментите и мерките за гарантиране

на европейската сигурност както във физическия и цифровия свят, така и във всички части на обществото. eu-LISA допринася за изпълнението на четирите стратегически приоритета, определени в стратегията. Приоритет 4 по-специално — силна европейска екосистема на сигурността — е от голямо значение за Агенцията, тъй като обхваща областите от нейния мандат. Темите в този приоритет включват прилагане на оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на ПВР, по-активно използване на ШИС, създаване на Европейски център за иновации в областта на вътрешната сигурност, използване на цифрови технологии, които могат да подобрят ефикасността на правосъдните системи, както и използване на изкуствен интелект — всички области, в които eu-LISA вече работи активно.

Продължиха преговорите по **преработения регламент за ВИС** и последващите изменения на ВИС. По време на тристранните срещи през декември 2020 г. беше постигнато политическо споразумение, последвано от одобрението на Комитета на постоянните представители (Корепер II) и на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент през януари 2021 г. С новия регламент ще се насърчи сигурността на процедурата за издаване на визи за краткосрочно пребиваване, визите дългосрочно пребиваване и разрешенията за пребиваване ще бъдат включени в базата данни и ще бъде осигурена оперативна съвместимост между ВИС и други съответни системи и бази данни на ЕС. Тези промени ще осигурят по-добър отговор на променящите се предизвикателства в областта на сигурността и миграцията и ще бъде подобрено управлението на външните граници на ЕС.

Преговорите по **последващите изменения на ETIAS** бяха продължени, но процесът на приемането им не приключи до края на годината. Независимо от това, по отношение на всички засегнати системи, а именно СВИ, ETIAS и ECRIS-TCN, Агенцията е предвидила и вече е отчела изискванията, посочени в документацията. Във връзка с разработването на ETIAS eu-LISA активно подпомагаше Европейската комисия при изготвянето на проектите на **регламентите за изпълнение относно превозвачите**.

Като част от пакета за модернизиране на правосъдните системи на ЕС и за ускоряване на цифровизацията им, на 2 декември Комисията внесе предложението относно **e-CODEX**. e-CODEX (Комуникация в областта на електронното правосъдие посредством онлайн обмен на данни) е основният инструмент за сигурно трансгранично сътрудничество в областта на гражданското, търговското и наказателното право. С приемането на законодателното предложение Комисията има за цел да превърне e-CODEX в златен стандарт за сигурна цифрова комуникация в трансграничните съдебни производства във всички държави членки. Считано от 1 юли 2023 г. Комисията възнамерява да повери тази система на eu-LISA.

На 19 февруари 2020 г. Европейската комисия публикува **Бяла книга относно изкуствения интелект**, озаглавена „Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие“⁴². Европа е в добра позиция да се възползва от потенциала на изкуствения интелект не само като потребител, но и като създател и производител на тази технология. Изкуственият интелект може да спомогне за защитата на сигурността на гражданите и да им даде възможност да упражняват основните си права. В същото време ЕС следва да използва пълноценно инструментите, с които разполага, за да подобри доказателствената си база относно потенциалните рискове, свързани с приложенията на изкуствения интелект. eu-LISA проучва в тясно сътрудничество с Комисията и държавите членки възможностите за потенциално внедряване на специални елементи на изкуствения интелект в управляваните от нея системи.

На 16 декември 2020 г. Европейската комисия публикува съобщение, озаглавено **Стратегия на ЕС за киберсигурност за цифровото десетилетие**. Съгласуваното изпълнение на тази стратегия ще улесни създаването на Съюз на сигурност и укрепването на позицията на ЕС в световен мащаб. В рамките на експертния си опит eu-LISA допринася за процеса на изготвяне на решения и стандарти на световно равнище за киберсигурността на критични инфраструктури, както и за разработването и прилагането на нови технологии.

⁴² Европейската комисия (2020 г.): Бяла книга относно изкуствения интелект „Европа в търсене на високи постижения и атмосфера на доверие“. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

2.2.3 Въздействие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз

След подписването на споразумението за проект на Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз през ноември 2018 г., Агенцията наблюдаваше непрекъснато ситуацията, за да установи евентуални нови задължения. Що се отнася до правоприлагането и вътрешната сигурност, след оттеглянето на 31 януари 2020 г. и последвалия преходен период, приключващ на 31 декември 2020 г., Обединеното кралство престана да има достъп до информационните системи на Съюза под оперативното управление на eu-LISA, по-специално ШИС и Евродак. eu-LISA извърши всички необходими подготвителни действия за изключване на Обединеното кралство от ШИС и Евродак и за заличаване на данните на Обединеното кралство от ШИС и Евродак на датата, определена в правната уредба. Агенцията обсъждаше редовно техническите аспекти с Европейската комисия и компетентните консултативни групи и взе участие на 5 септември в специална работна среща за Брексит, организирана от Комисията за агенциите на ЕС. Агенцията предприе необходимата подготовка за изпълнението на разпоредбите на Споразумението за оттегляне и съответните насоки на Комисията относно участието на Обединеното кралство в управителните органи на Агенцията, управлението на човешките ресурси, статистическите доклади и други актуални въпроси. Изключването на Обединеното кралство от ШИС е описано на страница 43, а на страница 50 — от Евродак.

2.3 Бюджетно и финансово управление

2.3.1 Финансово управление

Бюджетът на Агенцията за финансовата година беше осигурен от различни източници на финансиране⁴³. Основните приходи идват от субсидия на ЕС, отпускана ежегодно от бюджета на ЕС — раздел „Комисия“, глава 18 02 „Вътрешна сигурност“, както е приет от бюджетния орган⁴⁴. Допълнителни вноски постъпват от асоциираните държави.

Като част от своята рамка за годишно финансово отчитане Агенцията публикува постигнатото от нея равнище на изпълнение на бюджета и показателите за ефективност, като тези данни свидетелстват доколко ефикасно и ефективно Агенцията е управлявала своите разходи през отчетния период.

2.3.2 Изпълнение на бюджета

Окончателният отчет за приходите и разходите за 2020 г. беше приет от управителния съвет на eu-LISA⁴⁵.

Агенцията отчете високо равнище на изпълнение на бюджета към края на 2020 г.:

- 99,1 % за бюджетни кредити за поети задължения като се отчита неавтоматичното пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения, одобрено от управителния съвет през февруари 2020 г., както е обобщено в таблица 6;
- 99,0 % за бюджетни кредити за плащания, включително прехвърлянето на административни разходи за 2021 г.

43 В съответствие с член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2018/1726.

44 Вижте член 45, параграф 5 и член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 2018/1726. Приносът на ЕС се отнася до бюджетни кредити за поети задължения и плащания С1 (гласувани кредити за текущата бюджетна година).

45 В съответствие с член 45, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 2018/1726.

Таблица 6: Бюджетни кредити за поети задължения (в млн. евро)

Изпълнение на бюджета за 2020 г. към 31.12.2020 г.			Изпълнение на бюджета с пренасяне въз основа на решение	
Окончателен приет бюджет за 2020 г.	Изпълнени задължения	Изпълнение (%)	Неавтоматично пренасяне	Изпълнение при отчитане на неавтоматичните пренасяния (%)
240,119	181,550	75,6 %	56,286	99,1 %

Определена част от общия бюджет зависеше от приемането на правното основание и/или актовете за изпълнение за новите задачи, възложени на Агенцията, както е посочено в таблица 7.

Таблица 7: Бюджетни кредити за поети задължения за новите задачи (в млн. евро)

Нови задачи/системи	Бюджетни кредити за поети задължения
ЗФО за преработената система Евродак	0,268
ЗФО за Дъблинския механизъм за разпределение	0,735
Общ бюджет за дейностите, зависещи от приемането на ново правно основание	1,003

Сумите, посочени в таблица 7, включват административни разходи, които ще бъдат разпределени в съответствие с бюджетната номенклатура в дял 1 „Разходи за персонал“ и дял 2 „Разходи за инфраструктура и оперативни разходи“.

Коригирац бюджет № 1

Изменение на бюджета беше необходимо по две причини:

- В общия бюджет на ЕС бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за преработената система Евродак и средствата по Регламента „Дъблин“ са отбелязани като резерв. Тези бюджетни кредити трябваше да бъдат върнати в общия бюджет на ЕС поради предстоящото приемане на правното основание.
- За напредъка на дейностите по разработването на СВИ бяха необходими допълнителни бюджетни кредити за плащания, за да бъдат изпълнени съществуващите ангажименти.

Управителният съвет одобри едно изменение на бюджета за решаване на разгледаните по-горе въпроси посредством:

- връщане на 1,003 млн. евро в бюджетни кредити за поети задължения;
- връщане на 36,417 млн. евро в бюджетни кредити за плащания.

В таблица 8 е дадена подробна разбивка на коригирация бюджет по бюджетни дялове.

Таблица 8: Разбивка на коригирация бюджет за 2020 г. (в млн. евро)

Бюджетен дял	Система/задача	Коригиращ бюджет	
		Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
А01	Разходи за персонал	-0,268	-0,268
	от които: Преработена система Евродак	-0,268	-0,268
Воз	Оперативни разходи	-0,735	36,685
	от които: Дъблински механизъм за разпределение	-0,735	-0,735
	СВИ		37,420
Общ коригиращ бюджет за 2020 г.		-1,003	36,417

Пренасяне въз основа на решение

Процедурите за обществени поръчки за ETIAS, Оперативна съвместимост и ECRIS-TCN, които са в процес на изпълнение, позволиха на Агенцията да пренесе 56,286 млн. евро в бюджетни кредити за поети задължения от 2020 към 2021 г. с решение на управителния съвет, за да се запази възможността тези средства да се използват през следващите години (таблица 9)⁴⁶.

Таблица 9: Разбивка на пренасянията през 2020 г. (в млн. евро)

Бюджетен дял	Система/задача	Неавтоматични и пренасяния на бюджетни кредити за поети задължения за 2020 г.
Воз Оперативни разходи	Оперативна съвместимост — полицейско сътрудничество/граница	2,477
	ETIAS	50,143
	ECRIS-TCN	Ф3,666
Общо Воз		56,286

Усвояване на бюджетни кредити за поети задължения

Бюджетните кредити за поети задължения (С1), гласувани за 2020 г., бяха разпределени между различните дялове, както следва:

- 80,5 % за оперативния бюджет (дял 3);
- 7,17 % за инфраструктура и оперативни разходи (дял 2);
- 12,33 % за разходи за персонал (дял 1).

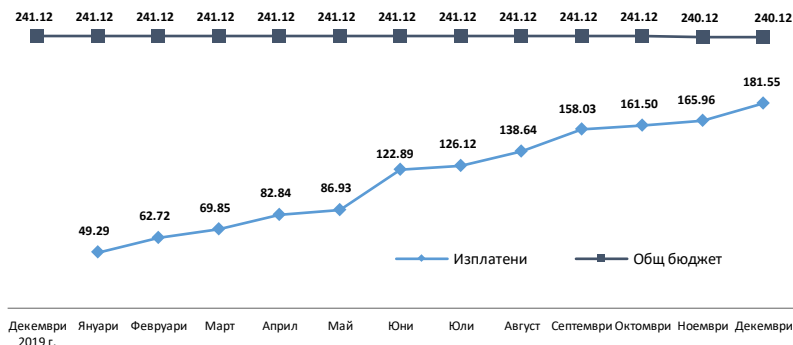
⁴⁶ В съответствие с член 12, параграф 3 от финансовите правила на Агенцията (Решение 2019—198 REV. 1 на управителния съвет от 28 август 2019 г. за установяване на финансовите правила на eu-LISA) Решение 2021—03 на управителния съвет беше прието на 15 февруари 2021 г.

На фигура 13 и фигура 14 е илюстрирано изпълнението на бюджета по дялове към края на годината.

Фигура 13: Усвояване на бюджетните кредити за поети задължения С1 (в млн. евро)



Фигура 14: Тенденции по отношение на усвояването на средства, за които са поети задължения, и които са включени в бюджета (в млн. евро)

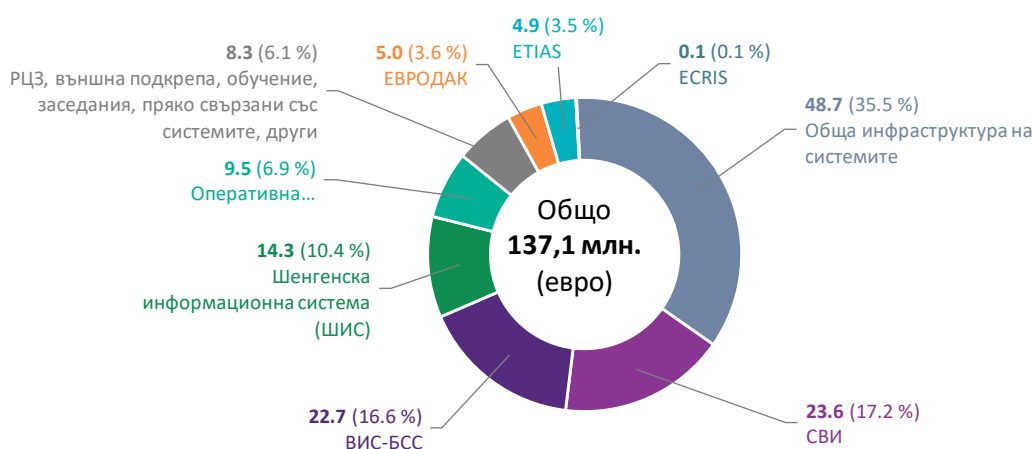


По отношение на дял 3, поради многогодишния характер на договорите за подкрепа на основните операции, 101,319 млн. евро от откритите през 2020 г. бюджетни кредити за поети задължения бяха пренесени автоматично и ще бъдат изплатени през 2021 г. и през следващите години. 56,286 млн. евро в бюджетни кредити за поети задължения, свързани с новите задачи, бяха пренесени въз основа на решение на управителния съвет⁴⁷. Подробна разбивка е дадена в приложение Приложение II.

Равнището на изпълнение на оперативния бюджет, възлизащ на 137,016 млн. евро, е 100 % (от които 157,605 млн. евро са пренесени, а 137,016 млн. евро са реализирани бюджетни кредити за поети задължения). На фигура 15 е представена разбивката на оперативния бюджет по глави, без пренесените суми, както са посочени в таблица 9.

През 2020 г. Агенцията анулира бюджетни кредити за поети задължения в размер на 17,458 млн. евро, пренесени от предходни години, представляващи 6,6 % от общите пренесени бюджетни кредити по дял 3 — Оперативни разходи. В таблица 10 е дадена обобщена информация относно отменените бюджетни кредити по години на възникване на съответното правно задължение.

Фигура 15: Усвоени бюджетни кредити за поети задължения по дял 3 (млн. евро)



⁴⁷ Решение на управителния съвет 2021—03 от 15.2.2021 г.

Таблица 10: Отменени бюджетни задължения през 2020 г. по година на възникване (в млн. евро)

Бюджетна глава	Бюджетна статия	2016	2017	2018	2019	Общо
Инфраструктура	Обща инфраструктура на системите/Мрежа за отдалечена връзка	—	-0,000	-1,052	-0,319	-1,371
Заявления	ШИС II	—	—	-0,261	-0,172	-0,434
	ВИС	—	-0,006	—	-0,093	-0,099
	Евродак	-0,214	-0,108	—	-12,853	-13,175
	СВИ	—	—	-0,069	-0,676	-0,745
	ETIAS	—	—	-0,037	-0,329	-0,366
Оперативна подкрепа	Оперативна подкрепа	—	-0,008	-0,118	-1,143	-1,269
Общо		-0,214	-0,122	-1,538	-15,584	-17,458

73,6 % от отменените бюджетни кредити се отнасят до пренесени бюджетни кредити като глобални задължения, запазени в обхвата на преработената система Евродак и механизма за разпределение по Регламента „Дъблин“, в очакване на одобрението на преработения регламент за Евродак. В таблица 11 е даден подробен преглед на съответните глобални задължения.

Таблица 11: Отменени глобални бюджетни задължения (L1) през 2020 г. (в млн. евро)

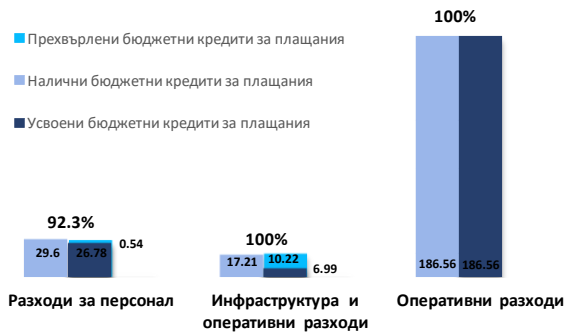
Бюджетна статия	Глобални задължения (L1)	Година на възникване	Пренесена сума	Усвоена сума	Отменена сума
Евродак	Преработена система Евродак (предстои одобрение на Регламента за преработената система Евродак)	2019	11,870	—	-11,870
Евродак	Разработване на нова система за механизма за разпределение по Регламента „Дъблин“ (в очакване на одобрение на преработения регламент за Евродак)	2019	0,983	—	-0,983
Общо			12,853	—	-12,853

Средствата в размер на 1,269 млн. евро се отнасят до анулирането на бюджетни кредити за поети задължения, за които датата на изтичане на срока за изпълнение на съответните договори е настъпила и не са били необходими уредени с договор разпоредби (например отменени бюджетни задължения, отнасящи се до договори за външна подкрепа, които включват допълнителни разходи за извънреден труд; отменени бюджетни задължения за остатъци във връзка със заседания на консултативни групи и обучение във връзка със системите и държавите членки; отменени бюджетни задължения поради приложени предварително уговорени обезщетения при неизпълнение).

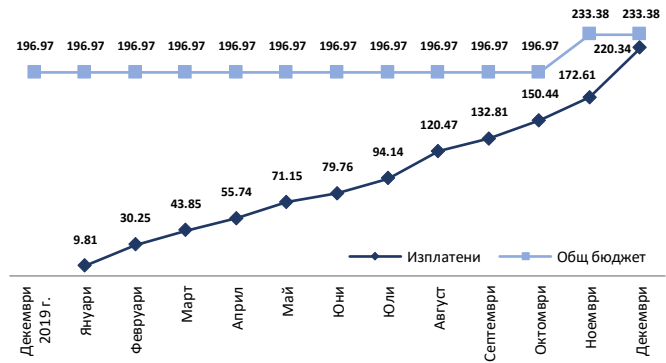
Усвояване на бюджетни кредити за плащания

Общият гласуван бюджет за бюджетни кредити за плащания възлезе на 233,384 млн. евро. В края на 2020 г. усвояването на бюджетните кредити за плащания за кредити С1 достигна 99,0 %, което включва пренасянията на административни разходи за 2020 г. На фигура 16 и фигура 17 са показани разбивката на общия бюджет по дялове и общото усвояване на средствата и бюджетните кредити за плащания през 2020 г.

Фигура 16: Усвояване на бюджетните кредити за плащания С1 (в млн. евро)



Фигура 17: Тенденции в усвояването на изплатени и предвидени в бюджета средства (в млн. евро)

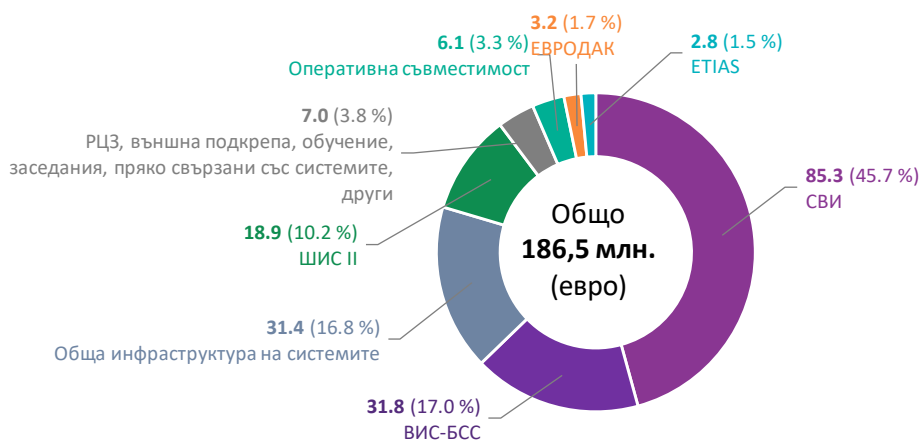


Реализирани бяха общо 86,4 % от бюджетните кредити за плащания, пренесени от 2019 към 2020 г. за административни разходи.

Бюджетните кредити за поети задължения в дял 1 (разходи за персонал)⁴⁸, възлизащи на 0,541 млн. евро, и в дял 2 (разходи за инфраструктура и оперативни разходи), възлизащи на 10,217 млн. евро, които още не са изплатени през 2020 г. и за които са налице законосъобразно поети задължения, бяха пренесени за 2021 г. заедно със съответните бюджетни кредити за плащания⁴⁹.

В дял 3 по-голямата част от бюджетните кредити за плащания бяха усвоени за СВИ. На фигура 18 е показана разбивката на усвоените кредити за плащания по оперативния бюджет.

Фигура 18: Дял 3, усвоени бюджетни кредити за плащания (в млн. евро)



⁴⁸ Бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, свързани с възнагражденията, не се пренасят.

⁴⁹ В съответствие с член 12, параграф 6 от финансовите правила на eu-LISA.

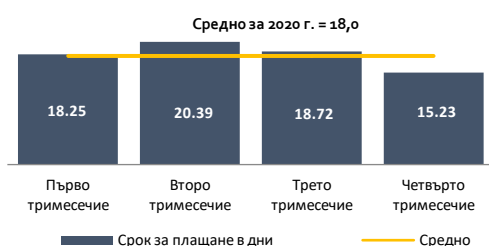
Показател за ефективност: време на плащане

През 2020 г. бяха извършени общо 2322 плащания, което е със 26 % по-малко в сравнение с 2019 г. От тези плащания:

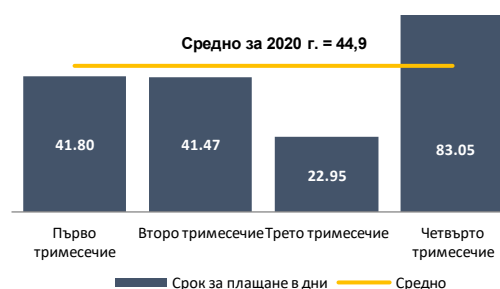
- 2108 плащания бяха с максимален срок за плащане от 30 дни.
- 163 плащания бяха с максимален срок за плащане от 60 дни.
- 43 плащания бяха с максимален срок за плащане от 45 дни.
- 8 плащания бяха с максимален срок за плащане от 90 дни.

Средното време на плащане за всички видове плащания беше значително по-кратко от предвидените срокове: 18,0 дни за плащанията със срок от 30 дни и 44,9 дни за плащанията със срок от 60 дни.

Фигура 19: Плащания в срок от 30 дни



Фигура 20: Плащания в срок от 60 дни

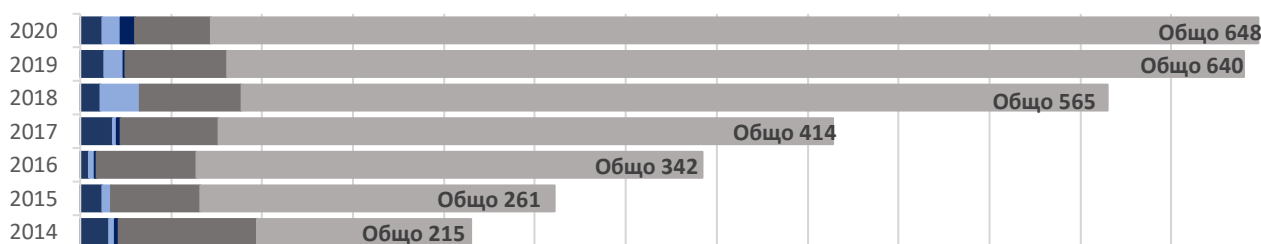


Общо 95,9 % от всички плащания бяха извършени в сроковете по договорите. 95 плащания бяха забавени, при 10 от които бяха начислени лихви за забава в размер на 5 075,01 EUR, дължими на кредиторите.

2.3.3 Процедури по възлагане на обществени поръчки

На фигура 21 са представени резултатите от синоптичен анализ на обема, извършен посредством разглеждане на броя на плащанията (т.е. на договорите) през периода 2014—2020 г. При анализа на обема се изтъква необходимостта от укрепване на функциите за възлагане на обществени поръчки в цялата Агенция. Въпреки пандемията през 2020 г. дейността по възлагане на обществени поръчки остана стабилна в сравнение с 2019 г. На графиката е показано разделението между различните видове договори, като се изтъква по-специално постоянно нарастващият брой конкретни договори и формулярите за поръчки по рамковите договори.

Фигура 21: Процедури по възлагане на обществени поръчки през периода 2014—2020 г.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Преки договори	16	12	5	18	11	13	12
■ Рамкови договори (несистемни)	3	5	3	2	22	11	10
■ Рамкови договори (системи)	2	0	1	2	0	1	8
■ Поръчки за покупки	76	49	55	54	56	56	42
■ Конкретни договори/формуляри за поръчка	118	195	278	338	476	559	576

2.4 Делегиране и вторично делегиране на правомощията за изпълнение на бюджета на персонала на Агенцията

В съответствие с финансовите правила на eu-LISA, и по-специално членове 41 и 46, разпоредителят с бюджетни кредити делегира правомощията за изпълнение на бюджета на оправомощените разпоредители с бюджетни кредити. Делегирането на правомощия се извършва в съответствие с Хартата за оправомощените разпоредители с бюджетни кредити, която съдържа редица задачи и отговорности за оправомощените разпоредители с бюджетни кредити. Това делегиране на правомощия се прилага въз основа на матрица за бюджетна автономност, която е установена в рамките на eu-LISA като разпределяне на правомощия и отговорност на определените служители според управленските им функции в рамките на организацията по отношение на планирането, изпълнението и наблюдението на бюджетните ресурси по всички финансови вериги. Делегирането на правомощия се предоставя на равнището на бюджетния ред за всички източници на финансиране и се извършва от служители, официално назначени с такава функция с решение на изпълнителния директор, до определен размер (финансов таван).

През финансовата 2020 година разпоредителят с бюджетни кредити на eu-LISA е делегирал правомощия за изпълнение на бюджета на заместник изпълнителния директор, ръководителите на корпоративните служби и оперативните отдели и началниците на отдели. Правилното изпълнение на делегирането се проверява ежегодно по време на периодичното валидиране на правата за достъп, предоставени в системата за счетоводство на принципа на текущото начисляване (АВАС). Процесът се състои в кръстосана проверка дали правата на достъп, предоставени в АВАС, са в съответствие с делегирането и възложените отговорности, и се извършва от структурата за вътрешен одит, т.е. неутрален проверител съгласно изискванията.

2.5 Управление на човешките ресурси

Основните постижения в областта на управлението на човешките ресурси през 2020 г. са описани в раздел 1.7.1. В настоящия раздел са представени основните постижения в различни области на човешките ресурси.

2.5.1 Набиране на персонал

Набирането на персонал продължи да представлява важна дейност през 2020 г. вследствие на разширяването на мандата на Агенцията.

През 2019 г. започнаха няколко процедури за подбор, които приключиха през първото тримесечие на 2020 г., а през 2020 г. бяха стартирани 25 нови процедури за подбор. През 2020 г. Агенцията е получила **2497 заявления** за 19 приключени⁵⁰ процедури за набиране на персонал. Няколко процедури, започнали през 2020 г., все още не са завършени и се планира да приключат през второто тримесечие на 2021 г. Средният брой на заявленията за всяка процедура е **131,4**. В сравнение с 2019 г. **броят на заявленията се е увеличил с 35 %**. Най-малкият брой кандидатури за приключила процедура е **39 кандидатури** за длъжността служител по информационни технологии в областта на архитектурата (AD5). Максималният брой на кандидатурите за приключила процедура е **297 кандидатури** за длъжността административен асистент/технически административен асистент (ФГ III). Благодарение на усилията за публикуване на свободните работни места извън уебсайта на eu-LISA (например уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал, Eurobrussels, LinkedIn и др.) Агенцията отбеляза количествено и качествено увеличение на заявленията.

Когато беше възможно, беше направено групиране на профили и бяха използвани по-дълги резервни списъци с одобрени кандидати, за да бъдат обхванати няколко длъжности в една процедура за подбор. В други случаи Агенцията използва валидни резервни списъци с одобрени кандидати, които вече бяха съставени за същата

⁵⁰ Съставен резервен списък с одобрени кандидати.

степен / функционална група и профил. С помощта на тези методи беше постигнато значително повишаване на ефикасността.

eu-LISA положи значителни усилия да попълни разрешените съгласно бюджета длъжности през 2020 г. Годината обаче започна със значително изоставане спрямо 2019 г., което се дължеше на липсата на ресурси в екипа за набиране на персонал, който към момента се състоеше само от двама служители за набиране на персонал до третото тримесечие на 2019 г. В резултат на пандемията от COVID-19 Агенцията се оказа в безпрецедентната ситуация на ограничителни мерки и ограничения за пътуване на кандидатите. Въвеждането на карантина и засягането на хората от ограничения на движението (например затваряне на националните граници) и на физическото взаимодействие в работните пространства породиха необичайна ситуация на пазара на труда и ограничиха предоставянето на основни услуги като част от процеса на набиране на персонал в eu-LISA (например затваряне на медицинските служби на ЕК за прегледи преди наемане на работа). Поради ограниченията за пътуване по време на пандемията от COVID-19 избраните кандидати се присъединиха към Агенцията със значително закъснение и броят им беше по-малък брой от планирания.

Друга последица от пандемията беше начинът, по който беше извършен процесът на набиране на персонал. Налице е обръщане на 180 градуса — от традиционно набиране на служители чрез присъствени срещи към напълно дистанционен процес, като събеседванията и тестовете се извършват чрез телеконферентни системи. Това цифрово трансформиране на установените процедури на хартиен носител наложи разработването на специални механизми, както и придобиването на нови ИТ приложения (като Sammio за събеседвания по заявка или онлайн тестове). Въпреки че тази промяна първоначално доведе до допълнително работно натоварване, новите процеси и инструменти ще продължат да водят до повишаване на ефективността след края на пандемията.

Напредъкът в дейността по набиране на персонал спрямо броя на разрешените в бюджета длъжности е представен в таблица 12.

Таблица 12: Преглед на целите и напредъка по отношение на набирането на персонал до 31.12.2020 г.

Длъжности за срочно наети служители в щатното разписание за 2020 г.	Заети длъжности за срочно наети служители	Заети длъжности за срочно наети служители + приети предложения за работа	Разрешени длъжности за 2020 г. (срочно наети служители, договорно наети служители, командировани национални експерти)	Общо заети длъжности	Заети длъжности + прието предложение за работа
202 ⁵¹	181	189	324	274	295
	89,6 %	93,6 %		84,6 %	91,0 %
200	181	189	322	274	295
	90,5 %	94,5 %		85,1 %	91,6 %

⁵¹ Две длъжности в щатното разписание бяха предвидени за преработването на Евродак. Тъй като правното основание не беше прието, през 2020 г. не беше възможно да бъдат наети служители за тези длъжности.

2.5.2 Обучение и развитие

Управление на ефективността

Процедурата по оценяване и прекласифициране започна своевременно и беше изготвен актуализиран модел за прекласифициране, който беше представен на ръководния екип на Агенцията. Елементите за оценка бяха допълнително подобрени и приведени в съответствие с рамката на компетентностите, а насоките за оценка бяха споделени, за да се създаде стандартизация в тази дейност. Непрекъснато се предприемат последващи действия във връзка с докладите за изпитателния период, като се гарантира, че ръководителите получават специална подкрепа. Разработен е план на високо равнище за актуализиране на рамката на компетентностите и интегрирането ѝ в управлението на ефективността на персонала на eu-LISA.

Опит на ръководителите

На ръководителите беше предложена непрекъсната подкрепа и напътствия по теми, свързани с човешките ресурси (например лидерство, дейности в областта на културата, конфликти, изпитателни срокове, отношения със служителите и др.), за да се осигури съгласуваност и добавена стойност под формата на работно партньорство от звено „Човешки ресурси“. Агенцията стартира всеобхватна програма за лидерство, съобразена с нуждите и визията на организацията, за да подпомогне ръководителите и да формира бъдещото ръководство на eu-LISA през следващите години. Първият от трите модула беше изпълнен и даде възможност на ръководителите да разберат приоритетните области на всяко равнище на лидерството, да получат ясна представа за стратегията и как да подкрепят изпълнението ѝ. От тях беше поискано също така да разгледат собственото си поведение като лидери и да се научат как да разработват нови стратегии.

Обучение, основано на компетентностите

Като се вземат предвид ограниченията, свързани с COVID-19, много от планираните курсове за обучение бяха прехвърлени онлайн и беше променен приоритетът им. Агенцията съсредоточи усилията си върху благосъстоянието на хората и подкрепата за ръководството чрез дейности за работно партньорство и наставничество. През 2020 г. бяха проведени общо 50 дейности за обучение с общо 785 участници в тези и други дейности, организирани онлайн. Общото ниво на удовлетвореност от дейностите беше 79 %.

Опит на служителите

През отчетния период беше проведено проучване за измерване на ангажираността на персонала. Агенцията използва интелигентна платформа, която позволява да се поеме пълна отговорност за процеса, да се автоматизират различни аспекти, например да се определят областите с проблеми, да се определят екипите с най-добри резултати, да се анализира какво ги прави продуктивни и да се приложи техният поглед към други екипи. Данните бяха събрани анонимно с общ процент на участие от 86 % и показаха по-високо равнище на ангажираност в сравнение с 2018 г. Основните констатации бяха представени на управителния съвет и на членовете на персонала. Специална работна група направи допълнителен анализ на резултатите и предложи общо 18 действия.

Звено „Човешки ресурси“ продължи да въвежда по възможно най-добрия начин новопристигналите в работата, като организира общо 40 сесии по синхронен начин, които се допълваха от онлайн модула за въвеждане в работата, предлагащ цялостно смесено обучение, в резултат на което 81 % от новопристигналите са доволни от опита при въвеждане в работата, натрупан през първата седмица и първия месец в eu-LISA.

Освен това звено „Човешки ресурси“ започна да измерва и оценява допълнителни елементи от опита на служителите, свързани с новодошлите и напускащите организацията.

Междупличностни отношения и ценности

Ценностите на eu-LISA мотивират и обосновават оперативните дейности на Агенцията и стратегическите инициативи за развитие. За работещите в eu-LISA беше проведен специализиран курс по въпросите на сексуалния тормоз и други форми на тормоз. В сътрудничество с доверените съветници на Агенцията бяха организирани и сесии относно предотвратяването на сексуален и психически тормоз.

Организиран бяха редица сесии за повишаване на осведомеността по отношение на уважението и достойнството на работното място. В сесия за повишаване на осведомеността служителите бяха информирани за ролята на доверените съветници и звено „Човешки ресурси“. Общо 161 души участваха в тези сесии.

Освен това звено „Човешки ресурси“ предприе всички необходими действия, за да подчертае, че eu-LISA е работно място, което заслужава уважение.

2.5.3 Щатно разписание и численост на персонала

През 2020 г. разрешените длъжности на eu-LISA включваха следните видове длъжности: 202 срочно наети служители (СНС), 111 договорно наети служители (ДНС) и 11 командировани национални експерти (КНЕ) или общо 324 одобрени длъжности.

Броят на включените в щатното разписание длъжности нарасна с 36 в сравнение с 2019 г. Щатното разписание за 2020 г. е поместено в приложение Приложение IV. Броят на длъжностите за ДНС нарасна с 23, от 88 на 111, във връзка с одобряването на бюджета за новите задачи, възложени на Агенцията (ETIAS и Оперативната съвместимост). Броят на длъжностите за КНЕ не се е променил.

През 2020 г. равнището на заемане на длъжностите беше 89,6 % от общия брой на включените в щатното разписание длъжности и 93,6 %, ако се добавят отправените предложения за работа. Равнището на заемане за всички видове длъжности е съответно 84,6 % и 91,0 %, което показва леко подобрение в сравнение с 2019 г. (съответно с 0,1 до 2,4 %). Това равнище на заемане на длъжностите беше достигнато въпреки условията, засегнали набирането на персонал (ограничения поради пандемията и малък брой служители в звено „Човешки ресурси“).

Що се отнася до числеността на персонала, в края на декември 2020 г. за eu-LISA работеха 274 членове на персонала, заети на пълно работно време: 181 СНС, 83 ДНС и 10 КНЕ. На петима стажанти беше предложена професионална практика в Агенцията. В таблица 13 по-долу е представен броят на членовете на персонала по вид на договора и разбит между службите на Агенцията.

Таблица 13: Разпределение на персонала между отделните звена и по видове договори

31 декември 2020 г.	СНС	ДНС	КНЕ	ОБЩО
Талин	47	22	5	74
Страсбург	133	60	4	197
Брюксел	1	1	1	3
Общо	181	83	10	274

27 % от служителите са били наети в централата на Агенцията в Талин и 72 % в техническото ѝ звено в Страсбург. В бюрото за връзка в Брюксел работят 1 % от служителите на Агенцията.

Служителите на Агенцията представляват 22 националности на държавите — членки на ЕС, в сравнение с 21 националности, представени през 2019 г. От общата численост на персонала 30 % са жени (80 служители), а 69,7 % (184 служители) са мъже. Това показва леко подобрение (1,3 %) на баланса между половете в сравнение с 2019 г. и запазване на тенденцията на увеличение в сравнение с 2018 г.

Показатели за ефективност в областта на човешките ресурси

Агенцията определи ключови показатели за ефективност (КПЕ) за областите, свързани с управлението на човешките ресурси, които се използват за измерване на ефективността на Агенцията в различни области на управлението на човешките ресурси.

Процентът на отсъствията беше измерен по три показателя:

- Среден брой дни на отпуските по болест на служител. Този брой е бил 5,6 дни на служител, като целевият КПЕ не трябва да надвишава 15 дни на служител.
- Процент от служителите в дългосрочен отпуск по болест. Този процент беше 4,4 %, като целта е да не се надхвърлят 10 % от персонала.
- Процент на служителите, които не са ползвали отпуск по болест. Този процент беше 52,9 %, като целта е да бъде над 15 % от целия персонал.

Текуществото при персонала беше 3,7 %, тъй като седем служители напуснаха организацията през 2020 г. Тази стойност е под приетата цел по отношение на текуществото от 5 %. Централата в Талин беше засегната в по-силно, тъй като текуществото на персонала достигна 6,5 %, което е увеличение с 1 % в сравнение с 2019 г.

Процентът на служителите, които представят навреме своята декларация за интереси, е 82 % спрямо цел, която трябва да надвишава 80 %.

Индексът на задържане на компетентни служители, при който се оценява средната ефективност на напускащите Агенцията спрямо средната ефективност на персонала, достигна 0,9, като целевата стойност беше над нулата. Този КПЕ беше измерен за първи път, поради което не беше възможно да се направи сравнение на данните.

Компенсаторни схеми за отпуск

Агенцията е длъжна, в съответствие с точка 28 от доклада на Европейския парламент за освобождаване от отговорност, озаглавен „Освобождаване от отговорност за 2011 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС⁵²“, да докладва за броя на дните отпуск, полагащи се на всяка степен съгласно схемите за гъвкаво работно време и компенсационен отпуск.

Гъвкавото работно време е модел на трудова дейност по подразбиране, прилаган по аналогия в eu-LISA съгласно правилата за прилагане относно работното време⁵³. Мандатът на Агенцията за предоставяне на услуги на държавите членки в непрекъснат режим (24 часа в денонощието, 7 дни седмично) означава, че част от персонала трябва да работи на смени или да дава дежурства. Интервенциите в информационните системи, управлявани от Агенцията, изискват в някои случаи работата да се извършва извън редовното работно време, включително през нощта или на официални празници. Поради това обезщетението за извънредния труд, положен по схемата за гъвкаво работно време за интервенции по време на дежурство, е особеност, характерна за работата на организацията.

В таблица 14 е представен броят на дните отпуск, предоставени като обезщетение за извънреден труд, разбити по функционална група и степен на служителите и средния брой на дните на обезщетените.

Таблица 14: Разбивка на предоставения компенсаторен отпуск по вид на отпуска и степен на служителите

Функционална група и степен	Обезщетен извънреден труд	Обезщетени дежурства	Обезщетено гъвкаво работно време
AD 5	5,0	0,0	173,5
AD 6	0,0	0,0	62,0
AD 7	0,0	0,0	198,0

⁵² P7_TA(2013) 0134.

⁵³ Решение на Комисията относно работното време от 15 април 2015 г., С (2014) 2502, прието от управителния съвет на eu-LISA на 15 април 2015 г.

Функционална група и степен	Обезщетен извънреден труд	Обезщетени дежурства	Обезщетено гъвкаво работно време
AD 8	0,0	0,0	144,5
AD 9	0,0	0,0	50,5
AD10	0,0	0,0	46,5
AD11	0,0	0,0	8,0
AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	0,0	0,0	31,0
AST04	0,0	0,0	9,0
AST05	0,0	0,0	18,5
AST06	1,0	0,0	18,5
AST07	0,0	0,0	22,0
AST08	0,0	0,0	23,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Общ брой дни	6,0	0,0	805,0
Брой служители	3	0	131
Среден брой дни на отпуск като компенсирани	6,05		
ФГИII09	0,0	0,0	49,0
ФГИII10	0,0	0,0	21,0
ФГИV13	0,0	0,0	29,0
ФГИV14	0,0	0,0	116,0
ФГИV15	0,0	0,0	32,0
ФГИV16	0,0	0,0	33,5
ФГИV17	0,0	0,0	4,0
ФГИV18	0,0	0,0	2,0
Общ брой дни	0,0	0,0	286,5
Брой служители	0,0	0,0	62,0
Среден брой дни на отпуск като компенсирани	4,62		
КНЕ	0,0	37,0	42,0

Функционална група и степен	Обезщетен извънреден труд	Обезщетени дежурства	Обезщетено гъвкаво работно време
Общ брой дни	0,0	37,0	42
Брой служители	0	1	9
Среден брой дни на отпуск като компенсирани	4,67		
ОБЩ брой дни:	6,0	37,0	1133,5
ОБЩ брой служители:	3,0	1,0	202,0
Среден брой дни по вид отпуск	2,0	37,0	5,6
Общ среден брой дни на отпуск като компенсирани	5,56		

Описание на резултатите от аналитичния преглед/сравнителния анализ

В съответствие с изискванията на рамковия финансов регламент (РФР) и методологията, утвърдена от ръководителите на администрациите на европейските агенции, eu-LISA извърши своя годишен сравнителен анализ, с цел да изчисли съотношението между административните и оперативните служители.

Агенцията счита, че разпределението на длъжностите и персонала по следния начин: около 70 % за оперативни дейности, 20 % за административна подкрепа и координация и 10 % за неутрални (финансови) дейности, е оптимално.

Резултатите от сравнителния анализ за 2020 г. почти не показват промяна (0,1 %) в процента на оперативните длъжности (от 72,4 на 72,5 %), докато вътрешното разпределение в рамките на оперативната категория леко се е изместило от общите оперативни дейности (намаление с 1,1 %) към управлението на програмите (увеличение с 0,9 %) и координацията на най-високо равнище (увеличение с 0,3 %). Това се дължи на факта, че заради новите задачи, възложени на Агенцията, беше необходимо увеличаване на броя на служителите за управление на проектите и с общото увеличаване на броя на служителите в оперативната категория, бяха създадени новите отдели и длъжности за ръководители на отдели. Процентът на административните и координационните длъжности леко намаля със същата стойност (0,1 %) от 16,6 на 16,5 %. Процентният дял на неутралните длъжности остана без промяна.

В съотношението на длъжностите, свързани с административна подкрепа, и оперативните длъжности, спрямо длъжностите, свързани с външна подкрепа, също има малка промяна с около 1 %. По-голям процент услуги за административна подкрепа и координация бяха възложени на външни изпълнители — увеличение от 51,2 на 52,2 % — докато при оперативните дейности процентът е намалял от 43,5 на 42,4 %. Делът на неутралните длъжности, възложени на външни изпълнители е нараснал от 5,2 на 5,4 %.

В таблици в приложение Приложение IV са представени резултатите от аналитичния преглед за 2020 г. В същото приложение са изброени и правилата за изпълнение на звено „Човешки ресурси“, приети през 2020 г.

2.6 Стратегия за повишаване на ефективността

Целите на политиката, определени за 2020 г., трябваше да бъдат постигнати като се вземат предвид ограниченията за бюджета на eu-LISA и наличните човешки ресурси за изпълняваните задачи. Основните мерки за преодоляване на несъответствието между наличните човешки ресурси и целите, които Агенцията трябваше да постигне, бяха приложени, както следва:

- Интернализирането на 25 длъжности, които през последните години бяха възложени на външни изпълнители след приемането на новия Регламент за eu-LISA, даде възможност за по-ефективно

функциониране чрез намаляване или решаване на организационните проблеми и рисковете, дължащи се на предоставянето на съответните права на достъп, упражняването на вътрешен контрол и предоставянето или осигуряването на ноу-хау.

- Успоредно с това Агенцията продължи да използва рамков договор за възлагане на услуги за външна помощ, тъй като досегашният опит показва, че тази форма на изпълнение на съответните задачи за постигане на целите ѝ е ефективна в краткосрочен план.
- Ефективността при набирането на допълнителен персонал беше повишена чрез използването на списъците с одобрени кандидати, създадени по време на процедурите за подбор през 2019 г., с цел запълване на длъжностите, за които бяха предоставени средства през 2020 г. Извършени бяха 27 такива назначения.
- Известно повишаване на ефективността можеше да се отбележи още през 2020 г. с въвеждането на модула на Sysper за управление на времето за служителите на eu-LISA. Както за служителите, така и за ръководителите, с този модул се улесни процесът на одобряване на исканията за отпуск, исканията за дистанционна работа и отчетите за отработени часове. Чрез него беше подкрепено и преминаването към среда без документи на хартиен носител.

През 2020 г. Агенцията продължи няколко важни инициативи, които се очаква да имат значителен принос за повишаването на ефективността през следващите години: програмата за организационна трансформация на eu-LISA 2.0 (страница 68), стартирането на общата рамка за инженерни дейности (страница 39) и разработването на ОСИ (страница 55).

eu-LISA започна да формализира стратегията си за повишаване на ефективността: тази стратегия ще отговори на нуждите от подобряване на управлението на процесите, оптимизиране на използването на човешките ресурси и на управлението и структурата на организацията.

2.7 Оценка на резултатите от одитите и последващата оценка

2.7.1 Служба за вътрешен одит (IAS)

Управление на информационната сигурност в eu-LISA

Целта на одита беше да се оцени степента на достатъчност на проектирането и ефективността и ефикасността на процесите, прилагани от eu-LISA за управление и контрол на сигурността на широкомащабните информационни системи под нейно ръководство, наричани също основни работни системи (ОРС). Друга цел на одита беше Агенцията да получи увереност, че процесите и процедурите за информационна сигурност защитават по ефективен и ефикасен начин съответните информационни системи и комуникационни мрежи. Одитът включваше по-специално оценка на:

- адекватността на вътрешната ИТ организация за целите на информационната сигурност;
- адекватността на контрола, за да се гарантира, че производственият софтуер се актуализира, за да бъдат отстранени слабостите в сигурността, както и че практиките за разработване на софтуер за нови приложения включват практики за сигурност на всички етапи;
- адекватността на услугите за информационна сигурност по отношение на поверителността, целостта и наличността на информацията, съхранявана и обработвана чрез ОРС;
- правилното изпълнение на операциите за информационна сигурност по отношение на ОРС.

В обхвата на одита беше включена оценка на процесите и дейностите за информационна сигурност, свързани с ОРС, по време на операциите (ШИС II, ВИС/БСС, Евродак) и в процесите на разработване (СВИ, ETIAS, ECRIS-TCN, компоненти за Оперативната съвместимост). В КГОД на eu-LISA за 2019 г. няма посочени забележки/резерви, свързани с одитираната област/одитирания процес.

Работата на място беше проведена дистанционно и приключи на 20 ноември 2020 г. Докладът и препоръките в него ще бъдат публикувани през 2021 г.

Набиране на персонал, управление и ангажиране на доставчици на структурни услуги и организационна етика⁵⁴

Целта на одита беше да се оцени степента на достатъчност на системите за вътрешен контрол, въведени от eu-LISA за дейността по подбор и набиране на персонал, управлението на доставчиците на структурни услуги и организационната етика. Одитът беше съсредоточен върху финансовите години 2018 и 2019 г.

Обхватът на одита обхваща процедурите на Агенцията за подбор и набиране на персонал, планирането и управлението на доставчиците на структурни услуги, използвани за предоставяне на възложените услуги (както е посочено в съответните рамкови и конкретни договори), както и въведената етична рамка.

От одита бяха изключени основните процеси за управление на човешките ресурси, планирането и разпределянето на персонала, оценяването и повишаването на ефективността, както и обучението на персонала. Тези процеси бяха включени в одитна процедура през 2016 г. Управлението на финансовите договори и процедурите за възлагане на обществени поръчки, свързани с възлагането на поръчки на доставчици на структурни услуги, не бяха включени в обхвата.

Работата на място в Агенцията приключи на 18 октомври 2019 г. Всички забележки и препоръки се отнасят до ситуацията към тази дата.

Одиторите отбелязаха много добрата организация на набирането на персонал и личните досиета, целесъобразността на мерките за сигурност, приети за тяхното съхранение, и като цяло ясните доказателства за значителния обем работа, управляван от специализиран персонал.

Заклучение от одита и основни одитни констатации

IAS заключи, че с оглед на напрегнатите условия на бързо развитие на Агенцията като цяло нейните процедури за набиране на персонал съответстваха на действащите регулаторни рамки, а системите за вътрешен контрол за управление на дейностите по подбор и набиране на персонал и организационната етика бяха адекватни. Освен това Агенцията управляваше своите доставчици на структурни услуги в съответствие с условията на приложимите рамкови договори за услуги. Все още обаче бяха налице много важни слабости, засягащи процесите на оценка на потребностите от човешки ресурси, и липсата на (национални) правни гаранции относно ангажирането на доставчици на структурни услуги. В това отношение одиторите установиха следните два „много важни“ въпроса:

- **Оценка на нуждите от човешки ресурси:** Агенцията покрива нуждите си от човешки ресурси чрез комбинация от персонал и доставчици на структурни услуги. В сравнение с други агенции делът на доставчици на структурни услуги е висок и освен това те се използват не само за изпълнение на временни или ad hoc задължения, но и за основни оперативни и/или административни задачи. Установено беше, че обосновката за настоящото равнище на персонала и доставчиците на структурни услуги, както и стратегията за определяне на задачите, които могат или не могат да бъдат изпълнявани от доставчиците на структурни услуги, е доста слаба. Агенцията е предоставила на одиторите проект на стратегия за снабдяване, която към момента на одита не е била официално валидирана от висшето ръководство или управителния съвет. Освен това Агенцията не е превърнала проекта на стратегията за снабдяване в подробни работни планове за определяне на оптималните равнища на персонал и доставчици на структурни услуги, от които се нуждае, за да постигне целите си.

⁵⁴ Извадка от окончателния одитен доклад относно набирането на персонал, управлението и ангажираността на доставчиците на структурни услуги и организационната етика в одитния доклад на IAS на eu-LISA — IAS.A2—2019-EU-LISA-001, реф. № Ares(2020)2917223—05/06/2020

- **Правни гаранции относно използването на доставчици на структурни услуги:** Агенцията все още предстои да получи правни гаранции относно няколко аспекта на своите работни отношения с доставчиците на структурни услуги.

За да се справи с рисковете и проблемите, подчертани от одиторите, Агенцията е въвела план за действие⁵⁵ и редовно е проследява изпълнението му.

2.7.2 Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Одит на ШИС и ВИС

През ноември 2018 г. ЕНОЗД извърши одит на ШИС и на ВИС в съответствие с актуалните международни одитни стандарти. Целта на проверката на ЕНОЗД беше да се провери дали дейностите на eu-LISA по обработка на лични данни, в качеството ѝ на управителен орган за двете системи, са в съответствие с приложимия регламент за защита на данните.

Окончателният доклад на ЕНОЗД беше получен през април 2020 г. и съдържаше 43 препоръки. eu-LISA е включила всички препоръки на ЕНОЗД в план за действие. ДЛЗД следи напредъка по изпълнението на този план и за тази цел организира дейности за проследяване на изпълнението на всеки три месеца с отговорните служители. Дейностите за проследяване на изпълнението на препоръките с краен срок първото тримесечие на 2020 г. бяха извършени през май 2020 г. Дейностите за проследяване на изпълнението на препоръките с краен срок второто тримесечие на 2020 г. бяха извършени през юли 2020 г., а през октомври 2020 г. се проведеха дейностите с краен срок третото тримесечие на 2020 г. Прегледът на изпълнението на препоръките, чийто краен срок е четвъртото тримесечие на 2020 г., е планиран за януари 2021 г. eu-LISA осъществяваше връзка с ЕНОЗД на всяко тримесечие, за да предоставя проактивно актуална информация относно напредъка и състоянието на изпълнение на препоръките.

Проверка на Евродак

В началото на декември 2019 г. ЕНОЗД извърши проверка на Евродак. Проектодокладът на ЕНОЗД за проверката на Евродак през 2019 г. беше получен през втората половина на ноември. В съответствие със своя учредителен регламент Агенцията прегледа доклада и организира консултация с консултативната група по Евродак и управителния съвет към края на годината. През 2021 г. всички данни ще бъдат консолидирани, за да бъдат приети официалните коментари на управителния съвет.

2.7.3 Структура за вътрешен одит (СВО)

Проект за второто разширяване на техническото звено в Страсбург⁵⁶

Целта на прегледа беше да се предостави независима, обективна и обоснована увереност, че контролът върху проекта е достатъчен и ефективен, че рисковете се управляват по подходящ начин и че целите на проектите са постигнати (по отношение на това, което е планирано да бъде постигнато до септември 2020 г.).

Обхватът включваше:

- поуките, извлечени от предишен подобен проект,
- съответствие на проекта с приложимите разпоредби, решения, правила и методологии,
- въведен за проекта процес за управление на риска.

До края на 2020 г. се очаква управляващият съвет на проекта да получи от програмирация субект (т.е. от изпълнителя) по-точна финансова оценка (т.е. точност от $\pm 20\%$). Поради тази причина разходите по проекта

⁵⁵ План за действие на eu-LISA, реф. № Ares(2020)3992866—29/07/2020.

⁵⁶ Доклад на СВО, реф. № Ares(2020)7030632 - 23.11.2020 г.

(т.е. методи за оценка, базов сценарий, отклонения, наблюдение и докладване) не са включени в обхвата на настоящия одит.

Въз основа на резултатите от прегледа ръководителят на СВО заключи, че мерките за вътрешен контрол на проекта са достатъчни и ефективни и осигуряват достатъчна увереност, че рисковете се управляват по подходящ начин. В одита се стига до заключението, че целите на проектите са постигнати що се отнася до дейностите, планирани за изпълнение до септември 2020 г., с изключение на един много важен проблем, свързан с несъответствие: възлагане на управлението на проекта на външни консултанти. След одита съвеуправляващият съвет на проекта е въвел подходящ план за действие⁵⁷ в отговор на подчертания проблем.

Управление на проекта за централна система на СВИ⁵⁸

СВО, подпомагана от одитния екип на ЕУ, започна одита през декември 2019 г. и го проведе през първото тримесечие на 2020 г. По време на одита бяха разгледани въведените процеси и механизми за контрол, свързани със следните три цели:

- съгласуване на визията и целите между държавите членки (крайните ползватели на СВИ), оперативния екип на eu-LISA (ползвателите на централната система на СВИ) и програмите и проектните екипи на eu-LISA, отговарящи за резултатите от СВИ;
- привеждане на проекта в съответствие с ЕПД на Агенцията и методологията за управление на проекти;
- ефективност и ефикасност на свързаните с това практики за управление на риска.

Въз основа на резултатите от одита ръководителят на СВО стигна до заключението, че мерките за вътрешен контрол, разработени и въведени за проекта за централна система на СВИ, са достатъчни и ефективни и осигуряват достатъчна увереност по отношение на постигането на целите за контрол на проектите, като се изключват следните *много важни* въпроси:

- бюджет;
- управление и организация на проекта;
- управление на доставчиците;
- съответствието на проекта с правното основание и методологията на eu-LISA за управление на проекти;
- управление на ресурсите.

След одита Агенцията въведе план за действие⁵⁹.

Управление на правата за достъп до АВАС⁶⁰

СВО извърши пилотен преглед на управлението на правата за достъп до АВАС⁶¹ в eu-LISA. ГД „Бюджет“⁶² препоръча прегледът да се извършва ежегодно от структурата за вътрешен одит като неутрален проверител. Ръководителят на СВО се съгласи да приеме това задължение въз основа на одобрение от изпълнителния директор и управителния съвет.

За да подкрепи веригата на своите финансови процедури и процеси, Агенцията използва системата АВАС. ГД „Бюджет“ отговаря за разработването и поддържането на системата АВАС в съответствие с инструкциите и политиката за обработка на данни, определени от Комисията. За да се получи достъп до АВАС, правата на потребителите, както и уточняването на ролята на потребителя, трябва да бъдат поискани и предоставени от ГД

57 План за действие, реф. № Ares(2020)7454012, 9.12.2020 г.

58 Окончателен доклад на СВО, реф. № Ares(2020)3103765, 15.6.2020 г.

59 План за действие, реф. № Ares(2020)3853768, 22.7.2020 г.

60 Доклад на СВО, реф. № Ares(2020)7820454, 21.12.2020 г.

61 АВАС (счетоводство на принципа на текущото начисляване) е корпоративната информационна система, чрез която се осъществяват и наблюдават ежедневно всички бюджетни и счетоводни операции от генералните дирекции на Комисията, агенциите и институциите. Системата е разработена от Комисията и включва пълен набор от характеристики, за да се гарантира спазването на Финансовия регламент и правилата за прилагане.

62 Р.11 Роли и отговорности във финансовите системи, реф. № Ares(2017)3437526—7.7.2017 г.

„Бюджет въз основа на СНО между ГД „Бюджет“ и eu-LISA, подписано на 9.3.2020 г. Информиранието на ГД „Бюджет“ за оперативните роли в АВАС се осъществява на базата на СНО.

Целта беше да се предоставят независими, обективни гаранции относно управлението на правата за достъп до АВАС в eu-LISA. В обхвата са включени следните дейности:

- периодично (най-малко веднъж годишно) потвърждаване на правата за достъп до АВАС (работен процес в АВАС, счетоводство в АВАС и отчитане в АВАС) спрямо отговорностите, възложени на потребителя в съответствие с действащите постоянни процедури;
- извършване на оценка на риска в областта на предоставените права на достъп в зависимост от контекста, процедурите и стандартите за контрол, приложими за eu-LISA, по-специално по отношение на разделението на задълженията и конфигурацията на финансовите вериги;
- Когато трябва да се предприемат коригиращи мерки на централно равнище, се осъществява връзка с ръководителя за предоставяне на централно разрешение с цел отстраняване на нередностите.

По време на одита резултатите бяха подробно обсъдени с отдел „Финанси и обществени поръчки“ (ФОП) преди да бъдат включени в окончателния подробен одитен доклад⁶³.

Въз основа на резултатите от този пилотен преглед ръководителят на СВО заключи, че мерките за вътрешен контрол, въведени за управлението на правата за достъп до АВАС в eu-LISA, са достатъчни и ефективни и осигуряват обоснована увереност, че рисковете се управляват по подходящ начин. Ръководителят на СВО също така потвърди съответствието на правата за достъп до АВАС с отговорностите, възложени на потребителя в съответствие с действащите към 27.7.2020 г. постоянни процедури. След одита одитираният орган въведе подходящ план за действие⁶⁴.

2.7.4 Европейска сметна палата (ЕСП)

Доклад за годишните счетоводни отчети на eu-LISA за финансовата 2019 г.⁶⁵

През 2020 г. Европейската сметна палата (Сметната палата) приключи работата си по изготвяне редовния одит на годишните счетоводни отчети на eu-LISA за финансовата 2019 г. Сметната палата извърши одит на:

- а) отчетите на Агенцията, които се състоят от финансови отчети⁶⁶ и отчети за изпълнението на бюджета⁶⁷ за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г. и
- б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети.

Сметната палата счита, че счетоводните отчети на Агенцията за годината, приключила на 31 декември 2019 г., **дават вярна представа във всички съществени аспекти** за нейното финансово състояние към 31 декември 2019 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Становището на Сметната палата е, че приходите и плащанията, свързани с отчетите отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г., **са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти**.

63 На 16.11.2020 г. СВО съобщи първоначалните резултати на ФОП (реф. номер на одитния проектодоклад eu-lisa.iad(2020)7644054), който валидира констатациите и предложи подходящ план за действие. На 21 декември 2020 г. СВО представи подробния окончателен одитен доклад (реф. № Ares(2020) Ares(2020)7820454—21.12.2020 г.) на ръководителя на ФОП и на други съответни вътрешни заинтересовани страни.

64 Подробен окончателен одитен доклад и план за действие, Ares(2020) Ares(2020)7820454 — 21.12.2020 г.

65 Извадка от доклада на ЕСП за годишните счетоводни отчети на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2019 г. Докладът беше публикуван на 22.10.2020 г. на уебсайта на ЕСП.

66 Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за паричните потоци, отчет за промените в нетните активи и обобщение на основните счетоводни политики и друга разяснителна информация.

67 Те включват отчетите, в които се обобщават всички бюджетни операции в разяснителната информация.

Сметната палата обаче направи три коментара, които не поставят под въпрос посочените по-горе становища, обобщение на които е представено по-долу:

Констатации относно законосъобразността и редовността на операциите

- Едно плащане в размер на 284 000 EUR се отнася за период от време, който не е обхванат от срока на рамковото споразумение, вследствие на което не е в съответствие с договорните разпоредби.
- В една процедура за набиране на персонал Сметната плата подчерта слабости в оценката на критериите за допустимост, които са довели до неравно третиране на кандидатите,

Констатации и оценки относно бюджетното управление

- Агенцията, съвместно с Комисията, следва да подобри съгласуването на бюджетното планиране с графика на съответните правни актове.

Специален доклад относно бъдещето на агенциите на ЕС

През октомври 2020 г. Европейската сметна палата публикува своя специален доклад „Бъдещето на агенциите на ЕС — съществува потенциал за по-голяма гъвкавост и сътрудничество“.⁶⁸ За първи път ЕСП оцени до каква степен ЕС е дал възможност на агенциите да изпълняват своите политики за общественото благо. Децентрализираните агенции на ЕС са органи, чието управление се урежда от европейското публично право и които разполагат със собствена правосубектност, което ги разграничава от институциите на ЕС. 37 агенции на ЕС са разположени в 23 държави членки и обслужват широк кръг въпроси от интерес за гражданите на ЕС. През 2018 г. общият им годишен бюджет възлизаше на 4 милиарда евро (еквивалентен на 2,8 % от общия бюджет на ЕС), като в агенциите работят общо 8957 служители (13,4 % от всички служители, работещи за ЕС).

Тъй като в миналото се беше съсредоточила върху резултатите на отделните агенции, ЕСП определи два ключови критерия, за да могат всички агенции на ЕС да допринасят по-ефективно за политиката на ЕС. Първо, одиторите анализираха дали жизненият цикъл на агенциите е достатъчно гъвкав, за да обслужва съответната област на политиката на ЕС и европейското сътрудничество в променящата се глобална среда. В това отношение беше установена липса на гъвкавост по отношение на начина, по който агенциите се създават, функционират и, ако е необходимо, се закриват. В някои области на политиката съществуват множество агенции, което може да доведе до припокриване между техните мандати и/или дейности. Второ, одиторите провериха до каква степен агенциите са действали като центрове за експертен опит и работа в мрежа за изпълнението на политиките на ЕС и установиха, че потенциалът им не се използва пълноценно.

Като цяло одиторите препоръчаха на Комисията и агенциите да се гарантира, че е налице целесъобразност, съгласуваност и гъвкавост при създаването на агенции, да се разпределят ресурсите по по-гъвкав начин, да се подобри управлението, отчетността и докладването относно изпълнението, както и да се засили ролята на агенциите като центрове за експертен опит и работа в мрежа в съответните им области на политиката.

2.8 Проследяване на изпълнението на препоръките и планове за действие за одити

В съответствие с решение на изпълнителния директор⁶⁹ СВО събра актуализирана информация от отговорните за препоръките лица и изготви доклади за наблюдението. Структурата за вътрешен одит представи следните доклади през годината:

⁶⁸ Резюме на Специален доклад № 22/2020 на Европейската сметна палата „Бъдещето на агенциите на ЕС — съществува потенциал за по-голяма гъвкавост и сътрудничество“, публикуван на 23.10.2020 г. на уебсайта на ЕСП.

⁶⁹ Решение на изпълнителния директор за приемане на система за задължително докладване на изпълнителния директор и на ръководителя на структурата за вътрешен одит по въпроса за напредъка, постигнат в областта на одитните препоръки и/или констатации, № Ares(2018)6152498—30.11.2018 г.

- Състояние на изпълнението на одитните препоръки към 31.12.2019 г., документ 2020—055 по точка Б.9 от дневния ред на 22-рото заседание на управителния съвет от 21.3.2020 г.;
- Състояние на напредъка по изпълнението на неизпълнените одитни препоръки към 30.4.2020 г., документ 2020—192 по точка Б.15 от дневния ред от 23-тото заседание на управителния съвет от 26.6.2020 г.;
- Състояние на напредъка по изпълнението на неизпълнените одитни препоръки към 31.10.2020 г., документ 2020—359, по точка А.25 от дневния ред от 25-тото заседание на управителния съвет от 24.11.2020 г.;
- Състояние на напредъка по изпълнението на неизпълнените одитни препоръки към 31.12.2020 г., документ 2021—075 по точка А.23 от дневния ред на 27-ото заседание на управителния съвет от 16.3.2021 г.

Равнището на изпълнение на одитните препоръки за 2020 г.⁷⁰ е **65 %** (24 изпълнени и 31 в процес на изпълнение). Състоянието на одитните препоръки към 31 декември 2020 г. е обобщено в таблица 15.

Таблица 15: Степен на изпълнение на одитните препоръки

Оценки на препоръките на IAS, СВО и ЕСП	Общ брой отворени препоръки за 2020 г.	В процес на изпълнение	Изпълнени	Просрочени	Приключени през 2020 г.	Общ брой отворени препоръки в края на 2020 г.
Критични	0	0	0	0	0	0
Много важни	33	4	18	9	14	19
Важни	14	4	6	4	2	12
Общо	47	8	24	13	16	31

Бележки:

За целите на наблюдението препоръките, отправени от ЕСП, се оценяват като „много важни“.

В процес на изпълнение: Изпълнението върви по план. Срокът не е настъпил или има споразумение с одитора за нов план за действие / нов срок.

Изпълнени: Това е твърдение на получилия препоръката субект. Случаят е готов за проверка от одитора с оглед на приключването му.

Просрочени: Препоръката е в процес на изпълнение, но не е изпълнена в уговорения срок.

Приключени: Одиторът е приключил официално случая.

Критични: Присъща слабост на одитирания процес, която е вредна за цялата организация.

Много важни: Основна слабост в одитирания процес, която е вредна за целия процес.

Важни: Значима слабост в целия одитиран процес или присъща слабост, засягаща съществена част от одитирания процес.

Неизпълнените препоръки от одита могат да бъдат обобщени по следния начин:

⁷⁰ Подробна информация за състоянието на изпълнението на неизпълнените одитни препоръки към 31 декември 2020 г. (документ на управителния съвет с реф. № 2021—075) е дадена в доклад за наблюдението.

- Приключване на внедряването на стратегията за снабдяване и разработване на процеса на управление на договорите (2015 г.);
- Приключване на изпълнението на мерките за ефективност при ИТ операции (2016 г.);
- Приключване на въвеждането на мерки за вътрешен контрол при възлагането на обществени поръчки (2017 г.);
- Организиране на процеса за управление на ИТ активи (2018 г.).

По отношение на изпълнението на действията, които Агенцията е предприела вследствие на констатациите, направени от Европейската сметна палата през предходните години, ситуацията е следната:

Таблица 16: състояние на изпълнението на действията във връзка с констатациите на ЕСП

Година	Констатация	Статус	Действия, предприети от Агенцията
2013/ 2015	Асоциираните към Шенген държави участват във финансирането на оперативните разходи от бюджета на Агенцията, но не и на разходите ѝ за персонал или административните разходи.	Изпълнено	Без приложение
2017	Понастоящем eu-LISA управлява три отделни, неинтегрирани широкомащабни информационни системи (ШИС II, ВИС и Евродак), които обработват данни в областта на политиката на свобода, сигурност и правосъдие на Съюза. Такъв подход може да попречи на Агенцията да реализира икономии от мащаба и полезно взаимодействие между различните системи.	Текущо (не е под контрола на Агенцията)	EU-LISA ще продължи да интегрира всички управлявани от нея системи до равнището, разрешено от правните инструменти, например чрез разгръщане на обща споделена инфраструктура или чрез определяне на архитектурни стандарти.
2017	Агенцията публикува обявленията за свободна длъжност на своя уебсайт и в социалните мрежи, но не и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал.	Изпълнено	Без приложение
2017	Електронни обществени поръчки: в края на 2017 г. Агенцията е въвела електронно фактуриране и електронни обществени поръчки за някои процедури, но не и електронно подаване на оферти.	Изпълнено	Без приложение
2017	За разработването и изпълнението на проекти в областта на информационните технологии Агенцията прилага модел за възлагане на дейности на външни изпълнители, при който около 90 % от съответната работа се извършва от изпълнителите на поръчките. Това създава значителни рискове за прекалено разчитане и зависимост от изпълнителите.	Без приложение	Без приложение

2017	Подписаните с отделните консорциуми рамкови споразумения за администрирането на основните информационни системи създават риск от завишаване на плащанията. Агенцията следва да обмисли прилагането на стандартна методика, използваща функционални точки за определяне на цената за развойните дейности.	Изпълнено	Без приложение
2018	Комисията за подбор се е отклонила от публикуваното обявление за свободна длъжност и е приложила изискване за по-висок минимален брой точки за включване на кандидатите в списъка с одобрени кандидати. Агенцията следва да направи необходимото за това публикуваните критерии за подбор да се спазват.	Изпълнено	Без приложение
2018	Агенцията е възложила обществена поръчка за сума, надвишаваща предложението на участника, което нарушава правилата за възлагане на обществени поръчки.	Без приложение	Без приложение
2018	Агенцията е удължила срока на изпълнение на пряко възложена поръчка, което е повишило също така стойността на договора със 73 %. Плащанията, извършени след края на първоначалния 4-годишен период, са нередовни. Агенцията следва да гарантира спазването на правилата за възлагане на обществени поръчки.	Изпълнено	Без приложение

<p>2018</p>	<p>Агенцията е увеличила цените по рамковите споразумения, без да ги изменя, а срокът на един конкретен договор е бил удължен след изтичането на рамковото споразумение.</p>	<p>В процес на изпълнение</p>	<p>В отдел „Операции“ беше създаден сектор „Управление на доставчиците и договорите“, който работи в тясно сътрудничество със сектор „Обществени поръчки“ в отдел „Корпоративни услуги“, за да следи, наред с другото, крайните срокове на договорите, планирането на приемствеността и внимателното проследяване на оперативните нужди и регулаторната рамка. Освен това отговорността и отчетността за управлението на договорите, както и за начините за осигуряване на правилна, своевременна и редовна поредност на договорите, са включени в насоките за обществените поръчки и управлението на договорите, които се планира да бъдат приети през 2021 г.</p>
<p>2018</p>	<p>Формулата за оценяване, използвана в тръжните условия за договора за Шенгенската информационна система“ (MWS), е различна от посочената в документа с въпроси и отговори за кандидатите. Агенцията следва да засили мерките за вътрешен контрол, свързани с обществените поръчки.</p>	<p>Изпълнено</p>	<p>С цел да се засилят предварителните (<i>ex ante</i>) проверки, свързани с констатацията, в насоките за обществените поръчки са включени две разпоредби:</p> <ul style="list-style-type: none"> - въвеждане на формализирана партньорска проверка в сектора на обществените поръчки с цел осигуряване на непрекъснатост на дейността и прилагане на принципа на четирите очи; - въвеждане в окончателния договор на формални позовавания на документацията за възлагане на обществена поръчка, произтичащи от сесиите за въпроси и отговори.
<p>2018</p>	<p>Равнището на усвояване на бюджета е пониско от планираното. Агенцията, съвместно с Комисията, следва да подобри съгласуването на бюджетното планиране с графика на съответните правни актове.</p>	<p>Висящи</p>	<p>Практиката в бюджета на Агенцията да се вписват ресурси за законодателство, което още не е прието от съзаконодателите, води до значителни рискове за доброто финансово управление. Подобни рискове се докладват редовно на управителния съвет. Процесът на приемане на законодателство е напълно извън контрола на Агенцията.</p>

Агенцията ще информира редовно IAS и ЕСП за напредъка по изпълнението на тези планове за действие. Агенцията ще предприеме решителни и незабавни действия за изпълнение на забавените препоръки, което включва посочване на преразгледани целеви дати за изпълнение.

За да се потвърди изпълнението на мерките (вж. колона „Приключено“ в обобщената таблица по-горе), IAS⁷¹ и СВО⁷² проведеха годишната проверка на изпълнението на плановете за действие, за които е декларирано, че са „Изпълнени“ (т.е. оценка от одитора на предоставените и събраните доказателства). ЕСП коментира и своите констатации, съдържащи се в предишни одити⁷³.

2.9 Проверка на изпълнението на препоръките, издадени след разследвания на OLAF

Не са отправени препоръки към eu-LISA след разследванията на OLAF.

2.10 Последващи действия по констатации на органа, който приема отчета за бюджета

На 29 април 2021 г. Европейският парламент освободи от отговорност изпълнителния директор на eu-LISA във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията и одобри приключването на отчетите на eu-LISA за финансовата 2019 г.

Органът, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, изложи своята констатация в резолюция, приета на същата дата. eu-LISA ще изготви последващ доклад и ще следва инструкциите на мрежата на агенциите на ЕС, за да го сподели с органа, който взема решение за освобождаване от отговорност.

Органът, който взема решение за освобождаване от отговорност, призова Агенцията да докладва до юни 2021 г. по четири от неговите констатации (относно политиката по отношение на персонала, предотвратяването и управлението на конфликти на интереси, етиката и прозрачността, както и мерките за вътрешен контрол), на които е даден отговор по-долу.

Политика по отношение на персонала

18. Отбелязва, че Агенцията е приела политика за защита на личното достойнство и за предотвратяване на тормоза; отбелязва, че по искане на служител през октомври 2018 г. Агенцията е започнала административно разследване през 2019 г., което е приключило през септември същата година с дисциплинарна мярка; признава, че срещу тази дисциплинарна мярка е подадена жалба и че Агенцията е отговорила на 3 август 2020 г.; отбелязва, че съответният член на персонала е завел съдебно дело пред Общия съд; призовава Агенцията да докладва на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, до юни 2021 г. по отношение на постигнатия напредък и, ако е приложимо, коригиращите мерки, взети след окончателното решение на Общия съд; отбелязва, че въз основа на данните от доверените съветници през 2019 г. са докладвани девет случая на тормоз, но нито един от тези случаи не е довел до искане на подкрепа от страна на членове на персонала чрез официални или неофициални процедури;

Към 3 юни 2021 г. делото, заведено пред Общия съд, е в ход.

71 „Проверка на изпълнението на висящи препоръки от предишни одити на IAS в eu-LISA — записка за изводите от одитите“, реф. № Ares(2020)6687111 — 13.11.2020 г.

72 Паметна бележка на СВО за проверката на изпълнението за 2020 г., реф. № Ares(2021)1582348 — 2.3.2021 г.

73 Доклад на ЕСП относно годишните отчети на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) за финансовата 2019 г., приложение – стр. 9–11. Докладът беше публикуван на 22.10.2020 г. на уебсайта на ЕСП

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси, етика и прозрачност

22. Отбелязва съществуващите мерки на Агенцията и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, както и за подаване на сигнали за нередности; отбелязва, че Агенцията е въвела правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси за членовете на персонала; отбелязва, че през 2019 г. Агенцията е организирала едно обучение по етика и почтеност с акцент върху подаването на сигнали за нередности и измамите, проведено от представител на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), две обучения по етика и относно кодекса за поведение, обхващащи предотвратяването на тормоз и подаването на сигнали за нередности, с участието на доверените съветници на Агенцията, и три обучения по управление на конфликти на интереси; отбелязва, че през 2019 г. са подадени 106 декларации за интереси от членове на персонала, назначени като служители или проверители в оперативните и финансовите потоци, както и от новонаети служители, от които 21 са декларирали интереси, и че за един служител е било препоръчано да не участва в няколко действия, за да се спазят правилата за предотвратяване на конфликти на интереси; отбелязва, че през юни 2020 г. се очаква управителният съвет да приеме нови правила относно конфликтите на интереси, които да се прилагат за всички служители на Агенцията, включително за висшето ѝ ръководство; призовава Агенцията да докладва на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, до юни 2021 г. относно постигнатия напредък;

На 23 декември 2020 г. управителният съвет на eu-LISA прие Решение № 2020—405 за прилагане на правилата за предотвратяване и управление на конфликти на интереси на членовете на персонала. С това решение се определят правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси на служителите на eu-LISA, за да се гарантира справянето по прозрачен и последователен начин със ситуации, при които може да възникне конфликт на интереси. В член 2 от решението се посочва, че то се прилага за договорно наетите служители, срочно наетите служители, включително изпълнителния директор и заместник изпълнителния директор, командированите национални експерти и стажантите, които получават или не получават възнаграждение.

25. Отбелязва, че според отговора на Агенцията не съществува правно задължение за публикуване на автобиографиите на членовете на управителния ѝ съвет; изтъква в тази връзка, че агенциите на Съюза следва да служат за пример по отношение на прозрачността и призовава членовете на управителния съвет да публикуват автобиографиите си на уебсайта на Агенцията; отбелязва, че Агенцията ще продължи да насърчава представителите на управителния съвет да предоставят автобиографиите си с цел повишаване на прозрачността; призовава Агенцията да докладва на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, до юни 2021 г. относно постигнатия напредък;

Агенцията насърчи представителя на управителния съвет да предостави автобиографиите си и да повиши прозрачността на групата чрез публикуване на автобиографиите на уебсайта на Агенцията. Агенцията трябва също така да зачита правото на членовете/заместниците/наблюдателите на управителния съвет да не предоставят автобиографиите си за по-нататъшно публикуване, тъй като няма правно задължение за това искане.

Вътрешен контрол

27. Отбелязва с оглед на коментарите и констатациите на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, във връзка с неизпълнените одитни препоръки, че в края на 2019 г. степента на изпълнение на одитните препоръки е била 62 % (21 изпълнени препоръки от общо 34 препоръки); отбелязва, че общо 32 препоръки са били неизпълнени в края на 2019 г., като нито една от тях не е била „критична“; отбелязва, че през 2020 г. Агенцията е предприела твърди и спешни действия, за изпълнение на забавените препоръки, включително като е предоставила преразгледани целеви дати за изпълнение; призовава Агенцията да

докладва на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност, до юни 2021 г. относно изпълнението на препоръките от одита;

Агенцията непрекъснато контролира и отчита изпълнението на одитните препоръки. Докладът за наблюдение, актуален към 31 декември 2020 г., показва, че към този момент не е имало неизпълнени одитни препоръки, оценени като „критични“. Както е описано в раздел 2.8 от настоящия КГОД, през 2020 г. са изпълнени 24 препоръки от общо 37 очаквани, като степента на изпълнение е 65 %. По-конкретно, степента на изпълнение е 67 % за много важните препоръки (цел 90 %) и 60 % за важните препоръки (цел: 80 %). Въпреки че все още целевото ниво не е постигнато, общата степен на изпълнение се повишава в сравнение с 2019 г. (62 %). Агенцията е уверена, че ще поддържа положителната тенденция и ще изпълни всички висящи одитни препоръки без повече забавяне.

2.11 Управление на околната среда

Корпоративен ключов показател за ефективност (КПЕ) за околната среда, въведен през 2020 г., за измерване отпечатъка на Агенцията върху околната среда. Емисиите на въглероден диоксид на Агенцията бяха изчислени за първи път в годишната декларация за въздействието върху околната среда по отношение на комуналните услуги (електроенергия, вода, отпадъци), които са довели до производство на CO₂ в размер на 341,04 (т). Поради продължителната работа от разстояние в резултат на пандемията от COVID-19 обаче изчислението на емисиите на CO₂ на Агенцията за 2020 г. не може да се счита за представително за целите на сравнението и за следващите години.

2.12 Оценка от страна на ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че са въведени подходящи механизми за вътрешен контрол, които функционират, както е предвидено; през цялата година са предприети подходящи мерки за идентифициране и управление на най-важните рискове. Тази увереност е допълнително потвърдена от резултатите от извършените през годината вътрешни и външни одити.

2.13 Външни оценки

В съответствие с учредителния регламент на eu-LISA Комисията извърши първата оценка на Агенцията 3 години след началото на нейната дейност с помощта на външен изпълнител. Оценката беше извършена в тясно сътрудничество с управителния съвет и самата Агенция. Оценката беше проведена в продължение на 1 година (от март 2015 г. до март 2016 г.) и обхваща периода от 1 декември 2012 г. до 30 септември 2015 г.⁷⁴.

В рамките на оценката е анализиран начинът, по който eu-LISA изпълнява своя мандат, както е определен в нейния учредителен регламент, като по-конкретно бяха разгледани четири области: ефикасност, ефективност, съгласуваност и добавена стойност. Оценка беше направена и на приноса на Агенцията за създаването на координирана, икономически ефективна и съгласувана информационно-технологична среда за управлението на широкомащабни информационни системи, подпомагаща прилагането на политиките в областта на ПВР.

Оценката завърши със заключението, че Агенцията изпълнява ефективно своя мандат. Въз основа на резултатите от оценката Комисията, след съгласуване с управителния съвет, отправи препоръки за изменения на учредителния регламент на Агенцията. Тези препоръки и становището на управителния съвет бяха предоставени на Европейския парламент, Съвета и Европейския надзорен орган по защита на данните.

От 30-те изброени препоръки 28 са изпълнени, а 2 са остарели в контекста на преразгледания мандат на Агенцията и няма да бъдат изпълнени.

74 Независима външна оценка на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA), окончателен отчет за оценка, 20.5.2016 г. Достъпен на: <https://op.europa.eu/s/o1dR>.

3 Оценка на ефективността на системите за вътрешен контрол

3.1 Ефективност на рамката за вътрешен контрол

3.1.1 Методология, използвана за оценка на ефективността на РВК

Вътрешният контрол е процес, който помага на организациите да постигат своите цели и да поддържат оперативна и финансова ефективност при спазване на правилата и регулаторните изисквания, и способства за вземане на обосновани решения при намаляване на рисковете до приемливи равнища посредством ефективни по отношение на разходите мерки за контрол. С решение на управителния съвет на eu-LISA № 2019-042 от 19 март 2019 г. изпълнителният директор е задължен да въведе принципите и характеристиките на вътрешния контрол и да създаде организационна структура и система за вътрешен контрол, отговаряща на утвърдените от управителния съвет принципи и характеристики.

Компонентите на вътрешния контрол в eu-LISA са контролната среда, оценката на риска, контролните дейности и дейностите за комуникация и наблюдение. Тези пет компонента са взаимно свързани и трябва да са налице и функциониращи на всички нива в организацията, за да може вътрешният контрол върху оперативната дейност да се счита за ефективен. Освен това в рамката са посочени принципите за всеки компонент и съответните характеристики на всеки принцип, които са определени като се отчита специфичната система на управление в Агенцията. Принципите и характеристиките на вътрешния контрол определят минималните стандарти, посочени в член 45, параграф 2 от финансовите правила на eu-LISA.

Изпълнителният директор възложи на заместник изпълнителния директор да изпълнява функциите на временен ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол (MRMIC), чиято задача е да съдейства на изпълнителния директор за разработването, наблюдението, прилагането, оценката и отчитането на рамката за вътрешен контрол. Изпълнителният директор е задължен да извършва ежегодно обща оценка на ефективността на рамката на eu-LISA за вътрешен контрол.

Годишната оценка включваше установяване на критерии за наблюдение на вътрешния контрол за всеки принцип, отбелязване на силните страни на вътрешния контрол и областите на подобрения, оценките на ниво принципи и компоненти и цялостна оценка. Изходните равнища и показателите относно РВК бяха определени в приложение 2 към решението на изпълнителния директор за приемане на критерии за наблюдение на вътрешния контрол и назначаване на ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол (MRMIC). За да проведе оценката, MRMIC събра и анализира данни въз основа на определени критерии за наблюдение от различни източници в Агенцията, включително от проучването сред персонала, регистъра на изключенията и случаите на несъответствие, докладите за вътрешен и външен одит и друга документация за работните процеси в Агенцията.

3.1.2 Резултати от оценката на ефективността на РВК

Контролна среда

Контролната среда представлява набор от стандарти за поведение, процеси и структури, които осигуряват основата за извършване на вътрешен контрол в дадена организация. Управителният съвет, изпълнителният директор и ръководството поставиха акцент върху значението на вътрешния контрол и очакваните стандарти за поведение.

Компонентът на контролната среда в РВК е налице и функционира, но са необходими някои подобрения (категория 2).

Агенцията е ангажирана да поддържа почтеността и етичните ценности и продължава да подобрява механизмите за контрол, като утвърждава прилагането на тези ценности. През 2020 г. управителният съвет продължи да бъде независим от ръководството на eu-LISA и да упражнява ефективен надзор върху разработването и изпълнението на механизмите за вътрешен контрол. През 2021 г. Агенцията планира да засили ролята на управителния съвет в РВК, по-конкретно чрез ККПК. В труден период, съчетаващ структурни промени, увеличаване на персонала и бюджета и световна пандемия, eu-LISA гарантира, че нейната организация, йерархична структура, органи и отговорности са правилно установени и преразгледани, когато и където е необходимо. Агенцията също така доказва своята ангажираност и способност да наема голям брой нови таланти, като в същото време положи усилия за развитието на своя персонал. eu-LISA продължи усъвършенстването на своите процеси на оценяване и повишение и работи по няколко нови стратегии и процедури, които ще спомогнат за осигуряване на отчетността на отделните лица при осъществяването на вътрешен контрол.

Оценка на риска

Оценката на риска е динамичен и повтарящ се процес за идентифициране и оценка на рисковете, които могат да засегнат постигането на целите, както и за определяне на начина на управление на тези рискове.

Компонентът на оценката на риска е налице и функционира, но са необходими известни подобрения (категория 2).

eu-LISA разполага с добре установени процедури за определяне на целите на различните нива на организацията. Отчитането и наблюдението на постигнатите цели се извършват съгласно процедурите и с участието на необходимите заинтересовани страни. Агенцията е подобрила надзора си върху толерантността към риска и съществеността, като е включила този елемент в новите процедурни правила за своите съвети за програмно управление. Агенцията провежда и дейности по идентифициране и оценка на риска на различни нива (например корпоративно ниво, ниво програма, ниво проект) и ще продължи да усъвършенства този процес на ниво отдели и субекти, като използва по-специално нов инструмент, въведен през 2020 г. (Planview Enterprise One). eu-LISA продължи да изпълнява стриктно своята стратегия за борба с измамите, която включваше въвеждането на нови механизми за контрол. Специална оценка и наблюдение бяха отделени за рисковете, свързани с промените, по-специално рисковете, свързани с програмата за организационно реструктуриране и възложените на Агенцията нови задачи за развитие. Чрез непрекъснатите подобрения на процесите и инструментите ще се подобрят ефикасността и ефективността при определянето на целите и управлението на риска, като се намалят и разходите за вътрешен контрол.

Контролни дейности

С контролните дейности се намаляват рисковете за постигането на целите на политиките, оперативните цели и целите за вътрешен контрол. Тези дейности се осъществяват на всички равнища на организацията, на различни етапи от оперативните процесите и в технологичната среда. Целта им може да бъде превенция или откриване и обхващат редица автоматизирани и неавтоматизирани дейности, както и разделение на задълженията.

Компонентът „контролни дейности“ е частично въведен и функциониращ, поради което са необходими значителни подобрения (категория 3).

Контролните дейности се изпълняват на различни равнища като елементи от съществуващи процеси, процедури и механизми за управление в различните звена и отдели. Интегрирането на мерките за контрол в стратегия се очаква да улесни оценката на ефективността им и свързаните с тях разходи и ползи в съответствие с финансовите правила. Към момента не съществува списък с мерки за контрол,

свързани с основните процеси и дейности, и отделни отговорности, което оказва въздействие върху ефективността на наблюдението и отчитането. Въпреки обема на изпълнените мерки за контрол, по-конкретно като част от реализацията на ITIL на Агенцията и прилагането на методологията за управление на проекти, все още са необходими значителни подобрения, за да може Агенцията да намали до приемливи равнища рисковете за постигането на целите, както беше изтъкнато в няколко одита. Въведен е и контрол върху технологиите, който функционира, освен това са набелязани и в процес на осъществяване някои подобрения, например прилагането на ITIL за корпоративната ИТ инфраструктура. Сигурността както на широкомащабните, така и на корпоративните информационни системи е основна цел на Агенцията и се извършват много проверки, за да се гарантира постигането ѝ. Агенцията е набелязала области за подобрения и ще продължи да инвестира в тях през следващите години. През 2020 г. eu-LISA постигна напредък и по няколко основни корпоративни политики, по-специално по отношение на управлението, контрола и управлението на външните доставчици на услуги, като се очаква към тях да бъдат добавени нови механизми за контрол и да бъдат засилени съществуващите контролни дейности.

Информация и комуникация

Информацията, доставяна чрез вътрешната и външната комуникация, е необходима, за да може организацията да осъществява вътрешен контрол и да подпомага постигането на целите. Чрез външната комуникация на обществеността и на заинтересованите страни се предоставя информация относно целите на политиката и действията на Агенцията. С вътрешната комуникация се осигурява на служителите информацията, която им е необходима, за да изпълняват целите си и ежедневните мерки за контрол.

Информационният и комуникационният компонент е налице и функционира добре (категория 1).

Дейностите на Агенцията в областта на информацията и комуникацията се изпълняват в съответствие с установени процедури и процеси, които способстват за постигането на по-широки цели на организацията. Информацията, свързана с функционирането на мерките за вътрешен контрол, е налична и като цяло е с необходимото качество. Необходимо е да се активират вътрешни и външни процедури и процеси за комуникация, за да се обърне по-специално внимание на темата за вътрешния контрол. Приемането на стратегията за контрол може да спомогне за координиране на дейностите, свързани с изпълнението на този компонент.

Наблюдение

Използват се постоянни и специфични оценки, за да се установи дали всеки от петте компонента на вътрешния контрол е налице и функционира. Чрез непрекъснатите оценки, интегрирани в процесите на различните нива на организацията, се осигурява своевременна информация за всички недостатъци. Констатациите се оценяват и недостатъците се съобщават и коригират своевременно, а сериозните проблеми се докладват по съответния начин.

Компонентът „Дейности за наблюдение“ е наличен и функционира, но са необходими някои подобрения (категория 2).

Агенцията извършва непрекъснати и специфични оценки на своя вътрешен контрол. Те се основават на самооценки на служителите в съответната им област на отговорност, на дейностите по докладване, на регистрирането на изключения и случаи на несъответствие, на изпълнението на стратегията за борба с измамите и на вътрешните и външните одити. Годишната оценка за ефективността на РВК за 2021 г. беше подобрена, като бяха използвани поуците от предходната оценка.

3.1.3 Сериозни корпоративни рискове през отчетния период

В таблицата по-долу се съдържа списъкът на текущите корпоративни рискове в края на 2020 г.

Идентификационен код на риска	Описание на корпоративния риск	Вероятност	Въздействие	Отговорник
2017-1	Целенасочена и успешна външна кибератака срещу инфраструктурата на eu-LISA.	3 – Висока	3 – Висока	Ръководител на звено „Сигурност“
2018-1	Предприетите мерки може да се окажат недостатъчни, за да се гарантира, че планираният капацитет на центъра за данни ще позволи на Агенцията да обезпечи функционирането на бъдещите системи	2 – Средна	3 – Висока	Ръководител на отдел „Управление на инфраструктурата“ и ръководител на отдел „Корпоративни услуги“
2018-2	Нестабилност на организацията, породена от процеса на реструктуриране на Агенцията	2 – Средна	2 – Средна	Изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор
2018-3	Опасност от значително нарастване на разходите, необходими за комуникационната инфраструктура.	4 – Много висока	3 – Висока	Ръководител на отдел „Управление на инфраструктурата“
2018-4	Правилното и балансирано разпределение на ресурсите може да бъде възпрепятствано поради недостиг на хора и липса на необходимите ресурси и инструменти. Увеличаването на несъответствията между наличния редовен персонал и дейностите, които предстои да бъдат предприети, може да окаже отрицателно въздействие върху работата на Агенцията и евентуално непрекъснатостта на дейността ѝ. Изпълнение/анулиране на бюджетни кредити в бюджета за година n-1.	3 – Висока	3 – Висока	Членове на управителния комитет
2018-6	Нарушаване на стандартите за поверителност: случайно изтичане на чувствителна информация за процедурите за възлагане на обществени поръчки	2 – Средна	3 – Висока	Ръководител на отдел „Сигурност“ и ръководител на отдел „Управление на инфраструктурата“
2019-3	Потенциално неизпълнение на изискванията и нормите за здраве и	3 – Висока	3 – Висока	Ръководител на звено

	безопасност поради липса на оценка на риска за здравето и безопасността			„Корпоративни услуги“
2019–5	Липса на физическо пространство навреме, за да се отговори на основните нужди на Агенцията	1 – Ниско	4 – Много висока	Ръководител на отдел „Корпоративни услуги“ и ръководител на отдел „Оперативен“
2019–6	<p>Поради сложността на поверените програми и проекти, поради специфичната стратегия за снабдяване и предвид текущото ниво на възможностите за управление на проекти (ресурси, съответствие на процесите, помощни инструменти и механизми за вземане на решения), Агенцията може да не е в състояние</p> <ul style="list-style-type: none"> - да изпълнява своите конкретни стратегически цели; - да постигне, поддържа и упражнява пълен контрол върху разработването на новото поколение широкомащабни информационни системи. 	3 – Висока	3 – Висока	Ръководител на звено „Изпълнение на програми и проекти“
2019–7	Възможно е Агенцията да не е подготвена в достатъчна степен да прилага новата концепция за хоризонтални обществени поръчки, която изисква по-големи усилия за управление на отношенията с отделните участващи външни изпълнители	3 – Висока	3 – Висока	Ръководител на сектор „Управление на доставчиците и договорите“
2019–8	Модел и капацитет за техническа помощ: значителното нарастване на броя на исканията за съдействие, отправяни към функциите на Агенцията за техническа помощ след въвеждането в експлоатация на новите системи, може да доведе до рязко влошаване на качеството на техническата помощ, предоставяна за новите и съществуващите системи.	2 – Средна	4 – Много висока	Ръководител на звено „Оперативно функциониране на системите“ и ръководител на звено „Сигурност“ и ръководител на звено „Човешки ресурси“

2019–9	Управление на множество лица, които са се качили на борда едновременно	3 – Висока	2 – Средна	Ръководител на звено „Човешки ресурси“
--------	--	------------	------------	--

Източникът на информация за корпоративните рискове за 2020 г. е натрупването на нерешени въпроси от предходните години и годишната дейност по събиране и оценка на риска, която беше изпълнена до третото тримесечие на 2019 г. от ръководството на eu-LISA (членовете на управителния комитет и ръководителите на сектори). Новите рискове бяха оценени и потвърдени по време на годишния семинар за корпоративните рискове в края на 2019 г., а през 2020 г. беше назначен отговорник за риска.

През всяко тримесечие на 2020 г. ЕРМО представя на вниманието на управителния комитет статуса на рисковете и актуална информация за тяхната вероятност и въздействие. Плановете за действие бяха поддържани от съответните отговорници до приключването на риска.

Освен това по време на отчетния период два корпоративни риска бяха закрити, а три станаха съществени, в резултат на което се превърнаха в проблеми.

3.1.4 Доклад за изпълнението на плана за действие за реализиране на стратегията за борба с измамите за 2020 г.⁷⁵

Преработената стратегия за борба с измамите включва три стратегически цели за периода 2019—2021 г.:

- укрепване на културата за борба с измамите в Агенцията;
- постигане и поддържане на високо ниво на професионална етика в рамките на дейностите на eu-LISA; и
- разработване на разузнавателен подход за целите на превенцията и разкриването на случаи на измами.

СВО осъществяваше редовно наблюдение и изпълняваше плана за действие, приложен към стратегията. В разглеждания план за действие бяха включени 13 мерки, всяка от които беше насочена към ограничаване на един или няколко от установените рискове, свързани с измами. В доклада са обобщени отговорите, дадени от отговорниците за съответните мерки в рамките на няколко срещи между СВО и отговорниците за мерките. Въз основа на твърденията на отговорниците за мерките, СВО изпълни процедури по удостоверяване и събра доказателства, за да определи степента на изпълнение и да направи оценка на следните междинни показатели за ефективността:

Цели	Показатели	Резултати
1. Укрепване на културата за борба с измамите в Агенцията.	Процент на финансовите участници, които отговарят правилно на въпроси, свързани с предотвратяването/откриването на измами <i>(източник: статистически данни от задължителните обучения за повишаване на осведомеността – звено „Човешки ресурси“)</i>	Няма налични данни. От 2021 г. нататък ще бъдат проведени задължителни обучения по етика, почтеност и борба с измамите и ще бъдат предоставени свързаните с тях статистически данни.
2. Определяне и поддържане на високо ниво на етика в	Ежегодна тенденция по етични въпроси <i>(източник: статистически данни от регистъра на)</i>	2019 г.: един (1) 2020 г.: два (3 административни разследвания, 1 предварителна оценка)

⁷⁵ Доклад на СВО относно наблюдението на изпълнението на плана за действие към Стратегията за борба с измамите за 2020 г., реф. № Ares(2021)65362—27.1.2021 г.

Съответствие с дейностите на eu-LISA	административните разследвания — служител по правните въпроси)	
3. Разработване на разузнавателен подход с цел превенция и разкриване на случаи на измами.	% операции (т.е. процедури за възлагане на обществени поръчки, поети задължения, плащания), при които са разкрити потенциални измами (източник: статистически данни от списъка на поетите задължения, плащанията, обществени поръчки спрямо например констатациите на ЕСП и/или последващи проверки по извадки — отдел „ФОР“)	2,47 % от операцията (т.е. 39 плащания) бяха определени като съдържащи висок риск от потенциални измами и бяха подложени на допълнителен преглед. След прегледа на 39-те операции и свързаните с тях подкрепящи доказателства, СВО стигна до заключението, че няма фактически данни за измама, които биха обосנוвали докладването на OLAF. СВО обаче установи възможности за подобряване на вътрешния контрол и препоръча действия в това отношение.

Резултатите от наблюдението за 2020 г. показват, че Агенцията е изпълнила 7 от 13-те предвидени действия, което показва степен на изпълнение от 54 %. Количественото изпълнение като цяло на плана за действие към стратегията за борба с измамите на eu-LISA за периода 2019—2021 г. изглежда леко забавено за 2020 г. Висшето ръководство на Агенцията планира да преразгледа графика на плана за действие, за да се гарантира цялостното му изпълнение до края на 2021 г.

3.2 Заключение от оценката на ефективността на рамката за вътрешен контрол

Резултатите от пълната оценка показват, че системата за вътрешен контрол на eu-LISA е въведена, функционираща и ефективна, но са необходими някои подобрения (категория 2).

EU-LISA разполага с добре установена **контролна среда**, състояща се от набор от стандарти за поведение, процеси и структури, които представляват основата за извършване на вътрешен контрол. Управляващите органи и ръководството на Агенцията изпълняват ефективно и независимо ролята си, свързана с механизмите за вътрешен контрол. eu-LISA работи активно за подобряване на контролната среда, по-специално по отношение на индивидуалната отговорност за вътрешния контрол.

EU-LISA разчита на своята стратегия и на процесите за **оценка на риска**, за да определи по ефективен начин своите цели и да набележи и анализира рисковете. Агенцията е установила, че по-динамичен и итеративен подход ще бъде полезен за нейната оценка на риска, и вече е определила инструментите и процесите в подкрепа на тази цел.

Агенцията използва силни рамки за контрол, за да намали рисковете, свързани с постигането на целите си и по-специално оперативните си работни цели. В тези рамки **контролните дейности** се извършват на всички нива на организацията, на различни етапи от работните процеси (например разработване, експлоатация на системи) и много от тях са автоматизирани. eu-LISA инвестира значителни ресурси за по-нататъшното укрепване на контролните си дейности в областите, в които е установила, че са необходими значителни подобрения. Наличието и функционирането на компонента на **контролната среда** и на компонентите за **оценка на риска** допринасят за смекчаването на частичното наличие на компонента на **контролните дейности** в цялостната оценка на ефективността на РВК.

Агенцията осъществява ефективни външни **комуникации** със своите заинтересовани партньори, включително с обществеността, и осигурява увереност относно постигането на целите на своята политика. При осъществяването на вътрешните комуникации Агенцията се уверява, че нейните служители получават цялата необходима информация за ефективното изпълнение на задачите им, включително мерките за контрол.

EU-LISA извършва непрекъснато и специфично **наблюдение** и оценки на своите механизми за вътрешен контрол, за да оцени наличието и функционирането на петте компонента на своята рамка за вътрешен контрол, да установи силните и слабите страни, да ги оцени и да съобщи резултатите.

3.3 Изявление на ръководния служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол

Долуподписаният ,

ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол, в Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA),

декларирам в качеството ми на ръководен служител, отговарящ за управлението на риска и вътрешния контрол, че в съответствие с рамката на eu-LISA за вътрешен контрол докладвах моите съвети и препоръки във връзка с цялостното състояние на вътрешния контрол в Агенцията на изпълнителния директор.

С настоящото удостоверявам, че включената в настоящия годишен доклад за дейността и приложенията към него информация за системата за вътрешен контрол е, доколкото ми е известно, точна, надеждна и пълна.

Талин, 29 юни 2021 г.

Luca Tagliaretti

4 Увереност по отношение на управлението

4.1 Преглед на елементите в подкрепа на увереността

Основните градивни елементи на увереността обосновават достатъчна степен на увереност, дадена от разпоредителя с бюджетни кредити в декларацията за достоверност на годишния доклад за дейността. Обобщена информация за тях е дадена по-долу.

Градивен елемент 1: Оценка на ръководството

Оценка на ръководството

Ръководството на Агенцията има достатъчна увереност, че като цяло са въведени подходящи механизми за контрол, които функционират, както е предвидено. Рисковете се следят и ограничават адекватно и се предприемат необходимите мерки за усъвършенстване и повишаване на ефективността.

Освен това ръководството на Агенцията потвърждава необходимостта тя да поддържа високо равнище на ефикасност на своята рамка за вътрешен контрол и да извършва наблюдение и оценка на процеса на изпълнение на принципите и компонентите, залежали в РВК, за да се гарантира реализирането на целите, предвидени в учредителния регламент и дългосрочната стратегия на Агенцията.

Регистър на изключенията

От 2013 г. насам Агенцията има въведена процедура за регистриране на изключения. В началото на 2015 г. беше приета формална процедура за регистриране и управление на изключенията. Нейната обща цел е създаването на подходящи правила, които да гарантират, че всяко изключително обстоятелство, представляващо значителен случай на отмяна на контрола или отклонения от установената регулаторна рамка, е обстойно обяснено, регистрирано и отчетено в съответствие с принципа на прозрачност. Всяко изключение трябва да бъде документирано, обосновано и одобрено на съответното равнище, преди да се предприеме каквото и да е действие.

През 2020 г. бяха регистрирани 19 доклада за изключения и 4 доклада за случаи на несъответствие. Регистърът на изключенията за 2020 г. беше анализиран от ръководството на Агенцията в началото на 2021 г. Този анализ беше използван и за установяване на недостатъци като част от оценката на ефективността на РВК. Като се използват заключенията от прегледа на регистъра на изключенията стандартната оперативна процедура за изключения и случаи на несъответствие ще бъде актуализирана през 2021 г.

Градивен елемент 2: Резултати от външния одит

Декларация за достоверност на Европейската сметна палата, предоставена на Европейския парламент и на Съвета

Становище относно надеждността на отчетите

Сметната палата счита, че счетоводните отчети на Агенцията за годината, приключила на 31 декември 2019 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2019 г., както и за резултатите от нейната дейност, паричните потоци и промените в нетните активи за приключилата на тази дата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент на Агенцията и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. Тези правила се основават на международно признатите счетоводни стандарти за публичния сектор.

Становище относно законосъобразността и редовността на приходите, свързани с отчетите

Сметната палата счита, че свързаните с отчетите приходи за годината, приключила на 31 декември 2019 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Становище относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите

Сметната палата счита, че плащанията, свързани със счетоводни отчети за финансовата година, приключила на 31 декември 2019 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти.

Градивен елемент 3: Последващи действия по резервите от предходните отчетни периоди

Декларацията за достоверност на разпоредителя с бюджетни кредити в годишния отчет за дейността през 2019 г. не съдържа резерви.

Заклучение

Въз основа на съдържанието на части 2 и 3 от настоящия документ може да се направи заключение, че няма констатирани съществени недостатъци на дейността по вътрешен контрол, които биха могли да повлияят на декларацията за достоверност.

4.2 Резерви

Въз основа на предоставената по-горе информация разпоредителят с бюджетни кредити не изрази резерви.

5 Декларация за достоверност

Долуподписаният ,

изпълнителен директор на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA),

в качеството си на разпоредител с бюджетни кредити,

декларирам, че сведенията, съдържащи се в настоящия доклад са верни и изложени добросъвестно⁷⁶.

Заявявам с разумна степен на увереност, че ресурсите, отделени за дейностите, описани в настоящия доклад, са изразходвани за предвидените цели и в съответствие с принципите на доброто финансово управление и че приложените процедури за контрол осигуряват необходимите гаранции за законосъобразността и редовността на операциите, за които се отнасят.

Тази разумна увереност се основава на моята собствена преценка и на сведенията, с които разполагам, например резултатите от вътрешната оценка, последващите проверки (одитите, извършени от Службата за вътрешен одит на Европейската комисия, одитите, структурата за вътрешен одит на eu-LISA и Европейската сметна палата) за годините, предхождащи годината, за която се отнася настоящата декларация.

Потвърждавам, че не ми е известен нито един неотчетен в настоящия документ факт, който може да навреди на интересите на Агенцията или на нейните заинтересовани партньори.

Талин, 30 юни 2021 г.

Крум Гърков

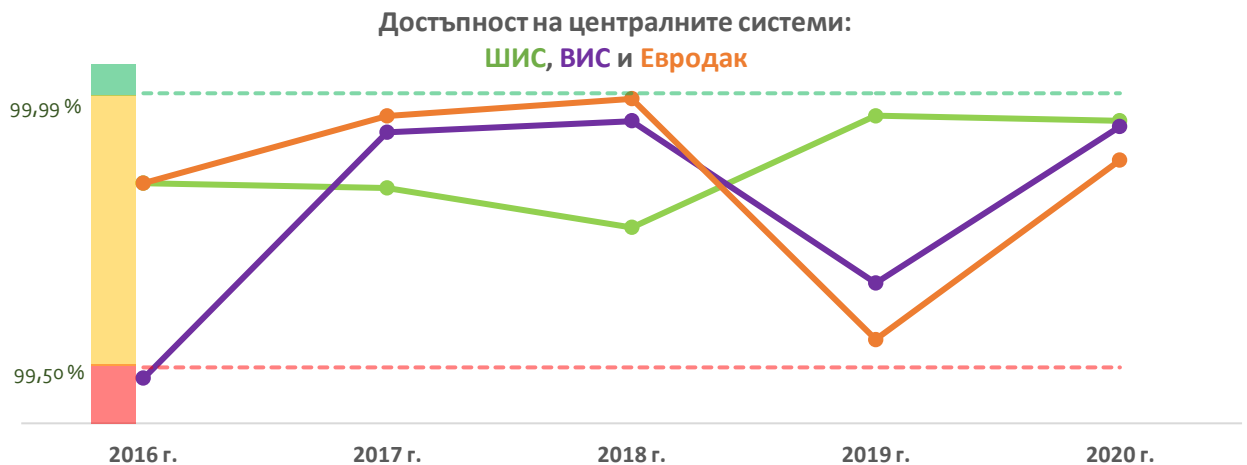
⁷⁶ В този контекст верни и изложени добросъвестно означава надеждно, пълно и правилно изложение на състоянието на дейността на Агенцията.

Приложение I. Основни статистически данни за дейността

Оперативно управление на системите

Достъпност на системите

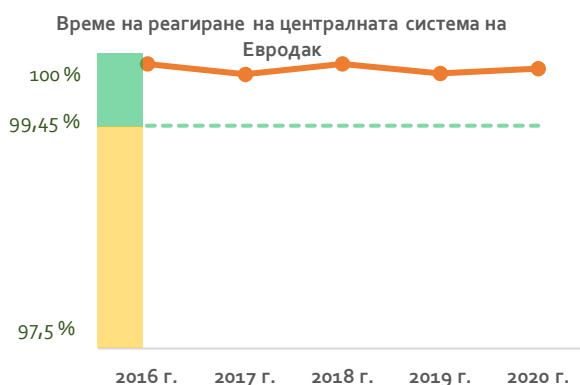
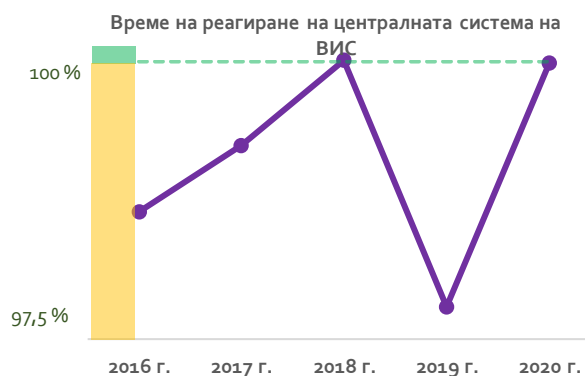
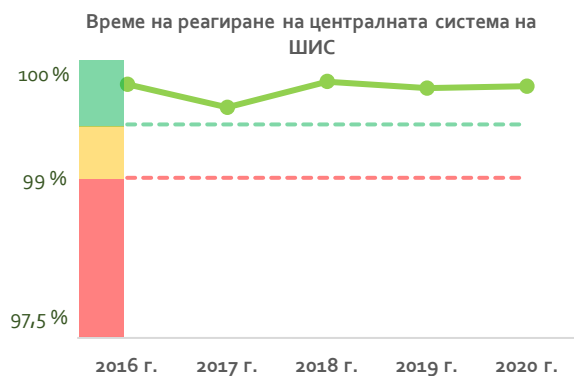
	КПЕ	Цел	2016	2017	2018	2019	2020
3	Достъпност на централната система на Евродак	Зелено ≥ 99,99 % 99,99 % > жълто ≥ 99,50 % Червено < 99,50 %	99,83 %	99,95 %	99,98 %	99,55 %	99,87 %
6	Достъпност на централната система на ШИС	Зелено ≥ 99,99 % 99,99 % > жълто ≥ 99,50 % Червено < 99,50 %	99,83 %	99,82 %	99,75 %	99,95 %	99,94 %
8	Достъпност на централната система на ВИС	Зелено ≥ 99,99 % 99,99 % > жълто ≥ 99,50 % Червено < 99,50 %	99,48 %	99,92 %	99,94 %	99,65 %	99,93 %



Целта по отношение на достъпността на системите не е точно определена в законодателните инструменти, които ги регламентират. Зелената целева стойност от 99,99 % е определена от Агенцията с оглед на това, че управляваните от нея системи са определени като системи, осигуряващи високо ниво на достъпност.

Време на реагиране

	КПЕ	Цел	2016	2017	2018	2019	2020
7	Време на реагиране на централната система на ШИС	Зелено ≥ 99,5 %, 99,5 % > жълто ≥ 99 % Червено < 99 %	99,88 %	99,66 %	99,9 %	99,84 %	99,86 %
9	Време на реагиране на централната система на ВИС	Зелено = 100 % 100 % > жълто ≥ 90 % Червено < 90 %	98,64 %	99,24 %	100 %	97,79 %	99,98 %
4	Време на реагиране на централната система на Евродак	Зелено ≥ 99,45 % 99,45 % > жълто ≥ 90 % Червено < 90 %	99,99 %	99,90 %	99,99 %	99,91 %	99,95 %



Време на реагиране на централната система на ШИС

Стандартните търсения са групирани в категории. В категория 1 са включени всички единични или групови търсения, които са класифицирани като „прецизни“, защото в полетата за търсене е вписана точна информация. Неточните или неопределените търсения са изключени от категория 1. Стандартното време на реагиране за търсенията от категория 1 е 1 секунда. За останалите търсения стандартното време на реагиране е 3 секунди. Времето на реагиране за търсенията от категория 1 е основният показател, който се използва за оценка на ефективността, тъй като това са най-представителните търсения. Стойността на КПЕ 7 е в зелено, когато повече от 99,5 % от търсенията от категория 1 са получили отговор в рамките на 1 секунда, в жълто, когато за между 99,5% и 99 % от търсенията от категория 1 времето на реагиране е било до 1 секунда, и в червено, когато по-малко от 99 % от търсенията от категория 1 са получили отговор в рамките на 1 секунда.

Време на реагиране на централната система на ВИС

Стойността на показателя е равна на дела на дела на търсенията, за които общото време на реагиране отговаря на максималните договорни стойности за всяка работна група (убежище, граници, консулски въпроси, предлагане и територия). За ВИС са предвидени три максимални договорни стойности: показател за максималното равнище на час, показател за нарушенията на СНО и показател за документирането. Стойността на КПЕ 9 се получава като резултат от изчислението за всички работни групи и всички максимални договорни стойности. Стойността на показателя е в зелено, когато тя е равна на 100 %, в жълто, когато е между 90 и 100 %, и в червено, когато стойността е под 90 %.

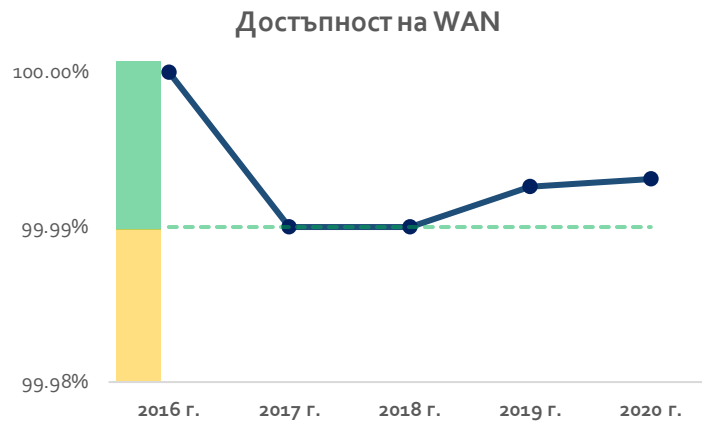
Време на реагиране на централната система на Евродак

Работните функции с критично значение за системите са групирани в две категории: операции с висока степен на приоритет и нормални операции. Стандартното време на реагиране за операциите с висока степен на приоритет е 1 час, а за нормалните операции — 24 часа. За всяка категория се наблюдава съответен показател. Стойността на КПЕ 4 е изчислена като средна стойност от стойността на показателя за операциите с висока степен на приоритет и стойността на показателя за нормалните операции. Стойността на показателя е в зелено,

когато 99,5 % от операциите са изпълнени в рамките на стандартното време на реагиране, в жълто, когато между 90 и 99,5 % от операциите са осъществени в стандартното време на реагиране, и в червено, когато по-малко от 90 % от операциите са изпълнени в рамките на стандартното време на реагиране.

Достъпност на комуникационната инфраструктура

	КПЕ	Цел	2016	2017	2018	2019	2020
5	Достъпност на WAN (за ШИС и ВИС)	Зелено ≥ 99,99 % 99,99 % > жълто ≥ 99,50 % Червено < 99,50 %	100 %	99,9900 %	99,9900 %	99,9926 %	99,9931 %



Оперативна подкрепа и обучение

	КПЕ	Цел	2020
19	Удовлетвореност на клиентите: процентен дял на потребителите от държавите членки, които са удовлетворени или много удовлетворени от цялостните услуги, предоставени от центъра за обслужване eu-LISA	≥ 80 %	95 %
20	Ефективност на центъра за обслужване на eu-LISA	≥ 75 %	99,9 %
16	Обучение за държавите членки относно основните системи	> 4	4,5

Сигурност

	КПЕ	Цел	2020
1	Процентен дял на целите по отношение на сигурността, изпълнени, както е предвидено в законодателството.	100 %	100 %
2	Брой на проведените през годината учения за реакция в извънредни ситуации/упражнения, свързани със сигурността и осигуряването на непрекъснатост на дейността	2	2

Управление и съответствие

	КПЕ	Цел	2020
21	Оценяване на изпълнението на проектите спрямо изходните стойности за определените параметри за качество/разходи/време и отчитане на допустимите отклонения по проектите	< 10 %	9,19 %
22	Управление на проекти: оценяване на съответствието на изпълнените проекти с	Малки проекти: > 75 % Средни проекти: > 80 %	Няма завършен и оценен малък проект през 2020 г.

	методологията на eu-LISA за управление на проекти по време на цикъла на изпълнение на проектите.	Големи проекти: > 85 %	Средни проекти: 71 % Големи проекти: 73,5 %
23	(А) Процент на одитните препоръки, изпълнени в определените срокове (В) Брой и изминало време от формулирането на неизпълнените препоръки	А) критични = 100 % много важни ≥ 90 % важни ≥ 80 % Б) ≤ четири просрочени препоръки в рамките на по-малко от шест месеца ≤ две просрочени препоръки между шест месеца и една година ≤ една просрочена препоръка за повече от една година	Без приложение 67 % 60 % 2 1 10

Администрация и обща подкрепа

	КПЕ	Цел	2020 г.
10	Процентен дял на анулираните бюджетни кредити за плащания	< 5 %	13,6 %
11	Равнище (%) на изпълнение на поетите бюджетни задължения	95–99 %	99,1 %
12	Равнище (%) на изпълнение на плащанията	> 95 %	99,0 %
13	Процентен дял (%) на административните ресурси и процентен дял (%) на оперативните ресурси от всички човешки ресурси (персонала и КНЕ)	Административни: 20 % Оперативни: 70 %	16,5 % 72,5 %
14	Процентен дял (%) на плащанията, извършени в задължителните срокове	> 87,5 %	95,9 %
15	Екологичен показател: емисии на въглероден диоксид	Изходно равнище	341,04 тона
17	Ефикасност на процеса на възлагане на обществени поръчки	< 25 %	11 %
18	Управление на придобиванията: проекти за обществени поръчки, които се изпълняват по график	> 60 %	163,6 %
19	Удовлетвореност на клиентите: Процентен дял (%) на потребителите от държавите членки, които са удовлетворени или много удовлетворени от цялостните услуги, предоставени от центъра за обслужване eu-LISA	≥ 80 %	95 %
20	Ефективност на центъра за обслужване на eu-LISA	≥ 75 %	99,9 %
24	Равнище на отсъствията от работа през отчетния период: - Среден брой дни за отпуск по болест на служител, - Процент на служителите в дългосрочен отпуск по болест, - Процент на служителите, които не са ползвали отпуск по болест	< 15 дни на служител < 10 % > 15 %	5,6 дни 4,4 % 52,9 %
25	Годишно равнище на текучество на персонала	> 5 %	3,7 %
26	Годишно равнище на запълване на длъжностите	> 94 %	91 %
27	Индекс на задържане на работа на компетентните служители	> 0	0,9
28	Равнище на ангажираност на персонала	≥ 63 %	7,4 (индекс)
29	Резултатност на външните комуникации на eu-LISA	Уебсайт: поддържане на изходното равнище Социални медии: + 200 последователи на платформа годишно Мероприятия за ангажиране: удовлетвореност > 90 %	+ 12 % на годишна база + 477 (Twitter) + 1 888 (LinkedIn) + 332 (Facebook) 4.2/5 (84 %)

		Участие в мероприятия: > 95 %	105 %
30	Резултатност на вътрешните комуникации на eu-LISA:		
	- участие в проучването	> 51 %	52 %
	- общо удовлетворение от каналите и действията за вътрешна комуникация	> 70 %	93 %

КПЕ 29 — Участие в мероприятия: стойността беше изчислена чрез измерване на броя на активните връзки към онлайн платформата на конференцията.

Приложение II. Статистически данни относно финансовото управление

Първоначален бюджет, трансфери и коригиращи бюджети

В таблицата по-долу са дадени обобщени данни на ниво глава за вътрешните бюджетни трансфери, управлявани от Агенцията, за финансовите средства С1 през 2019 г. в млн. евро. Управителният съвет одобри едно изменение на бюджета.

Бюджетна глава		Бюджетни кредити за поети задължения				Бюджетни кредити за плащания			
		Първоначален бюджет	Трансфери	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет	Първоначален бюджет	Трансфери	Коригиращ бюджет	Окончателен бюджет
A-11	Заплати и надбавки	34,800	-7,197	-0,268	27,334	34,800	-7,197	-0,268	27,334
A-12	Разходи, свързани с набиране на персонал	0,380	-0,299		0,081	0,380	-0,299	0,000	0,081
A-13	Разходи за командировки	0,426	-0,080		0,346	0,426	-0,080	0,000	0,346
A-14	Социално-медицинска инфраструктура	0,640	0,528		1,168	0,640	0,528	0,000	1,168
A-15	Обучение за персонала	0,553	0,125		0,677	0,553	0,125	0,000	0,677
ДЯЛ 1 — РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ		36,798	-6,924	-0,268	29,606	36,798	-6,924	-0,268	29,606
A-20	Разходи за помещения	1,043	1,179		2,222	1,043	1,179	0,000	2,222
A-21	Корпоративни информационни и комуникационни технологии	1,700	1,425		3,125	1,700	1,425	0,000	3,125
A-22	Движимо имущество и съпътстващи разходи	0,246	0,261		0,507	0,246	0,261	0,000	0,507
A-23	Текущи административни разходи	1,278	-0,598		0,681	1,278	-0,598	0,000	0,681
A-24	Пощенски такси	0,040	-0,025		0,015	0,040	-0,025	0,000	0,015
A-25	Управителен съвет	0,970	-0,961		0,009	0,970	-0,961	0,000	0,009
A-26	Информация и публикации	1,532	-0,808		0,724	1,532	-0,808	0,000	0,724
A-27	Услуги за външна помощ	4,606	1,826		6,432	4,606	1,826	0,000	6,432
A-28	Сигурност	3,050	0,446		3,496	3,050	0,446	0,000	3,496
ДЯЛ 2 — ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ		14,465	2,746		17,211	14,465	2,746	0,000	17,211
V3-0	Инфраструктура	59,021	2,585		61,606	51,243	-12,722	0,000	38,521
V3-1	Заявления	123,110	1,922	-0,735	124,297	86,733	18,643	36,685	142,062
V3-8	Дейности по предоставяне на оперативна подкрепа	7,728	-0,329		7,399	7,728	-1,744	0,000	5,984
ДЯЛ 3 — ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ		189,859	4,178	-0,735	193,302	145,704	4,178	36,685	186,567

ОБЩО	241,122	0,000	-1,003	240,119	196,967	0,000	36,417	233,384
-------------	----------------	--------------	---------------	----------------	----------------	--------------	---------------	----------------

Изпълнение на бюджета за годината (източник на финансиране С1)

Що се отнася до бюджетните кредити за 2020 г. (източник на финансиране С1).

БЮДЖЕТЕН ДЯЛ	ЗАДЪЛЖЕНИЯ (С1)			ПЛАЩАНИЯ (С1)		
	Включени в бюджета (млн. евро)	Усвоени (млн. евро)	%	Включени в бюджета (млн. евро)	Усвоени (млн. евро)	%
Дял 1 — Разходи за персонал	29,606	27,323	92,2 %	29,606	27,323	92,2 %
от които изпълнени		27,323	92,2 %		26,781	90,5 %
от които автоматично пренесени		—	—		0,541	1,8 %
Дял 2 — Инфраструктура и оперативни разходи	17,211	17,211	100,0 %	17,211	17,211	100,0 %
от които изпълнени		17,211	100,0 %		6,995	40,6 %
от които автоматично пренесени		—	—		10,217	59,4 %
Дял 3 — Оперативни разходи	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %
от които изпълнени		137,016	70,9 %		186,565	100,0 %
от които неавтоматично пренесени		56,286	29,1 %			
ОБЩО ЕВРО	240,119	237,836	99,0 %	233,384	231,099	99,0 %
от които изпълнени		181,550	75,6 %		220,341	94,4 %
от които автоматично пренесени		0,000	—		10,758	4,6 %
от които неавтоматично пренесени		56,286	23,4 %			

Изпълнение на бюджета за други източници на средства

В допълнение към бюджета за годината (източник на финансиране С1) Агенцията усвои бюджетни кредити:

- от бюджетни кредити, пренесени за 2020 г. по решение на управителния съвет (източник на финансиране С3);
- от вътрешни целеви приходи (източник на финансиране С4);
- от пренасяне на бюджетни кредити за поети задължения (диференцирани в дял 3 и недиференцирани в дялове 1 и 2 и съответните (само недиференцирани) бюджетни кредити за плащания от предходни години (източник на финансиране С8);
- от външни целеви приходи, например вноски от асоциираните държави в съответствие с член 4б, параграф 3, буква б) от учредителния регламент (само от източник на финансиране Ro, дял 3).

Бюджетен дял	Източник на финансиране	Поети задължения			Плащания			
		Включени в бюджета (млн. евро)	Усвоени (млн. евро)	% поети задължения	Включени в бюджета (млн. евро)	Усвоени* (млн. евро)	% плащания	
А-1	Разходи за персонал	С1	29,606	27,323	92,3 %	29,606	26,781	90,5 %
		С4	0,000	0,000	100,0 %	0,000	0,000	100,0 %
		С8	0,455	0,366	80,4 %	0,455	0,366	80,4 %

Бюджетен дял		Източник на финансиране	Поети задължения			Плащания		
			Включени в бюджета (млн. евро)	Уسوени (млн. евро)	% поети задължения	Включени в бюджета (млн. евро)	Уسوени* (млн. евро)	% плащания
А-2	Инфраструктура и оперативни разходи	Междина сума	30,062	27,689	92,1 %	30,062	27,148	90,3 %
		С1	17,211	17,211	100,0 %	17,211	6,995	40,6 %
		С4	0,005	0,005	100,0 %	0,005	0,005	100,0 %
		С8	9,267	8,032	86,7 %	9,267	8,032	86,7 %
		Междина сума	26,484	25,249	95,3 %	26,484	15,032	56,8 %
В0-3	Оперативни разходи	С1**	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %
		С3	159,076	159,076	100,0 %			
		С4	0,015	0,015	100,0 %	0,015	0,015	100,0 %
		С8	264,820	247,362	93,4 %			
		Ro	13,028	0,325	2,5 %	13,028	0,325	2,5 %
		Междина сума	630,241	600,079	95,2 %	199,610	186,904	93,6 %
ВСИЧКИ		ОБЩО	686,786	653,016	95,1 %	256,155	229,084	89,4 %

*За бюджетните кредити С1 по дял 3 сумата от 68,248 млн. евро се отнася до плащания по поети задължения за годината. Остатъкът в размер на 118,316 млн. евро беше използван за покриване на поети задължения от предходни години.

** Усоеният бюджетен кредит за поети задължения включва неавтоматично пренасяне на 56,286 млн. евро.

Бюджетни трансфери

През 2020 г. бяха извършени следните операции за вътрешен трансфер съгласно член 26 от финансовите правила на Агенцията. Трансферите бяха извършени с цел осигуряване на оптимално бюджетно разпределение на бюджетните кредити за поети задължения и плащания.

В таблицата е дадена обобщена информация за бюджетните трансфери, извършени през 2020 г.

Бюджетните трансфери мерки различни бюджетни дялове са обозначени с положителни стойности в евро.

Бюджетен трансфер	Бюджетен дял	Дял 1: Разходи за персонал		Дял 2: Разходи за инфраструктура и оперативни разходи		Дял 3: Оперативни разходи	
		Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
1	LIS.3057	0	0	0	0	0	0
2	LIS.3072					0	0
3	LIS.3074	-3 000 000	-3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
4	LIS.3078	-642 000	-642 000	642 000	642 000	0	0
5	LIS.3088					0	0
	LIS.3089			0	0	0	0
6	LIS.3092					0	0

7	LIS.3094					0	0
8	LIS.3097					0	0
9	LIS.3100					0	0
	LIS.3101			0	0	0	0
10	LIS.3106	0	0	0	0	0	0
11	LIS.3114	-2 856 206	-2 856 206			2 856 206	2 856 206
	LIS.3115			0	0	0	0
12	LIS.3123	425 790	-425 790	-895 633	-895 633	1 321 423	1 321 423
	LIS.3124					0	0
Общо		-6 923 996	-6 923 996	2 746 367	2 746 367	4 177 629	4 177 629

Не са извършени трансфери в съответствие с член 26, параграф 2 от финансовите правила на Агенцията.

Подобен списък на бюджетните трансфери

БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2020 г.					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
1	LIS.3057	24.1.2020 г.	A01100 Заплати и надбавки, СНС	-551 451,16	-551 451,16
			A01402 Европейско училище	551 451,16	551 451,16
			A02330 Други текущи разходи	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Други заседания	70 000,00	70 000,00
			A02800 Корпоративна сигурност	-30 000,00	-30 000,00
			V03010 Мрежи за отдалечена връзка	0,00	-378 540,00
			V03811 Консултантски услуги и проучвания	0,00	378 540,00
2	LIS.3072	19 март 2020 г.	V03010 Мрежи за отдалечена връзка	-3 450 000,00	-6 000 000,00
			V03100 Проекти, свързани с ШИС II	0,00	6 000 000,00
			V03810 Външна подкрепа	3 450 000,00	0,00
3	LIS.3074	17 април 2020 г.	A01100 Заплати и надбавки, СНС	-3 000 000,00	-3 000 000,00
			A02320 Съдебни разноси	20 000,00	20 000,00
			A02700 Услуги за външна административна помощ	2 980 000,00	2 980 000,00
			V03000 Обща инфраструктура на системите	0,00	-3 000 000,00
			V03110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	0,00	-7 180 000,00
			V03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	0,00	4 030 000,00
			V03130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	5 000 000,00
V03811 Консултантски услуги и проучвания	0,00	1 150 000,00			
4	LIS.3078	4.6.2020 г.	A01100 Заплати и надбавки, СНС	-647 000,00	-647 000,00
			A01100 Заплати и надбавки, ДНС	-40 000,00	-40 000,00
			A01400 Годишен медицински преглед	45 000,00	45 000,00
			A02000 Разходи за помещения	800 000,00	800 000,00
			A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	204 228,00	204 228,00
			A02300 Офис принадлежности	-25 000,00	-25 000,00
			A02320 Съдебни разноси	40 000,00	40 000,00
			A02400 Пощенски услуги	-25 000,00	-25 000,00

БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2020 г.								
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания			
			A02700 Услуги за външна административна помощ	-192 228,00	-192 228,00			
			A02800 Корпоративна сигурност	-160 000,00	-160 000,00			
			V03811 Консултантски услуги и проучвания	30 000,00	30 000,00			
			V03812 Осигуряване на качество	-30 000,00	-30 000,00			
5	LIS.3088	29 юли 2020 г.	V03100 Проекти, свързани с ШИС II	0,00	2 200,00			
			V03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	0,00	-2 200,00			
			V03110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	0,00	258 351,84			
			V03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	0,00	-258 351,84			
	LIS.3089	29 юли 2020 г.	A02000 Разходи за помещения	200 000,00	200 000,00			
			A02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	725 000,00	725 000,00			
			A02331 Такси и начисления за ЧР	-400 000,00	-400 000,00			
			A02500 Заседания на УС	-525 000,00	-525 000,00			
			A02600 Информация и публикации	-715 000,00	-715 000,00			
			A02700 Услуги за външна административна помощ	-53 672,00	-53 672,00			
			A02800 Корпоративна сигурност	768 672,00	768 672,00			
			V03000 Обща инфраструктура на системите	0,00	-1 000 000,00			
			V03001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	0,00	700 000,00			
			V03010 Мрежи за отдалечена връзка	0,00	-1 000 000,00			
			V03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	0,00	3 124 418,50			
			V03102 Преработена ШИС II	0,00	-1 000 000,00			
			V03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	0,00	2 000 000,00			
			V03140 Проекти, свързани с ETIAS	0,00	-500 000,00			
			V03150 Проекти, свързани с ECRIS	0,00	-1 134 000,00			
			V03820 Консултативни групи	0,00	-509 000,00			
			V03821 Други срещи и командировки	0,00	-22 184,59			
			V03822 Оценки по Шенген	0,00	-20 889,26			
			V03830 Учене и развитие във връзка с оперативните дейности	0,00	-348 015,40			
			V03831 Обучение за държавите членки	0,00	-290 329,25			
			6	LIS.3092	21 август 2020 г.	V03000 Обща инфраструктура на системите	0,00	-1 000 000,00
						V03001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	-197 500,00	0,00
						V03003 Оперативна съвместимост	-73 854,00	-7 300 000,00
						V03010 Мрежи за отдалечена връзка	0,00	-830 000,00
V03100 Проекти, свързани с ШИС II	0,00	-1 000 000,00						
V03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	-2 814 004,00	0,00						
V03102 Преработена ШИС II	0,00	-401 000,00						
V03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	7 494 282,00	1 140 000,00						
V03120 Проекти, свързани с Евродак	-1 200 000,00	-360 000,00						
V03121 Оперативна поддръжка на Евродак	255 000,00	0,00						
V03130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	12 351 800,00						
V03140 Проекти, свързани с ETIAS	-1 165 462,00	-1 000 000,00						

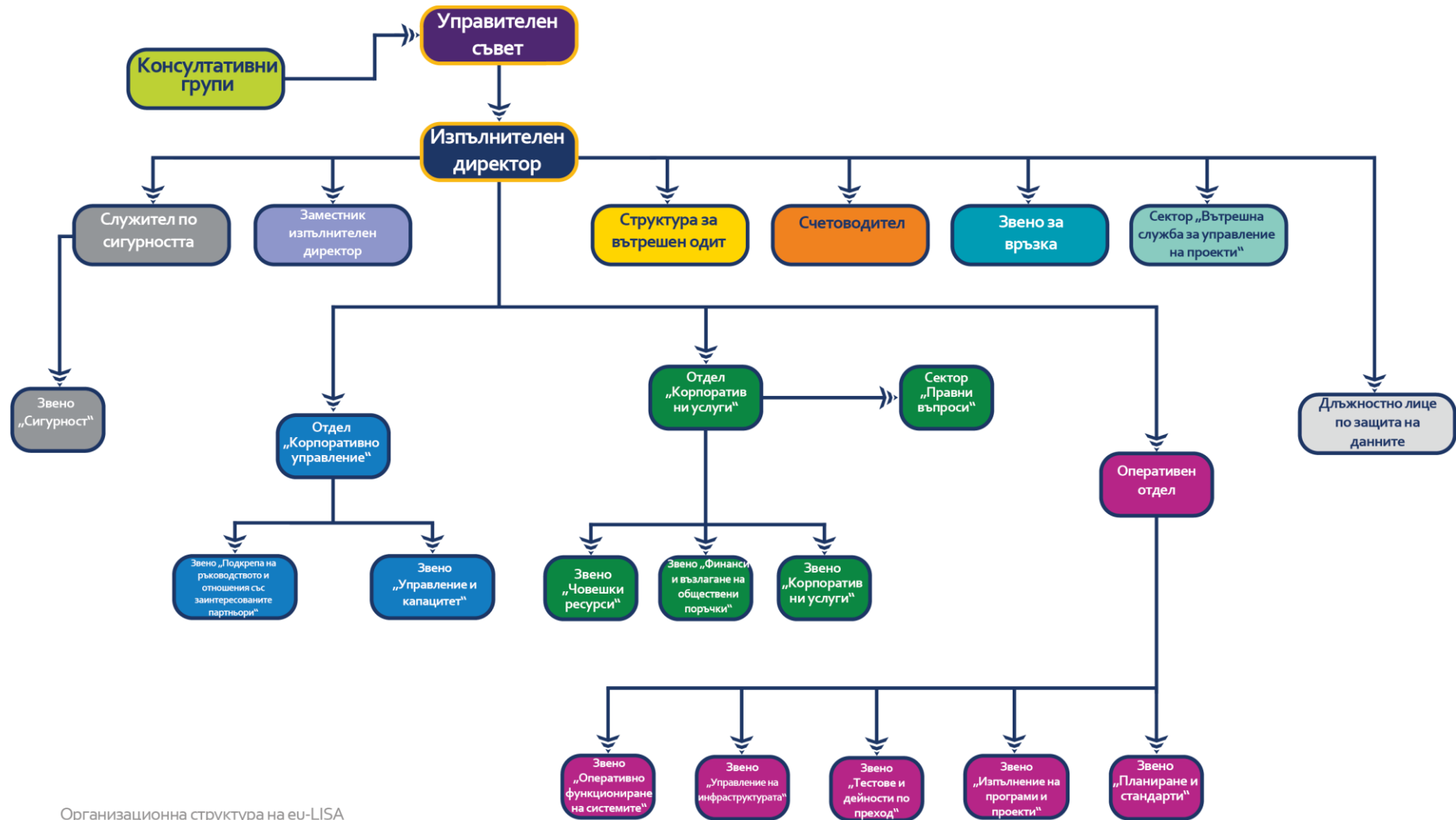
БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2020 г.					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
			В03150 Проекти, свързани с ECRIS	-1 165 462,00	-800 000,00
			В03810 Външна подкрепа	-600 000,00	-740 000,00
			В03811 Консултантски услуги и проучвания	0,00	-20 800,00
			В03812 Осигуряване на качество	0,00	-40 000,00
			В03820 Консултативни групи	-509 000,00	0,00
			В03821 Други срещи и командировки	-24 000,00	0,00
7	LIS_3094	3 септември 2020 г.	В03000 Обща инфраструктура на системите	3 450 000,00	0,00
			В03100 Проекти, свързани с ШИС II	845 000,00	0,00
			В03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	-1 995 000,00	0,00
			В03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	-1 150 000,00	0,00
			В03121 Оперативна поддръжка на Евродак	-1 150 000,00	0,00
			В03122 преработената система ЕВРОДАК	0,00	-3 000 000,00
В03130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	3 000 000,00			
8	LIS_3097	28 септември 2020 г.	В03000 Обща инфраструктура на системите	0,00	400 000,00
			В03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	3 639 072,73	0,00
			В03110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	395 460,00	0,00
			В03140 Проекти, свързани с ETIAS	-3 089 072,73	0,00
			В03820 Консултативни групи	-395 460,00	-400 000,00
			В03830 Учене и развитие във връзка с оперативните дейности	-250 000,00	0,00
В03831 Обучение за държавите членки	-300 000,00	0,00			
9	LIS_3100	26 октомври 2020 г.	А02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	5 262,59	5 262,59
			А02510 Други заседания	-5 262,59	-5 262,59
			В03001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	-14 535,32	0,00
			В03010 Мрежи за отдалечена връзка	14 535,32	0,00
	LIS_3101	26 октомври 2020 г.	А01403 Социални дейности	-53 626,65	-53 626,65
			А01500 Обучение на персонала	53 626,65	53 626,65
			А02000 Разходи за помещения	180 000,00	180 000,00
			А02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	275 106,58	275 106,58
			А02200 Друго техническо оборудване и инсталиране	-106 797,40	-106 797,40
			А02210 Мебели и офис оборудване	358 690,82	358 690,82
			А02500 Заседания на УС	-257 000,00	-257 000,00
			А02700 Услуги за външна административна помощ	-450 000,00	-450 000,00
			В03000 Обща инфраструктура на системите	205 454,05	0,00
			В03010 Мрежи за отдалечена връзка	9 649,88	0,00
			В03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	0,00	600 000,00
			В03122 Преработената система ЕВРОДАК	0,00	-5 640 000,00
			В03130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	5 195 000,00
			В03811 Консултантски услуги и проучвания	-30 000,00	0,00
В03812 Осигуряване на качество	-60 000,00	0,00			

БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2020 г.					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
			В03820 Консултативни групи	0,00	-25 000,00
			В03831 Обучение за държавите членки	-125 103,93	-130 000,00
10	LIS.3106	20.11.2020 г.	А01200 Разходи за назначаване и преназначаване на служители	-100 000,00	-100 000,00
			А01500 Обучение на персонала	100 000,00	100 000,00
			А02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	146 125,79	146 125,79
			А02700 Услуги за външна административна помощ	-146 125,79	-146 125,79
			В03000 Обща инфраструктура на системите	0,00	2 211 000,00
			В03002 Резервно звено — текущи разходи	0,00	62 312,00
			В03003 Оперативна съвместимост	0,00	422 000,00
			В03010 Мрежи за отдалечена връзка	180,00	2 795 642,78
			В03100 Проекти, свързани с ШИС II	39 800,00	4 212 213,15
			В03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	170 000,00	700 000,00
			В03102 Преработена ШИС II	0,00	-400 000,00
			В03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	0,00	4 895 042,37
			В03120 Проекти, свързани с Евродак	0,00	-160 000,00
			В03130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	-11 898 919,33
			В03140 Проекти, свързани с ETIAS	0,00	-922 000,00
			В03150 Проекти, свързани с ECRIS	0,00	-1 652 000,00
			В03810 Външна подкрепа	-209 980,00	-37 718,20
			В03811 Консултантски услуги и проучвания	0,00	-11 929,99
			В03812 Осигуряване на качество	0,00	-20 000,00
			В03821 Други срещи и командировки	0,00	-125 000,00
			В03822 Оценки по Шенген	0,00	-24 493,78
В03831 Обучение за държавите членки	0,00	-46 149,00			
11	LIS.3114	17.12.2020 г.	А01100 Заплати и надбавки, ДНС	-2 856 205,91	-2 856 205,91
			В03000 Обща инфраструктура на системите	2 856 205,91	2 856 205,91
	LIS.3115	17.12.2020 г.	А02100 Корпоративни информационни и комуникационни технологии	74 780,99	74 780,99
			А02200 Друго техническо оборудване и инсталиране	10 044,00	10 044,00
			А02300 Офис принадлежности	-7 715,33	-7 715,33
			А02500 Заседания на УС	-77 109,66	-77 109,66
			В03000 Обща инфраструктура на системите	0,00	-2 988 945,79
			В03001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	0,00	14 202,63
			В03002 Резервно звено — текущи разходи	0,00	6 600,00
			В03003 Оперативна съвместимост	0,00	1 303 904,31
			В03010 Мрежи за отдалечена връзка	0,00	-1 036 748,32
			В03100 Проекти, свързани с ШИС II	1 181 798,66	-1 962 606,94
			В03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	0,00	-758 882,04
			В03110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	0,00	-1 644 296,99
			В03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	0,00	-732 901,79

БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2020 г.					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
			В03120 Проекти, свързани с Евродак	0,00	-132 356,40
			В03121 Оперативна поддръжка на Евродак	0,00	-32 829,26
			В03130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	8 953 098,39
			В03140 Проекти, свързани с ETIAS	0,00	-378 652,09
			В03150 Проекти, свързани с ECRIS	0,00	-148 656,24
			В03810 Външна подкрепа	-591 309,87	-698,44
			В03811 Консултантски услуги и проучвания	0,00	-12 226,00
			В03820 Консултативни групи	-260 901,17	-28 743,46
			В03821 Други срещи и командировки	-146 216,87	-6 145,40
			В03822 Оценки по Шенген	-47 423,34	-590,00
			В03830 Учене и развитие във връзка с оперативните дейности	-84 375,93	-357 026,50
			В03831 Обучение за държавите членки	-51 571,48	-55 499,67
12	LIS_3123	22.12.2020 г.	А01120 Надбавки за КНЕ и стажанти	-102 587,70	-102 587,70
			А01200 Разходи за назначаване и преназначаване на служители	-198 897,94	-198 897,94
			А01301 Командировъчни разходи	-80 000,00	-80 000,00
			А01400 Годишен медицински преглед	-9 504,24	-9 504,24
			А01401 Надбавка за отглеждане на малко дете	-5 752,00	-5 752,00
			А01500 Обучение на персонала	-29 047,72	-29 047,72
			А02000 Разходи за помещения	-1 335,83	-1 335,83
			А02210 Мебели и офис оборудване	-426,86	-426,86
			А02220 Разходи за документация и библиотека	-55,00	-55,00
			А02300 Офис принадлежности	-858,77	-858,77
			А02320 Съдебни разноски	-22 220,00	-22 220,00
			А02330 Други текущи разходи	-94 618,79	-94 618,79
			А02331 Такси и начисления за ЧР	-67 174,06	-67 174,06
			А02500 Заседания на УС	-92 600,98	-92 600,98
			А02510 Други заседания	-78 995,47	-78 995,47
			А02600 Информация и публикации	-92 848,63	-92 848,63
			А02700 Услуги за външна административна помощ	-311 524,25	-311 524,25
			А02800 Корпоративна сигурност	-132 974,65	-132 974,65
			В03010 Мрежи за отдалечена връзка	1 321 422,89	1 321 422,89
			LIS_3124	22.12.2020 г.	В03000 Обща инфраструктура на системите
	В03001 Сигурност на системите и осигуряване на непрекъснатост на дейността	-92 947,60			0,00
	В03002 Резервно звено — текущи разходи	-53 010,69			-2 241,11
	В03003 Оперативна съвместимост	73 854,00			-298 763,91
	В03010 Мрежи за отдалечена връзка	-1 321 422,89			20 019,80
	В03100 Проекти, свързани с ШИС II	-1 183 068,06			-132 757,46
	В03101 Оперативна поддръжка на ШИС II	-4 031,57			0,00
	В03102 Преработена ШИС II	0,00			193 259,84
	В03110 Проекти, свързани с ВИС/БСС	-3 200,38			0,00

БЮДЖЕТНИ ТРАНСФЕРИ през 2020 г.					
Бюджетен трансфер №	Реф. номер	Дата	Бюджетен ред	Бюджетни кредити за поети задължения	Бюджетни кредити за плащания
			В03111 Оперативна поддръжка на ВИС/БСС	-2 359 891,62	-71 687,23
			В03121 Оперативна поддръжка на Евродак	560 625,72	0,00
			В03130 Проекти, свързани със СВИ	0,00	292 170,07
			В03140 Проекти, свързани с ETIAS	3 454 534,73	0,00
			В03150 Проекти, свързани с ECRIS	1 165 462,00	0,00
			В03810 Външна подкрепа	-85 550,13	0,00
			В03821 Други срещи и командировки	-6 091,74	0,00
			В03830 Учене и развитие във връзка с оперативните дейности	-1 912,96	0,00

Приложение III. Организационна схема



Приложение IV. Щатно разписание и допълнителна информация относно управлението на човешките ресурси

Щатно разписание за 2020 г.

Щатното разписание през 2020 г. включваше 202 длъжности за срочно наети служители.

Категория и степен	Срочно наети служители
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	32
AD 6	15
AD 5	47
Общо AD	149
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	13
AST 2	0
AST 1	0
Общо AST	53
Общо щатно разписание	202

Информация относно степените за заемане на всеки вид длъжност: индикативна таблица

В долната таблица са показани степените за заемане в eu-LISA на основните длъжности, посочени от Европейската комисия. Наименованията на длъжностите, използвани от Агенцията, са посочени, когато се различават от използваната от Комисията терминология. Степените за заемане, които са по-високи от посочените в член 53 от Условието за работа на другите служители на Европейския съюз, се дължат на това, че наемането на персонал беше организирано в началната фаза на eu-LISA, когато в щатното разписание бяха определени по-високи степени.

Основни длъжности (примери — терминологията следва да бъде съобразена с използваните от всяка агенция наименования на длъжностите)	Вид на договора (длъжностно лице, СНС или ДНС)	Функционална група (ФГ), степен на назначаване (или в долната част на скобите, ако са публикувани в скоби)	Указание дали длъжността е предназначена за административна помощ или за операции (прилагат се определенията, използвани в рамките на)
Ръководител на отдел — степен 2	СНС	AD 12	Администрация / оперативни дейности
Ръководител на звено — степен 3	СНС	AD 9	Администрация / оперативни дейности
Ръководител на сектор — степен 4	СНС, ДНС	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9	Администрация / оперативни дейности
Старши служител	СНС	AD 7	Администрация / оперативни дейности
Служител	СНС, ДНС	AD 5, AD 6, ФГ IV	Администрация / оперативни дейности
Младши служител	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Старши асистент	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Младши асистент	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Ръководител на отдел „Корпоративни услуги“	СНС	AD 12	Администрация
Ръководител на звено „Човешки ресурси“	СНС	AD 9	Администрация
Ръководител на звено „Финанси и възлагане на поръчки“	СНС	AD 10	Неутрална длъжност
Ръководител на ИТ	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Секретар ⁷⁷ / Асистент Асистент на ръководител на отдел или звено	СНС, ДНС	AST 2, AST 3, ФГ III	Администрация / оперативни дейности

⁷⁷ Щатното разписание на eu-LISA не включва длъжности за секретари или длъжности, свързани с изпълнение на канцеларски функции. С влизането в сила на новия Правилник за длъжностните лица на 1 януари 2014 г. eu-LISA реши да запази степените, утвърдени в щатното разписание, и да увеличи задачите на служителите, назначени в степени AST 2 и AST 3 като асистенти в определена област (ЧР, ИТ и др.), и на административните асистенти. В същото време при необходимост външните доставчици на услуги (*intra muros*) изпълняват секретарски задължения.

Пощальон	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Уебадминистратор — редактор	Без приложение	Без приложение	Без приложение
Длъжностно лице по защита на данните	СНС	AD 8	Администрация
Счетоводител	СНС	AD 9	Неутрална длъжност
Ръководител на структурата за вътрешен одит	СНС	AD 9	Администрация / неутрална длъжност
Личен асистент на изпълнителния директор ⁷⁸	СНС	AST 5	Администрация

Сравнителен анализ.

В края на 2020 г. eu-LISA извърши сравнителен анализ съгласно методологията, утвърдена от ръководителите на администрацията на Европейските агенции през 2014 г. Тази методология беше разработена посредством адаптиране, уточняване и допълване на методологията на Комисията за аналитичен преглед. В рамките на аналитичния преглед човешките ресурси на Агенцията се групират в категории съгласно ролята в организацията, изпълнявана от всяка длъжност. Целта на тази дейност е да се получат данни за броя на „административните и координационните“, „оперативните“ и „неутралните“ длъжности във всички звена на организацията с цел сравнение на резултатите с данните за предходните години. Аналитичният преглед на персонала обхваща всички длъжности в eu-LISA. В таблиците по-долу са представени резултатите от този анализ.

Резултати от сравнителния анализ, проведен от eu-LISA през 2020 г. — членове на персонала

Вид длъжност, (под)категория	2018 г. (%)	2019 г. (%)	2020 г. (%)
Административна помощ и координация	16	16,6	16,5
Административна подкрепа	12,5	11,5	12
Координация	3,5	5,1	4,5
Оперативна	73	72,4	72,5
Общо оперативна	59	62,6	61,5
Управление на програми	6	3,1	4
Оперативна координация на високо равнище	8	6,7	7
Анализ и оценка на въздействието	0	0	0
Неутрална длъжност	11	11	11
Финансиране	11	11	11
Контрол	Без приложение	Без приложение	Без приложение

Агенцията извърши аналитичен преглед и на длъжностите, заети от външните доставчици на услуги (персонал на външни изпълнители в звената), като получените сравнителни данни са дадени по-долу.

⁷⁸ Тази степен при постъпване е разписана при създаването на Агенцията през 2012 г.

Резултати от сравнителния анализ, проведен от eu-LISA през 2020 г. — външни услуги (външни изпълнители в звената)

Вид длъжност, (под)категория	2018 г. (%)	2019 г. (%)	2020 г. (%)
Административна помощ и координация	47,5	51,2	52,2
Административна подкрепа	44,5	47,8	40,2
Координация	3	3,4	12
Оперативна	48,5	43,5	42,4
Общо оперативна	41	36,3	35,8
Управление на програми	3	2,9	2,2
Оперативна координация на високо равнище	2,5	2,4	2,2
Анализ и оценка на въздействието	2	1,8	2,2
Неутрална длъжност	4	5,2	5,4
Финансиране	4	5,2	5,4
Контрол	Без приложение	Без приложение	Без приложение

В бъдеще ще бъде възможно да се изготвят по-подробни данни за разпределението на човешките ресурси по дейности след въвеждането на системата за докладване по дейности.

Информация относно списъка на правилата за прилагане по отношение на човешките ресурси, приети през 2020 г.

През 2020 г. eu-LISA прие следните правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица:

- Решение С(2020) 1559 final на Комисията за изменение на Решение С(2013) 9051 от 16.12.2013 г. относно **отпуска** за прилагане по аналогия, считано от 1.7.2020 г., и
- Решение № 2020—405 от 23.12.2020 г. на управителния съвет на eu-LISA за прилагане на правилата за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси на членовете на персонала.

Решение С(2020) 4818 на Комисията от 20 юли 2020 г. за изменение на Решение С(2011) 1278 на Комисията от 3 март 2011 г. относно общите разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица относно прехвърлянето на пенсионни права ще влезе в сила за eu-LISA автоматично на 6 май 2021 г. с цел прилагане по аналогия.

Приложение V. Човешки и финансови ресурси по дейности

Човешки ресурси

През 2020 г. от общо налични 274 ЕПРВ (еквиваленти на пълно работно време) 239,65 ЕПРВ (72,5 % от персонала) бяха заети с изпълнение на оперативни дейности, а 51,5 ЕПРВ (11 % от персонала) бяха заети със свързани дейности по възлагане на обществени поръчки и финансови дейности. 32,85 ЕПРВ (16,5 % от персонала) бяха заети с изпълнение на хоризонтални дейности (обща координация и административна подкрепа).

В таблицата по-долу е направен преглед на персонала през 2020 г. за всяко законодателно предложение, в което се определя областта на дейност.

Преглед на персонала по законодателни предложения през 2020 г.

Област на дейност	Одобрени длъжности за 2020 г.			Действително състояние за 2020 г. към 31.12.2020 г.		
	СНС	ДНС	КНЕ	СНС	ДНС	КНЕ
Длъжности, утвърдени съгласно бюджета за 2020 г. (изходно равнище)	113	27	9	112	25	9
СВИ	32			26		
Нов Регламент за eu-LISA — допълнителен персонал	23	27	2	19	21	1
ETIAS	7	25		7	21	
ECRIS		5			4	
ШИС — дейности по връщане и ШИС — управление на границите		4			4	
Оперативна съвместимост между Европейските системи	25	20		17	8	
ЗФО за Евродак — в зависимост от приемането на законодателния инструмент	2			0		
Общо ЕПРВ	202	111	11	181	83	10

Структура на разходите съгласно методологията за определяне и отчитане на разходите по дейности

През 2018 г. Агенцията разработи методология за определяне и отчитане на разходите по дейности, която ѝ позволява да установи общите разходи за всяка една от управляваните от нея системи.

Общите разходи за системите се състоят от следното:

- преки разходи, покриващи поддръжка и разходи по проекти;
- разходи за мрежови дейности;

- хоризонтални разходи, включително оперативни разходи за споделена инфраструктура и сигурност на системите, както и корпоративни и хоризонтални разходи, основно разходи за персонал и текущи разходи.

Преразпределението на корпоративните разходи и хоризонталните оперативни разходи се основава на следните разходни пера:

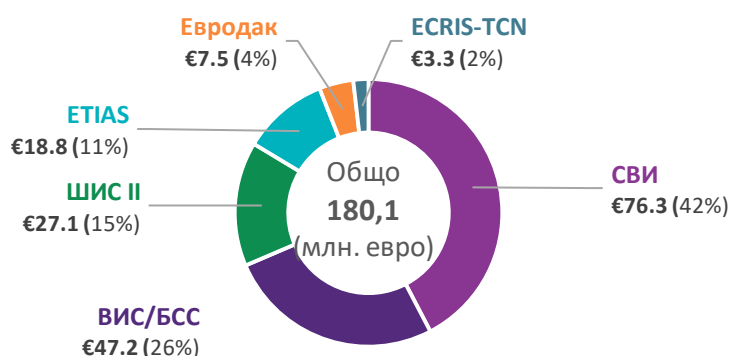
- преки разходи за системите;
- време (разходи за труд), разпределено за системите.

През отчетната година Агенцията изпълни бюджет в размер на 180,1 милиона евро, от който:

- 75 % са изразходвани за оперативни дейности.
- 25 % са корпоративни хоризонтални разходи.

Общите разходи за системите са обобщени по-долу:

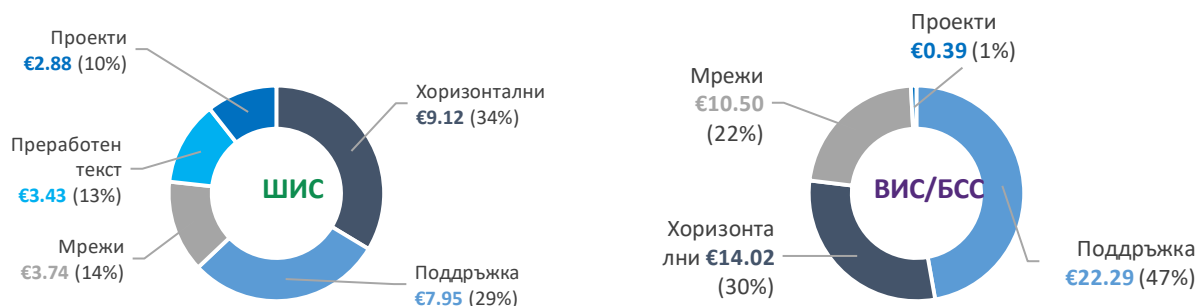
Общо разходи за системата (млн. евро)

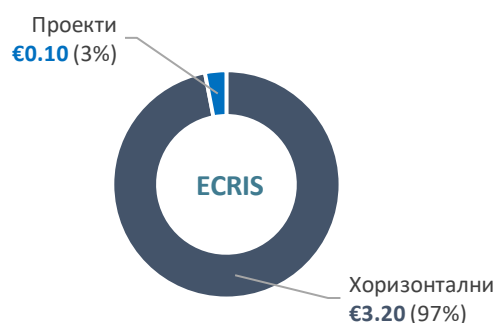
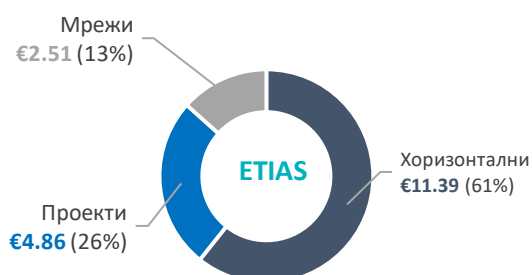
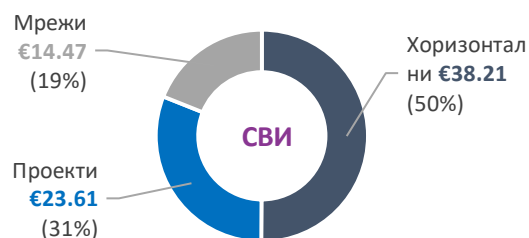


Трябва да се отбележи, че по-голямата част от основните дейности на Агенцията не са повтарящи се дейности, а се изпълняват като проекти. Ето защо разходите за тях не могат да бъдат стандартизирани, както например при стандартния работен модел, основан на процеси.

На следните диаграми е представена разбивка на разходите за всяка система в млн. евро и като процентен дял от общите разходи за системите.

Разбивка на разходите за всяка система (в млн. евро)





Разходи, свързани с организация с географски отдалечени звена

В съответствие с препоръката за външна оценка (R 4.34) преките разходи, свързани с организацията на Агенцията, която се състои от отделни, географски отдалечени звена, са обобщени в таблицата по-долу.

Дял на преките разходи за 2020 г., свързани с организацията на Агенцията, включваща географски отдалечени звена (милиони евро)

Бюджетен дял		Общо плащания	Плащания, свързани с наличието на географски отдалечени звена	Дял (%)
A01	Разходи за персонал	26,781	0,009	0,03 %
A02	Инфраструктура и оперативни разходи	6,995	Без приложение	Без приложение
B03	Оперативни разходи	186,565	0,103	0,06 %
Общо		220,341	0,112	0,05 %

Преките разходи, свързани с организацията на Агенцията, включваща географски отдалечени звена, са разходите за командироване на щатни служители на Агенцията, пътуващи между седалището на Агенцията в Талин и техническото звено в Страсбург. През 2020 г. тези разходи се равняваха на 0,05 % от общите извършени плащания.

Приложение VI. Споразумения за финансово участие, отпускане на безвъзмездни средства и споразумения за нивото на обслужване.

Не се прилага за eu-LISA.

Приложение VII. Управление на околна среда

В ЕПД на eu-LISA за периода 2020—2022 г. не е включено специално приложение VI, в което се определят действия и цели за намаляване на въздействието на административните ѝ операции върху околната среда.

Приложение VIII. Годишни счетоводни отчети

Счетоводен баланс (евро)

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	31 декември 2020 г.	31.12.2019 г.	Изменение	Промяна в %
Компютърен софтуер	45 915 100	15 712 271	30 202 829	192 %
Нематериални активи в процес на изграждане	26 722 167	20 154 328	6 567 839	33 %
Нематериални активи	72 637 267	35 866 599	36 770 668	103 %
Земя и сгради	31 708 123	32 105 388	(397 265)	-1 %
Машини и съоръжения	473 914	542 320	(68 406)	-13 %
Обзавеждане и превозни средства	102 817	141 620	(38 803)	-27 %
Компютърен хардуер	64 992 434	16 439 276	48 553 158	295 %
Други приспособления и движими вещи	953 733	377 108	576 625	153 %
Сгради в строеж	600 000	—	600 000	
Имущество, машини и съоръжения	98 831 021	49 605 712	49 225 309	99 %
Нетекущо предварително финансиране	2 546 822	2 546 822	—	0 %
Нетекущи вземания от операции с размяна и вземания, различни от размяна	135 277	—		
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	174 150 388	88 019 133	86 131 254	98 %
ТЕКУЩИ АКТИВИ				
Разходи за бъдещи периоди	22 262 822	3 134 058	19 128 763	610 %
Други вземания по операции с размяна	23 488 844	19 371 717	4 117 128	21 %
Текущи вземания по операции с размяна	45 751 666	22 505 775	23 245 891	103 %
Вземания от държавите членки (ДДС)	2 900 354	348 861	2 551 493	731 %
Принос на асоциираните държави	3 763 102	3 726 733	36 369	1 %
Вземания, различни от размяна	6 663 456	4 075 594	2 587 862	63 %
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	52 415 122	26 581 369	25 833 753	97 %
ОБЩО АКТИВИ	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98 %
НЕТНИ АКТИВИ				
Натрупан излишък	84 635 727	77 119 638	7 516 088	10 %
Финансов резултат за годината (+ печалба)	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %
НЕТНИ АКТИВИ	139 313 173	84 635 727	54 677 447	65 %
ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
Текущи задължения	56 299 740	4 722 680	51 577 060	1 092 %
Задължения към консолидирани субекти	3 610 513	1 657 575	1 952 938	118 %
Задължения	59 910 254	6 380 255	53 529 999	839 %
Начислени разходи	27 342 082	23 584 521	3 757 561	16 %
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	87 252 336	29 964 776	57 287 560	191 %

ОБЩО ПАСИВИ	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98 %
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

Отчет за финансовия резултат (евро)

ПРИХОДИ	2020 г.	2019 г.	Изменение	Промяна в %
Субсидия от Комисията	229 773 830	136 405 325	93 368 505	68 %
Принос на държавите от ЕАСТ	4 045 520	3 726 733	318 787	9 %
Приходи по операции без размяна — прехвърляне на активи	750 000	—	750 000	
Приходи, различни от размяна	234 569 350	140 132 058	94 437 292	67 %
Административни приходи от консолидирани субекти	5 699	52 475	(46 775)	-89 %
Разни приходи	14 535	—	14 535	
Загуби от разлики в обменния курс	110	46	64	137 %
Приходи от размяна	20 345	52 521	(32 176)	-61 %
Общо приходи	234 589 695	140 184 579	94 405 115	67 %
РАЗХОДИ				
Оперативни разходи	(113 925 007)	(67 177 585)	(46 747 423)	70 %
Разходи за персонал	(25 651 441)	(19 389 591)	(6 261 849)	32 %
Финансови приходи за просрочени плащания	(22 393)	(5 075)	(17 318)	341 %
Административни разходи и разходи в областта на ИТ	(5 985 233)	(16 296 919)	10 311 686	-63 %
Други разходи, свързани с външни доставчици на услуги	(3 571 376)	(3 015 030)	(556 346)	18 %
Разходи, свързани с консолидирани дружества	(2 477 099)	(1 939 934)	(537 165)	28 %
Разходи, свързани с дълготрайни активи	(28 130 679)	(24 720 218)	(3 410 461)	14 %
Разходи по оперативен лизинг	(148 998)	(123 473)	(25 526)	21 %
Загуби от разлики в обменния курс	(21)	(668)	646	-97 %
Административни разходи	(65 987 241)	(65 490 907)	(496 334)	1 %
Общо разходи	(179 912 248)	(132 668 491)	(47 243 756)	36 %
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %

Отчет за паричните потоци — косвен метод (евро)

Парични потоци от оперативни дейности	2020	2019
Излишък/(дефицит) от обичайна дейност	54 677 447	7 516 088
Амортизация на дълготрайни нематериални активи	12 065 219	13 258 514
Амортизация и отписване на дълготрайни материални активи	12 245 422	8 550 030
(Увеличение)/намаление на дългосрочното предварително финансиране/депозити	(135 277)	(2 546 822)
(Увеличение)/намаление на краткосрочните вземания	(25 833 753)	(7 164 573)
Увеличение/(намаление) на задължения и начислени разходи	55 334 622	9 744 091
Увеличение/(намаление) на пасивите, свързани с консолидирани субекти от ЕС	1 952 938	737 308
Нетни парични потоци от оперативни дейности	110 306 618	30 094 635

Парични потоци от инвестиционни дейности		
(Увеличение) на материални и нематериални дълготрайни активи	(110 306 618)	(30 094 635)
Нетен паричен поток от инвестиционни дейности	(110 306 618)	(30 094 635)
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти	—	—

Приложение IX. Годишни дейности и показатели

Бележка относно показателите за ефективност на проектите: ефективността на проектите се наблюдава и отчита в съответствие с методологията на Агенцията за управление на проекти. Съгласно тази методология показателите за ефективност на проектите, които се използват за корпоративното отчитане на Агенцията, са разходите, сроковете и обхватът. За отчитане на показателите за изпълнение Агенцията използва семафорна (червено, жълто, зелено) скала за оценяване. Съответните допустими отклонения са следните:

	Разходи	Срокове	Обхват
Зелено	Общо отклонение < 5 %	Общо отклонение < 5 %	Няма отклонение
Жълто	Общо отклонение между 5 и 10 %	Общо отклонение между 5 и 10 %	Отклонения се допускат в съответните граници за показателите „срокове“ и „разходи“, ако не противоречат на обосновката на дейността и са утвърдени от управляващия съвет на проекта
Червено	Общо отклонение > 10 %	Общо отклонение > 10 %	когато посочените по-горе условия не са изпълнени

Препратка към КГОД	Годишна дейност	Планиран резултат	Постигнат резултат	Показател за ефективност	Статус на показателя за ефективност	Препратка към ЕПД за 2020—2022 г.
1.1.1	Реализация на СВИ	Оказване на подкрепа на държавите членки да постигнат по-интелигентно и сигурно управление на границите	<p>В процес на изпълнение</p> <p>Въпреки незначителните отклонения, свързани с пандемията, общите срокове и критичните етапи бяха запазени. Пандемията засегна организирането на срещи, доведе до ограничения за пътуване на изпълнителите и времето за разработване и забави внедряването на НЕИ с близо шест месеца. Агенцията е инсталирала 57 от общо 64 НЕИ и е модернизирала инфраструктурата за ТАР на ВИС при 59 от общо 65 звена. При разработването на приложението имаше закъснения на ниво изпълнител, а предварителното тестване за съответствие беше преместено от 1.1.2021 г. на 1.3.2021 г.</p> <p>Основните резултати, например ДКИ и симулаторът на централната система, бяха споделени с държавите членки, което им даде възможност да се подготвят за тестването на СВИ. В края на месец декември готовността на средата за тестване на свързаността беше отложена за края на януари, което доведе до едномесечно забавяне, но без отражение върху определения график.</p> <p>Агенцията постигна напредък в изготвянето на изискванията и спецификациите на БСС и започна разработването.</p> <p>Адаптирането на ВИС за СВИ напредна по план. Поради неясните спецификации по време на етапа на подготовка на предложенията и тъй като проектът има за цел да обхване както нуждите на СВИ, така и нуждите на ETIAS, при разработването на уеб услугите се получи много по-голям обхват от първоначално предвидения.</p> <p>Агенцията започна етапите на проектиране и изпълнение. През ноември много нови обстоятелства доведоха до изменение на предстоящия регламент за изпълнение за превозвачите, в резултат на което обхватът, а впоследствие и графикът за уеб услугите за 2021 г., също се промениха.</p>	Разходи — график — обхват	Целевото ниво не е достигнато Жълто — Жълто — Жълто Промени в обхвата и бюджета за уеб услугите. Пандемията от COVID-19 беше причина за пропускането на срокове.	2.2.1.23
1.1.1	Внедряване на мрежата за отдалечена връзка (WAN) на ETIAS	Налице е работеща комуникационна инфраструктура за ETIAS, която позволява на ДЧ да се свързват и използват централната система на ETIAS	През месец май корпоративният управителен комитет официално обедини тази дейност с модернизирането на мрежата за СВИ като част от програмата за СВИ.	—	—	2.2.1.20
1.1.1	ETIAS — свързване с Интерпол и Frontex	Налице е оперативна връзка между централната система на ETIAS и Интерпол/Frontex, която дава възможност на Интерпол/Frontex да използват централната система на ETIAS в съответствие с правното основание	Изпълнено Агенцията завърши свързването на ETIAS с Frontex като част от модернизирането на мрежата за СВИ. Свързването на Интерпол предстои след приемането на съответното правно основание.	(1) Доклад от тестовите на връзката (2) Показател за ефективността на мрежовото обслужване на връзката	Изпълнено	2.2.1.18

1.1.1	Реализация на ETIAS	ETIAS е разработена в съответствие с приложимата нормативна уредба, с цел на разположение на държавите членки да бъде предоставена нова система за оценка на риска преди влизането в Шенгенското пространство на граждани на трети държави, освободени от изискването за виза.	<p>В процес на изпълнение</p> <p>Принос към изготвянето на съответните делегирани актове и актове за изпълнение. Обща рамка за инженерни дейности: финализиране на ТСОП, процедура за възлагане на обществена поръчка и възлагане на обособена позиция 1, обособена позиция 3 и петима изпълнители по обособена позиция 2. Възобновяване на конкурсната процедура за разработване на ETIAS финализиране на ТСОП, повторно откриване на конкурсната процедура, оценяване на предложения с цел възлагане на обособена позиция 2 на ETIAS на изпълнител в началото на 2021 г. Изготвянето на техническите спецификации за списъка за наблюдение започна през декември 2020 г. с цел приемането им през второто тримесечие на 2021 г. Извършването на ОВЗД е в ход с цел оценката да бъде приета през първото тримесечие на 2021 г. Определени са сроковете за проучването за аудио/видео инструмента, очаква се изготвянето на свързания акт, което ще стартира през 2021 г.</p>	Разходи — график — обхват	<p>Целевото ниво не е достигнато</p> <p>Зелено — жълто — жълто</p> <p>Агенцията не е изпълнила първоначалната цел за приключване на обществените поръчки за ETIAS през 2021 г. поради натрупването на забавянния при възлагането на поръчки по TEF, съчетано със забавяне на повторното откриване на процедурата за ETIAS. Основните етапи за изпълнението на ETIAS обаче остават непроменени, като за декември 2022 г. е планирано да се извърши въвеждане в експлоатация. Поради добавянето на проучването за аудио/видео инструмента Агенцията също така разшири първоначалния обхват.</p>	2.2.1.23
1.1.1	Прилагане на регламентите за оперативна съвместимост	ЕПТ, ОХДС, оУБС, ДМС и ЦХДС са изцяло въведени в експлоатация заедно с всички интерфейси към съществуващите и бъдещите системи.	<p>В процес на изпълнение</p> <p>Агенцията откри процедурата за възлагане на обществена поръчка по TEF за ЕПТ/ОХДС/ДМС/ЦХДС и започна да изпълнява оУБС.</p>	Разходи — график — обхват	<p>Постигнато</p> <p>Развойните проекти са в начален етап.</p>	2.2.1.25
1.1.1	Поддръжка на централното хранилище за докладване и статистика и съгласуване с нормативните изисквания за оперативна съвместимост	Ръководството на eu-LISA и нейните заинтересовани партньори ще получават навременна и достатъчна статистическа информация и информация относно качеството на данните, което обезпечава и подпомага процеса по вземане на решения.	<p>В процес на изпълнение</p> <p>Дейности, които продължават по план в интегрираното планиране и в одобрената обосновка на оперативната съвместимост. В момента се извършва възлагане на поръчки за ЦХДС в рамките на TEF.</p>	Разходи — график — обхват	<p>Постигнато</p> <p>Зелено — зелено — зелено</p>	2.2.1.26
1.1.2	Внедряване на ECRIS-TCN	Оказване на подкрепа на държавите членки да постигнат по-интелигентно и сигурно управление на границите.	<p>В процес на изпълнение</p> <p>Агенцията постигна напредък в подготовката на техническите спецификации по обществените поръчки и допринесе за изготвянето на актовете за изпълнение.</p>	Разходи — график — обхват	<p>Целевото ниво не е достигнато</p> <p>Жълто — жълто — зелено</p> <p>Забавянето на изготвянето на правното основание беше причината за забавеното изготвяне на ТСОП и отлагане на стартирането на проекта.</p>	2.2.1.24

1.1.3	Изпълнение на годишната пътна карта за наблюдение на научните изследвания и технологиите за 2020 г. и на стратегията за наблюдение на научните изследвания и технологиите за периода 2019—2021 г.;	Разпространението на натрупаните знания и предоставянето на ad hoc съвети подобрява осведомеността на заинтересованите партньори по технически въпроси, в резултат на което са осигурени по-добри възможности за сътрудничество. Авторитетът на Агенцията като център за знания е повишен и имиджът ѝ е подобрен;	Изпълнено Агенцията публикува доклад за наблюдение на научните изследвания и технологиите относно изкуствения интелект при оперативното управление на широкомащабни информационни системи, организира кръгла маса на промишлеността относно качеството на данните в архитектурата за оперативна съвместимост и годишна конференция относно оперативната съвместимост със солидно участие на широк кръг заинтересовани страни.	Публикуване на изследователски доклади. Провеждат се мероприятия в промишлеността и годишна конференция.	Постигнато	2.3.1
1.1.3	Интегриране на резултати от научни изследвания във вътрешните проекти и администрацията на библиотеката на eu-LISA	Предприемат се своевременни мерки по планиране на бъдещото доразработване на системите при пълно познаване на тенденциите и вероятните бъдещи развития, което води до повишена ефективност.	Изпълнено Агенцията изготви поисканите вътрешни и външни обзори по въпросите на технологиите и подкрепи вътрешните инициативи, насочени към доразработване на съществуващите системи и услуги. Служителите, отговорни за наблюдението на научните изследвания и технологиите, си сътрудничеха с отдел „Операции“ по проектите и започнаха заедно с консултативните групи изготвянето на пътна карта за стандартизация.	Представяне на висококачествени и значими технологични обзори.	Постигнато	2.3.1
1.1.3	Техническа помощ за изпълнението на проект за разработване на концепция и прототип на портал на ЕС за онлайн подаване на заявления за визи	Тестване и демонстриране на изпълнимостта на концепцията за портал на ЕС за онлайн подаване на заявления за визи с участието на държавите членки.	В процес на изпълнение Агенцията приключи етапа на проектиране през декември. Разработването продължава в съответствие с плана.	Разходи — график — обхват	Постигнато Зелено — зелено — зелено	2.2.1.16
1.1.3	Оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите във връзка с конфигурацията активен-активен	Готовност на системите и ОСИ за съответствие с целта за висока степен на достъпност, предвидена в законодателните инструменти	Изпълнено Агенцията представи независимата оценка на въздействието на Комисията за преглед и оценка/становище.	Разходи — график — обхват	Постигнато Зелено — зелено — зелено Налице е промяна в първоначалния график, но тя не е засегнала резултатите, обхвата и бюджета като цяло.	2.3.1.24 (в ЕПД 2019 г.)
1.2.1	Поддръжка на ШИС	Системата ШИС е достъпна и отговаря на изискванията на СНО през 2020 г.	Изпълнено ШИС беше на разположение съгласно договореното СНО.	Съответствие със СНО за ШИС и свързаните с ШИС корпоративни КПЕ.	Постигнато КПЕ 6: Достъпност на централната система на ШИС: 99,94 % КПЕ 7: Време на реагиране на централната система на ШИС: 99,86 %	2.1.1.4

1.2.1	Поддръжка на AFIS за ШИС	Системата AFIS за ШИС е достъпна и отговаря на изискванията на СНО през 2020 г.	Изпълнено AFIS на ШИС беше на разположение съгласно договореното СНО.	Съответствие със СНО за ШИС	Постигнато	2.1.1.5
1.2.1	Предоставяне на подкрепа на държавите членки във връзка с ШИС	Предоставена е подходяща подкрепа за националните системи	Изпълнено Агенцията е предоставила ефективна подкрепа на държавите членки: Ирландия приключи тестовете за пускане в експлоатация, а Финландия, Франция, Малта и Румъния направиха пълно валидиране на своята национална ШИС. Агенцията ускори работата по валидирането на търсенето на пръстови отпечатьци в AFIS, което доведе до успешно валидиране на 11 държави членки и една текуща кампания.	(1) Качество и срокове на интегрирането на държавите членки (2) Спазване на плана за тестове на държавите членки	Постигнато Няма отклонения от плана за тестове на националните системи на държавите членки	2.1.1.6
1.2.1	Непланирано доразработване на ШИС	Въвеждане в експлоатация на нова версия на централната система на ШИС	В процес на изпълнение Проектът за паралелно функциониране е на етап проектиране, като Агенцията е финализираща предложението.	Разходи — график — обхват	Целевото ниво не е достигнато Зелено — жълто — зелено Агенцията финализира предложението със закъснение, а COVID-19 доведе до отлагане на стартирането на проекта.	2.1.1.8
1.2.1	Изготвяне на нова нормативна уредба за ШИС	Въвеждане в експлоатация на нова версия на централната система на ШИС, включваща новите основни функции на ШИС, идентифицирани в преработения законодателен инструмент (не включва поддръжка на решения за връщане)	В процес на изпълнение Проектът е в процес на изпълнение. Той може да бъде засегнат от проекта за етап 2 от AFIS поради рестрикциите, свързани с пандемията, които ще възпрепятстват инсталирането на хардуер.	Разходи — график — обхват	Целевото ниво не е достигнато Жълто — зелено — жълто	2.2.1.1
1.2.1	ШИС — решения за връщане	Нова версия на централната система на ШИС, включваща функции, свързани с решенията за връщане.	В процес на изпълнение Проектът е в процес на изпълнение и е изцяло свързан с новия регламент за ШИС и етап 2 от AFIS.	Разходи — график — обхват	Целевото ниво не е достигнато Зелено — жълто — зелено	2.2.1.2
1.2.1	Внедряване на етап 2 от AFIS за ШИС II	В резултат на проекта на разположение на държавите членки ще бъдат предоставени допълнителни биометрични функции	В процес на изпълнение Проектът се изпълнява по план. Пандемията оказва въздействие върху проекта. Рестрикциите и ограниченията на достъпа забавиха инсталирането на хардуер както в оперативните, така и в резервните звена.	Разходи — график — обхват	Целевото ниво не е достигнато Жълто — жълто — жълто	2.2.1.12
1.2.1	Внедряване на ABIS за ШИС (разпознаване на лица)	Този проект ще предостави на държавите членки допълнителен капацитет за използване на биометрични функции (например за търсене и	Отложено Този проект се отлага в очакване на приемането на съответното правно основание.	—	—	2.2.1.13

		съхранение на латентни дактилоскопични отпечатащи).				
1.2.1	Нов механизъм за търсене и обновяване на основните на Oracle елементи от ШИС за подобряване на достъпността и усъвършенстване на аспектите, свързани с транскрипцията	Нови, ефективни от гледна точка на разходите и високопроизводителни функции за търсене на централната система на ШИС, допълнителен капацитет за търсения и сигнали; подготовка на модула за търсене за интегриране в националните системи.	В процес на изпълнение Въвеждането на новата търсачка беше отложено от юни за ноември поради пандемията и ограниченията на достъпа до центровете за данни както на ЦЗ, така и на РЦЗ. По оперативни причини Агенцията отложи пускането в експлоатация за 2021 г. Това от своя страна забави изпълнението на проекта за модернизиране на Oracle.	Разходи — график — обхват	Целевото ниво не е достигнато Жълто — червено — зелено Поради COVID-19 изпълнителите декларираха обстоятелства на „непреодолима сила“ и Агенцията не успя да спази датите за пускане в действие.	2.2.1.4
1.2.1	Модул/интерфейс за свързване на ШИС с ETIAS и други системи	Налице е функционираща платформа/интерфейс на системата на централната ШИС за свързване с други системи	Отложено Поради забавеното изготвяне на актове за изпълнение и произтичащите от тях изменения Агенцията не финализира предложението за този компонент. Допълнително забавяне възникна поради необходимостта от използване на нивото на интеграция на СВИ, което не беше напълно разработено през 2020 г.	Разходи — график — обхват	Графикът трябва да бъде преразгледан; изпълнението на проекта следва да започне през 2021 г. след финализирането на предложението и договора.	2.2.1.9
1.2.1	Прехвърляне на централната резервна система на ШИС във формат виртуални лентови библиотеки	Възможност за виртуализация и използване на услугите на ОСИ.	В процес на изпълнение Агенцията финализира предложението и договора. Дейностите по инсталиране на хардуер бяха засегнати от ограничения на достъпа до центровете за данни ЦЗ и РЦЗ.	Разходи — график — обхват	Целевото ниво не е достигнато Жълто — червено — зелено COVID-19 предизвика забавяне на изпълнението на графика, но дейностите ще бъдат изпълнени през 2021 г.	2.2.1.7
1.2.1	Предпроизводствен а среда на ШИС (ППС) в РЦЗ	Отделяне и преместване на системите за ППС в помещенията на РЦЗ, за да се освободи ценно пространство за центъра за данни.	В процес на изпълнение Този проект беше силно засегнат от ограниченията за достъп до обекта на РЦЗ в Австрия. Тъй като финализирането на предложението/договора беше забавено, дейността беше отложена и следва да приключи до 2021 г.	Разходи — график — обхват	Целевото ниво не е достигнато Зелено — жълто — зелено	2.2.1.8
1.2.2	Поддръжка на ВИС/БСС	Показателите на ВИС/БСС остават в рамките на СНО.	Изпълнено ВИС/БСС беше на разположение съгласно договореното СНО. Дори при ограниченията, свързани с пандемията, Агенцията успешно прехвърли към CSI мрежата от зони за съхранение на ВИС.	Съответствие със СНО относно ВИС/БСС	Постигнато КПЕ 8: Достъпност на централната система на ВИС: 99,93 % КПЕ 9: Време на реагиране на централната система на ВИС“ 99,98 %	2.1.1.3
1.2.2	Разширяване на базата данни на БСС	Подходящо продължаване на съществуваща услуга, предоставяна от eu-LISA на държавите членки	Изпълнено Агенцията увеличи капацитета на БСС до 85 милиона записа, въведе адаптивни и коригиращи елементи и подобри ефективността ѝ. Промените, извършени в хода на въвеждането на версията, са стабилни и с изключение на някои незначителни проблеми, ВИС/БСС функционираше много добре в реални условия.	Разходи — график — обхват	Постигнато Зелено — зелено — зелено Пандемията от COVID-19 забави изпълнението на плана за пускане на версията в действие с три месеца, но внедряването приключи през юли.	2.2.1.3

1.2.2	Интегриране на нови потребители на ВИС: Европол	Европол получава достъп до ВИС и възможност да ползва системата съгласно разпоредбите на правното основание	Изпълнено Централната система на ВИС е готова за достъп и се очакват действията по финализиране от страна на Европол.	Разходи — график — обхват	Постигнато Зелено — зелено — зелено	2.3.1.15 (в ЕПД 2019 г.)
1.2.2	Предоставяне на пасивен достъп на България и Румъния до ВИС	България и Румъния могат да ползват системата на ВИС съгласно разпоредбите на правното основание.	Изпълнено Централната система на ВИС вече е достъпна за България и Румъния за справки в режим „само четене“. Действителната връзка от национална страна обаче ще се осъществи през второто тримесечие на 2021 г. съгласно решението на Комисията за пускане в действие.	Разходи — график — обхват	Постигнато Зелено — зелено — зелено	2.3.1.15 (в ЕПД 2019 г.)
1.2.2	Изменения в Регламента за ВИС (подготовка за прилагане)	Изменени централна и национални системи на ВИС в съответствие с измененото правно основание на ВИС	В процес на изпълнение Текущите обсъждания на политическо равнище забавиха изготвянето на новия Регламент за ВИС. Подготвителната работа по проектирането на услугата започна въз основа на окончателния текст. След приемането на регламента се очаква приемане на значителен брой актове за изпълнение/делегиране.	—	—	2.2.1.11
1.2.3	Поддръжка на Евродак	Държавите членки получават надеждни услуги от системата ЕВРОДАК	Изпълнено Евродак беше на разположение съгласно договореното СНО.	Съответствие със СНО за Евродак и свързаните с Евродак корпоративни КПЕ	Постигнато КПЕ 3: Достъпност на централната система на Евродак: 99,87 % КПЕ 4: Време на реагиране на централната система на Евродак: 99,95 %	2.1.1.1
1.2.3	Поддръжка на DublinNet	Държавите членки получават надеждни и стабилни услуги от DublinNet	Изпълнено DublinNet беше на разположение съгласно договореното СНО.	Съответствие с оперативното СНО за DublinNet	Постигнато	2.1.1.2
1.2.3	Съответствие на Евродак с услугите на ОСИ/CSS	Централната система на Евродак отговаря на изискванията на ОСИ и използва услугите на CSS	Отложено Евродак ще осигури пълно съответствие с ОСИ при въвеждането на преработените функционални възможности.	Разходи — график — обхват	Агенцията отложи дейността поради липса на правно основание.	2.2.1.10
1.2.3	Въвеждане на преработената система Евродак	Евродак е в съответствие с преработените разпоредби	Отложено Дейността не е започнала поради предстоящото преработване на правното основание.	Разходи — график — обхват	За изпълнението на дейността се изчаква приемането на правното основание.	2.2.1.5
1.2.3	Преработена система Евродак — въвеждане на разпознаване на лица	Евродак е в съответствие с новите законодателни разпоредби	Отложено Дейността не е започнала поради предстоящото преработване на правното основание.	Разходи — график — обхват	За изпълнението на дейността се изчаква приемането на правното основание.	2.2.1.6
1.2.3	Система за автоматизиране на дъблинския механизъм	Въведената нова система е в съответствие с новите законодателни разпоредби.	Дейността не започна поради предстоящото преработване на правното основание на Регламента „Дъблин“.	Разходи — график — обхват	Дейността не е започнала. Системата е оттеглена от предложението за правното основание.	2.2.1.21

1.2.4	Предоставяна 24 часа в денонощието, 7 дни седмично подкрепа на първо ниво за оперативното управление на системите — център за обслужване на eu-LISA	Основните работни системи и ползвателите от държавите членки получават ефективни и надеждни услуги	Изпълнено Потребителите от държавите членки получават ефикасни и надеждни услуги като първо ниво на подкрепа и комуникация посредством на утвърдените комуникационни канали.	Показатели за функционирането на центъра за обслужване; Годишно проучване на удовлетвореността на клиентите.	Постигнато КПЕ 19: Удовлетвореност на клиентите: процентен дял на потребителите от държавите членки, които са удовлетворени или много удовлетворени от цялостните услуги, предоставени от центъра за обслужване eu-LISA: 95 % КПЕ 20: функциониране на центъра за обслужване на eu-LISA: 99,9 %	2.1.1.9
1.2.4	Предоставяна 24 часа в денонощието, 7 дни седмично подкрепа на второ ниво за оперативното управление на основните работни системи	Основните работни системи и държавите членки получават надеждни услуги от приложенията, включително базите данни	Изпълнено Държавите членки получават надеждни услуги от приложенията, включително базите данни.	Съответствие с оперативните СНО за приложенията	Постигнато Дейностите по поддръжка осигуриха функционирането на системите в съответствие със СНО, планиране на мерки за подобряване на системите и предотвратяване на инциденти.	2.1.1.7
1.2.4	Интегриране на единното интегрирано решение за наблюдение с процеса за управление на събитията	Въз основа на стандартизирания процес за наблюдение на събитията, обхващащ всички системи, и повишеното качество на създаване на предупреждения, интегрирането с единното решение за наблюдение ще повиши съществено ефикасността и ефективността на наблюдението	Отложено Етап 1 не започна през 2020 г., тъй като необходимите човешки ресурси не са били на разположение.	Повишена степен на удовлетвореност от предоставяната от eu-LISA подкрепа на първо и второ ниво; Намаляване на потенциалния риск от пропускане на критични сигнали;	Агенцията отложи дейността.	2.2.1.15
1.2.4	Изпълнение и редовно отчитане на процесите, които са част от рамката на eu-LISA за ITSM	Основните работни системи и държавите членки получават надеждни услуги въз основа на прилагането на рамката на eu-LISA за ITSM	Изпълнено ОРС и държавите членки получиха надеждни услуги.	Съответствие с КПЕ за процесите	Постигнато	2.1.4.2

1.2.4	Дейности по управление на версиите и въвеждането в експлоатация	По-добро координиране и контрол на всички дейности, свързани с управлението на версиите и въвеждането в експлоатация на всички етапи на процеса: планиране, изграждане, тестване и валидиране, въвеждане в експлоатация, преглед и извеждане от експлоатация	Изпълнено Изпълнението на плановете за версиите е завършено. Поради пандемията Агенцията трябваше да отложи въвеждането на някои версии за 2021 г., ето защо тя извърши частичното им въвеждане.	Изпълнение на плановете за версиите Въвеждане на версиите на системата	Постигнато Изпълнението на плановете за версиите е завършено. Въвеждането на версиите на системите в съответствие с плановете за пускане в експлоатация беше частично изпълнено. Пускането на някои версии трябваше да бъде отложено за 2021 г. поради пандемията.	2.1.1.12
1.2.4	Проучване на управлението на жизнения цикъл на приложенията	Използването на ALM ще започне в съответствие с определените процеси и рамката за управление. Съществуващите инструменти ще бъдат използвани по-добре. Агенцията разполага със знанията и различните елементи, за да подготви пълното прилагане на ALM.	Изпълнено В проучването бяха оценени и анализирани различните варианти за архитектурно проектиране и разработване на платформа за ALM в съответствие с работните нужди, ограниченията и техническите изисквания на Агенцията. Оценени бяха същевременно и бъдещите технологични, организационни и технологични модели, чрез които ще бъде реализирана платформата ALM и ще се интегрират нейните инструменти в рамките на съществуващата среда.	Разходи — график — обхват	Целевото ниво не е достигнато Жълто — жълто — зелено Разходите и графикът излязоха от рамките на първоначалния план, но Агенцията успешно изпълни пълния обхват на проучването.	2.2.2.2 (в ЕПД 2019 г.)
1.2.4	Усъвършенстване на управлението на жизнения цикъл на приложенията	Ускорено въвеждане на версии	Отложено Новият проект за подобряване на ALM все още не е стартиран.	Време между проектирането и въвеждането в експлоатация (в сравнение с предходната година)	—	2.1.2.1
1.3.1	Редовно оперативно управление на договорите за комуникационната инфраструктура	Ефективността на комуникационната инфраструктура остава в рамките на СНО.	Изпълнено Агенцията проведе преговори и сключи договори за поддръжка на ВИС и ШИС в мрежата на TESTA съгласно новия рамков договор за TESTA и сключи договори за поддръжка на компоненти за sirenemail/VISmail и второ ниво на криптиране.	Съответствие със СНО относно комуникационните функции	Постигнато операция, извършвана в съответствие със СНО. КПЕ 5: Достъпност на WAN (за ШИС и ВИС): 99,9931 %	2.1.1.16
1.3.1	Предоставяне на мрежови услуги	Предоставяне на надеждна услуга от комуникационната инфраструктура и свързаните с нея комуникационни системи	Изпълнено Предоставянето на мрежови услуги беше съгласно договореностите в СНО. По-специално, 50 % от инфраструктурата за криптиране на сървъри на ШИС II, която се намира в държавите членки и eu-LISA, беше успешно модернизирана. Агенцията ще модернизира останалите 50 % през 2021 г. съгласно предвидения график.	Съответствие със СНО относно комуникационната инфраструктура	Постигнато Комуникационната инфраструктура и системите за комуникационна инфраструктура (електронна поща на ВИС, електронна поща на ШИС) са били достъпни съгласно договореното СНО .	2.1.1.15

1.3.1	Преход към нова мрежа за TESTA	Наличие на сигурна и надеждна IP комуникация между националните системи и централните системи; възможност за сигурна и надеждна IP комуникация между звената на централните системи.	В процес на изпълнение Европейската комисия (ГД „Информатика“) управлява сключването на новия договор за TESTA. eu-LISA, заедно с други агенции и институции, помогна за техническата оценка на предложенията. Техническата оценка беше завършена на 80 % до края на 2020 г., а оценката продължава и през 2021 г.	Разходи — график — обхват	Целевото ниво не е достигнато Забавяне на подписването на договора	2.2.1.19
1.3.2	Текущо оперативното управление на централното звено/резервното централно звено (ЦЗ/РЦЗ)	Текуща поддръжка и предприемане на мерки за поддръжане на капацитета на двата центъра за данни (ЦЗ и РЦЗ)	Изпълнено Обхватът на дейността беше променен така, че да обхваща само оперативното управление на РЦЗ. Всички оперативни договори бяха запазени.	Наличност на ресурсите, необходими за функционирането на центровете за данни (охлаждане, захранване)	Постигнато РЦЗ е на разположение, служителите работят на смени въпреки пандемията и ограниченията за пътуване	2.1.1.14
1.3.2	Продължаване на дейностите по реорганизиране на центъра за данни	Центровете за данни ще отговорят на новите изисквания по отношение на висока плътност, позволяваща по-голям капацитет за хостинг и удовлетворяване на експлоатационните потребности.	Изпълнено Ежедневно функциониране на центъра за данни като услуга. Въведен беше инструмент за управление на инфраструктурата на центъра за данни. Агенцията непрекъснато подобряваше разпределението на ресурсите, за да стане възможно по-нататъшно увеличаване на инфраструктурния капацитет (допълнителни нови системи, разширен мандат, разработване на съществуващи системи).	Разходи — график — обхват	Постигнато	2.2.1.14
1.3.2	Преместване на връзките на мрежите WAN на централните системи	Повишаване на капацитета на центъра за данни и на физическата устойчивост на мрежата	Отложено Доставчикът на телекомуникационни услуги извърши техническа оценка. Ограниченията в резултат на пандемията оказаха въздействие върху напредъка на дейността.	—	Забавено	2.2.1.17
1.3.3	Оперативно управление/текуща координация на управлението на системите и споделени задачи	Предоставяне на надеждни инфраструктурни услуги в съответствие с договорените CHO	Изпълнено Агенцията непрекъснато предоставяше подкрепа на второ ниво за инфраструктурата на системите въпреки ограниченията на достъпа, въведените поради пандемията. Агенцията е пунала в действие версиите по план.	Съответствие със CHO за OPC и ОСИ	Постигнато Вж. КПЕ 3—9	2.1.1.11
1.3.3	Управление на лицензите	Лицензите, с които работи eu-LISA, се поддържат в съответствие със CHO за системите.	Изпълнено Агенцията поднови лицензите за Oracle по план.	Брой на лицензите, във връзка с които съответните договори за поддръжка се управляват централно	Постигнато	2.1.1.13

1.3.3	Поддръжка на ОСИ	Задължителна поддръжка съгласно рамковия договор за ОСИ.	Изпълнено Агенцията поднови хардуера на инфраструктурата на ОСИ в съответствие с плана. Осъществени бяха коригиращи действия при поддръжката на инфраструктурата на ОСИ в рамките на договорените СНО.	Съответствие със СНО за поддръжката Показатели за ефективност на ОРС	Постигнато Постигнати са целите на СНО	2.1.1.10
1.3.3	Интегриране на управлението на активите във функцията за управление на конфигурацията	Единно, централизирано и реляционно хранилище на данни за договорите, финансовите аспекти и оперативното състояние на ИТ компонентите и активите	В процес на изпълнение Интегрирането на управлението на финансовите активи в управлението на конфигурацията е отразено в актуализираните версии на процесите за управление на активите и за управление на конфигурацията. Започнаха дейности по реализиране на инфраструктурата на ОСИ. Предстои пълното интегриране в CMDB за модернизирането и по-нататъшната конфигурация на системата, което се забавя поради ограниченията за достъп.	Показател за ефективност на проекта	Постигнато	2.2.2.1
1.4.0	Предоставяне на услугите за сигурност и гарантиране на информацията за основните работни системи	Осигуряване на приемливо равнище на управление на рисковете за сигурността на информацията	Изпълнено Агенцията разработи и актуализира оценките на риска и плановете за сигурност и непрекъснатост на дейността за съществуващите и новите системи, като същевременно изготви няколко стандарта като част от системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ). Агенцията продължи и разработването на метода на Комисията за управление на риска при ИТ услугите (ITSRM), за да бъде в съответствие с рамката за информационна сигурност на ГД „Информатика“. С помощта на външни консултантски услуги Агенцията извърши цялостен и независим преглед, насочен към измерване на степента на зрялост на всеобхватната СУСИ на eu-LISA, с акцент върху СУСИ за широкомащабните системи. В съответствие с правилата за сигурност относно защитата на комуникационните и информационните системи (КИС) Агенцията създаде работна група по сигурността на информационните технологии, която проведе първото си заседание през януари 2021 г. Агенцията актуализира референтната архитектура за сигурност въз основа на SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) и преразгледа изискванията за сигурност за TEF.	(1) Процентен дял от работните процеси и съответните услуги, обхванати от процеса за управление на рисковете за сигурността на информацията (2) Процентен дял от членовете на персонала, които са завършили електронното обучение за осведоменост по въпросите на сигурността (3) Процентен дял от изпълнените проверки на сигурността, включени във всеки План за сигурността на информационна система (4) Процентен дял на изпълнените тримесечни тестове за сигурност спрямо плановете.	Постигнато Процент на инцидентите, свързани със сигурността, за които са предприети действия според СНО в рамките на целта за реагиране: 73 % Процент на оценките на риска за сигурността, извършени спрямо системите (проектиране, разработване, производство): 100 % Процент на информационните системи, за които е провеждана оценка на въздействието върху дейността (BIA) поне веднъж на всеки три години, с набелязване на критичния персонал: 100 % Процентен дял на целите на отношение на сигурността, изпълнени, както е предвидено в законодателството: 100 % Брой проверки за уязвимост, извършени в групата от информационни системи: 10 Брой ежегодни упражнения в областта на киберсигурността: 1	2.1.1.18

1.4.0	<p>Експлоатация, планиране и разработване на елементите от системата за управление на сигурността и непрекъснатостта на дейността, свързани с непрекъснатостта на дейността / възстановяването при бедствие / мерките за спешно реагиране</p>	<p>Агенцията подобрява устойчивостта си в оперативното си управление</p>	<p>Изпълнено Агенцията проведе предвидените дейности и проекти за непрекъснатост на дейността, като взе под внимание необходимите корекции, дължащи се на ситуацията с COVID-19.</p>	<p>Мерките за контрол на непрекъснатостта на дейността обхваща всички области на работа на eu-LISA. Плановите за осигуряване на непрекъснатост на дейността са изпитани и тестовите демонстрират ефективността на въведените мерки за осигуряване на непрекъснатост на дейността. Персоналът на Агенцията преминава специални сесии за обучение информираност, когато е необходимо.</p>	<p>Постигнато Мерките за осигуряване на непрекъснатост на дейността са въведени във всички съответни области на дейност, приети са корпоративните планове за непрекъснатост на дейността и правилата за осигуряване на непрекъснатост на дейността. Корпоративната BIA ще бъде актуализирана, за да отразява настоящото положение. Проведени са две упражнения за непрекъснатост на дейността Проведени бяха две упражнения за евакуация (едно за звеното в Талин и едно за звеното в Страсбург). Проведени бяха информационни сесии за непрекъснатост на дейността за целия персонал на eu-LISA, а за новопостъпилите служители имаше няколко редовни сесии за повишаване на осведомеността относно непрекъснатостта на дейността и реагирането при извънредни ситуации.</p>	2.3.8
1.4.0	<p>Разработване, планиране и експлоатация на защитните елементи от управлението на сигурността и непрекъснатостта на дейността</p>	<p>Агенцията гарантира достатъчно ниво на безопасност и сигурност на хората и активите в нейните сгради.</p>	<p>Изпълнено Агенцията успя да гарантира и поддържа сигурността, безопасността и реда в своите помещения, като защитаваше своя персонал, системи, съоръжения и активи съгласно правните си задължения. Агенцията постигна този резултат въпреки допълнителните и непланирани предизвикателства, породени от пандемичната ситуация и допълни приоритетното значение на здравето и безопасността на персонала.</p>	<p>Защитните мерки за сигурност съответстват 100 % на оценката на риска, правилата на eu-LISA и стандартите ISO</p>	<p>Постигнато Специфичните рискове за сигурността бяха на приемливо равнище през цялата година. Защитните мерки за сигурност бяха въведени в съответствие със специфичните правила и регламенти и стандартите ISO.</p>	2.3.8
1.4.0	<p>Съвместно упражнение за възстановяване при бедствие за ШИС, ВИС и Евродак</p>	<p>Гарантиране на съответствието с изискванията за непрекъснатост на дейността, възстановяване при бедствие и управление на инциденти в случай на инцидент, смущаващ функционирането на основните работни системи на eu-LISA</p>	<p>Изпълнено Агенцията проведе упражнението и резултатите бяха оценени според очакванията въпреки въздействието на пандемията върху всички участници. Докладът за упражнението получи положително становище от консултативните групи за ШИС, ВИС и Евродак.</p>	<p>Разходи — график — обхват</p>	<p>Постигнато Зелено — зелено — зелено</p>	2.2.1.27

1.4.0	Упражнение за сигурност и непрекъснатост на дейността за корпоративните ИТ услуги	Гарантиране на съответствие с изискванията за непрекъснатост на дейността, възстановяване при бедствие и управление на инциденти при възникване на инцидент, водещ до нарушаване на корпоративните ИТ услуги на eu-LISA	Изпълнено Агенцията изпълни проекта за упражнение и оцени резултатите.	Разходи — график — обхват	Постигнато Зелено — зелено — зелено Налице е леко отклонение във времето. Етапът на изпълнение се проведе през януари 2021 г. вместо през декември 2020 г. поради поспешните задачи, свързани с пандемичната ситуация.	2.3.8
1.4.0	Изпълнение на препоръките, произтичащи от упражнението за сигурност и непрекъснатост на дейността	Осигуряване на непрекъснатостта усъвършенстване на мерките за сигурност и непрекъснатост на дейността за системите	В процес на изпълнение Изпълнението на препоръките, произтичащи от ученията в областта на сигурността и непрекъснатостта на дейността, проведени през 2017—2019 г., продължи по план.	Процентен дял на изпълнението на плана за действие	Постигнато Някои от мерките бяха приложени по-бързо от планираното, а други все още не са изпълнени. Изпълнението на всички препоръки беше засегнато от пандемичната ситуация.	2.1.1.17
1.4.0	Преустройство на инфраструктурата за физическа сигурност на територията на звеното в Страсбург	Осигуряване на изпълнението на конкретни работни и нормативни изисквания във връзка с физическата сигурност на нивото на звеното на eu-LISA в Страсбург в съответствие с актуалната оценка на риска.	Отложено Поради преоценка на годишните приоритети заради ситуацията с COVID проектът беше променен и изпълнението му отложено.	Разходи — график — обхват	Дейността беше отложена.	2.3.8
1.5.1	Участие със статут на наблюдател в оценките по Шенген в областите на ШИС/SIRENE и общата визова политика (включително ВИС) и осигуряване на по-пълноценно използване на ШИС и ВИС от държавите членки	Държавите — членки на ЕС, прилагат правилно шенгенското законодателство в областите на ШИС/SIRENE и общата визова политика и осигуряват по-пълноценно използване на ШИС II и ВИС.	Изпълнено Агенцията участва като наблюдател в оценките на ШИС/SIRENE в Германия и Австрия. Поради ограниченията за пътуване и нестабилната пандемична ситуация Агенцията реши да предостави документна подкрепа за две оценки вместо да изпрати персонал с цел наблюдение.	Изпълнение на исканията за оценка по Шенген	Постигнато eu-LISA положи максимални усилия, за да осигури принос за механизма за оценка по Шенген.	2.3.1

1.5.2	Обмен на най-добри практики и услуги с други агенции в областта на ИКТ	Потвърдете, че критичните изисквания са събрани и коментирани.	Изпълнено Екипът за услуги в областта на ИКТ присъстваше на организирани през годината заседания на консултативния комитет по ИКТ и агенциите в областта на ПВР. Членовете на екипа участваха в различни ad hoc дейности, например проекта GovSEC ⁷⁹ , или групи, свързани с различни бенефициери по договори с ГД „Информатика“.	Разходи — график — обхват	Постигнато Зелено — зелено — зелено	2.3.6
1.5.4	Реализация на плана за обучение, предвиждащ предоставяне на обучение на държавите членки относно техническото използване на управляваните от Агенцията информационни системи	Разработена е гъвкава и съобразена с клиентите програма за обучение за работа със системите, която удовлетворява напълно нуждите на заинтересованите партньори	Изпълнено Поради COVID-19 Агенцията реструктурира цялото предложение за обучение във формат за електронно обучение. В допълнение към проведената една присъствена сесия бяха създадени 22 нови онлайн курса, обхващащи всички основни теми и аспекти на учебните програми на eu-LISA, включително 16 модула за електронно обучение. Те бяха предоставени на системата на eu-LISA за управление на обучението. Агенцията проведе и седем учебника.	Равнище на удовлетвореност (по скала от 1 до 5, като оценка 1 отговаря на най-ниско равнище на удовлетвореност, а оценка 5 — на най-високо равнище на удовлетвореност) Скала за степен на удовлетвореност 1—6, която да бъде предложена на управителния комитет	Постигнато През 2020 г. степента на удовлетвореност от обучението на eu-LISA беше 4,5/5 (съгласно скалата на eu-LISA за КПЕ за дейностите по обучение на държавите членки: 1—5, когато се разглежда положителен КПИ: > 3). Нова скала за КПЕ, 1—6, беше приета от управителния съвет през март 2020 г. При новата скала се взема предвид положителният КПЕ: > 4.	2.1.1.19
1.5.4	Изготвяне на технически доклади и обобщаване на статистически данни	Изпълнение на всички задължения за отчитане, предвидени в учредителния регламент и правните основания за управляваните от Агенцията системи	Изпълнено Агенцията представи своевременно петте резултата на институциите на ЕС и ги публикува. В допълнение към тях беше публикуван и докладът за техническото функциониране на ВИС за периода 2017—2019 г. Събирането на данни от държавите членки, което е съществено условие за доклада, отне сравнително дълго време и беше причината за забавянето.	Предоставяне на докладите на институциите на ЕС	Постигнато Дати и позовавания, посочени в раздел 1.5.4	2.3.1
1.6.1	Планиране и отчитане	eu-LISA предоставя на своите заинтересовани партньори достатъчно информация относно планирането и изпълнението на поверените ѝ задачи и ефективността на работата ѝ, чрез което осигурява високо ниво на доверие и изпълнение на нормативните изисквания.	Изпълнено Агенцията предостави КГОД, IR и ЕПД. Отбелязано беше известно закъснение поради пандемичната ситуация. Тези закъснения обаче не ока заха въздействие върху работата на Агенцията.	ЕПД за периода 2021—2023 г., междинен отчет за 2020 г., КГОД за 2019 г., приети навреме и без съществени изменения	Постигнато	2.3.1

1.6.1	Провеждане на упражнение за управление на качеството на ведомствено равнище	Моделът за корпоративно управление, обхващащ управление на риска, управление на вътрешния контрол и управление на качеството, е внедрен и се прилага от Агенцията в съответствие със съдържащите се в него определения и изисквания	В процес на изпълнение Въпросите, свързани с обществените поръчки, забавиха цялостното изпълнение на общото управление на качеството, а работата по общата рамка за оценка (ОРО) беше в ход. Подготвителните дейности бяха започнали (адаптиране на инструмента, план за комуникация) и са в процес на изпълнение. Агенцията възнамерява да завърши първия етап от изпълнението на ОРО (доклад за самооценка) през 2021 г. и да допълни кандидатурата с награда за ефективен потребител на ОРО през 2022 г.	През третото тримесечие на 2020 г. на ръководството на eu-LISA се представя доклад за самооценка.	Целевото ниво не е достигнато Забавени, тъй като дейностите по изпълнението на самооценката продължават.	2.3.1
1.6.1	Преразглеждане на дългосрочната стратегия и корпоративните КПЕ на eu-LISA	Агенцията разполага с актуализирана дългосрочна стратегия, КПЕ и многогодишна програма/план, за да служи по-добре на своите заинтересовани партньори.	В процес на изпълнение Проектът за нова дългосрочна стратегия беше представен на ръководството на Агенцията през юни 2020 г. Понастоящем тя се финализира от управителния комитет на Агенцията.	Предоставяне на управителния съвет на актуализираната дългосрочна стратегия на Агенцията и многогодишната програма.	Целевото ниво не е достигнато Стратегията все още не е представена за приемане от управителния съвет.	2.3.1
1.6.1	Осигуряване на капацитет за административно управление и управление на съответствието	Агенцията прилага в достатъчна степен елементи на добро управление в рамките на своите практики за управление на съответствието.	Изпълнено Агенцията е поддържала правилно регистъра на изключенията и случаите на несъответствие и е изготвила своевременно доклада за наблюдението. Агенцията прилагаше РВК под надзора на ръководителя, отговорен за управлението на риска и вътрешния контрол.	Регистърът за дейностите по вътрешен контрол и докладите за наблюдение са изготвени в срок, с необходимия обхват и с очакваното качество	Постигнато	2.3.1
1.6.1	Своевременна административна подкрепа за управителния съвет	Управителният съвет получава достатъчна подкрепа, за да може да изпълнява ефективно своите задължения	Изпълнено Проведени бяха общо три заседания на управителния съвет. Поради избухването на епидемията от COVID-19 Агенцията отмени първото планирано присъствено заседание през март и управителният съвет прие решения в писмена форма. Две оставащи заседания и едно извънредно заседание бяха проведени навреме като уеб срещи.	Заседанията се провеждаха по план. Цялостно равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори, както е измерено в рамките на проучването на удовлетвореността.	Постигнато Заседание на управителния съвет, което беше планирано за 17—18.3.2020 г., беше отменено поради избухването на пандемията от COVID-19 и заменено с писмена процедура 23-то заседание на управителния съвет, проведено на 30.6.2020 г. като уеб среща 24-то извънредно заседание на управителния съвет, проведено на 17.9.2020 г. като уеб среща заседание на управителния съвет, проведено на 24.11.2020 г. като уеб среща	2.3.2

1.6.1	Своевременна административна подкрепа за всички консултативни групи	Консултативните групи получават достатъчна подкрепа, за да могат да изпълняват ефективно своите задължения.	Изпълнено Всички заседания на консултативните групи бяха проведени навреме.	Заседанията се провеждаха по план. Цялостно равнище на удовлетвореност на заинтересованите партньори, както е измерено в рамките на проучването на удовлетвореността на заинтересованите партньори.	Постигнато Физическите заседания бяха проведени през януари, февруари и март, след което заседанията на консултативните групи се проведоха онлайн поради пандемията от COVID-19.	2.3.2
1.6.1	Капацитет за управление на портфейл от проекти	1. Модел на процеса за управление на портфейл 2. Основана на информационни технологии пътна карта за внедряване на модел на процес за PPM (управление на портфейли от проекти).	Изпълнено Описание в раздел 1.6.1	Нов процес и пътна карта за ИТ са одобрени в срок, в предвидения обхват и в рамките на бюджета	Постигнато Процес и пътни карти, одобрени както е планирано	2.3.9
1.6.1	Разработване и въвеждане на процеси и програми за обучение, оценяване на проекти, прегледи на процедури за удостоверяване на качеството на проектите, оценка на процеси и отчитане на ефективността на постигането на целите на проектите	По-добро съгласуване между стратегията и изпълнението на проектите на Агенцията чрез интегриране на основните процеси: управление на проекти, управление на програми и управление на портфейли.	Изпълнено Описание в раздел 1.6.1	Изпълнение на целите, утвърдени с пътната карта на ЕРМО	Постигнато Целите са постигнати по план	2.3.9
1.6.1	Официална оценка, изготвена въз основа на модел на CMMI (Capability Maturity Model Integration (Интегриран модел на зрелостта на процесите за програмно обезпечение))	Агенцията е получила официална оценка спрямо модела на CMMI	В процес на изпълнение Агенцията проведе всички предвидени дейности по планиране и подготовка: завършена беше икономическата обосновка на дейността, проведено беше първото заседание и беше изготвено предложението за пътна карта. През декември се проведе обучение относно CMMI (основи на способностите) за съответните членове на персонала.	Ниво на зрялост на съответните елементи на процесите	Постигнато През 2020 г. акцент беше поставен върху подготвителните задачи, а не върху оценката.	2.3.9

1.6.1	Дейности за усъвършенстване на управлението на корпоративния риск	1. Модел за процес за управление на корпоративния риск 2. Основана на информационни технологии пътна карта за внедряване на модела за процес за управление на корпоративния риск	В процес на изпълнение Годишното наблюдение на корпоративните рискове и проблеми беше извършено по план. Преразглеждането на политиката на eu-LISA за управление на риска беше одобрено от управителния комитет през април 2020 г.	Модел за процес за управление на корпоративния риск и ИТ пътна карта	Постигнато Преработването на модела за процес за управление на корпоративния риск е свързано с прилагането на PPM (започнало през 2020 г.) и с управлението на риска на eu-LISA под контрола на MRMIC.	2.3.9
1.6.1	Прегледи на услугите и процесите за постоянно усъвършенстване на услугите	Валидиране на постоянното усъвършенстване на услугите по отношение на предлаганите понастоящем ITSM процеси и услуги, за да се обслужват по-добре вътрешните и външните заинтересовани партньори на eu-LISA;	В процес на изпълнение - идентифициране на продуктите, съгласуване на образеца за описание на продукта; описание на всички идентифицирани продукти - цялостен преглед и актуализиране на каталога на услугите и трансформиране в каталог на продукти и услуги в съответствие със стратегията относно ресурсите - всички услуги се преразглеждат и актуализират, като се използва актуализираният образец за описание на услугата - пълният пакет се създава и публикува за ежедневна употреба - в ход е преглед и актуализиране на процесите на ITSM - определят се седем нови процеса: управление на работните отношения, управление на търсенето, управление на изискванията, управление на активите, управление на продуктите, управление на ИТ сигурност, управление на непрекъснатостта	КПЕ за процеса на постоянно усъвършенстване на услугите	Целевото ниво не е достигнато Актуализираният набор от КПЕ на процесите е един от ключовите резултати от проекта, който все още предстои да бъде финализиран. Свързаният с проекта напредък, мерките за контрол и рисковете се измерват и докладват редовно от ръководителя на проекта.	2.1.4.1
1.6.2	Изпълнение на годишния план за вътрешен одит	Обезпечаване на прозрачност за ключовите заинтересовани партньори относно достатъчността и ефективността на системата за вътрешен контрол. Осигуряване на доверие в оперативните дейности и увереност в реализирането на целите на Агенцията, както и на разбиране на остатъчния риск. Всички предвидени заседания на консултативните групи се провеждат навреме.	Изпълнено Описание в раздел 2.7.3	(1) Процент на процесите с гарантирано изпълнение на целите в рамките на допустимите отклонения (2) Процент на процесите, на които се прави независим преглед (3) Брой на критичните и много сериозни нарушения на процедурите на вътрешен контрол. (4) Годишен брой на установените случаи на несъответствие с критично значение	Не са събрани достатъчно данни, за да се изчислят договорените нови четири показателя за изпълнение. Необходимо е да бъдат изцяло реализирани няколко важни рамки и дейности. Поради това СВО продължи да прилага същите показатели както през предходните години: (1) Изпълнение на годишния план за одити: 80 % (2) Одитни прегледи, извършени в рамките на бюджета и в срок: 60 % (3) Часове за обучение на персонала на IAC на година: 70 %	2.3.10

1.6.2	Вътрешен контрол, процедури, одити, свързани с финансирането и възлагането на обществени поръчки	Агенцията разполага с изчерпателен набор от процедури и проверки, които насърчават ефективно доброто финансово управление и вътрешния контрол.	<p>Изпълнено</p> <p>Агенцията разполага с изчерпателен набор от процедури и проверки, които насърчават ефективно доброто финансово управление и вътрешния контрол.</p>	Всеобхватен и съгласуван набор от процедури обхваща основните работни процеси в областите на финансите и обществените поръчки	<p>Постигнато</p> <p>Вж. коментара за резултата</p>	2.3.3
1.6.2	Утвърждаване на концепциите, наложени от новия регламент, с който се отменя Регламент 45/2001	Осигуряване на съответствието на вътрешните правила с приложимата нормативна уредба	<p>Изпълнено</p> <p>Ново решение относно правилата за прилагане, прието от управителния съвет на eu-LISA, регистърът е изцяло актуализиран съгласно насоките на ЕНОЗД, участие на ДЛЗД в ОВЗД.</p> <p>Управителният съвет прие ново решение относно приетите правила за прилагане, а Агенцията приключи актуализирането на регистъра съгласно насоките на ЕНОЗД.</p>	Ново решение относно правилата за прилагане е прието от управителния съвет на eu-LISA Брой на извършените ОВЗД или включващи регистъра на операциите по обработване на ДЛЗД	<p>Постигнато</p> <p>1. Ново решение относно правилата за прилагане е прието от управителния съвет на eu-LISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правила за прилагане, свързани с ДЛЗД, бяха приети през октомври 2019 г. - Приемането е планирано за 2021 г. <p>През 2020 г.: Проектверсия на правилата за прилагане на член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, чието изготвяне и преглед са извършени вътрешно.</p> <p>2. Брой извършени или включени ОВЗД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Пет ОВЗД (СВИ, оУБС, ETIAS, проверка на точността за БСС, ECRIS-TCN) <p>3. Регистър на операциите по обработване на ДЛЗД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поддържан актуализиран, публично достъпен, отговарящ на изискванията (одит на ЕНОЗД), преработен по искане на ЕНОЗД. 	2.3.5

1.6.2	Провеждане на годишното проучване по въпросите на защитата на данните	Изпълнение на препоръките за съответствие с изискванията за защита на данните с цел повишаване на нивото на съответствие на Агенцията с тези изисквания.	<p>Изпълнено</p> <p>Обхватът на дейността се актуализира, за да се вземе предвид:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. доклад на ЕНОЗД за проверка на ШИС и ВИС за 2018 г., получен през април 2020 г. В него се съдържат 43 препоръки и срокове от второто тримесечие на 2020 г. до второто тримесечие на 2021 г. eu-LISA е транспонирала всички препоръки на ЕНОЗД в план за действие. ДЛЗД на eu-LISA следи напредъка по изпълнението му. 2. Проект за доклад от одита на Евродак за 2019 г., проведен от ЕНОЗД, който беше получен през ноември 2020 г., за да могат да бъдат направени официални коментари. Тези официални коментари се приемат от управителния съвет на eu-LISA. ДЛЗД на eu-LISA ръководи тази дейност, както и вътрешните консултации, консултациите с консултативната група по Евродак, консултациите с управителния съвет и консолидирането на коментарите за официално приемане от управителния съвет на eu-LISA. 3. Заповед на ЕНОЗД относно международното предаване на данни след решението на Съда на ЕС по делото Schrems II. През октомври 2020 г. институциите, органите и агенциите на Европейския съюз получиха разпореждане от ЕНОЗД да извършат картографиране на международното предаване на данни на трети държави и да докладват за всички установени рискове и пропуски въз основа на посочената дейност. ДЛЗД на eu-LISA ръководи тази дейност и подпомага администраторите на данни в eu-LISA да изпълнят разпореждането в рамките на определения срок. <p>Агенцията актуализира обхвата на дейността, за да вземе предвид препоръките и сроковете от доклада за 2018 г. на ЕНОЗД за проверка на ШИС и ВИС, като ги включи в план за действие. Агенцията получи проектодоклада от одита на Евродак за 2019 г. на ЕНОЗД, за да могат да бъдат направени официални коментари, които управителният съвет ще приеме след вътрешни консултации и консултации с консултативната група по Евродак. През октомври институциите, органите и агенциите на Европейския съюз получиха разпореждане от ЕНОЗД да извършат картографиране на международното предаване на данни на трети държави и да докладват за всички установени рискове и пропуски.</p>	<p>Докладът е предоставен на изпълнителния директор на eu-LISA. Показателят за ефективност се актуализира, за да се вземат предвид:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. последващите действия на ДЛЗД на eu-LISA по плана за действие във връзка с доклада за инспекция на ШИС и ВИС за 2018 г. на ЕНОЗД, който беше получен през април 2020 г. 2. дейностите на ДЛЗД на eu-LISA за съставяне и консолидиране на коментари, които следва да бъдат официално приети от управителния съвет на eu-LISA във връзка с проекта на доклад за Евродак относно одита на ЕНОЗД за 2019 г. 3. Заповед на ЕНОЗД относно международното предаване на данни след решението на Съда на ЕС по делото Schrems II: 	<p>Постигнато</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На всеки три месеца се организират сесии за проследяване на изпълнението: първата сесия беше проведена на 20 май 2020 г., сесията за второто тримесечие — през юли 2020 г., сесията за третото тримесечие — през октомври 2020 г., и сесията за четвъртото тримесечие — през февруари 2021 г. 2. Официални коментари на eu-LISA, изпратени обратно на ЕНОЗД в срок: Вътрешният преглед приключи. Консултативната група по Евродак и управителния съвет на eu-LISA приключи. Всички коментари бяха обобщени и беше започната писмена процедура за официалното им приемане от управителния съвет на eu-LISA. След официалното им приемане коментарите на eu-LISA ще бъдат изпратени обратно на ЕНОЗД в срок (18 януари 2021 г.). 3. eu-LISA предостави помощ и подкрепа на администраторите на данни на eu-LISA за картографиране на предаването на данни при дейностите им по обработване на данни (създаден беше опис на предаването на данни и бяха организирани срещи с администраторите на данни). Докладът относно установените рискове и пропуски в международното предаване на данни е завършен и изпратен обратно на ЕНОЗД в срок (15 ноември 2020 г.). 	2.3.5
-------	---	--	--	---	--	-------

1.6.2	Повишаване на осведомеността относно защитата на данните	Персоналът изпълнява изискванията относно защитата на данните	<p>Изпълнено</p> <p>По време на сесията за повишаване на осведомеността в Деня за защита на данните и сесията за новоназначени служители всички служители получиха пряка информация и обучение относно новите задължения за защита на данните, правата и санкциите. Цялата необходима информация беше постоянно актуализирана. Служителите бяха информирани за последните развития и новини относно защитата на данните чрез седмичния бюлетин на eu-LISA и Интранет на ДЛЗД, където беше включен нов раздел относно оценката на въздействието върху защитата на данните, както и инструкции стъпка по стъпка и образец.</p>	<p>1. Брой на проведените занятия по темата за защитата на данните и нарушенията на сигурността на личните данни.</p> <p>2. Брой на издадените бюлетини относно защитата на данните.</p>	<p>Постигнато</p> <p>1. Едно от занятията беше посветено на общата осведоменост относно защитата на данните в Деня за защита на данните. (> 100 участници) Проведена беше една сесия относно защитата на данните за новоназначените служители. (31 участници)</p> <p>2. Публикувани са шестнадесет седмични бюлетина на eu-LISA, включващи раздел за повишаване на осведомеността относно защитата на данните. В два специални бюлетина бяха включени акцентите, свързани със защитата на данните, от първата и втората половина на 2020 г.</p>	2.3-5
1.6.2	Изготвяне на годишния работен доклад за 2019 г. и отчитане на текущото съответствие с правилата относно защитата на данните пред управителния съвет.	На управителния съвет е информиран за равнището на съответствие с изискванията относно защитата на данните.	<p>Изпълнено</p> <p>Годишният работен доклад за 2019 г. е внесен за утвърждаване от управителния съвет на eu-LISA и е публикуван. Докладът за текущото съответствие с правилата за защита на данните е предоставен на управителния съвет;</p>	Резултатите са предоставени в уговорените срокове	<p>Постигнато</p> <p>Годишният работен доклад за 2019 г. беше предоставен на управителния съвет в съответствие с договорените срокове.</p> <p>През април и ноември 2020 г. докладът за текущото съответствие с правилата за защита на данните беше предоставен на управителния съвет.</p> <p>Годишният работен доклад за 2019 г. беше публикуван също на уебсайта на eu-LISA.</p>	2.3-5

1.7.1	Консолидиране на Агенцията след периода на промени, растеж и преустройство	Организационната структура на Агенцията и на звено „Човешки ресурси“ ще отразява развитието на организацията. Новопостъпилите служители ще бъдат интегрирани в организацията; Ще бъде въведено управление на промените във връзка с бързия растеж на организацията.	<p>Изпълнено</p> <p>Агенцията е назначила допълнителен персонал в съответствие с плана за набиране на персонал. Звено „Човешки ресурси“ кодира данните за новия персонал и стартира модули за управление на времето и отпуските, проследи процеса на предоставяне на права в съответствие с правилата и установената практика и приложи програмата за въвеждане на нови служители. Звено „Човешки ресурси“ редовно адаптира организацията на услугите към нарастващите нужди на Агенцията въпреки недостатъчните човешки ресурси и пандемията от COVID -19. Използването на електронни инструменти за провеждане на събеседвания и тестване подпомогна процеса на набиране на персонал.</p> <p>Агенцията въведе процедура за въвеждане на новите служители в съответствие с планирания график. Организиран бяха общо 40 сесии. 81 % са доволни от цялостната процедура за въвеждане в работата в eu-LISA през първата седмица и месец.</p> <p>Не е необходима съществено обновяване на организационната структура, за да бъдат отразени промените в задачите на Агенцията; извършени са няколко незначителни корекции под формата на преместване на отделни служители между звена и сектори и Агенцията е разделила един сектор между две звена.</p>	<p>(1) Брой на подборите на персонал през годината и</p> <p>(2) Сесия за запознаване на персонала с използването на Sysper за всеки внедрен модул.</p> <p>(3) Въвеждане и интегриране в работата на новонаетите служители, осъществено в рамките на 2 месеца от започването на работа</p> <p>(4) Брой на служителите, избрани да заемат свободни или нови длъжности.</p>	<p>Постигнато</p> <p>(1) 20 нови подбора и 19 приключени подбора. Броят на наетите служители е 51. — Не е определена целева стойност за този КПЕ.</p> <p>(2) Проведени бяха три сесии за повишаване на осведомеността на служителите и ръководителите относно използването на Sysper (в модул TIM) и редовна (веднъж или два пъти месечно) сесия за новоназначените служители, както и една сесия относно RIG и модулите за сертификати от звено „Човешки ресурси“ за целия персонал в рамките на среща, озаглавена „Един час с отдел Човешки ресурси“ — целта е да се провежда поне 1 занятие.</p> <p>(3) 74 % от занятията за въвеждане и интегриране в работата на новонаетите служители са проведени в рамките на 2 месеца от постъпването им на работа. Организиран бяха 40 сесии за новонаетите служители — целта беше провеждане на поне 3 занятия в рамките на 2 месеца от постъпването на работа.</p> <p>(4) 73 служители бяха избрани за попълване на свободни или нови длъжности, включително чрез изменение на договор.</p>	2.3.4
1.7.1	Промени на културата и преход към модела за дейност на eu-LISA 2.0	Чрез eu-LISA 2.0 може да се оптимизира оперативният модел и процесите	<p>Отложено</p> <p>Поради разширяване на обхвата на оценките и административни проблеми при приключването на етапа на възлагане на обществени поръчки, през декември Агенцията сключи специален договор с консултантско дружество. Поради това целта на проекта за първия етап беше прехвърлена към второто тримесечие на 2021 г.</p>	Разходи — график — обхват	<p>Целевото ниво не е достигнато</p> <p>Зелено — жълто — зелено</p> <p>Начало на проекта, което ще се проведе през първото тримесечие на 2021 г.</p>	2.2.2.2

<p>1.7.2</p>	<p>Стандартни (обичайни) дейности, свързани с човешките ресурси, по отношение на организационната структура, процесите и практиките в съответствие с приложимите правила и решения</p>	<p>Организационната структура на Агенцията и на звено „Човешки ресурси“ ще отразява организационното развитие и ще бъде съобразена с потребностите, свързани с бъдещото развитие. Eu-LISA ще изпълнява своите задължения към персонала в съответствие с регулаторната рамка.</p>	<p>Изпълнено</p> <p>Агенцията е въвела организационна структура, която отразява развитието, и с помощта на допълнителни малки корекции (например прехвърляне на част от персонала между сектори или отдели) е внедрила нов оперативен модел. На новия персонал бяха предоставени съответните права по време на процеса на въвеждане в работата, а Агенцията подготви своевременно ведомостите и други плащания, подновявания на договори, кариерно развитие и управление на таланти. Агенцията прие два нови правилника за прилагане относно отпуските и предотвратяването и управлението на конфликтите на интереси; единият ще влезе в сила автоматично (за прехвърлянето на пенсионни права), а другите правила, свързани с управлението на човешките ресурси, ще се прилагат по целесъобразност. Агенцията също така реализира допълнителни подобрения, за да постигне пълно съответствие с правилата за предотвратяване на тормоз, да повиши осведомеността и да подобри комуникацията относно ценностите си.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Съотношение (%) на административните към оперативните ресурси 2. Процентен дял (%) на дните на отсъствие от работа със и без медицинско свидетелство през отчетния период 3. Годишно равнище (%) на текучество на персонала 4. Индекс на трудовото изпълнение на персонала 5. Равнище на ангажираност на персонала 6. предотвратяване на конфликт на интереси: брой и процентен дял на подадените навреме декларации за интереси 7. изпълнение на годишния план за обучение 8. Брой на организирани мероприятия за изграждане на екипи и социални дейности 	<p>Постигнато</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 16,5 % от административните ресурси спрямо 72,5 % от оперативните ресурси — целта е съответно 20 % и 70 % 2. 17 % — целта по-малко от 25 % от дни на отсъствие без медицинско свидетелство 3. 3,7 % — целта по-малко от 5 % текучество на персонала, 4. Този КПЕ беше заменен с индекс за задържане на компетентни служители (таланти), като целта е той да бъде положителен. КПЕ: „Средно равнище на трудовото изпълнение на лицата, които напускат спрямо лицата, останали в Агенцията“. + 0,25 (което означава, че трудовото изпълнение на лицата остава с 0,25 по-високо от трудовото изпълнение на лицата, напускащи Агенцията) 5. Равнище на ангажираност на персонала: 7,4 6. 82 % при цел над 80 % във времето (обхватът на този КПЕ е намалял през 2019/2020 г.); 7. 86 % — целта е изпълнение на поне 85 % от планираните дейности, 8. Поради пандемията от COVID-19 бяха организирани само три дейности — целта беше провеждане на поне десет прояви за изграждане на екипи и организирани на социални дейности. 	<p>2.3.4</p>
--------------	--	--	---	--	--	--------------

1.7.2	Обучение на служителите на eu-LISA във връзка с оперативните дейности (техническо обучение) и управление на знанията	Служителите на eu-LISA ще могат да изпълняват по-добре задълженията си; eu-LISA ще бъде призната за център за експертен капацитет и знания	<p>Изпълнено</p> <p>Ситуацията с пандемията от COVID-19 принуди звено „Човешки ресурси“ и оперативните екипи да отложат някои обучения или да променят приоритетите си. Агенцията не е въвела процеса на сертифициране.</p>	<p>1. Брой на организирани дейности за обучение</p> <p>2. Общо равнище на удовлетвореност</p> <p>3. Повишаване на осведомеността относно базата данни за управление на знанията</p> <p>4. 100 % от новопостъпилите служители са взели участие в програма за техническо въвеждане в работата</p> <p>5. Брой на осъществени учебни посещения</p> <p>6. Брой на служителите, които са преминали успешно процеса по сертифициране</p>	<p>Целевото ниво не е достигнато</p> <p>(1) 24 обучения</p> <p>(2) 81 %</p> <p>(3) повишена осведоменост за iLearn</p> <p>(4) 74 % от новопостъпилите служители са взели участие в програмата за въвеждане в работата.</p> <p>(5) не е приложимо поради пандемията от COVID-19</p> <p>(6) Не е въведен процес на сертифициране</p>	2.1.4.3
1.7.2	Продължава разработването и прилагането на рамката на компетентностите	Продължава дейността по допълнително разработване и прилагане на рамката на компетентностите, за да се гарантира, че съответните служители са добре подбрани за функциите, които изпълняват.	<p>В процес на изпълнение</p> <p>Изготвена и стартирана програма за развитие на лидерските умения. 45 ръководители и началници на сектори взеха участие в модул 1 на програмата.</p>	<p>(1) Пътна карта, изготвена по план.</p> <p>(2) Разработване на програма за лидерски умения.</p>	<p>Постигнато</p> <p>(1) Планирана е актуализация на рамката на компетентностите в рамките на проекта за културна трансформация</p> <p>(2) Разработена е програма за лидерски умения и нейното изпълнение започна</p>	2.3.4

1.7.2	По-нататъшно развитие на културата на учене, разширяване на ролята на звено „Човешки ресурси“ в деловите партньорски отношения и подобряване на резултатите по отношение на развитието и задържането на персонала	Служителите на eu-LISA изпълняват по-активна роля за споделяне на своите знания, предоставят конструктивна обратна връзка на колеги и обсъждат открито грешки и постижения.	Изпълнено През отчетния период беше проведено проучване за измерване на ангажираността на служителите. Ангажираността на служителите допринася за задържането на персонала, производителността и ефективността. Данните бяха събрани анонимно, като общият процент на участие беше 86 %. Специална работна група анализира допълнително резултатите и предложените действия. Поради ограниченията, свързани с COVID-19, много от планираните курсове за обучение бяха прехвърлени онлайн и беше променен приоритетът им. Агенцията съсредоточи усилията си върху благосъстоянието на хората и подкрепата за ръководството чрез дейности за работно партньорство и наставничество.	(1) Брой на осъществените неформални дейности за учене; (2) Създадени са подходящи пространства за обмен на опит в обучението; (3) Резултатите от проучването за ангажираността на персонала се повишиха; (4) Проучването е готово. (5) Изпълнява се пътната карта по отношение на ИТ инструментите.	Постигнато (1) 5 (2) Изпълнено (3) 7,4 (1,1 увеличение) (4) Извършено и проведено проучване (5) Въведен е ИТ инструмент за измерване на ангажираността	2.3.4
1.7.3	Своевременно предоставяне на услуги, свързани с управлението на бюджета, активите и финансовите въпроси	Целогодишно предоставяне на висококачествени и своевременни услуги във връзка с дейностите по изпълнение на бюджета, активите и финансовите услуги. Процесите се преразглеждат систематично с цел повишаване на ефикасността и ефективността, когато е възможно посредством дематериализация.	Изпълнено Отдел „ФОП“ предоставяше целогодишно висококачествени и своевременни услуги във връзка с дейностите по изпълнение на бюджета, възлагането на обществени поръчки и финансовите услуги. Процесите систематично се преразглеждат, за да се подобрят ефикасността и ефективността.	КПЕ 10: Процентен дял на анулираните бюджетни кредити за плащания КПЕ 11: Равнище на изпълнение на поетите бюджетни задължения КПЕ 12: Равнище на изпълнение на плащанията КПЕ 14: Съотношение на плащанията, извършени в задължителните срокове	Постигнато КПЕ 10: 13,6 % (над целта) КПЕ 11: 99,1 % КПЕ 12: 99,0 % КПЕ 13: Процентен дял (%) на административните ресурси и процентен дял (%) на оперативните ресурси от общите човешки ресурси на Агенцията (персонала и КНЕ): административни 16,5 %; оперативни 72,5 % КПЕ 14: 95,9 %	2.3.3
1.7.3	Подкрепа за модела на основано на дейности управление	Агенцията разполага с капацитет за прецизно измерване на своята ефективност по отношение на изпълнението на основните работни процеси. Проектът представлява усъвършенстване на първоначалния модел за	Изпълнено	Агенцията има капацитет да въведе система за управление по дейности	Постигнато	2.3.3

		бюджетни дейности, разработен през 2018 г., и разполага с по-добри възможности за интегриране на данните за изпълнението на проекти.				
1.7.3	Изпълнение на плана за обществени поръчки и придобиване	Потребностите на Агенцията във връзка с дейностите по придобиване се удовлетворяват в съответствие с нормативните изисквания и в рамките на наличния бюджет.	Изпълнено Потребностите на Агенцията във връзка с дейностите по придобиване се удовлетворяват в съответствие с нормативните изисквания и в рамките на наличния бюджет.	КПЕ 17: Ефективност на процедурите за възлагане на обществени поръчки КПЕ 18: Управление на придобиванията — проекти за обществени поръчки, които се изпълняват по график	Постигнато КПЕ 17: 11 % (цел: под 25 %) Отменени процедури: 2 Започнати процедури: 18 КПЕ 18: 163,6 % (цел: над 60 %) Процедури в приложение IX към ЕПД 2020—2022 г.: 11	2.3.3
1.7.4	Дейности във връзка с инфраструктурата, позволяващи пълноценно и ефективно използване на сградата на новото седалище в Талин	Подобрени условия на труд за персонала и капацитет за ефективно използване на седалището.	В процес на изпълнение Сградата на седалището беше изцяло въведена в експлоатация и се използваше дори по време на пандемията от COVID-19, като за служителите на Агенцията беше осигурена безопасна и чиста работна среда.	Съответствие с приложимите стандарти	Постигнато Седалището функционираше пълноценно и беше осигурена работна среда с високо качество.	2.3.6
1.7.4	Дейности във връзка с инфраструктурата, позволяващи пълноценно и ефективно използване на звеното за връзка в Брюксел	Подобрени условия на труд за персонала и капацитет за ефективно използване на звеното за връзка.	В процес на изпълнение Бюрото за връзка в Брюксел функционираше и беше осигурена подходяща работна среда на сътрудниците в него.	Съответствие с приложимите стандарти	Постигнато	2.3.6
1.7.4	Осъществяване на логистични услуги и доставки в Агенцията	Подобрени условия на труд за персонала и капацитет за ефективно използване на помещенията във всички звена на Агенцията	В процес на изпълнение Всички услуги са предоставени своевременно и като ресурс, необходим за изпълнението на целите на дейността на Агенцията.	Разходи — график — обхват	Постигнато Зелено — зелено — зелено	2.3.6

1.7.4	Дейности по поддръжка на цялото оборудване и активи в оперативното звено	функционираща материална база	<p>В процес на изпълнение</p> <p>Цялото оборудване и всички активи бяха поддържани в съответствие с непрекъснато оптимизирана програма за поддръжка, която гарантира сигурна, ефикасна и изцяло функционираща работна среда.</p>	Брой на коригиращите действия Брой на превантивните мерки Брой на технологичните или други разработки Брой на грешките	<p>Постигнато</p> <p>Съответствие с приложимите стандарти</p>	2.3.6
1.7.4	Разширяване на оперативната материална база в Страсбург, за да бъде обезпечено изпълнението на настоящите и бъдещите проекти	Осигурени са подходящи условия за труд и изпълнение на оперативните дейности и са въведени най-добри практики по отношение на техническите, логистичните и оперативните дейности	<p>В процес на изпълнение</p> <p>Всички задължителни предварителни проучвания са извършени и докладите са получени. Официалното прехвърляне на земя е извършено; Агенцията е официалният собственик. Агенцията изпълни задачите навреме и в рамките на обхвата и представи програмата за сградния фонд, актуализирания бюджет и документацията за проектантите.</p>	Разходи — график — обхват	<p>Постигнато</p> <p>Зелено — зелено — зелено</p>	2.3.7
1.7.4	Усъвършенстване на корпоративните приложения	Повишен капацитет на решението, основано на SharePoint, и на платформите на Агенцията, основани на Project Server;	<p>Изпълнено</p> <p>Агенцията осъществяваше правилно оперативното управление на съществуващата инфраструктура, редовно модернизираще и подобряваше на сигурността на системите, подпомагащи услугите на приложенията, свързани с ИКТ. Агенцията предоставяше и подкрепяше редовните годишни корпоративни приложения, например инструмента за планиране, инструмента за докладване, както и други корпоративни приложения, включително онези, с които беше подкрепено реагирането по време на пандемията (електронни фишове за заплати, заемане на ИТ оборудване).</p>	Разходи — график — обхват	<p>Постигнато</p> <p>Зелено – зелено – Зелено</p>	2.3.6
1.7.4	Системна архитектура на корпоративните информационни технологии, която подлежи на доразработване	Предоставяне на услуги в областта на корпоративното ИТ управление Подобрени условия на труд за персонала. Повишен комуникационен капацитет.	<p>Изпълнено</p> <p>Агенцията осъществяваше правилно оперативното управление на съществуващата инфраструктура, редовно модернизираще и подобряваше на сигурността на системите, подпомагащи услугите на приложенията, свързани с ИКТ. Агенцията подобри резервния капацитет за ИКТ системите, въведе система за последващ печат, хибридно управление на самоличността за вътрешни потребители, многофакторна автентификация за уеб поща и инфраструктура за управление на мобилни устройства.</p>	Разходи — график — обхват	<p>Постигнато</p> <p>Зелено — зелено — зелено</p>	2.3.6

1.7.4	Изпълнение на оперативни дейности за киберсигурност и действия за гарантиране на киберсигурността на корпоративната инфраструктура	Осигуряване на приемливо равнище на управление на рисковете за сигурността на информацията	<p>Изпълнено</p> <p>Агенцията разработи корпоративен план за информационна сигурност, няколко стандарта, които са част от системата за управление на информационната сигурност; удължи срока на действие на споразумението за нивото на обслужване за екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU); Агенцията продължи да разработва системата за управление на информационната сигурност и да прилага метода на Европейската комисия за управление на риска ITSRM, за да постигне съответствие с рамката за ИТ сигурност на ГД „Информатика“ на Комисията. В съответствие с правилата за сигурност относно защитата на комуникационните и информационните системи Агенцията създаде работна група по сигурността на информационните технологии, която проведе първото си заседание през януари 2021 г. Агенцията също така актуализира архитектурата за сигурност на корпоративната инфраструктура, по-специално по отношение на проектирането и внедряването на надеждни решения за автентификация, управление на мобилни устройства и информация за сигурността, както и наблюдение на събития.</p>	<p>1. Процент на инцидентите, свързани със сигурността, за които са предприети действия според СНО в рамките на целта за реагиране</p> <p>2. Процент на оценките на риска за сигурността, извършени спрямо системите (проектиране, разработване, производство)</p> <p>3. Процент на информационните системи, за които е провеждана оценка на въздействието върху дейността (BIA) поне веднъж на всеки три години, с набелязване на критичния персонал</p> <p>4. Процент на целите по отношение на сигурността, изпълнени, както е предвидено в законодателството</p> <p>5. Брой проверки за уязвимост, извършени в групата от информационни системи</p> <p>6. Брой ежегодни упражнения в областта на киберсигурността</p>	<p>Постигнато</p> <p>1. 73 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 10</p> <p>6. 1</p>	2.3.8
-------	--	--	---	---	--	-------

1.7.4	Повишаване на капацитета за провеждане на конференции и на възможностите за стрийминг	Подобряване на капацитета на Агенцията за видеоконферентна връзка и уеб конференции, по-добра интеграция с трети страни доставчици и възможности за стрийминг. Замяна на решението WebEx с по-модерен Meeting Server и функции за стрийминг.	Изпълнено Новата система за видеоконференции, Cisco Meeting Server, беше успешно внедрена, като се обезпечаваше връзка с основните конферентни зали („Нептун“ в Талин и „Робер Шуман“ в Страсбург). Двете конферентни зали са оборудвани с най-новите аудио-визуални технологии за предоставяне на по-добри вътрешни конферентни услуги. Решението представлява най-съвременният набор от продукти и ще предлага професионални конферентни услуги и връзка със съществуващата система за видеоконференции на Агенцията.	Разходи — график — обхват	Постигнато Зелено — зелено — зелено Агенцията преразгледа графика поради пандемията.	2.3.6
1.7.4	Поддържане и доразработване на корпоративната мрежова архитектура	Предоставяне на мрежови услуги в областта на корпоративните информационни технологии. Подобрили условия на труд за персонала. Повишен капацитет за комуникации.	Изпълнено Агенцията осъществяваше правилно оперативното управление на съществуващата инфраструктура, извършваше редовно модернизиране и допълнително актуализиране на сигурността на системите, подпомагащи услугите на приложенията, свързани с ИКТ. Агенцията предприе мерки по отношение на нарасналата нужда от клиентска VPN и от видеоконферентна връзка поради пандемичната ситуация.	Разходи — график — обхват	Постигнато Зелено — зелено — зелено	2.3.6
1.7.4	Портфейл за командировки и изготвяне на вътрешен инструмент за командировки	Инструментът за командировки е въведен в действие и се използва широко от персонала	Изпълнено eu-LISA започна да използва системата MIPS на Комисията за управление на командировки. Внедряването се осъществи след въвеждането в експлоатация на SYSPER II в Агенцията. MIPS беше пусната в действие за eu-LISA на 2 ноември 2020 г. Агенцията започна да използва инструмента MIPS на Комисията за управление на командировки след внедряването на SYSPER II.	Брой на осъществените в срок командировки, при положение че исканията са внесени своевременно посредством инструментa за командировки.	Постигнато	2.3.6

1.7.5	Изпълнение на плана за действие за външна комуникация и предоставяне на информация	По-добро познаване и повишена осведоменост сред основните заинтересовани партньори относно ролята и задачите на Агенцията за предоставяне на добавена стойност в полза на гражданите.	<p>Изпълнено</p> <p>В съответствие с поставените цели, за да се насърчи прозрачността и да се повиши обществената осведоменост, Агенцията подготви и проведе координирана онлайн кампания за повишаване на осведомеността (discover.eulisa.europa.eu), в която eu-LISA и основните ѝ сфери на дейност бяха представени по свеж и интерактивен начин. Освен това Агенцията стартира първия шестмесечен цифров бюлетин (bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes) под формата на модерен, адаптивен и самостоятелен уебсайт, за да представи напредъка си и да изтъкне приоритетите си в областта на ПВР. Целевите резултати и проведените няколко съвместни кампании на JHAAN отбелязаха голям успех и показаха значителни положителни тенденции за разширяване на обхвата по всички канали.</p> <p>В сектора за комуникации бяха изготвени и обновени няколко ключови документа (Стратегия за външна комуникация на eu-LISA за периода 2021—2027 г., Насоки на eu-LISA относно социалните медии за служителите и редакционния работен процес), които са от съществено значение за управлението на функцията съгласно стратегическите цели на Агенцията.</p>	<p>Гарантира се, че дейностите по изготвяне на съдържание отговарят на утвърдените процедури и стандарти за качество и изпълнението отговаря на определените тримесечни етапни цели в годишния план за действие в областта на външната комуникация за 2020 г.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Популярността и въздействието в интернет се измерва редовно чрез инструменти за анализ на интернет трафика и наблюдение на социалните медии. - Равнището на удовлетвореност сред участниците от управлението на събития се измерва чрез формуляри за оценка. 	<p>Постигнато</p> <p>Целите по КПЕ 29 за външната комуникация на eu-LISA за 2020 г. бяха постигнати и надхвърлени по отношение на ангажираността на заинтересованите партньори по време на прояви, както и тенденциите при изпълнението във връзка със социалните медии, както е отбелязано в анализа на социалните медии и уеб мониторинга за 2020 г.</p>	2.3.2
1.7.5	Изпълнение на плана за действие на eu-LISA за вътрешна комуникация	Служителите във всички обекти на Агенцията са информирани и ангажирани на корпоративно равнище, което им позволява да вземат обосновани решения относно професионалните си задачи, и имат достъп до инструменти за вътрешна комуникация, предназначени за обмен	<p>Изпълнено</p> <p>Избухването на пандемията от COVID-19 оказва ясно въздействие върху вътрешната комуникация на eu-LISA през цялата година. Това принуди сектора на комуникациите бързо да реагира на допълнителните нужди на всички вътрешни заинтересовани страни от навременна, организирана и ориентирана към бъдещето информация относно въздействието на пандемията върху променените режими на работа, въпросите, свързани със здравето и безопасността, и ограниченията, въведени от националните органи и институциите на ЕС. Агенцията осъществяваше редовна и ефективна вътрешна комуникация във връзка с COVID-19, а резултатите показаха много висока — 89 % — степен на удовлетвореност според обратната информация от служителите на Агенцията.</p>	Съответствие на годишния план за действие за вътрешна комуникация с определените етапни цели и графика за изпълнение	<p>Постигнато</p> <p>Според проучването на удовлетвореността на персонала от 2020 г. общата степен на удовлетвореност от вътрешната комуникация е 93 %.</p>	2.3.2

		на информация и предоставяне на обратна връзка				
Приложение VIII	Водене на счетоводните отчети на Агенцията	Представяне на годишните счетоводни отчети по такъв начин, че те да отразяват вярно и прозрачно финансовото състояние на Агенцията, като улесняват процедурата за освобождаване от отговорност	Изпълнено	Своевременно предаване на предварителните, консолидираните и окончателните счетоводни отчети на бюджетния орган и на Европейската сметна палата	Постигнато	2.3.3
--	Предоставяне на юридически съвети на eu-LISA	Съответствие на eu-LISA с приложимите регулаторни разпоредби.	Изпълнено Сектор „Правни въпроси“ предостави правни съвети и становища по различни теми, например въпроси, свързани с персонала, обществени поръчки и договори, както и по въпроси, свързани с широкомащабните информационни системи. Сектор „Правни въпроси“ разгледа седем жалби съгласно член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица. В същия сектор бяха разгледани и единадесет (11) искания и шест консултации относно достъп до документи. Пет (5) съдебни дела понастоящем се разглеждат в Европейския съд в Люксембург, а две (2) — в съдилищата в Страсбург.	Предоставяне на юридически съвети и становища	Постигнато Сектор „Правни въпроси“ предостави правните съвети и становища своевременно и в съответствие с приложимата законодателна рамка.	2.3.6

Приложение X. Доклад относно публичния достъп до документи

В съответствие с член 17 от решението на управителния съвет от 28 юни 2012 г., който отразява формулировката на член 17 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи⁸⁰, и в съответствие с член 34 от учредителния регламент на Агенцията, eu-LISA прилага доклад относно достъпа до документи към своя годишен отчет. Докладът съдържа информация за броя на случаите, в които институцията е отказала да предостави достъп до документи, както и за основанията за тези откази.

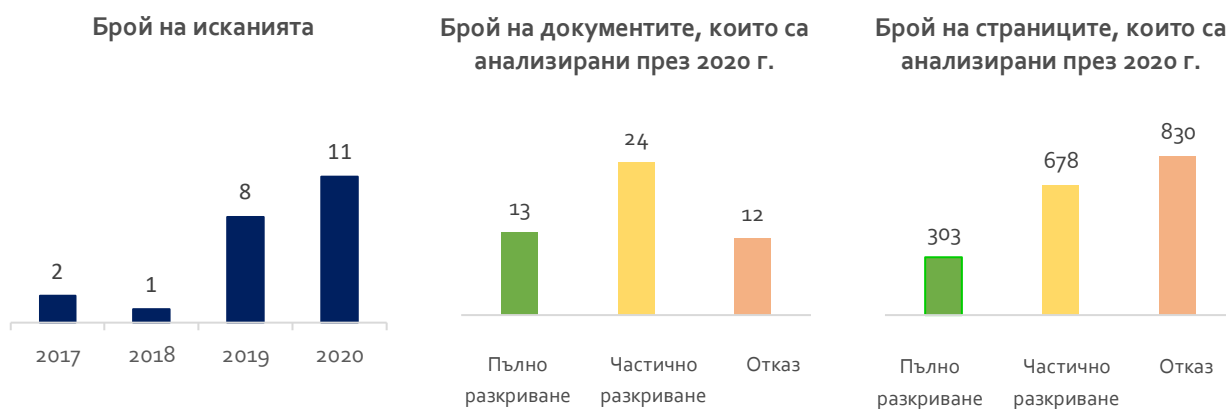
Доклад за исканията за достъп до документи през 2020 г.

Агенцията се стреми да осигури прозрачност на всички свои процеси, включително на процедурата за достъп до документи. През 2020 г. Агенцията изпълни най-високите стандарти за добро поведение на администрацията и спази всички срокове, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

През 2020 г. Агенцията получи единадесет искания за достъп до документи, което е увеличение спрямо предходните години. Нямаше потвърдителни заявления срещу решенията на Агенцията.

Решенията на Агенцията по искания за достъп до документи не бяха оспорени пред съдилищата на ЕС. Освен това до Европейския омбудсман не са подавани жалби, свързани с обработването от страна на Агенцията на заявления за достъп до документи.

През 2020 г. eu-LISA анализира 49 документа, 13 от които са били изцяло оповестени на заявителите, 24 са били частично оповестени с части от заличените документи, а 12 са били отхвърлени. Тези документи се състояха от общо 1811 страници, 303 от които бяха изцяло предоставени, 678 бяха предоставени частично, а достъпът до останалите 830 страници беше отказан.



Извършеното от eu-LISA частично заличаване на документи и отказът на достъп до документи са осъществени на основание на изключенията, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, и по-конкретно на основанията за защита на частния живот и личната неприкосновеност (съгласно съответното законодателство на ЕС относно защитата на личните данни⁸¹), обществения интерес по отношение на обществената сигурност и международните отношения, текущите процеси на вземане на решения и търговските интереси.

⁸⁰ Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43—48).

⁸¹ Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39—98).

Освен това три от заявленията за достъп до документи се отнасяха до документи, които не са били държани от eu-LISA и следователно до които Агенцията не е могла да предостави (или да откаже) достъп. Жалбоподателите са били надлежно информирани за това и са били насочени към други подходящи институции, когато е възможно.

Други дейности, свързани с достъпа до документи, осъществени през 2020 г.

Агенцията непрекъснато се стреми да гарантира пълно съответствие със законодателните изисквания и да подобрява практиката на разглеждане на искания за достъп до документи.

След процес, започнал през 2019 г., през февруари 2020 г. на публичния уебсайт на eu-LISA беше публикуван публичен регистър на документи⁸². В този регистър на документи се предоставя свободен достъп до публично достъпните документи на Агенцията и регистърът се актуализира редовно. Агенцията продължи да работи по преразглеждането на практическите условия за публичен достъп до документи, за да повиши ефикасността и оперативната ефективност на процеса.

В началото на юли 2020 г. от сектор „Правни въпроси“ беше организирано обучение относно публичния достъп до документи, което беше проведено от експерт от Европейския институт по публична администрация. През 2021 г. са планирани допълнителни обучения.

82 <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>