

20  
20

657554553546567567546543  
65678655654674575667  
97667556786767657567675

53546567567546543  
6576786574575667  
756786767657567675

46454553546567567546543  
5656757678655654674575667  
5656756786767657567675

# CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT

53546567567546543  
67576786574575667  
756786767657567675

**Dokument 2021–136 REV.1**  
**Konsolidirano godišnje izvješće o radu eu-LISA-e**  
**2020.**

Donio upravni odbor eu-LISA-e 29. lipnja 2021.

## Sadržaj

Popis slika i tablica.....	5
Kratice i pokrate.....	6
Analiza i ocjena upravnog odbora.....	8
Predgovor .....	12
Sažetak .....	14
Uvod .....	20
<b>1 Postignuća godine.....</b>	<b>22</b>
1.1 Novi sustavi i inovacije (1. strateški cilj).....	22
1.1.1 Unutarnji poslovi .....	23
1.1.2 Pravosuđe.....	28
1.1.3 Inovacije, istraživanje i razvoj.....	29
1.2 Operativno upravljanje sustavima kojima upravlja Agencija i razvoj tih sustava (1. strateški cilj).....	32
1.2.1 Sustav SIS.....	33
1.2.2 Sustav VIS/BMS.....	37
1.2.3 Sustav Eurodac.....	39
1.2.4 Podrška za rad sustavâ .....	42
1.3 Infrastruktura i mreže (1. strateški cilj) .....	44
1.3.1 Mreže .....	44
1.3.2 Podatkovni centri .....	45
1.3.3 Zajednička infrastruktura.....	45
1.4 Sigurnost i kontinuitet poslovanja (1. strateški cilj).....	46
1.5 Odnosi s dionicima (1. i 3. strateški cilj) .....	47
1.5.1 Partnerstva s državama članicama i institucijama EU-a.....	47
1.5.2 Partnerstva s drugim agencijama EU-a.....	49
1.5.3 Mogućnosti.....	50
1.6 Upravljanje i usklađenost (1., 2. i 4. strateški cilj).....	52
1.6.1 Upravljanje.....	52
1.6.2 Usklađenost.....	55
1.7 Administrativne aktivnosti i opća potpora (4. strateški cilj).....	56
1.7.1 Program transformacije u organizaciji: eu-LISA 2.0.....	56
1.7.2 Ljudski resursi.....	57
1.7.3 Financije i javna nabava.....	58
1.7.4 Korporativne usluge .....	58
1.7.5 Komunikacija.....	60
<b>2 Rukovodstvo.....</b>	<b>62</b>
2.1 Upravni odbor.....	62
2.2 Najvažniji događaji.....	62
2.2.1 Učinak pandemije bolesti COVID-19.....	62
2.2.2 Novo zakonodavstvo.....	64
2.2.3 Učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije.....	65
2.3 Proračunsko i financijsko upravljanje .....	65
2.3.1 Financijsko upravljanje .....	65
2.3.2 Izvršenje proračuna .....	66

2.3.3	Postupci javne nabave.....	71
2.4	Delegiranje i daljnje delegiranje ovlasti za izvršenje proračuna osoblju Agencije.....	71
2.5	Upravljanje ljudskim resursima.....	72
2.5.1	Zapošljavanje.....	72
2.5.2	Učenje i razvoj.....	73
2.5.3	Plan radnih mjesta i broj zaposlenika.....	74
2.6	Strategija za poboljšanje učinkovitosti.....	78
2.7	Ocjena rezultata revizije i ex post evaluacije.....	78
2.7.1	Služba za unutarnju reviziju (IAS).....	78
2.7.2	Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS).....	80
2.7.3	Odjel za unutarnju reviziju (IAC).....	80
2.7.4	Europski revizorski sud (ECA).....	82
2.8	Praćenje preporuka i akcijskih planova za potrebe revizije.....	83
2.9	Praćenje preporuka izdanih nakon istraga koje je proveo Europski ured za borbu protiv prijevара (OLAF)...	87
2.10	Praćenje opažanja tijela nadležnog za davanje razrješenice.....	87
2.11	Upravljanje okolišem.....	88
2.12	Ocjena koju je provelo rukovodstvo.....	88
2.13	Vanjske evaluacije.....	89
3	Ocjena djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu.....	90
3.1	Djelotvornost okvira za unutarnju kontrolu.....	90
3.1.1	Metodologija koja se upotrebljava za ocjenjivanje djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu.....	90
3.1.2	Rezultati ocjene djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu.....	90
3.1.3	Glavni korporativni rizici tijekom razdoblja izvješćivanja.....	92
3.1.4	Izvješće o provedbi akcijskog plana za strategiju za borbu protiv prijevара za 2020. ....	94
3.2	Zaključci ocjene djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu.....	95
3.3	Izjava voditelja zaduženog za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu.....	97
4	Jamstvo rukovodstva.....	98
4.1	Pregled elemenata na kojima se temelji jamstvo.....	98
4.2	Zadržke.....	99
5	Izjava o jamstvu.....	100
Prilog I.	Statistički podatci o glavnim poslovnim aktivnostima.....	101
Prilog II.	Statistički podatci o financijskom upravljanju.....	105
Prilog III.	Organizacijska shema.....	114
Prilog IV.	Plan radnih mjesta i dodatne informacije o upravljanju ljudskim resursima.....	115
Prilog V.	Ljudski i financijski resursi prema aktivnostima.....	119
Prilog VI.	Sporazumi o doprinosu, dodjeli bespovratnih sredstava i razini usluga.....	122
Prilog VII.	Upravljanje okolišem.....	123
Prilog VIII.	Godišnja računovodstvena dokumentacija.....	124
Prilog IX.	Godišnje aktivnosti i pokazatelji.....	127
Prilog X.	Izvješće o javnom pristupu dokumentima.....	153

# Popis slika i tablica

## Popis slika

Slika 1.: Vizualni identitet okruglog stola eu-LISA-e s dionicima iz industrije.....	30
Slika 2.: Vizualni identitet izrađen za 25. obljetnicu sustava SIS.....	33
Slika 3.: Izvršena pretraživanja država članica u sustavu SIS II po godini, 2016. – 2020.....	35
Slika 4.: Upozorenja pohranjena u sustavu SIS II po godini, 2016. – 2020. ....	35
Slika 5.: Prosječan broj pretraživanja i pogodaka po danu, 2016. – 2020.....	36
Slika 6.: Zahtjevi za izdavanje viza pohranjeni u razdoblju 2016. – 2020. ....	38
Slika 7.: Otisci prstiju pohranjeni u razdoblju 2016. – 2020. ....	38
Slika 8.: Promet u središnjem sustavu Eurodaca po kategoriji i godini, 2014. – 2020.....	41
Slika 9.: Ukupan promet u središnjem sustavu Eurodaca po godini, 2014. – 2020. ....	41
Slika 10.: Vizualni identitet godišnje konferencije eu-LISA-e.....	48
Slika 11.: Snimke zaslona s panel-rasprave u okviru godišnje konferencije .....	48
Slika 12.: Raščlamba sudionika u osposobljavanju po sustavu .....	51
Slika 13.: Potrošnja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza C1 (u milijunima EUR) .....	68
Slika 14.: Kretanja u potrošnji odobrenih sredstava i sredstava predviđenih proračunom (u milijunima EUR).....	68
Slika 15.: Izvršena odobrena sredstva za preuzimanje obveza u okviru glave 3. (u milijunima EUR).....	68
Slika 16.: Potrošnja odobrenih sredstava za plaćanje C1 (u milijunima EUR) .....	70
Slika 17.: Kretanja u potrošnji plaćenih sredstava i sredstava predviđenih proračunom (u milijunima EUR) .....	70
Slika 18.: Izvršena odobrena sredstva za plaćanje u okviru glave 3. (u milijunima EUR).....	70
Slika 19.: Plaćanja u roku od 30 dana .....	71
Slika 20.: Plaćanja u roku od 60 dana.....	71
Slika 21.: Postupci javne nabave u razdoblju od 2014. do 2020.....	71

## Popis tablica

Tablica 1.: Ključni pokazatelji uspješnosti za operativno upravljanje sustavima .....	32
Tablica 2.: Broj incidenata i zahtjeva za uslugu koji su obrađeni 2020. ....	43
Tablica 3.: Podjela incidenata prema prioritetnosti i sustavu .....	43
Tablica 4.: Pokazatelji učinkovitosti Odjela za unutarnju reviziju za 2020. ....	55
Tablica 5.: Stvarni i odobreni broj članova osoblja na dan 31. prosinca 2020.....	57
Tablica 6.: Odobrena sredstva za preuzimanje obveza (u milijunima EUR).....	66
Tablica 7.: Odobrena sredstva za preuzimanje obveza namijenjena novim zadaćama (u milijunima EUR).....	66
Tablica 8.: Raščlamba izmjene proračuna za 2020. (u milijunima EUR).....	67
Tablica 9.: Raščlamba prijenosa iz 2020. (u milijunima EUR) .....	67
Tablica 10.: Opozvane proračunske obveze iz 2020. po godini nastanka (u milijunima EUR).....	69
Tablica 11.: Opozvane ukupne proračunske obveze (L1) iz 2020. (u milijunima EUR) .....	69
Tablica 12.: Pregled ciljeva i napretka u pogledu zapošljavanja do 31. 12. 2020.....	73
Tablica 13.: Raspodjela osoblja po lokacijama i vrstama ugovora .....	75
Tablica 14.: Raščlamba kompenzacijskog dopusta po vrsti dopusta i razredu osoblja .....	76
Tablica 15.: Stanje provedbe revizijskih preporuka .....	84
Tablica 16.: Stanje provedbe mjera poduzetih kao odgovor na opažanja Europskog revizorskog suda .....	84

## Kratice i pokrate

<b>ACFC</b>	Odbor za reviziju, usklađenost i financije
<b>AFIS</b>	Sustav za automatsku identifikaciju otisaka prstiju
<b>AG</b>	Savjetodavna skupina
<b>AI</b>	Umjetna inteligencija
<b>ALM</b>	Upravljanje životnim ciklusom aplikacija
<b>BC</b>	Kontinuitet poslovanja
<b>BCU</b>	Pričuvna centralna jedinica (pričuvni centar u gradu Sankt Johann im Pongau)
<b>BMS</b>	Sustav za uspoređivanje biometrijskih podataka
<b>CA</b>	Član ugovornog osoblja
<b>CAAR</b>	Konsolidirano godišnje izvješće o radu
<b>CBS</b>	Sustavi glavnih poslovnih aktivnosti
<b>CEPOL</b>	Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva
<b>CIR</b>	Zajednički repozitorij podataka o identitetu
<b>CRRS</b>	Središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku
<b>CSI</b>	Zajednička infrastruktura
<b>DPIA</b>	Procjena učinka na zaštitu podataka
<b>DPO</b>	Službenik za zaštitu podataka
<b>DTS</b>	Detaljne tehničke specifikacije
<b>DubliNet</b>	Elektronička komunikacijska mreža uspostavljena za potrebe provedbe Dablinske uredbe
<b>EASO</b>	Europski potporni ured za azil
<b>ECA</b>	Europski revizorski sud
<b>e-CODEX</b>	Komunikacija u okviru e-pravosuđa putem internetske razmjene podataka
<b>ECRIS</b>	Europski informacijski sustav kaznene evidencije
<b>ECRIS RI</b>	Referentni implementacijski računalni program sustava ECRIS
<b>ECRIS-TCN</b>	Europski informacijski sustav kaznene evidencije za državljane trećih zemalja
<b>ED</b>	Izvršni direktor eu-LISA-e
<b>EDPS</b>	Europski nadzornik za zaštitu podataka
<b>EES</b>	Sustav ulaska/izlaska
<b>EK</b>	Europska komisija
<b>ENISA</b>	Agencija Europske unije za kibersigurnost
<b>EP</b>	Europski parlament
<b>EPMO</b>	Ured za upravljanje poslovnim projektima
<b>ESP</b>	Europski portal za pretraživanje
<b>ETIAS</b>	Europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja
<b>EU</b>	Europska unija
<b>EUAN</b>	Mreža agencija Europske unije
<b>Eurodac</b>	Europski sustav za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil
<b>Eurojust</b>	Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu

<b>Europol</b>	Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva
<b>FRA</b>	Agencija Europske unije za temeljna prava
<b>Frontex</b>	Europska agencija za graničnu i obalnu stražu
<b>GU DIGIT</b>	Glavna uprava za informatiku
<b>GU HOME</b>	Glavna uprava za migracije i unutarnje poslove
<b>HR</b>	Ljudski resursi
<b>IA</b>	Procjena učinka
<b>IAC</b>	Odjel za unutarnju reviziju
<b>IAS</b>	Služba Europske komisije za unutarnju reviziju
<b>ICD</b>	Specifikacija sučelja
<b>ICF</b>	Okvir za unutarnju kontrolu
<b>IKT</b>	Informacijske i komunikacijske tehnologije
<b>ISMS</b>	Sustav upravljanja sigurnošću informacija
<b>IT</b>	Informacijska tehnologija
<b>ITIL</b>	Popis infrastrukture informacijskih tehnologija
<b>ITSM</b>	Upravljanje uslugama informacijskih tehnologija
<b>JHAAN</b>	Mreža agencija za pravosuđe i unutarnje poslove
<b>KPI</b>	Ključni pokazatelj uspješnosti
<b>MB</b>	Upravni odbor
<b>MID</b>	Detektor višestrukih identiteta
<b>MS</b>	Države članice
<b>NUI</b>	Nacionalno jedinstveno sučelje
<b>PMB</b>	Odbor za upravljanje programom
<b>PPM</b>	Upravljanje portfeljem projekata
<b>PUP</b>	Pravosuđe i unutarnji poslovi
<b>sBMS</b>	Zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih podataka
<b>SIRENE</b>	Zahtjev za dodatne podatke kod nacionalnih unosa
<b>SIS</b>	Šengenski informacijski sustav
<b>SIS II</b>	Druga generacija Šengenskog informacijskog sustava
<b>SL</b>	<i>Službeni list Europske unije</i>
<b>SLA</b>	Sporazum o razini usluga
<b>SNE</b>	Upućeni nacionalni stručnjak
<b>TA</b>	Član privremenog osoblja
<b>TAP</b>	Pristupna točka prema načelu „ključ u ruke“
<b>TEF</b>	Okvir za transverzalni inženjering
<b>TESTA-ng</b>	Sustav transeuropskih usluga za telematiku među upravama – nova generacija
<b>TOF</b>	Transverzalni okvir za operacije
<b>TTS</b>	Tehničke natječajne specifikacije
<b>USK</b>	Korisnički softverski paket
<b>VIS</b>	Vizni informacijski sustav
<b>WAN</b>	Mreža širokog područja

# Analiza i ocjena upravnog odbora



**Zsolt Szolnoki**  
*Predsjednik  
upravnog odbora eu-LISA-e*

*Fotografija: privatni album*

Upravni odbor Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) analizirao je i ocijenio konsolidirano godišnje izvješće o radu Agencije u pogledu postignuća i rezultata za 2020. Odbor potvrđuje učinkovitost Agencije i ističe opažanja u nastavku.

## Opća opažanja

Upravni odbor:

- smatra da je eu-LISA ostvarila svoje ciljeve za 2020. utvrđene u uredbi o osnivanju Agencije, da je postigla napredak u ostvarivanju ciljeva i podciljeva utvrđenih u dugoročnoj strategiji Agencije za razdoblje 2018. – 2022. te da je postigla rezultate utvrđene u godišnjem programu rada za 2020. koji je dio jedinstvenog programskog dokumenta Agencije za razdoblje 2020. – 2022., i kad je riječ o rezultatima i kad je riječ o učinkovitosti
- potvrđuje ključnu ulogu eu-LISA-e u osiguravanju neometanog funkcioniranja šengenskog područja, mogućnosti ostvarivanja slobode kretanja i učinkovite provedbe politika EU-a u području slobode, sigurnosti i pravde
- naglašava izazove s kojima se Agencija suočila 2020. u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te s velikim zadovoljstvom primjećuje da je Agencija učinkovito i pravodobno odgovorila na krizu; primjećuje da je Agencija osigurala neprekidnu dostupnost opsežnih informacijskih sustava koji su joj povjereni (tj. sustava SIS, VIS i Eurodac) te da je istodobno ostvarila znatan napredak u provedbi novih inicijativa koje su joj povjerene
- naglašava važnost potpore koju Agencija pruža državama članicama i Europskoj komisiji u uvođenju sustava EES i ETIAS i provedbi paketa o interoperabilnosti te njihove transparentne i učinkovite suradnje
- potvrđuje da je Agencija unatoč pandemiji zabilježila veliko povećanje u pogledu broja članova osoblja, proračuna i obuhvata aktivnosti; ističe važnost tog postignuća u vrlo teškim okolnostima i napominje da je Agencija uspjela poslovati fleksibilno i uz visoku razinu predanosti svojih rukovoditelja i članova osoblja
- potvrđuje da je stopa fluktuacije osoblja Agencije bila niska i naglašava potrebu za time da eu-LISA nastavi sa svojim pohvalnim nastojanjima da osigura zadržavanje osoblja i profesionalni razvoj u Agenciji
- pozdravlja potpisivanje ugovora o okviru za transverzalni inženjering i prepoznaje napore koje Agencija ulaže u dodatno povećanje učinkovitosti svoje ugovorne arhitekture i ekosustava dobavljača



- prepoznaje stalne napore koje eu-LISA ulaže u osiguravanje dostatnih kapaciteta za svoje operativne objekte u Strasbourgu i napredak koji je Agencija ostvarila u okviru projekta izgradnje novog proširenja, uključujući uvođenje potrebnih privremenih mjera
- prepoznaje napredak koji je Agencija ostvarila u jačanju okvira za unutarnju kontrolu; sa zadovoljstvom primjećuje poboljšanja povezana s upravljanjem proračunom Agencije, koja su dovela do znatnog smanjenja prijenosa u odnosu na 2019.
- pozdravlja napredak u provedbi programa transformacije Agencije (eu-LISA 2.0) i jačanju kapaciteta Agencije u područjima upravljanja programima i portfeljima, upravljanja proizvodima te upravljanja dobavljačima i ugovorima
- prepoznaje napore uložene u sustavno i redovito praćenje revizijskih preporuka i poduzimanje mjera na temelju njih te njihovu provedbu
- sa zadovoljstvom primjećuje da je Europski parlament odobrio razrješnicu za proračunsku godinu 2019.

### *Opažanja o operativnim postignućima Agencije*

Upravni odbor:

- potvrđuje da je Agencija uspješno osigurala neprekidnu dostupnost sustava SIS, VIS/BMS i Eurodac; smatra da mjere koje je Agencija poduzela kako bi upravljala sustavima SIS, VIS/BMS i Eurodac odgovaraju njezinu mandatu i da su uspješno pridonijele ostvarivanju ciljeva i provedbi zadaća utvrđenih u relevantnim pravnim instrumentima
- prepoznaje stalne napore koje Agencija ulaže u poboljšanje učinkovitosti svojih operativnih aktivnosti, što su pokazali pozitivni rezultati ankete o zadovoljstvu dionika
- sa zadovoljstvom primjećuje pravodobni napredak koji je eu-LISA ostvarila u provedbi preinake Uredbe o SIS-u i pozdravlja napore koje je Agencija uložila u pravodobnu pripremu provedbe preinake Uredbe o Eurodacu prije donošenja novog pakta o migracijama i azilu
- naglašava važnost sustava AFIS za SIS, prepoznaje napore koje je Agencija uložila kako bi pružila potporu državama članicama u njihovu povezivanju s AFIS-om i ističe napredak koji je Agencija ostvarila u provedbi druge faze projekta uvođenja AFIS-a
- naglašava veliku važnost sustava EES, ETIAS i ECRIS-TCN i nove arhitekture interoperabilnosti za jačanje upravljanja granicama i unutarnje sigurnosti u EU-u, izražava veliko zadovoljstvo zbog znatnog napretka ostvarenog 2020. i potiče Agenciju da nastavi raditi na cilju potpunog uvođenja sustava u bliskoj suradnji s upravljačkim tijelima, državama članicama te relevantnim institucijama i agencijama EU-a
- sa zabrinutošću primjećuje znatno kašnjenje u donošenju posljedičnih izmjena ETIAS-a i moguće učinke tog kašnjenja na uvođenje ETIAS-a i provedbu paketa o interoperabilnosti
- pozdravlja daljnji razvoj unutarnjih mogućnosti Agencije u pogledu planiranja proračuna i proaktivnog upravljanja njegovim izvršenjem te dobrog financijskog upravljanja, uz ostvarene visoke ukupne razine izvršenja obveza i plaćanja (99,1 % odnosno 99,0 % u odnosu na ciljnu vrijednost od 95 %)
- izražava zadovoljstvo zbog učinkovitog funkcioniranja Agencijina sustava unutarnje kontrole kao što je vidljivo iz redovitih vanjskih i unutarnjih revizija.

## Ocjena upravljanja Agencijom

Na temelju rezultata koje je Agencija ostvarila 2020. i s obzirom na pozitivne ishode unutarnjih i vanjskih revizija provedenih tijekom 2020. te na detaljne informacije koje se redovito razmjenjuju s upravljačkim tijelima Agencije, upravni odbor izražava zadovoljstvo kvalitetom upravljanja Agencijom tijekom 2020.

## Odstupanja u upotrebi ljudskih i financijskih resursa u odnosu na godišnji plan rada

Upravni odbor:

- smatra da ovo izvješće pruža dovoljno jamstvo da Agencija upotrebljava resurse (osoblje i proračun) u skladu s predviđenom svrhom kako je utvrđena u godišnjem programu rada za 2020. koji je uključen u jedinstveni programski dokument za razdoblje 2020. – 2022.
- smatra da odstupanja u upotrebi resursa nisu velika i da su opravdana s obzirom na rezultate koje je Agencija postigla i rezultate revizija koje su provedene 2020.
- ističe da je važno Agenciji osigurati ljudske i financijske resurse potrebne za ispunjavanje zadaća koje su joj povjerene u programskom razdoblju 2021. – 2027.

## Ključni pokazatelji uspješnosti

Upravni odbor potvrđuje vrlo visoku razinu ostvarenja ključnih pokazatelja uspješnosti Agencije za 2020.

## Okruženje za upravljanje rizicima i kontrolu

Upravni odbor:

- potvrđuje da su unutarnje kontrole Agencije bile djelotvorne, što proizlazi iz rezultata koje je Agencija ostvarila i rezultata unutarnjih i vanjskih revizija
- potvrđuje učinkovito funkcioniranje okvira za unutarnju kontrolu, prima na znanje prvo izvješće o njegovoj djelotvornosti te potiče Agenciju da nastavi s provedbom i praćenjem okvira za unutarnju kontrolu
- pozdravlja imenovanje zamjenika izvršnog direktora eu-LISA-e kao voditelja zaduženog za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu
- potvrđuje da su prepoznati i procijenjeni glavni rizici za organizaciju i da su 2020. uspostavljeni odgovarajući planovi odgovora.

## Preporuke za 2021.

S obzirom na informacije navedene u ovom izvješću, upravni odbor potiče Agenciju da učini sljedeće:

- nastavi izvršavati svoj mandat uz održavanje razine učinkovitosti i djelotvornosti
- nastavi s uvođenjem sustava EES, ETIAS i ECRIS-TCN i komponenata interoperabilnosti što je brže moguće, uz snažnu usmjerenost na jamčenje kvalitete i pouzdanosti novih sustava
- uspostavi sinergiju u upotrebi dodijeljenih ljudskih i financijskih resursa kada je to moguće
- bez odgađanja nastavi s provedbom projekta izgradnje proširenja operativne lokacije Agencije u Strasbourgu
- nastavi blisku, učinkovitu i transparentnu suradnju s državama članicama, Europskom komisijom i relevantnim agencijama EU-a kako bi se osiguralo pravodobno i kvalitetno uvođenje novih sustava i komponenata interoperabilnosti

- bez odgađanja dovrši postupak zapošljavanja kandidata na svim radnim mjestima predviđenima planom radnih mjesta Agencije
- bez odgađanja dovrši razvoj strategije Agencije za pribavljanje resursa.

### *Ocjena jamstava i zadržki koje je izrazio dužnosnik za ovjeravanje*

Upravni odbor smatra da su uspostavljene prikladne i odgovarajuće mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka u području upravljanja i kontrole.

### *Zaključak*

Upravni odbor vrlo je zadovoljan općom razinom uspješnosti eu-LISA-e i njezinim postignućima tijekom 2020., koji su bili u skladu s ciljevima i podciljevima utvrđenima u njezinu godišnjem programu rada za 2020. Upravni odbor zadovoljan je i primjerenošću i razinom upotrebe dostupnih ljudskih i financijskih resursa. Međutim, naglašava da je znatno opterećenje pod kojim radi osoblje Agencije, koje je prouzročeno velikim brojem složenih projekata koji se provode usporedno, i dalje razlog za zabrinutost te naglašava potrebu za time da se Agencija ojača dodatnim ljudskim resursima, i to i na operativnim funkcijama i na horizontalnim funkcijama i funkcijama na razini cijele organizacije.

Upravni odbor poziva Agenciju da nastavi s hvalevrijednim radom na izvršavanju svojeg mandata i s brzim tempom rada na provedbi novih inicijativa koje su joj povjerene, konkretno onih koje se odnose na EES, ETIAS, ECRIS-TCN i paket o interoperabilnosti. Upravni odbor istodobno prepoznaje međuovisnost rada Agencije na središnjoj razini i rada država članica na nacionalnoj razini te poziva eu-LISA-u da nastavi blisko i učinkovito surađivati s njima i s Europskom komisijom kako bi osigurala uspješan dovršetak uvođenja novih sustava.

Upravni odbor potvrđuje stratešku važnost drugog proširenja tehničkog centra Agencije u Strasbourgu u svrhu osiguranja odgovarajućih radnih uvjeta za osoblje Agencije i izvođače koji rade u njezinim poslovnim prostorima. Isto je tako potrebno osigurati dostatne kapacitete podatkovnog centra za uvođenje novih sustava i upravljanje novim i postojećim sustavima na učinkovit i održiv način, a da pritom i dalje bude zajamčena neprekidna dostupnost i pravodoban razvoj svih sustava. Odbor poziva Agenciju da bez odgađanja nastavi s provedbom tog projekta.

Upravni odbor odaje priznanje izvršnom direktoru Agencije te rukovodstvu i osoblju Agencije zbog njihove predanosti i ostvarenih postignuća tijekom ove iznimno izazovne godine te im želi zahvaliti na profesionalnoj i velikodušnoj suradnji.

**Zsolt Szolnoki, predsjednik upravnog odbora**

# Predgovor



**Krum Garkov**

*Izvršni direktor*

*Fotografija: Aigar Lusti*

**Godina 2020. bila je izvanredna godina za eu-LISA-u. Pandemija bolesti COVID-19 prouzročila je svjetsku krizu zbog koje su gospodarski, socijalni i zdravstveni sustavi bili izloženi golemom pritisku. Na velik je broj ljudi pandemija izravno utjecala, što je dovelo do zastrašujuće velikog broja smrtnih slučajeva i čitavog niza negativnih učinaka na svakodnevni život milijardi ljudi iz cijelog svijeta. Kriza je snažno utjecala na sve države članice Europske unije, što je potaknulo uvođenje brojnih hitnih mjera za suzbijanje pandemije i smanjenje zdravstvenih rizika za građane.**

Tijekom ovog nesigurnog razdoblja bilo je iznimno važno održati koordinaciju i suradnju među državama članicama u područjima unutarnje sigurnosti te upravljanja granicama i migracijama. Kako bi se to moglo postići, od ključne su važnosti bili neprekidna dostupnost postojećih opsežnih informacijskih sustava (SIS, VIS, Eurodac) te daljnji napredak u uvođenju sustava EES i ETIAS i u provedbi paketa o interoperabilnosti.

Uvjeren sam da se eu-LISA uspješno suočila s tim izazovima. Agencija je uspjela brzo prilagoditi svoj operativni model te je osigurala kontinuitet poslovanja i dostupnost postojećih opsežnih informacijskih sustava provedbom niza mjera za ublažavanje posljedica. Agencija je istodobno uspješno odgovorila na poremećaje u provedbi planiranih aktivnosti prouzročene pandemijom bolesti COVID-19, posebno uzimajući u obzir uvođenje novih sustava koji su joj povjereni (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilnost, preinaka sustava SIS itd.), te je negativan učinak svela na najmanju moguću mjeru. Ta su postignuća ostvarena u bliskoj i konstruktivnoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom.

Tijekom cijele godine eu-LISA je morala kontinuirano tražiti načine za najbolju moguću iskoristivost dostupnih ljudskih i financijskih resursa kako bi osigurala nastavak svakodnevnog poslovanja i napredak u pogledu ispunjavanja novih zadaća. Osim toga, Agencija je 2020. nastavila provoditi i svoj program unutarnje transformacije unatoč poteškoćama koje su proizašle iz krize prouzročene pandemijom bolesti COVID-19.

Tijekom ove iznimno izazovne godine cijela Agencija, njezini timovi i članovi osoblja dokazali su otpornost, prilagodljivost i sposobnost pravodobnog ostvarivanja promjena i upravljanja njima. Agencija eu-LISA i dalje je predana svojem mandatu, što dokazuje neprekidnim radom 24 sata dnevno svakog dana u godini. Agencija je podržala svoje dionike brzim uvođenjem novih radnih postupaka, unaprjeđenjem komunikacije o statusu aktivnosti i razvoju događaja te proaktivnim mjerenjem i ublažavanjem učinaka pandemije. Na taj je način eu-LISA potvrdila da je snažan, pouzdan i vjerodostojan partner država članica.

Naš je rad tijekom 2020. bio usmjeren na sljedeća tri prioriteta:

- 1) usredotočenost na temeljne operativne aktivnosti: razvoj sustava koji su povjereni Agenciji i operativno upravljanje njima, uzimajući u obzir njihovu važnost u područjima unutarnje sigurnosti, upravljanja granicama i upravljanja migracijama u EU-u

- 2) ostvarivanje napretka u provedbi novih zadaća povjerenih Agenciji: razvoj sustava EES, ETIAS i ECRIS-TCN i provedba paketa o interoperabilnosti što je brže moguće
- 3) nastavak programa transformacije u organizaciji koji bi dugoročno trebao poslužiti kao sredstvo za ostvarivanje uspješnog i održivog razvoja Agencije.

Promjene političkih prioriteta u području pravosuđa i unutarnjih poslova tijekom godine, istodobna provedba velikog broja aktivnosti u eu-LISA-i i visoka očekivanja dionika Agencije u kontekstu pandemije doveli su do stvaranja vrlo zahtjevnog okruženja. Međutim, uvjeren sam da je eu-LISA uspješno odgovorila na sve izazove koji su se pojavili tijekom 2020., a ovo izvješće pruža mnogo čvrstih dokaza koji idu u prilog toj tvrdnji. Posebno bih htio istaknuti sljedeće:

- Agencija je osigurala neprekidnu dostupnost sustava koji su joj povjereni unatoč zahtjevnim operativnim okolnostima.
- Agencija je ostvarila znatan napredak u uvođenju sustava EES, ETIAS i ECRIS-TCN te u provedbi paketa o interoperabilnosti.
- Provedba programa unutarnje transformacije Agencije uspješno je nastavljena.
- Agencija je uspjela dodatno poboljšati svoj profil pouzdanog partnera i savjetnika institucija EU-a.
- Agencija je uspješno održala visoku razinu sudjelovanja i predanosti osoblja te je zadržala i nisku stopu fluktuacije.

Ta postignuća dionicima Agencije ponovno služe kao jamstvo da je Agencija sposobna ispuniti njihova očekivanja i uspješno ostvariti postavljene ciljeve. S obzirom na izazove s kojima se eu-LISA suočavala tijekom 2020. i na prilagodljivost koju je pritom pokazala, uvjeren sam da se Agencija nalazi na čvrstim temeljima koji će joj omogućiti održavanje i dodatno poboljšanje njezina uspješnog doprinosa državama članicama i EU-u u cjelini.

Sva su ta postignuća rezultat zajedničkih nastojanja. Stoga želim zahvaliti državama članicama, vladama zemalja u kojima se nalaze centri Agencije, Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, Vijeću Europske unije i svim partnerskim agencijama EU-a na njihovoj stalnoj potpori i konstruktivnoj suradnji tijekom cijele godine. Želim zahvaliti i svim svojim kolegama u eu-LISA-i na njihovoj predanosti, marljivom radu i otpornosti u ostvarivanju ciljeva Agencije i ispunjavanju očekivanja njezinih dionika unatoč izvanrednim izazovima i preprekama s kojima smo se svi suočavali.

Godina 2020. naučila nas je da očekujemo neočekivano i da se bolje nosimo s nesigurnošću. Pandemija bolesti COVID-19 primorala nas je da promijenimo svoje svakodnevne rutine i prilagodimo operativne modele novoj stvarnosti. Ponosan sam što mogu reći da je Agencija unatoč izazovima pokazala visoku razinu otpornosti, prilagodljivosti i usmjerenosti na svoju misiju, a to je pridonijeti nastojanjima država članica da Europu učine sigurnijom.

Sljedeća godina i godine koje dolaze neće biti ništa manje zahtjevne od 2020. Agencija će nastaviti djelovati u izrazito dinamičnom i zahtjevnom okruženju. Bez obzira na to, budite sigurni da eu-LISA, neovisno o izazovima i okolnostima, neće izgubiti iz vida svoj primarni cilj, a to je da pridonese nastojanjima država članica da Europu učine sigurnijom i snažnijom. Kako bi u tome bila uspješna, Agencija će svoje dionike i njihove potrebe staviti u središte svojeg djelovanja te će nastojati učinkovito pružati svoje usluge uz nepokolebljivu predanost te prilagodljivost i stremljenje izvrsnosti.

**Krum Garkov, izvršni direktor**

## Sažetak

Konsolidirano godišnje izvješće o radu eu-LISA-e za 2020. daje strukturiran pregled aktivnosti koje je provela i ciljeva koje je ostvarila Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) tijekom 2020. U skladu s uredbom o osnivanju eu-LISA-e, konsolidirano godišnje izvješće o radu ocjenjuje upravni odbor nakon savjetovanja sa savjetodavnim skupinama, konkretno na način da uspoređuje postignute rezultate s ciljevima utvrđenima u godišnjem programu rada za 2020. (jedinствeni programski dokument za razdoblje 2020. – 2022.). Nakon što upravni odbor donese konsolidirano godišnje izvješće o radu, ono se najkasnije do 1. srpnja svake godine šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te se objavljuje.

Godišnji program rada Agencije za 2020. temeljio se na sljedećim operativnim prioritetima:

- održavanju visoke razine radne učinkovitosti i dostupnosti sustavâ
- provedbi zahtjeva koji proizlaze iz preinaka uredbi o SIS-u
- razvoju novih sustava (EES, ETIAS i ECRIS-TCN)
- razvoju komponenata navedenih u uredbama o interoperabilnosti
- provedbi druge faze proširenja tehničkog centra Agencije u Strasbourgu, uključujući podatkovni centar.

Ukupni rezultati poslovanja Agencije ostvareni 2020. potvrdili su da je eu-LISA i dalje snažan i pouzdan partner u području pravosuđa i unutarnjih poslova, sa stabilnom organizacijskom strukturom i visokokvalificiranim osobljem. Tijekom godine pokazalo se da je eu-LISA središnji element arhitekture šengenskog područja zbog svojeg djelovanja usmjerenog na olakšavanje ostvarivanja jednog od temeljnih prava građana EU-a – slobode kretanja. Osim toga, Agencija je uspjela ostvariti svoje ciljeve unatoč izazovima koji su se pojavili u jedinstvenom kontekstu globalne pandemije.

Kao i na ostatak svijeta, na eu-LISA-u utjecale su mjere uvedene radi ograničavanja širenja pandemije. Od početka krize Agencija je provodila potrebne mjere kako bi zaštitila zdravlje i zajamčila sigurnost svojeg osoblja i izvođača koji rade u njezinim poslovnim prostorima, kako bi osigurala stalno i neprekidno funkcioniranje opsežnih informacijskih sustava za čije je operativno upravljanje zadužena te kako bi smanjila utjecaj situacije na razvojne aktivnosti. Tim je posebnim rješenjima osigurano kontinuirano pružanje usluga državama članicama. Za vrijeme trajanja pandemije tehnički centar u Strasbourgu i pričuvni centar u gradu Sankt Johann im Pongau ostali su u funkciji. Zbog toga nijedan veći prekid ili incident nije utjecao na dostupnost sustava SIS, VIS ili Eurodac državama članicama. Pandemija je na više načina utjecala na nove razvojne aktivnosti, posebno zbog ograničenja putovanja i pristupa podatkovnim centrima. Međutim, Agencija je u suradnji s Komisijom i državama članicama osmislila djelotvorne mjere za ublažavanje učinka pandemije na razvoj novih sustava.

### Razvoj pravnog okvira

Kad je riječ o pravnom okviru u kojem eu-LISA djeluje, 2020. došlo je do velikih promjena.

- Europska komisija podnijela je 23. rujna 2020. prijedlog **preinake Uredbe o Eurodacu** u okviru novog pakta o migracijama i azilu, kojim su obuhvaćeni svi elementi sveobuhvatnog europskog pristupa migracijama. Prijedlogom se nastoje uspostaviti poboljšani i brži postupci na razini cijelog sustava azila i migracija te se njime uravnotežuju načela pravedne podjele odgovornosti i solidarnosti.
- Tijekom 2020. nastavili su se pregovori o **preinaci Uredbe o VIS-u**, uključujući posljedične izmjene sustava VIS. Krajem godine postignut je politički dogovor i započela je završna faza donošenja zakonodavnog akta. Novom uredbom nastojat će se ojačati sigurnost postupka izdavanja viza za kratkotrajni boravak, omogućiti unošenje informacija o vizama za dugotrajni boravak i boravišnim dozvolama u bazu podataka te osigurati interoperabilnost VIS-a i drugih relevantnih sustava i baza podataka EU-a.

- Nastavljeni su i pregovori o **posljedičnim izmjenama sustava ETIAS**, ali njihovo donošenje nije dovršeno do kraja godine. Međutim, Agencija je već uzela u obzir zahtjeve navedene u relevantnoj dokumentaciji za sve obuhvaćene sustave, odnosno EES, ETIAS i ECRIS-TCN.
- Komisija je 2. prosinca 2020. podnijela prijedlog o sustavu **e-CODEX** (za komunikaciju u okviru e-pravosuđa s pomoću internetske razmjene podataka) kao dio paketa čija je svrha osuvremenjivanje pravosudnih sustava EU-a i ubrzanje njihove digitalizacije. Sustav e-CODEX glavni je instrument za sigurnu prekograničnu suradnju u građanskim, trgovačkim i kaznenim postupcima. U skladu s prijedlogom eu-LISA preuzima odgovornost za operativno upravljanje tim sustavom 1. srpnja 2023.
- Europska komisija predstavila je 19. veljače 2020. **Bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji – europski pristup izvrsnosti i izgradnji povjerenja**. U tom kontekstu eu-LISA istražuje mogućnosti uvođenja namjenskih elemenata umjetne inteligencije u sustave kojima upravlja.
- Europska komisija predstavila je 24. srpnja 2020. **strategiju EU-a za sigurnosnu uniju** za razdoblje od 2020. do 2025. U strategiji se navode četiri strateška prioriteta, a eu-LISA pridonosi ostvarenju svih njih, posebno četvrtog prioriteta, koji se odnosi na stvaranje snažnog europskog sigurnosnog ekosustava.
- Europska komisija objavila je 16. prosinca 2020. komunikaciju „**Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće**“. U svojem području stručnosti eu-LISA pridonosi osiguravanju vrhunskih rješenja i standarda kibersigurnosti za ključne infrastrukture te razvoju i primjeni novih tehnologija.

## Uvođenje novih sustava i inovacija

Tijekom 2020. eu-LISA nastavila je s radom na uvođenju novih sustava koji su joj povjereni (EES, ETIAS i ECRIS-TCN) te na razvoju interoperabilnosti između novih i postojećih sustava. Te su opsežne inicijative organizirane kao unutarnji programi kako bi se osigurala sinergija i učinkovita upotreba dostupnih ljudskih i financijskih resursa.

- **Sustav EES:** Agencija eu-LISA uložila je tijekom 2020. velike napore kako bi osigurala uvođenje EES-a u skladu s planiranim rasporedom i kako bi ublažila učinak pandemije bolesti COVID-19. U kolovozu je Agencija dostigla ključnu etapu zaključivanjem faze utvrđivanja zahtjeva i specifikacija. Agencija je razvila i korisnicima stavila na raspolaganje simulator središnjeg sustava te je državama članicama omogućila osposobljavanje na daljinu. Instaliranje nacionalnog jedinstvenog sučelja i nadogradnja komunikacijske infrastrukture VIS-a (potrebna za uvođenje EES-a i ETIAS-a u svakoj državi članici) dovršeni su gotovo u potpunosti, unatoč ograničenjima pristupa tehničkim centrima zbog pandemije. Agencija je ukupno instalirala 57 od 64 nacionalna jedinstvena sučelja, a nadogradnja mreže dovršena je u 56 od 65 tehničkih centara u različitim državama članicama.

Okvirni ugovor za sustav uspoređivanja biometrijskih podataka (BMS) / zajedničku uslugu uspoređivanja biometrijskih podataka (SBMS) u okviru sustava EES potpisan je u travnju, čime je započeo postupak razvoja. Osim toga, Agencija je dovršila rad na razvoju interoperabilnosti EES-a s VIS-om te je donijela tehničke specifikacije za razvoj mrežne usluge EES-a i ETIAS-a, još jedne ključne strukturne komponente sustava.

Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove odlučilo je 14. prosinca 2020. odgoditi puštanje u rad sustava EES za dva mjeseca, odnosno pomaknuti s ožujka na svibanj 2022., kako bi se ublažio učinak pandemije i kako bi se državama članicama dalo više vremena za pripremu.

- **Sustav ETIAS:** Razvoj ETIAS-a nastavljen je 2020. u bliskoj suradnji s državama članicama i Komisijom. Unatoč pandemiji bolesti COVID-19 Agencija je uspjela nastaviti s uvođenjem sustava kako je planirano. Upravni odbor donio je u rujnu tehničke natječajne specifikacije za razvoj ETIAS-a, a poziv na podnošenje ponuda naknadno je pokrenut kao dio okvira za transverzalni inženjering. Pandemija nije utjecala na vremenski raspored za uvođenje ETIAS-a.

- **Interoperabilnost:** U prvoj polovini 2020. Agencija je pripremila tehničke natječajne specifikacije za ESP, CIR, MID i CRRS<sup>1</sup>. Postupci preispitivanja i donošenja specifikacija za različite komponente interoperabilnosti započeli su u srpnju, a preispitivanje je dovršeno u studenome. Službeno zaključenje postupka očekuje se tijekom 2021., a ovisi o pozitivnom mišljenju Komisije. Poziv na podnošenje ponuda za razvoj komponenata interoperabilnosti pokrenut je u prosincu kao dio okvira za transversalni inženjering. Pandemija nije utjecala na vremenski raspored za uvođenje komponenata interoperabilnosti.
- **Sustav ECRIS:** Agencija eu-LISA pojačala je tijekom 2020. suradnju s pravosudnom zajednicom EU-a. Agencija eu-LISA preuzela je 14. travnja 2020. odgovornost za održavanje **referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS**. Agencija je uspješno nadogradila komunikacijski protokol i obvezala se na uvođenje deset neobveznih razvojnih izmjena visokog prioriteta. Osim toga, eu-LISA nastavila je razvijati sustav **ECRIS-TCN** kako je planirano, a nacrt tehničkih natječajnih specifikacija podnesen je na reviziju u studenome.
- Kao dio nastojanja da se odmakne od pristupa izoliranih sustava u razvoju opsežnih informacijskih sustava, Agencija je 2020. pokrenula svoj prvi **okvir za transversalni inženjering**. Svrha je tog okvira uspostaviti ugovorni okvir za projektiranje, razvoj, testiranje i uvođenje novih informacijskih sustava. Agencija smatra da je to velika prekretnica, a riječ je o dosad najvećem natječaju koji je eu-LISA provela za potrebe potpisivanja ugovora. Okvir za transversalni inženjering upotrebljavao se i za nabavu usluga potrebnih za razvoj ETIAS-a, komponenata interoperabilnosti i sustava ECRIS-TCN.
- Zbog nedavnog proširenja mandata Agencija je pojačala svoje napore u području **istraživanja i inovacija** te je objavila izvješće „Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems“ (Umjetna inteligencija u operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima). Osim toga, Agencija je pokrenula projekt za izradu i testiranje prototipa internetskog portala EU-a za podnošenje zahtjeva za vize, aktivno je podupirala inovacijski centar EU-a za unutarnju sigurnost (inicijativa koju je pokrenulo Vijeće EU-a) te izradila nacrt plana za standardizaciju koji je Vijeće usvojilo u prosincu.

## *Operativno upravljanje postojećim sustavima i njihov razvoj*

Tijekom razdoblja izvješćivanja rad i dostupnost sustava **SIS**, **VIS/BMS** i **Eurodac** bili su u skladu s relevantnim sporazumima o razini usluga. Unatoč pandemiji svi su sustavi i dalje bili dostupni u svakom trenutku, a dva tehnička centra Agencije neprekidno su radila, što potvrđuju ključni pokazatelji uspješnosti za operativno upravljanje sustavima (tj. dostupnost sustava i vrijeme odgovora). Stopa dostupnosti sustava SIS iznosila je 99,94 %, sustava VIS 99,93 %, a sustava Eurodac 99,87 %. Zbog pandemije bolesti COVID-19 promet u svim sustavima znatno se smanjio počevši od ožujka.

Tijekom 2020. Agencija je ostvarila znatan napredak u uvođenju **preinake sustava SIS**. U siječnju su u sustav uvedene dvije nove značajke. Jedna od njih odnosila se na dodavanje nove funkcije u sustav za automatsku identifikaciju otisaka prstiju (AFIS), a druga na uspostavu veza sa sustavom SIS za Agenciju Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol), Agenciju Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust) i Agenciju za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex). Osim toga, Agencija je nastavila s razvojem dviju glavnih privremenih inačica projekta povezanih s izmjenama upozorenja o osobama i predmetima. U prosincu je eu-LISA državama članicama dostavila na reviziju ažuriranu verziju tehničke dokumentacije sustava (tj. specifikaciju sučelja / detaljne tehničke specifikacije). Ažurirana dokumentacija obuhvaća biometrijske elemente sustava i izmjene koje proizlaze iz uvođenja AFIS-a u SIS i iz preinaka uredbi. Osim toga, Agencija je nastavila razvojne aktivnosti povezane s drugom fazom uvođenja AFIS-a u okviru kojih su povećani kapaciteti za upite. Ostvaren je daljnji napredak u integraciji Irske u sustav SIS u obliku uspješnog probnog puštanja u rad u siječnju 2020., a konačno puštanje u rad predviđeno je za 15. ožujka 2021. Ostvaren je napredak i u integraciji Cipra, pri čemu je tijekom 2020. dovršeno nekoliko faza testiranja.

<sup>1</sup> Europski portal za pretraživanje (ESP), zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR), detektor višestrukih identiteta (MID) i središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku (CRRS).



Kad je riječ o sustavu **VIS/BMS**, Agencija je uspješno povećala kapacitet BMS-a na 85 milijuna zapisa, čime je osigurala da taj sustav ima kapacitet dostatan za ispunjavanje sve većih potreba država članica koje proizlaze iz provedbe zajedničke vizne politike EU-a. Agencija je radila i na integraciji novih korisnika (tj. na integraciji Europolu i na odobravanju pasivnog pristupa Bugarskoj i Rumunjskoj). Sustav VIS tehnički je spreman i mogu ga upotrebljavati novi korisnici. Na promjene u sustavu VIS/BMS uvelike je utjecalo međusobno povezivanje sustava VIS i EES koje će biti ostvareno u budućnosti. Osim toga, eu-LISA je pridonijela i izradi nove uredbe o VIS-u.

Kad je riječ o sustavu **Eurodac**, tijekom 2020. provedene su samo određene tehničke izmjene, a rad na funkcionalnom razvoju sustava privremeno je obustavljen do donošenja relevantnog zakonodavstva. Tijekom druge polovine 2020. eu-LISA započela je s pripremama za preoblikovanje Eurodaca, čime će se Agenciji omogućiti da zajamči srednjoročnu dostupnost sustava državama članicama i da istodobno osigura da se nove funkcije, nakon donošenja, pravodobno razviju i uvedu.

## *Infrastruktura i mreže*

Agencija je tijekom 2020. osigurala operativno upravljanje svojom infrastrukturom i njezin svakodnevni rad u glavnom tehničkom centru u Strasbourgu, u Francuskoj, i u pričuvnom centru u gradu Sankt Johann im Pongau, u Austriji.

Agencija je upravljala i komunikacijskom infrastrukturom sustava SIS i VIS čiji je rad bio u skladu s pravnim i operativnim zahtjevima, pri čemu je stopa dostupnosti komunikacijske infrastrukture SIS-a dosegla 99,9997 %, a komunikacijske infrastrukture VIS-a 99,9865 %; stopa dostupnosti drugog sloja šifriranja sustava SIS II dosegla je 100 %.

Osim toga, Agencija je nastavila s nadogradnjom komunikacijske infrastrukture sustava SIS kako bi osigurala da se države članice mogu učinkovito koristiti novim funkcijama sustava koje proizlaze iz projekata povezanih s preinakama sustava i uvođenjem AFIS-a. Nadogradnja komunikacijske infrastrukture sustava VIS provedena je u okviru programa za EES, a svrha je bila osigurati dodatnu pojasnu širinu potrebnu za rad sustava EES i ETIAS u budućnosti.

## *Suradnja s dionicima*

Tijekom 2020. eu-LISA je nastavila blisku, transparentnu i konstruktivnu suradnju sa svojim upravnim odborom, odborima za upravljanje programima (za EES, ETIAS, interoperabilnost i ECRIS-TCN) i savjetodavnim skupinama (za SIS, VIS, Eurodac, EES-ETIAS, interoperabilnost i ECRIS-TCN). Agencija je isto tako pružila potporu raspravama s Komisijom, Vijećem i Europskim parlamentom koje su trenutačno u tijeku i koje su usmjerene na postojeće i nove opsežne informacijske sustave i arhitekturu interoperabilnosti.

Nadalje, eu-LISA je nastavila sudjelovati u mehanizmu evaluacije Schengena pomažući u praćenju primjene šengenske pravne stečevine, s naglaskom na područjima u kojima se upotrebljava SIS i na provedbi zajedničke vizne politike EU-a.

Sedma godišnja konferencija Agencije, pod nazivom „Interoperability – Building Digital Resilience for the EU Justice and Home Affairs Community“ (Interoperabilnost – izgradnja digitalne otpornosti za potrebe zajednice EU-a za pravosuđe i unutarnje poslove), održana je 26. studenoga 2020. u suradnji s njemačkim predsjedništvom Vijeća EU-a. To je bio prvi put da je konferencija održana u potpunosti na internetu. Brojka od više od 500 registriranih sudionika upućuje na to da je prijenos uživo putem namjenske virtualne platforme uspio doprijeti do šire publike nego što to obično bude slučaj s uobičajenim konferencijama uživo.

I forum namijenjen interakciji s industrijom, koji eu-LISA redovito održava i na kojem sudjeluju dionici iz industrije, 2020. je održan u potpunosti u digitalnom obliku. Ovogodišnji događaj, pod nazivom „Data Quality and Interoperability: Addressing the Capability Gaps through Standardisation“ (Kvaliteta podataka i interoperabilnost: uklanjanje nedostataka u pogledu kapaciteta s pomoću standardizacije) održan je od 3. do 5. studenoga i privukao je više od 320 sudionika iz više od 90 organizacija i 35 zemalja.

Agencija eu-LISA tijekom 2020. izradila je i dogovorila planove bilateralne suradnje s nekoliko agencija za pravosuđe i unutarnje poslove. U rujnu je eu-LISA s Europskim potpornim uredom za azil (EASO) sklopila plan suradnje za razdoblje

2020. – 2022. Izvršni direktori eu-LISA-e i Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) potpisali su 12. studenoga 2020. plan suradnje za razdoblje 2020. – 2022. Osim toga, eu-LISA i Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA) dogovorile su plan suradnje za razdoblje 2021. – 2023., koji je potpisan 9. siječnja 2021.

Nadalje, eu-LISA je održavala i bliske kontakte s drugim partnerskim agencijama, na primjer s Agencijom Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) u pogledu aktivnosti osposobljavanja, s Frontexom u pogledu sustava SIS, EES i ETIAS i interoperabilnosti, s Europolom u pogledu sustava SIS, SIRENE, VIS, EES i ETIAS i interoperabilnosti, te s Eurojustom u pogledu sustava SIS i Eurodac. Dodatna aktivna suradnja odvijala se i u okviru mreže agencija za pravosuđe i unutarnje poslove i mreže agencija EU-a.

## *Transformacija organizacije*

Agencija je 2019. pokrenula program transformacije kako bi uvela novu organizacijsku strukturu koja će bolje odgovarati proširenom mandatu eu-LISA-e. Taj program, poznat pod nazivom eu-LISA 2.0, osmišljen je kako bi se osiguralo da projekt reorganizacije bude otvoren i transparentan te da u njemu aktivno sudjeluju članovi osoblja Agencije. Tijekom 2020. Agencija je nastavila s transformacijom i usredotočila se na aspekte promjene kulture kako bi poduprla uspostavu nove organizacijske strukture.

## *Operativne lokacije*

Tijekom razdoblja izvješćivanja eu-LISA je ostvarila znatan napredak u provedbi projekta izgradnje **drugog proširenja tehničkog centra Agencije** u Strasbourgu. Agencija je 28. rujna dostigla ključnu etapu službenim prijenosom zemljišta u vlasništvu francuskih tijela na eu-LISA-u, a riječ je o zemljišnoj čestici površine 20 000 m<sup>2</sup> koja se nalazi u blizini trenutnog kompleksa zgrada i koja će služiti kao lokacija za novo proširenje.

## *Izvršenje proračuna*

Tijekom 2020. eu-LISA je upravljala je proračunom od 240,1 milijuna EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 181,6 milijuna EUR u obliku odobrenih sredstava za plaćanje koja je primila iz općeg proračuna EU-a. Agencija je općenito ostvarila visoku stopu izvršenja proračuna:

- 99,1 % kad je riječ o odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza<sup>2</sup>
- 99 % kad je riječ o odobrenim sredstvima za plaćanje<sup>3</sup>.

## *Glavni rizici i problemi o kojima se izvješćivalo upravni odbor*

Tijekom godine savjetodavne skupine i odbori za upravljanje programom za EES, ETIAS, interoperabilnost i ECRIS-TCN redovito su obavješćivali upravni odbor o statusu provedbe i podnosili sveobuhvatna izvješća, uključujući preglede rizika i problema povezanih sa svakim pojedinim programom. Upravni odbor u nekoliko je navrata istaknuo potrebu za intenzivnijom suradnjom s državama članicama radi osiguravanja pravodobne provedbe programâ. Osim toga, upravni odbor više se puta bavio pitanjem utjecaja pandemije na vremenski raspored provedbe programa za EES, ETIAS i interoperabilnost te predloženim mjerama ublažavanja.

Savjetodavne skupine za SIS, VIS i Eurodac izravno su izvješćivale upravni odbor o statusu svojih aktivnosti, među ostalim o rizicima i problemima povezanim s operativnim upravljanjem sustavima u njihovoj nadležnosti i razvojem tih sustava.

Odbor za reviziju, usklađenost i financije u okviru upravnog odbora pridonio je pružanju jamstva u pogledu mehanizama Agencije za upravljanje rizicima.

<sup>2</sup> Uzimajući u obzir neautomatske prijnose odobrenih sredstava za preuzimanje obveza koje je odobrio upravni odbor 15. veljače 2021., kako je sažeto prikazano u tablici 6.

<sup>3</sup> Uzimajući u obzir prijenos administrativnih rashoda u 2021.

Isto tako, upravni odbor redovito se izvještivalo o stanju pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. Osim toga, upravni odbor pomno je pratio napredak projekta izgradnje drugog proširenja tehničkog centra eu-LISA-e u Strasbourgu i rizike povezane s nedostatkom infrastrukture za smještaj novih sustava, članova osoblja i izvođača koji rade u poslovnim prostorima Agencije. Upravni odbor redovito se izvještivalo i o stanju provedbe programa transformacije Agencije (eu-LISA 2.0). Kad je riječ o revizijama, upravni odbor redovito je primao izvješća o praćenju stanja provedbe revizijskih preporuka.

### *Ocjena rukovodstva u pogledu unutarnjih kontrola*

Rukovodstvo Agencije ima razumno jamstvo da su uspostavljene odgovarajuće unutarnje kontrole i da one funkcioniraju na predviđeni način. To je uvjerenje dodatno potvrđeno rezultatima unutarnjih i vanjskih revizija.

### *Rezultati revizija*

Agenciji nije upućena nijedna ključna preporuka u okviru revizija koje su 2020. proveli Europski revizorski sud, neovisni vanjski revizori, Komisijina Služba za unutarnju reviziju ili Odjel Agencije za unutarnju reviziju. Sve su druge preporuke uzete u obzir u okviru povezanih akcijskih planova te je Agencija 2020. ostvarila dodatan napredak u njihovoj provedbi.

### *Upravljanje rizicima*

Tijekom godine svi su glavni rizici bili utvrđeni na odgovarajući način i njima se na primjeren način upravljalo. Agencija je 2020. utvrdila 12 glavnih korporativnih rizika te je izradila plan odgovora na korporativne rizike radi njihova otklanjanja. Tijekom razdoblja izvješćivanja dva su korporativna rizika zaključena, a trima je dodijeljen status problema.

# Uvod

Svrha je konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu eu-LISA-e pružiti strukturirani pregled provedenih aktivnosti i ostvarenih ciljeva tijekom 2020., koji su utvrđeni u godišnjem programu rada Agencije za 2020. i u jedinstvenom programskom dokumentu za razdoblje 2020. – 2022. Izvješće slijedi zajedničku strukturu utvrđenu za sve agencije EU-a.

U poglavlju 1. daje se detaljan pregled najznačajnijih postignuća u operativnom upravljanju postojećim opsežnim informacijskim sustavima, razvoju novih sustava te drugim ključnim područjima djelovanja Agencije i horizontalnim aktivnostima. U poglavlju 2. opisuju se glavni elementi upravljanja eu-LISA-om, kao što su proračun i ljudski resursi. U poglavlju 3. razmatra se djelotvornost okvira za unutarnju kontrolu i navode se glavni korporativni rizici za razdoblje izvješćivanja. Poglavlja 4. i 5. sadržavaju elemente jamstva rukovodstva i izjavu o jamstvu.

## Osnovne informacije

Agencija Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) osnovana je 2011. Uredbom (EU) br. 1077/2011 i započela je s radom 1. prosinca 2012. Agencija je osnovana kako bi se na razini EU-a osiguralo dugoročno rješenje za operativno upravljanje postojećim i budućim opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde. Trenutačna uredba o osnivanju<sup>4</sup> stupila je na snagu 11. prosinca 2018., čime je stavljena izvan snage prethodna uredba i proširen mandat Agencije. Tim se novim mandatom jača kapacitet Agencije za poboljšanje, projektiranje i razvoj informacijskih sustava za europsku sigurnost, upravljanje granicama i migracije te se proširuje djelokrug Agencije u području istraživanja, inovacija, testiranja i mogućnosti pružanja potpore razvoju pilot-projekata i dokazâ koncepta.

Agencija trenutačno upravlja Šengenskim informacijskim sustavom (SIS)<sup>5</sup>, viznim informacijskim sustavom (VIS)<sup>6</sup> i europskim sustavom za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil (Eurodac)<sup>7</sup>. Ti sustavi čine nužne temelje za neometano funkcioniranje šengenskog područja. Na vanjskim granicama EU-a ti su informacijski sustavi ključni za osiguravanje učinkovitog upravljanja granicama i učinkovite provedbe zajedničke politike azila te migracijske i vizne politike EU-a. Unutar šengenskog područja neprekidna dostupnost tih sustava od presudne je važnosti kako bi se zajamčila sloboda kretanja građana EU-a te istodobno i njihova sigurnost.

Agencija razvija i sustav ulaska/izlaska (EES)<sup>8</sup>, europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS)<sup>9</sup>, centralizirani sustav za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (ECRIS-TCN)<sup>10</sup> i nove komponente koje će oblikovati okvir za interoperabilnost sustava povjerenih eu-LISA-i<sup>11</sup>.

U okviru cjelokupnog poslovanja Agencija osigurava visoku razinu zaštite podataka i odgovarajuću razinu sigurnosti podataka i fizičke sigurnosti, u skladu s primjenjivim pravilima i odredbama.

4 Uredba (EU) 2018/1726 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1987/2006 i Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1077/2011, SL L 295, 21.11.2018., str. 99.–137.

5 Uredba (EU) 2018/1860, Uredba (EU) 2018/1861 i Uredba (EU) 2018/1862, SL L 312, 7.12.2018., str. 1.–106.; Uredba (EZ) br. 1986/2006 i Uredba (EZ) br. 1987/2006, SL L 381, 28.12.2006., str. 1.–23.; Odluka Vijeća 2007/533/PUP, SL L 205, 7.8.2007., str. 63.–84.

6 Uredba (EZ) br. 767/2008, SL L 218, 13.8.2008., str. 60.–81.

7 Uredba (EU) br. 604/2013, SL L 180, 29.6.2013., str. 31.–59.

8 Uredba (EU) 2017/2226, SL L 327, 9.12.2017., str. 20.–82.

9 Uredba (EU) 2018/1240, SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–71. i Uredba (EU) 2018/1241, SL L 236, 19.9.2018., str. 1.–73.

10 Uredba (EU) 2019/816, SL L 135, 22.5.2019., str. 1.–26.

11 Uredba (EU) 2019/817 i Uredba (EU) 2019/818, SL L 135, 22.5.2019., str. 27.–135.

## Misija, vizija i temeljne vrijednosti

Misija Agencije temelji se na njezinu pravnom mandatu iz Uredbe (EU) 2018/1726 i usmjerena je na **kontinuirano pružanje dodane vrijednosti državama članicama tako što se s pomoću tehnologije podupiru njihova nastojanja da izgrade sigurniju Europu.**

Ta se misija ostvaruje preko vizije Agencije, u skladu s kojom se nastoji **pružati visokokvalitetne i učinkovite usluge i rješenja dionicima, zadobiti njihovo povjerenje neprestanim usklađivanjem tehnoloških mogućnosti sa sve većim potrebama država članica i razvijati Agenciju kao središte izvrsnosti** u području pravosuđa i unutarnjih poslova (PUP).

Misija i vizija Agencije prenose se u operativne aktivnosti u skladu s temeljnim vrijednostima eu-LISA-e, koje su pokretač i temelj svih operativnih aktivnosti i strateškog razvoja Agencije. Temeljne su vrijednosti eu-LISA-e sljedeće:

- **odgovornost:** uvođenje čvrstog okvira upravljanja, dobro financijsko upravljanje i isplative operativne aktivnosti
- **transparentnost:** redovita i otvorena komunikacija s ključnim dionicima Agencije i njihovo uključivanje u trajni dijalog radi utvrđivanja dugoročne strategije razvoja Agencije
- **izvrsnost:** odgovarajuća organizacijska struktura, uz prave osobe i prave postupke, kako bi se osigurao kontinuitet usluga koje se pružaju državama članicama
- **kontinuitet:** jamstvo da će Agencija na najbolji način iskoristiti stručnost, znanje i ulaganja država članica te da će nastaviti razvijati stručnost i znanje
- **timski rad:** nastojanje da se osnaže svi pojedini članovi tima kako bi na najbolji način iskoristili svoje znanje i iskustvo te pridonijeli uspjehu Agencije
- **usredotočenost na korisnika:** osiguravanje stalne usklađenosti Agencije s potrebama i zahtjevima njezinih dionika.

## Lokacija

Sjedište Agencije nalazi se u Tallinnu, u Estoniji, a operativno upravljanje sustavima povjerenima Agenciji provodi se u Strasbourgu, u Francuskoj. Agencija ima i pričuvni tehnički centar u gradu Sankt Johann im Pongau, u Austriji, i ured za vezu u Bruxellesu, u Belgiji.

## Pravni okvir

U skladu s člankom 24. stavkom 3. točkom (g) Uredbe (EU) 2018/1726 izvršni direktor nakon savjetovanja sa savjetodavnim skupinama treba sastaviti nacrt konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu Agencije i dostaviti ga upravnom odboru radi ocjene i donošenja. Člankom 19. stavkom 1. točkom (t) te uredbe zahtijeva se da upravni odbor ocijeni i donese konsolidirano godišnje izvješće o radu Agencije za prethodnu godinu, u kojem posebno uspoređuje postignute rezultate s ciljevima iz godišnjeg programa rada. Upravni odbor obavezan je svake godine do 1. srpnja dostaviti i izvješće i njegovu ocjenu Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te osigurati da se to godišnje izvješće o radu objavi.

# 1 Postignuća godine

Tijekom 2020. uloga i važnost eu-LISA-e za države članice i EU nastavile su se povećavati. Agencija je bila jedan od ključnih dionika u provedbi politika EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Doprinos Agencije bio je ključan i za sve građane koji žive u EU-u ili putuju u EU jer se njezinim aktivnostima pridonosi zaštiti temeljnih prava te se istodobno jamči slobodno kretanje u državama članicama i pruža visoka razina sigurnosti i zaštite.

Agencija je u suradnji sa svojim dionicima dala ključan doprinos jednom od prioriteta EU-a, konkretno „promicanju europskog načina života“, tako što je radila na jačanju unutarnje sigurnosti na razini cijelog EU-a. Kad je riječ o strategiji EU-a za sigurnosnu uniju „Novi daljnji koraci“<sup>12</sup>, rad postojećih sustava koje nadzire Agencija, novi sustavi koji su u fazi razvoja i njihova interoperabilnost ključni su elementi koji posebno pridonose stvaranju snažnog europskog sigurnosnog ekosustava u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Tim se sustavima jača suradnja među državama članicama te se olakšavaju razmjena potrebnih informacija i učinkovito upravljanje vanjskim granicama EU-a. U okviru novog mandata eu-LISA-e Agencija je povećala i svoj doprinos istraživanju i inovacijama u području sigurnosti u partnerstvu s drugim agencijama EU-a.

Agencija je Komisiji pružila potporu i stručno znanje u postupku izrade djelotvornog okvira za upravljanje azilom i migracijama te je davala ključan doprinos paktu o migracijama i azilu od njegova početka. Osim toga, eu-LISA i njezini dionici rade na predloženim izmjenama preinake Uredbe o Eurodacu, koje će biti ključne za postizanje ciljeva navedenih u zajedničkom europskom okviru za upravljanje migracijama i azilom. Agencija je pridonijela i prioritetu „integriranog upravljanja granicama“, posebno u pogledu napretka ostvarenog u razvoju interoperabilnosti opsežnih informacijskih sustava kojima upravlja eu-LISA.

Kad je riječ o nastojanjima u pogledu digitalizacije pravosuđa, eu-LISA je pružila vrijedan doprinos raspravama o budućnosti sustava e-CODEX.

Iako je tijekom 2020. preispitano ili pokrenuto nekoliko strategija EU-a, one su se dogodile u sredini razdoblja obuhvaćenog dugoročnom strategijom eu-LISA-e (za razdoblje 2018. – 2022.)<sup>13</sup>. Ta je strategija osmišljena i donesena 2017. u suradnji s državama članicama i Europskom komisijom. U njoj su utvrđena četiri strateška cilja koja odražavaju mandat Agencije te služe kao smjernice za izradu dugoročnih akcijskih planova eu-LISA-e i kao temelj za višegodišnje planiranje:

- 1. strateški cilj:** daljnji napredak u pružanju doprinosa relevantnim politikama u EU-u i u ulozi partnera za njihovu provedbu
- 2. strateški cilj:** očuvanje i širenje uloge Agencije kao središta izvrsnosti i pružatelja usluga u području IKT-a u EU-u
- 3. strateški cilj:** daljnji rast Agencije kao glavnog tehnološkog središta za IKT u EU-u
- 4. strateški cilj:** daljnji razvoj učinkovite i agilne organizacije u skladu s regulatornim okvirom EU-a

## 1.1 Novi sustavi i inovacije (1. strateški cilj)

Razvoj novih opsežnih informacijskih sustava bio je ključni prioritet za eu-LISA-u tijekom 2020. Agencija je odgovorna za razvoj triju novih sustava u području unutarnjih poslova: sustava EES i ETIAS te komponenata interoperabilnosti. Razvoj i kasniji rad tih sustava bit će dio važnog doprinosa Agencije strategiji EU-a za sigurnosnu uniju te će na taj način Agencija pružiti snažnu potporu državama članicama u područjima upravljanja državnom granicom i unutarnje sigurnosti. Time će se poboljšati i pojednostavniti granične kontrole za milijune ljudi iz cijelog svijeta koji svake godine

<sup>12</sup> Komunikacija Komisije o strategiji EU-a za sigurnosnu uniju, COM/2020/605 final

<sup>13</sup> [https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA\\_%20Strategy\\_%202018-2022.pdf](https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA_%20Strategy_%202018-2022.pdf)

putuju u EU i iz njega. Agencija eu-LISA odgovorna je i za razvoj jednog sustava u području pravosuđa, sustava ECRIS-TCN, čime će isto tako pridonijeti interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a.

Glavni izazov za Agenciju tijekom 2020. bio je osigurati da njezini novi razvojni programi napreduju djelotvorno i u skladu s rasporedom, bez obzira na poteškoće koje je prouzročila pandemija bolesti COVID-19. Agencija je uspješno odgovorila na taj izazov: ostvaren je znatan napredak u radu na svim programima, i to uz minimalna odstupanja od cjelokupnog vremenskog rasporeda programâ.

U skladu s odgovarajućim uredbama upravljanje svakim novim razvojnim programom nadzire posebni odbor za upravljanje programom koji osniva upravni odbor eu-LISA-e. Odbori za upravljanje programom odgovorni su za nadziranje primjerenog upravljanja fazama projektiranja i razvoja novih sustava te za osiguravanje usklađenosti razvoja središnjeg sustava s razvojem nacionalnih sustava. Svi odbori za upravljanje programom jednom mjesečno izvješćuju upravni odbor eu-LISA-e o napretku ostvarenom u okviru programa za koji su odgovorni. Osim toga, savjetodavne skupine za svaki sustav stavljaju na raspolaganje odborima za upravljanje programom tehničko stručno znanje kako bi poduprle odbore u njihovim zadaćama i pratile pripremljenost država članica. Sastanci odbora za upravljanje programom i savjetodavnih skupina zbog pandemije su se od ožujka 2020. održavali putem interneta umjesto uz fizičku prisutnost.

Nadalje, Agencija je pojačala svoje djelovanje u području istraživanja i inovacija. Agencija eu-LISA počela je 2020. primjenjivati novi pristup nabavi inženjerskih usluga. To je bio važan korak za eu-LISA-u i očekuje se da će u godinama koje slijede dovesti do znatnog povećanja učinkovitosti. Agencija je isto tako nastavila analizirati tehnička rješenja kojima će se zajamčiti najviša razina dostupnosti svih opsežnih informacijskih sustava, što će imati znatne posljedice za arhitekturu tehničkih centara Agencije. Agencija se bavila temom umjetne inteligencije i razmatrala je njezine moguće primjene, a započela je i rad na prototipu internetskog portala EU-a za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize.

### 1.1.1 Unutarnji poslovi

Razvoj novih sustava prvotno je Agenciji povjeren u području unutarnjih poslova, u skladu s programom za pametne granice koji je Komisija izvorno predložila 2013. U kontekstu tog programa raspravljalo se o nekoliko prijedloga za razvoj novih sustava, koji su u konačnici i doneseni. Konkretno, riječ je o sustavima EES i ETIAS i o interoperabilnosti. Agencija eu-LISA ostvarila je 2020. znatan napredak u okviru razvojnih programa povezanih s tim novim sustavima i komponentama, a rad na tim programima čini najvažnije aktivnosti Agencije.



## Sustav EES

Sustav ulaska/izlaska (EES) novi je opsežni informacijski sustav kojim će se omogućiti bilježenje ulaska državljana trećih zemalja u šengensko područje i njihova izlaska iz njega. Sustav će zamijeniti postojeću praksu ručnog otiskivanja pečata u putovnice elektroničkom registracijom biografskih i biometrijskih podataka u središnju bazu podataka zajedno s datumom i mjestom ulaska/izlaska za posjete u trajanju do 90 dana. Svrha je sustava osuvremeniti i povećati razinu automatizacije graničnih kontrola, ojačati unutarnju sigurnost i pospješiti borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala. Primjenom tog sustava pomoći će se državama članicama da se nose sa sve većim priljevom putnika bez potrebe za povećanjem broja službenika graničnog nadzora. Sustav EES omogućit će i bolje praćenje dopuštenog boravka i identifikaciju osoba koje su možda prekoračile dopušteno trajanje boravka.

Razvoj EES-a započeo je u siječnju 2018., a Agencija je 2020. nastavila s radom na tom sustavu u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom. Unatoč pandemiji bolesti COVID-19 Agencija je nastavila s uvođenjem sustava uz manja odstupanja koja su tek neznatno utjecala na opći vremenski raspored i ključne etape.

Agencija je u svibnju 2020. upravnom odboru dostavila izvješće o procjeni učinka u kojem se razmatraju područja na koja je pandemija najviše utjecala, a to su, među ostalim, pripreme povezane s podatkovnim centrima, ograničenja putovanja, lanci opskrbe, produktivnost, isporuka proizvoda i postupci nabave. Zbog tih je problema Agencija provela studiju za utvrđivanje alternativnih načina pružanja usluga dionicima EES-a. Studija je dovršena krajem 2020. te će je relevantni dionici dodatno ocijeniti.

Uzimajući u obzir učinak pandemije, sve države članice poticalo se da nastave blisko surađivati s Agencijom kako bi se dodatno razradili predloženi scenariji za nastavak rada na uvođenju EES-a (zajedno s ETIAS-om i paketom o interoperabilnosti). U tom je pogledu početak faze probnog testiranja prije ispitivanja usklađenosti pomaknut sa siječnja na ožujak 2021., dok je puštanje EES-a u rad pomaknuto s veljače na svibanj 2022. Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove potvrdilo je tu odluku u prosincu 2020., a očekuje se da će se tim mjerama dodatno poduprijeti države članice koje se suočavaju s poteškoćama u ostvarivanju dogovorenih političkih ciljeva.

### Razvoj središnjeg sustava

U kolovozu 2020. Agencija je dostigla ključnu etapu programa zaključivanjem faze utvrđivanja zahtjeva i specifikacija. Time je dovršen višemjesečni intenzivni rad timova Agencije, država članica i izvođača. Ta je faza programa dovršena uz određena kašnjenja zbog posljedica pandemije. Zahvaljujući mjerama ublažavanja koje je uvela Agencija, kašnjenje nije izravno utjecalo na cjelokupni vremenski raspored programa.

Softver simulatora središnjeg sustava izrađen je i dostavljen korisnicima u travnju. Taj je softver bio dio važnog doprinosa Agencije, a svrha mu je bila pomoći državama članicama u razvoju njihovih nacionalnih sustava. Agencija je svim korisnicima sustava omogućila i osposobljavanje na daljinu. U prosincu je dostavila ažuriranu verziju simulatora, usklađenu s posljednjim dogovorenim ažuriranjem specifikacija sustava EES.

### Uvođenje nacionalnog jedinstvenog sučelja

Uredbom o EES-u propisuje se da se u svakoj državi članici mora instalirati nacionalno jedinstveno sučelje kako bi se omogućilo sigurno povezivanje središnjeg sustava EES-a s nacionalnim infrastrukturnama na granicama. Instalacija nacionalnog jedinstvenog sučelja činila je važan dio rada Agencije tijekom 2020. Započela je u ožujku probnom instalacijom u Austriji i Latviji. Međutim, na taj je projekt vrlo brzo utjecala pandemija zbog ograničenja pristupa podatkovnim centrima u različitim državama članicama. Stoga je došlo do kašnjenja u uvođenju nacionalnih jedinstvenih sučelja, koje se prvotno trebalo provesti između svibnja i rujna. Slično tomu, pandemija je utjecala na planirani rad u državama članicama, a neki podatkovni centri nisu na vrijeme uspjeli organizirati instalaciju nacionalnih jedinstvenih sučelja. Do kraja 2020. Agencija je uspjela instalirati 57 od 64 nacionalna jedinstvena sučelja. Planom je predviđeno da će se nekoliko preostalih nacionalnih jedinstvenih sučelja instalirati u prvim mjesecima 2021.

### Razvoj usluge sBMS

Agencija je 16. travnja potpisala okvirni ugovor za razvoj zajedničke usluge uspoređivanja biometrijskih podataka (sBMS) i za migraciju sustava SIS, VIS i Eurodac na sBMS. Riječ je o ključnoj etapi za Agenciju jer će se sBMS upotrebljavati u svim sustavima koji funkcioniraju unutar arhitekture interoperabilnosti. Na temelju tog okvirnog ugovora u svibnju i lipnju potpisani su posebni ugovori za pripremu programa, utvrđivanje zahtjeva i specifikacija, isporuku korisničkog softverskog paketa i planiranu migraciju VIS-a na sBMS. Nakon sklapanja ugovora aktivnosti su započete i provedene u skladu s planom.

Prva je ključna etapa dostignuta razvojem korisničkog softverskog paketa, alata potrebnog da bi se osigurala kvaliteta biometrijskih podataka u sustavima. Prva cjelovita inačica korisničkog softverskog paketa stavljena je na raspolaganje državama članicama 30. studenoga kako bi se započelo s kampanjom početnog (beta) testiranja. U prosincu je nekoliko država članica počelo prikupljati i obrađivati biometrijske podatke za potrebe testiranja.



Tijekom godine Agencija je u pogledu tehničkih pitanja povezanih s uslugom sBMS surađivala sa stručnjacima za biometrijske podatke iz država članica i Komisije u okviru radne skupine za biometrijske podatke koja je započela s radom 2019.

### Interoperabilnost sa sustavom VIS

Kako bi se omogućila interoperabilnost sustava EES i VIS, nužno je uspostaviti siguran komunikacijski kanal između dvaju središnjih sustava. Agencija je u suradnji s izvođačem za VIS procijenila učinke Uredbe o EES-u na sustav VIS. Utvrđivanje funkcionalnih specifikacija, koje je započelo već u travnju 2019., dovršeno je početkom 2020. Nakon uspješnog dovršetka te početne faze započela je faza razvoja, koja je uspješno dovršena. Kampanja ispitivanja usklađenosti pripremljena je i očekuje se da će započeti u ožujku 2021.

### Nadogradnja komunikacijske infrastrukture sustava VIS

Komunikacijska infrastruktura VIS-a, kojom se nacionalni sustavi povezuju sa središnjim sustavom, mora se nadograditi kako bi se osigurala dostatna propusnost za potrebe sustava EES i ETIAS. Do kraja 2020. dovršena je nadogradnja mreže za 59 od 65 lokacija u državama članicama. Kao i na druge aktivnosti koje su zahtijevale fizički pristup podatkovnim centrima, pandemija je utjecala na nadogradnju lokacija. Konkretno, kašnjenje u pripremi lokalnih mreža bilo je glavni razlog kašnjenja u nadogradnji preostalih osam lokacija. Međutim, već je izrađen plan kako bi se osigurala nadogradnja preostalih lokacija do svibnja 2021. u okviru sljedeće faze nadogradnje komunikacijske infrastrukture VIS-a.

### Mrežna usluga sustava EES i ETIAS za državljane trećih zemalja i prijevoznike

Mrežna usluga sustava EES omogućit će državljanima trećih zemalja da u bilo kojem trenutku na internetu provjere status svojeg dopuštenog boravka u EU-u. Mrežnu uslugu upotrebljavat će i prijevoznici kako bi provjerili je li vizom određenog putnika omogućen barem još jedan dopušteni ulazak. Razvoj mrežne usluge potpuno je nov zadatak za Agenciju te stoga iz njega proizlaze novi izazovi za provedbu programa za EES.

Razvoj mrežne usluge započeo je u siječnju 2020. utvrđivanjem tehničkih specifikacija koje je upravni odbor službeno donio 7. rujna 2020. Isto tako, ostvaren je napredak u području nabave internetskih veza i u području razvoja alata sustava, uključujući simulator sučelja za prijevoznike. Agencija je procijenila da mrežne usluge zahtijevaju novu sigurnu infrastrukturu, odvojenu od EES-a, te da će mrežne usluge obuhvaćati EES i ETIAS. Ti novi zahtjevi omogućit će razvoj dugotrajne infrastrukture, čime će se odgovoriti na potrebe EES-a i ETIAS-a, ali i mogućih budućih usluga usmjerenih na vanjske korisnike i dionike.



## Sustav ETIAS

ETIAS je novi sustav za internetsko izdavanje odobrenja prije putovanja za potrebe upravljanja granicama EU-a kojim će se poboljšati aspekti sigurnosti i zaštite kad je riječ o putovanjima u šengensko područje ili kroz njega. Nakon puštanja ETIAS-a u rad od svih državljana trećih zemalja izuzetih od obveze posjedovanja vize koji planiraju putovati u šengensko područje zahtijevat će se da svoj zahtjev za izdavanje odobrenja prije putovanja podnesu na internetu. ETIAS će skratiti postupke i vrijeme potrebno za prelazak granice, ojačati upravljanje državnom granicom i učvrstiti politiku EU-a za liberalizaciju viznog režima. Nadalje, sustavom će se omogućiti usporedba već prikupljenih informacija s postojećim i budućim bazama podataka, što će omogućiti da se unaprijed provjere potencijalni sigurnosni i migracijski rizici i oni povezani s javnim zdravljem. ETIAS će upotrebljavati službenici graničnog nadzora na graničnim prijelazima šengenskog područja te prijevoznici (u sektoru zračnog, kopnenog i morskog prijevoza) prije ukrcaja.

Razvoj ETIAS-a započeo je krajem 2018. i strukturiran je u tri zasebne faze, a to su pripremna faza, faza javne nabave i faza uvođenja. Agencija je tijekom 2020. nastavila s radom na razvoju ETIAS-a u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom. Unatoč pandemiji bolesti COVID-19 Agencija je ostvarila napredak u uvođenju sustava u skladu s planiranim rasporedom. Rad u okviru pripremne faze krajem 2020. bio je gotovo dovršen. Faza javne nabave započela je u trećem tromjesečju 2019. i očekivalo se da će biti dovršena do prvog tromjesečja 2021., kad je predviđen početak faze uvođenja. Sustav će započeti s radom krajem 2022.

### Pripremna faza

Pripremna faza započela je 2018., a ključna etapa dostignuta je u rujnu 2020. kad je upravni odbor donio tehničke natječajne specifikacije za ETIAS. Međutim, pripremna je faza produljena kako bi se dovršile tehničke specifikacije za ETIAS-ov popis za praćenje, a njihova je izrada ovisila o statusu odgovarajućeg provedbenog akta.

Do prosinca 2020. doneseni su svi delegirani i provedbeni akti koji su određeni kao prioritet. Iako posljedične izmjene ETIAS-a nisu donesene u očekivanom roku, što je negativno utjecalo na program, njihovo donošenje predviđeno je za prvu polovinu 2021.

Nakon što se novi sustav počne upotrebljavati, nacionalne jedinice ETIAS-a mogu, u iznimnim slučajevima, pozvati podnositelje zahtjeva na razgovor prije putovanja. Uredbom o ETIAS-u predviđeno je da se u okviru tog postupka za potrebe vođenja razgovora mogu upotrebljavati audiokomunikacija i videokomunikacija u slučaju da se konzularne službe nalaze predaleko od mjesta boravišta podnositelja zahtjeva. Nakon rasprava o odgovarajućem provedbenom aktu Komisija je zaključila da bi alati za audiokomunikaciju i videokomunikaciju trebali biti u potpunosti odvojeni od informacijskog sustava ETIAS, bez ikakve integracije. Komisija je preporučila da bi eu-LISA mogla državama članicama dostaviti popis prikladnih alata nakon njihova testiranja u odnosu na zahtjeve utvrđene u povezanom provedbenom aktu. Odbor za upravljanje programom za ETIAS u studenome je preporučio upravnom odboru da Agenciji i savjetodavnoj skupini naloži da razmotre mogućnost centralizirane javne nabave audiokomponente i videokomponente sustava ETIAS. Očekivalo se da će se tim pristupom ostvariti znatne ekonomije razmjera i operativne koristi za države članice. Države članice koje se budu koristile tom mogućnošću i dalje će biti odgovorne za pokrivanje troškova uvođenja i održavanja.

Prva procjena učinka na zaštitu podataka povezana s ETIAS-om pokrenuta je u srpnju 2020. Zbog složenosti postupka početni rokovi morali su se produljiti do 2021. Ta će procjena učinka na zaštitu podataka poslužiti kao doprinos izradi detaljnih tehničkih specifikacija ETIAS-a kako bi se zajamčila zaštita podataka.

### Faza javne nabave

Faza javne nabave započela je u trećem tromjesečju 2019. pokretanjem postupka javne nabave za okvir za transverzalni inženjering, a bit će dovršena sklapanjem ugovorâ i početkom projektiranja i razvoja sustava ETIAS tijekom 2021. Detaljniji pregled postupka javne nabave za okvir za transverzalni inženjering nalazi se na stranici 31.

Natječaj za usluge razvoja ETIAS-a pokrenut je u okviru postupka javne nabave za okvir za transverzalni inženjering 29. rujna 2020., nakon donošenja tehničkih natječajnih specifikacija za ETIAS. Do 2. studenoga 2020. podnesene su tri ponude i započela je njihova evaluacija. Postupak evaluacije bilo je potrebno produljiti kako bi se omogućila detaljna procjena dostavljenih ponuda u svrhu sklapanja ugovora početkom 2021. i nastavka provedbe prvih ugovora povezanih s uspostavom, analizom i izradom projekta.



## Interoperabilnost

Interoperabilnost je sposobnost informacijskih sustava da razmjenjuju podatke i omogućuju dijeljenje informacija. Učinkovito upravljanje sigurnošću europskih granica i migracijama temelji se na interoperabilnosti postojećih i novih informacijskih sustava u područjima pravosuđa i unutarnjih poslova. U tu svrhu eu-LISA razvija potrebne komponente kojima će se osigurati interoperabilnost relevantnih sustava. Riječ je o sljedećim komponentama:

- europski portal za pretraživanje (ESP), koji ovlaštenim korisnicima omogućuje izvršavanje pojedinačnih pretraživanja i primanje rezultata iz svih sustava kojima su ovlašteni pristupiti
- zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih podataka (SBMS), koja svim korisnicima omogućuje učinkovitije pretraživanje i provjeru podudarnosti podataka
- zajednički repozitorij podataka o identitetu (CIR), kojim se omogućuje jednostavan pristup biografskim podacima o državljanima trećih zemalja kako bi se osigurala pouzdana identifikacija
- detektor višestrukih identiteta (MID), koji pomaže u otkrivanju višestrukih identiteta s dvojnog svrhom osiguravanja točne identifikacije putnika koji putuju u dobroj vjeri i suzbijanja prijevara povezanih s identitetom.

Agencija razvija i središnji repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku (CRRS) radi osiguravanja međusustavnih statističkih podataka i omogućavanja analitičkog izvješćivanja za potrebe politike, operativne potrebe i potrebe kvalitete podataka.

Program za interoperabilnost strukturiran je u tri faze, a to su pripremna faza, faza javne nabave i faza uvođenja. Pripremna faza započela je sredinom 2019. i očekuje se da će biti dovršena do drugog tromjesečja 2021. Faza javne nabave započela je usporedno s tom fazom u trećem tromjesečju 2019. i nastavit će se do početka faze uvođenja planirane za drugo tromjesečje 2021. Detaljniji pregled razvoja usluge SBMS nalazi se u odjeljku o sustavu EES na stranici 24.

### Pripremna faza

Agencija pruža potporu Europskoj komisiji i državama članicama u okviru sastanaka Odbora za interoperabilnost i stručne skupine za interoperabilnost u pogledu pripreme relevantnih pravnih akata. U skladu s planom koji je Komisija uspostavila uz potporu eu-LISA-e, šest je akata dobilo konačan oblik do kraja 2019., a dodatnih pet do lipnja 2020. Nastavljen je rad na dvama preostalim provedbenim aktima, dok se za rad na aktima koji se odnose na puštanje komponenata u rad tek treba izraditi vremenski raspored.

Tijekom prve polovine 2020. Agencija je radila na pripremi tehničkih natječajnih specifikacija za ESP, CIR, MID i CRRS. Postupci preispitivanja i donošenja tehničkih natječajnih specifikacija<sup>14</sup> za različite komponente započeli su 17. srpnja 2020. Preispitivanje je dovršeno u studenome 2020., a službeno zaključenje postupka očekivalo se u prvom tromjesečju 2021. i ovisi o pozitivnom mišljenju Komisije.

Savjetodavna skupina za interoperabilnost razmotrila je utjecaj interoperabilnosti na poslovne procese dionika i moguće scenarije u pogledu migracije sustava na komponente interoperabilnosti. Savjetodavna skupina razvila je i okvir integriranog planiranja, u koji je uključena šira zajednica u području interoperabilnosti, kako bi se državama članicama pružila potpora u izradi njihovih nacionalnih planova.

### Faza javne nabave

Poziv na podnošenje ponuda za razvoj komponenata interoperabilnosti pokrenut je 4. prosinca 2020. kao dio okvira za transversalni inženjering. Obuhvaćat će razvoj CIR-a, MID-a, ESP-a i CRRS-a. Dodjela ugovora predviđena je za početak drugog tromjesečja 2021. Detaljniji pregled postupka javne nabave za okvir za transversalni inženjering nalazi se na stranici 31.

14 U skladu s člankom 54. uredbi o interoperabilnosti

### 1.1.2 Pravosuđe

Sustav ECRIS-TCN prvi je opsežni informacijski sustav koji će projektirati i razviti Agencija, a koji prvenstveno služi području pravosuđa. U tom pogledu ovaj je projekt prva službena suradnja Agencije s pravosudnom zajednicom EU-a. Agencija eu-LISA započela je 2020. s radom na uvođenju sustava ECRIS-TCN u bliskoj suradnji s državama članicama, Europskom komisijom te agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove (Europol i Eurojust) i jednim tijelom EU-a, Uredom europskog javnog tužitelja. Osim toga, Agencija je preuzela odgovornost za održavanje referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS te je pridonijela inicijativi za digitalizaciju kaznenog pravosuđa, posebno u pogledu budućeg razvoja sustava e-CODEX (komunikacija u okviru e-pravosuđa s pomoću internetske razmjene podataka).



### Referentni implementacijski računalni program sustava ECRIS

Sustav ECRIS decentralizirani je sustav za razmjenu informacija među državama članicama o prethodnim osuđujućim presudama. U skladu s pravom EU-a nacionalni sudovi obvezni su pri donošenju presuda u kaznenim predmetima uzeti u obzir osuđujuće presude izrečene u drugim državama članicama EU-a. ECRIS je pušten u rad 2012. kako bi se tom postupku pružila potpora poboljšanjem razmjene podataka iz kaznene evidencije na razini EU-a, s obzirom na to da su sve države članice EU-a povezane sa sustavom ECRIS. Referentni implementacijski računalni program sustava ECRIS opis je funkcionalnih, tehničkih i sigurnosnih zahtjeva koje države članice moraju ispuniti kako bi sustav ECRIS mogao funkcionirati. Agencija eu-LISA preuzela je 14. travnja 2020. odgovornost za održavanje referentnog implementacijskog računalnog programa sustava ECRIS. Otada je Agencija odgovorna za prikupljanje i podnošenje mjesečnih statističkih podataka o ECRIS-u Komisiji. Agencija je uspješno nadogradila komunikacijski protokol i obvezala se da će do veljače 2021. uvesti deset neobveznih razvojnih izmjena visokog prioriteta te obveznu pravnu izmjenu. Osim toga, Agencija je pojednostavnila popise kontakata država članica. Kako je predviđeno Uredbom o sustavu ECRIS-TCN, softver sučelja sustava ECRIS-TCN integrirat će se s referentnim implementacijskim računalnim programom sustava ECRIS, koji trenutačno upotrebljavaju države članice.

### Sustav ECRIS-TCN

Sustav ECRIS-TCN centralizirani je sustav koji funkcionira po načelu „pronađen pogodak“ / „nije pronađen pogodak“ i kojim se dopunjuje postojeći sustav ECRIS u pogledu razmjene podataka iz kaznene evidencije o državljanima trećih zemalja kojima je izrečena osuđujuća presuda u EU-u. Sustavi ECRIS i ECRIS-TCN pomoći će sudcima, tužiteljima i drugim relevantnim tijelima u prikupljanju sveobuhvatnih informacija o eventualnim počinjenim kaznenim djelima, bez obzira na državu članicu u kojoj je toj osobi prethodno izrečena osuđujuća presuda. Na taj će način sustav ECRIS-TCN pridonijeti i primjeni načela uzajamnog priznavanja kazni i sudskih odluka u zajedničkom području pravosuđa i sigurnosti u kojem se ljudi slobodno kreću, kao što je šengensko područje. Predviđeno je da će sustav biti spreman kad bude dovršen i razvoj komponenata interoperabilnosti.

Agencija je tijekom 2020. nastavila s radom na razvoju sustava ECRIS-TCN u bliskoj suradnji s državama članicama i Europskom komisijom. Unatoč pandemiji bolesti COVID-19 Agencija je ostvarila napredak u uvođenju sustava u skladu s planom.

Program za sustav ECRIS-TCN strukturiran je u zasebne tri faze, a to su pripremna faza, faza javne nabave i faza uvođenja. Krajem 2020. pripremna faza bila je gotovo dovršena. Faza javne nabave isto je tako bila u tijeku i trebala je biti dovršena do prvog tromjesečja 2021., kad je predviđen početak faze uvođenja.

### Pripremna faza

Pripremna faza započela je 2019. i očekuje se da će biti dovršena u drugom tromjesečju 2021. Krajem studenoga 2020. eu-LISA je odboru za upravljanje programom i Komisiji dostavila nacrt tehničkih natječajnih specifikacija radi revizije. Nakon što upravni odbor donese tehničke natječajne specifikacije, u pogledu kojih zatim Komisija mora dati pozitivno mišljenje, nastavit će se potpisivanje posebnih ugovora povezanih sa sustavom ECRIS-TCN kao dio okvira za transversalni inženjering, čime započinje faza uvođenja. Detaljniji pregled postupka javne nabave za okvir za transversalni inženjering nalazi se na stranici 31.

Tijekom 2020. Agencija je blisko surađivala s Komisijom i državama članicama tako što im je pružala stalnu potporu u okviru pripreme pravnih akata (tj. provedbenih odluka) potrebnih za tehnički razvoj i uvođenje sustava. Prva provedbena odluka odnosi se na alfanumeričke podatke i obuhvaća kvalitetu podataka, radnu učinkovitost i dostupnost sustava, evidencije i statističke podatke. O početnom nacrtu raspravljalo se na sastanku odbora za ECRIS-TCN održanom 10. veljače 2020., a nakon dviju revizija tekst je dobio konačan oblik.

## Sustav e-CODEX

Sustav e-CODEX pruža europsku digitalnu infrastrukturu za sigurnu i interoperabilnu prekograničnu komunikaciju u području pravosuđa<sup>15</sup>. Sustav e-CODEX razvijen je kako bi se prevladao problem rada s fragmentiranim i neusklađenim nacionalnim alatima informacijske tehnologije te kako bi se omogućio siguran elektronički prijenos informacija u prekograničnim sudskim postupcima, ako je takav prijenos dopušten nacionalnim pravom. Sustav e-CODEX u upotrebi je od 2013., ali samo u ograničenom broju država članica i samo za potrebe probne provedbe određenih pravnih postupaka. Komisija je 2. prosinca 2020. donijela Prijedlog uredbe o računalnom sustavu za komunikaciju u prekograničnim građanskim i kaznenim postupcima (e-CODEX)<sup>16</sup>. Svrha je tog prijedloga povjeriti eu-LISA-i daljnji razvoj i održavanje sustava e-CODEX od 2023. Sustav e-CODEX jedan je od ključnih tehnoloških pokretača osuvremenjivanja komunikacije u kontekstu prekograničnih sudskih postupaka s pomoću digitalizacije. Stoga bi sudjelovanje i angažman Agencije u toj inicijativi trebalo smatrati važnim korakom prema povećanju njezina doprinosa digitalizaciji pravosuđa.

### 1.1.3 Inovacije, istraživanje i razvoj

#### *Praćenje istraživanja i tehnologije*

Godina 2020. bila je važna u provedbi nedavno proširenog mandata Agencije za istraživanje. U okviru područja primjene članka 14. stavka 2. uredbe o njezinu osnivanju Agencija je pokrenula raspravu s Glavnom upravom za migracije i unutarnje poslove (GU HOME) o formaliziranju njezina sudjelovanja u Okvirnom programu EU-a za istraživanja i inovacije. Te su rasprave dovele do izrade opisa zadataka u kojem se definiraju modaliteti i ciljevi sudjelovanja eu-LISA-e u provedbi Okvirnog programa EU-a za istraživanja i inovacije<sup>17</sup>. U jesen 2020. eu-LISA je prvi put sudjelovala u evaluaciji prijedloga projekata u okviru poziva na podnošenje prijedloga pod nazivom „Tehnologije za poboljšanje sigurnosti granica i vanjske sigurnosti” koji je dio Okvirnog programa EU-a.

S obzirom na važnost umjetne inteligencije u raspravama o politikama i njezin značaj u operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima, eu-LISA je u srpnju 2020. objavila izvješće o praćenju istraživanja i tehnologije pod nazivom „Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems” (Umjetna inteligencija u operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima). Izvješće je objavljeno na mrežnom mjestu eu-LISA-e te je dostavljeno ključnim dionicima Agencije, uključujući države članice i relevantne institucije EU-a. Osim toga, Agencija je pridonijela i studiji koju je provela Komisija o mogućnostima primjene umjetne inteligencije u područjima granične kontrole, migracija i sigurnosti, konkretno utvrđivanjem nekoliko primjera upotrebe umjetne inteligencije u kontekstu eu-LISA-inih internih postupaka<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> <https://www.e-codex.eu/>

<sup>16</sup> Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o računalnom sustavu za komunikaciju u prekograničnim građanskim i kaznenim postupcima (e-CODEX) i izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726, COM/2020/712 final

<sup>17</sup> Opis zadataka potpisan je 16. ožujka.

<sup>18</sup> <https://op.europa.eu/s/olUo>

U skladu s člankom 16. stavkom 3. uredbe o njezinu osnivanju Agencija je u srpnju 2020. potpisala sporazum o razini usluga s Europskom komisijom radi razvoja i testiranja prototipa internetskog portala EU-a za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize, čime bi se pridonijelo daljnjoj digitalizaciji obrade zahtjeva za izdavanje vize te na taj način i povećanju učinkovitosti postupka i poboljšanju nadzora nad postupkom za podnositelje zahtjeva, konzulate, ministarstva i granična tijela. Rezultati projekta trebali bi pružiti čvrstu dokaznu osnovu za razmatranje izvedivosti takvog portala za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize te za donošenje odluka o daljnjim koracima, uključujući moguće zakonodavne prijedloge. Projekt je pokrenut u rujnu 2020., a prva faza projekta, faza projektiranja, dovršena je u prosincu 2020.

U veljači 2020. eu-LISA je predložila izradu plana za standardizaciju u svrhu osiguravanja kvalitete podataka. Agencija je utvrdila da su EU-u, uz uvođenje arhitekture interoperabilnosti, potrebni i osmišljanje, potvrđivanje i provedba zajedničkih standarda primjenjivih na opsežne informacijske sustave u području pravosuđa i unutarnjih poslova te na opremu i rješenja koji se u okviru tih sustava upotrebljavaju na središnjoj i nacionalnoj razini. Svrha je tog plana utvrditi mjere potrebne za ostvarenje tog cilja, koje će pomoći državama članicama da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste operativne koristi strukture interoperabilnosti. Plan je pripreman tijekom godine i donesen je uz potporu njemačkog predsjedništva Vijeća EU-a u prosincu 2020. Agencija je isto tako postala promatrač u pododboru ISO-a za standardizaciju u području biometrijskih podataka<sup>19</sup>. Standardima koje je razvio taj pododbor podupire se čitav niz aplikacija kojima se omogućuju točna i pouzdana provjera i identifikacija pojedinaca, uključujući aplikacije koje je izradila eu-LISA, kao što je sustav EES. Stoga će se bliskim sudjelovanjem Agencije u projektima pododbora osigurati pravilno usklađivanje sa standardima u području biometrijskih podataka koji su od ključne važnosti za eu-LISA-u.

Okrugli stol s dionicima iz industrije, koji je eu-LISA organizirala usporedno s godišnjom konferencijom Agencije u studenome, bio je usmjeren na nedostatke u pogledu kapaciteta povezane s omogućavanjem interoperabilnosti opsežnih informacijskih sustava kojima upravlja eu-LISA, a posebno na osiguravanje kvalitete podataka s pomoću standardizacije. Na tom su se okruglom stolu okupili predstavnici industrije, tijela država članica i institucije EU-a kako bi raspravljali o postignućima koja olakšavaju poboljšanje kvalitete biometrijskih i alfanumeričkih podataka. Zbog ograničenja koja su uvedena zbog pandemije, trodnevni događaj prvi je put organiziran na internetu i okupio je više od 320 sudionika iz više od 90 organizacija i 35 zemalja.



Slika 1.: Vizualni identitet okruglog stola eu-LISA-e s dionicima iz industrije

Osim toga, eu-LISA je aktivno podupirala inovacijski centar EU-a za unutarnju sigurnost, inicijativu koju je pokrenuo Stalni odbor za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti Vijeća EU-a (COSI) uz koordinaciju Europol. Centar bi trebao djelovati kao mreža za suradnju laboratorija za inovacije, a svrha mu je osigurati koordinaciju djelovanja i suradnju EU-a i nacionalnih dionika u području unutarnje sigurnosti. U četvrtom tromjesečju 2020. eu-LISA je pridonijela utvrđivanju sveobuhvatnog operativnog okvira centra, što je uključivalo određivanje prioriteta i utvrđivanje obuhvata početnog skupa projekata koje bi članovi centra mogli provesti.

### **Visoka dostupnost opsežnih informacijskih sustava**

Sustavi koji su povjereni eu-LISA-i imaju ključnu važnost za granični nadzor, unutarnju sigurnost i upravljanje migracijama u EU-u. Stoga se od Agencije očekuje da osigura njihovu neprekidnu dostupnost državama članicama. Međutim, postojeći sustavi (tj. SIS, VIS i Eurodac) nisu razvijeni u isto vrijeme te se temelje na različitim arhitekturama, što utječe na razinu njihove dostupnosti.

<sup>19</sup> ISO/IEC/JTC1/SC37

U skladu s člankom 10. uredbe o osnivanju Agencije i člankom 4. stavkom 4. nove uredbe o SIS-u Agencija je 2019. počela raditi na procjeni učinka u pogledu tehničkih rješenja potrebnih kako bi se osigurala neprekidna dostupnost tih opsežnih informacijskih sustava. Radi osiguravanja dosljednosti rezultata procjene učinka u svim sustavima i maksimalnog povećanja operativnih koristi procjena rizika podijeljena je u dvije faze:

- U okviru prve faze, dovršene u ožujku 2020., provedene su sveobuhvatna neovisna procjena učinka te analiza troškova i koristi različitih mogućnosti za osiguravanje neprekidne dostupnosti svih sustava povjerenih Agenciji. Naglasak je bio na učinkovitosti i visokoj dostupnosti sustavâ te su se razmatrale postojeće i buduće potrebe, uključujući kapacitete za smještaj sustavâ u tehničkim centrima, kao i rizici povezani s postojećom operativnom strukturom, pri čemu su se ocjenjivale i uspoređivale velike mogućnosti za proširenje kapaciteta i pričuvne lokacije.
- U okviru druge faze, pokrenute u drugoj polovini 2020., detaljno su opisana tehnička i arhitektonska rješenja za neprekidnu dostupnost sustava povjerenih Agenciji, uključujući detaljniju tehničku analizu i analizu troškova i koristi. Na temelju druge faze Agencija je dobila sveobuhvatnu usporedbu tehničkih rješenja koja će olakšati utvrđivanje poželjnog smjera daljnjeg djelovanja. Osim toga, u obzir je uzeta arhitektura novih sustava (tj. EES-a, ETIAS-a, komponenata interoperabilnosti), koja je zapravo projektirana na način da osigurava neprekidnu dostupnost (aktivno-aktivna konfiguracija).

Konačni rezultati procjene učinka bit će predstavljeni upravnom odboru eu-LISA-e u prvom tromjesečju 2021. Međutim, uvođenje nove arhitekture visoke dostupnosti za te postojeće sustave u praksi može započeti tek 2022.

### *Transverzalni okvir nabave*

Kao još jedan inovativni pristup, Agencija je 2020. pokrenula svoj prvi okvir za transverzalni inženjering kako bi se odmaknula od pristupa izoliranih sustava u razvoju i funkcioniranju informacijskih sustava. Agencija eu-LISA dosad je sve zadaće povezane s razvojem novog sustava povjerala jednom konzorciju na temelju jednog velikog ugovora. Okvir za transverzalni inženjering usmjeren je na uspostavljanje ugovornog okvira za projektiranje, razvoj, testiranje i uvođenje novih sustava. Kao dio okvira za transverzalni inženjering različitim gospodarskim subjektima dodijelit će se ugovori za nekoliko grupa u tom pozivu. Potpisivanje tog okvira bilo je ključno postignuće, a riječ je o dosad najvećem natječaju koji je Agencija provela za potrebe potpisivanja ugovora. Transverzalni pristup javnoj nabavi važna je inovacija u odnosu na model nabave koji Agencija primjenjuje te se očekuje da će se njime ostvariti znatne koristi u postupku upravljanja dobavljačima i ugovorima, uključujući bolju vrijednost za novac, ekonomije razmjera i brže postupke nabave, te istodobno smanjiti ovisnost Agencije o malom broju dobavljača (odnosno o određenom dobavljaču).

Priprema specifikacija za poziv na podnošenje ponuda povezan s okvirom za transverzalni inženjering dovršena je u siječnju 2020. Postupak je pokrenut 29. siječnja 2020. za četiri grupe i povezane usluge:

- 1. grupa: podrška za potrebe projektiranja, koordinacije, osiguranja kvalitete i integracije
- 2. grupa: usluge razvoja
- 3. grupa: infrastruktura (hardver, softver, povezane usluge)
- 4. grupa: testiranje i kvalifikacija.

Dovršena je evaluacija ponuda dostavljenih u okviru 1. grupe poziva povezanog s okvirom za transverzalni inženjering te je 7. listopada 2020. potpisan okvirni ugovor s odabranim ponuditeljem. Uvodni sastanak održan je 24. studenoga i na njemu su sklopljena prva tri posebna ugovora.

Evaluacija ponuda dostavljenih u okviru 2. grupe poziva povezanog s okvirom za transverzalni inženjering dovršena je krajem lipnja, a okvirni ugovori potpisani su s odabranim ponuditeljima krajem kolovoza. Skupina od pet izvođača odabrana je za drugu fazu natječaja za nabavu usluga razvoja za potrebe ETIAS-a, komponenata interoperabilnosti i sustava ECRIS-TCN.

Posebni ugovor kojim su obuhvaćene pripremne aktivnosti u okviru 3. grupe potpisan je 9. prosinca 2020. Dovršetak evaluacije ponuda dostavljenih u okviru 4. grupe (usluge testiranja) očekuje se u prvoj polovini 2021.





Oslanjajući se na iskustvo koje proizlazi iz pristupa nabavi inženjerskih usluga, Agencija se okreće transverzalnoj nabavi i u području rada sustavâ, u okviru transverzalnog operativnog okvira. Primjenom transverzalnog operativnog okvira eu-LISA će se odmaknuti od pristupa izoliranih sustava koji podrazumijeva sklapanje ugovora o održavanju sustavâ s jednim pružateljem usluga po sustavu. Transverzalni operativni okvir upotrebljavat će se za sklapanje ugovora o radu postojećih sustava, ali i novih sustava nakon što budu pušteni u rad. Osnovna verzija dokumentacije budućeg poziva na podnošenje ponuda povezanog s transverzalnim operativnim okvirom dovršena je krajem četvrtog tromjesečja 2020. Konačna verzija natječajne dokumentacije, u kojoj su utvrđeni operativni aspekti, bit će dovršena 2021. Agencija je istodobno pokrenula plan djelovanja za potrebe transverzalnog operativnog okvira kako bi pružila sveobuhvatan pregled rokova za prenošenje rada i održavanja sustavâ u transverzalni operativni okvir.

## 1.2 Operativno upravljanje sustavima kojima upravlja Agencija i razvoj tih sustava (1. strateški cilj)





Operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u središtu je mandata Agencije. Agencija osigurava da su sustavi kojima ona upravlja (tj. SIS, VIS i Eurodac) dostupni svim državama članicama 24 sata dnevno, svaki dan u godini. Operativno upravljanje sustavima podrazumijeva stalno praćenje sustava, osiguravanje funkcioniranja usluga utvrđenih u okviru Agencije za upravljanje uslugama informacijskih tehnologija i stalnu interakciju s državama članicama. Osim toga, obuhvaća i sve zadaće povezane s održavanjem sustava.

Jedan od glavnih izazova za Agenciju tijekom 2020. bio je osigurati neprekidnu dostupnost sustavâ svim korisnicima, unatoč višedimenzionalnom utjecaju pandemije bolesti COVID-19. Ograničenja putovanja i pristupa uvedena tijekom godine znatno su utjecala na dostupnost osoblja za rad u tehničkim centrima Agencije, odnosno centralne jedinice u Strasbourgu i pričuvne centralne jedinice u gradu Sankt Johann im Pongau. Unatoč tim poteškoćama Agencija i njezino osoblje uložili su sve moguće napore i osigurali da svi sustavi ostanu dostupni u svakom trenutku. Riječ je o velikom postignuću, što potvrđuju vrlo dobri rezultati u pogledu dostupnosti sustavâ i vremenâ odgovora, koji su glavni ključni pokazatelji uspješnosti za operativno upravljanje sustavima (tablica 1.). U odnosu na 2019. učinkovitost se poboljšala prema svim pokazateljima osim jednog. Osim toga, Agencija je osigurala i da njezine službe za podršku radu sustava ostanu dostupne 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Te su usluge ključne za države članice, a Agencija je tijekom godine osigurala pravodobno i učinkovito odgovaranje na zahtjeve i otklanjanje problema. Anketom o zadovoljstvu korisnika iz 2020. potvrđeno je da je eu-LISA unatoč izazovima uspjela održati svoju razinu usluga državama članicama. Isto tako, s obzirom na to da je pandemija znatno utjecala na upotrebu sustava, Agencija je počela jednom mjesečno obavješćivati države članice o tom aspektu.

Tablica 1.: Ključni pokazatelji uspješnosti za operativno upravljanje sustavima

	Korporativni ključni pokazatelj uspješnosti	2019	2020	Ciljne vrijednosti	Ciljna vrijednost ostvarena
KPI br. 3	Dostupnost središnjeg sustava Eurodaca	99,55 %	99,87 %	zeleno ≥ 99,99 % 99,99 % > žuto ≥ 99,50 % crveno < 99,50 %	
KPI br. 4	Vrijeme odgovora središnjeg sustava Eurodaca	99,91 %	99,95 %	zeleno ≥ 99,45 % 99,45 % > žuto ≥ 90 % crveno < 90 %	
KPI br. 6	Dostupnost središnjeg sustava SIS-a	99,95 %	99,94 %	zeleno ≥ 99,99 % 99,99 % > žuto ≥ 99,50 % crveno < 99,50 %	
KPI br. 7	Vrijeme odgovora središnjeg sustava SIS-a	99,84 %	99,86 %	zeleno ≥ 99,5 % 99,5 % > žuto ≥ 99 % crveno < 99 %	



<b>KPI br. 8</b>	Dostupnost središnjeg sustava VIS-a	99,65 %	99,93 %	zeleno ≥ 99,99 % 99,99 % > žuto ≥ 99,50 % crveno < 99,50 %	
<b>KPI br. 9</b>	Vrijeme odgovora središnjeg sustava VIS-a	97,79 %	99,98 %	zeleno = 100 % 100 % > žuto ≥ 90 % crveno < 90 %	
<b>KPI br. 19</b>	Zadovoljstvo korisnika: postotak država članica koje su zadovoljne ili vrlo zadovoljne sveukupnim uslugama koje pruža sektor za korisničku podršku eu-LISA-e	93,4 %	95 %	≥ 80 %	
<b>KPI br. 20</b>	Učinkovitost sektora za korisničku podršku	90 %	99,9 %	≥ 75 %	

Za ostvarivanje najviših ciljnih vrijednosti ključnih pokazatelja uspješnosti u pogledu dostupnosti središnjih sustava (99,99 %, zelena ciljna vrijednost) bit će potrebno redizajniranje sustavâ ili aktivno-aktivna konfiguracija. Postojeća aktivno-pasivna arhitektura onemogućava potpuno ostvarenje visokih ciljnih vrijednosti u pogledu dostupnosti. Detaljniji pregled ove teme potražite u posebnom odjeljku na stranici 30.

Agencija eu-LISA upravlja radom opsežnih informacijskih sustava tijekom njihova cijelog životnog ciklusa, od razvoja do rada i nadogradnje, osiguravajući pritom da s vremenom sustavi dosegnu dogovorene razine učinkovitosti te da se bez prekida ispunjavaju potrebe krajnjih korisnika koje se stalno mijenjaju. Pravna osnova za kontinuirani razvoj tih sustava osigurava se donošenjem novih pravnih akata. Tijekom 2020. eu-LISA je radila na promjenama povezanim s preinakama uredbi o SIS-u koje su donesene 2018. Agencija je isto tako pružila potporu europskom zakonodavcu i Komisiji u izradi novih uredbi o VIS-u i Eurodacu. Kad je riječ o sustavima SIS i VIS/BMS, bile su potrebne i neke tehničke izmjene kako bi se povećali njihovi kapaciteti i dostupnost.

Pandemija bolesti COVID-19 na dva je načina znatno utjecala na razvoj i uvođenje izmjena u sustave. Prvo, došlo je do poremećaja u lancima opskrbe u drugoj polovini godine. Drugo, zbog ograničenja putovanja i pristupa osoblju Agencije i izvođačima bio je onemogućen rad na lokacijama, što je bio uvjet za uvođenje novih inačica. Bez obzira na te poteškoće, Agencija je ostvarila znatan napredak u ključnim projektima, kao što su uvođenje preinake sustava SIS i druga faza uvođenja sustava AFIS, kao i integracija novih korisnika u SIS i VIS te u pripremama za interoperabilnost sustavâ.



### 1.2.1 Sustav SIS

Šengenski informacijski sustav (SIS) opsežan je informacijski sustav kojim se podupire razmjena informacija o osobama i predmetima među nacionalnim policijskim tijelima, tijelima graničnog nadzora, carinskim tijelima, tijelima nadležnima za vize i pravosudnim tijelima. Godine 2020. obilježena je 25. obljetnica puštanja u rad tog sustava, koji je postao najčešće upotrebljavani i najobuhvatniji sustav za razmjenu informacija u području sigurnosti i upravljanja vanjskim granicama u Europi. Sustav SIS ključna je kompenzacijska mjera za ukidanje graničnih kontrola i njime se pruža ključna potpora unutarnjoj sigurnosti u cijelom šengenskom području. Sustav SIS temelj je šengenske pravne stečevine jer se njime olakšava slobodno kretanje osoba unutar šengenskog područja, podupiru unutarnje provjere i granične kontrole na vanjskim granicama, osigurava visoka razina sigurnosti i pridonosi suradnji tijela za izvršavanje zakonodavstva i



Slika 2.: Vizualni identitet izrađen za 25. obljetnicu sustava SIS

pravosudnoj suradnji na razini cijele Europe. Druga generacija sustava SIS (SIS II) u funkciji je od 2013. Agencija eu-LISA zadužena je za operativno upravljanje središnjim sustavom i komunikacijskom infrastrukturom te osigurava operativnu potporu u obliku praćenja 24 sata dnevno i sedam dana u tjednu te je odgovorna za pravodobni razvoj sustava.

Tijekom 2018. eu-LISA je pokrenula sustav za automatsku identifikaciju otisaka prstiju (AFIS), kojim je u SIS uvedena mogućnost biometrijskog pretraživanja, čime se omogućuje identifikacija osoba od interesa samo na temelju otisaka prstiju. Do kraja prosinca 2020. sve su države članice bile obvezne omogućiti pretraživanje AFIS-a u okviru sustava SIS (vidjeti stranicu 37.). U prosincu 2018. donošenjem preinaka uredbi započela je opsežna faza razvoja novih funkcija za SIS (vidjeti stranicu 36.).

### Rad sustava

Tijekom 2020. opća razina učinkovitosti središnjeg sustava SIS-a bila je u skladu s vrijednostima ugovorenima sporazumom o razini usluga: stopa dostupnosti sustava iznosila je 99,94 % (KPI br. 6), a pokazatelj uspješnosti u pogledu pravodobnosti odgovora iznosio je 99,86 % (KPI br. 7). Samo je nekoliko manjih incidenata utjecalo na dostupnost sustava tijekom 2020.:

- U travnju je poslužitelj poruka bio nedostupan jedan sat. Poruke nisu izgubljene, ali taj je incident utjecao na vrijeme obrade transakcija.
- Incident koji se dogodio 17. rujna utjecao je na nekoliko komponenata središnjeg sustava. Otklanjanje problema i potpuna ponovna uspostava usluga trajali su dulje od 24 sata. Tijekom tog razdoblja 40 minuta nije bilo moguće upućivati upite, a transakcije nije bilo moguće izvršavati 130 minuta. Međutim, podaci su u potpunosti sačuvani.
- U nekoliko država članica 4. svibnja između 12:00 i 13:00 po srednjoeuropskom vremenu uočen je incident u sustavu TESTA-ng<sup>20</sup> (sustav transeuropskih usluga za telematiku među upravama – nova generacija). Incident se dogodio na jezgrenoju mreži te je utjecao na većinu zemalja srednje i istočne Europe. Nije došlo do gubitka podataka.

Osim toga, upravljanje AFIS-om u okviru sustava SIS i njegovo održavanje bilo je uspješno te nije zabilježen nijedan veći incident. U skladu s preinakama uredbi o SIS-u sve su države članice morale omogućiti pretraživanje AFIS-a u okviru sustava SIS do kraja 2020. To je bio glavni cilj za sve države članice koje još nisu povezane s AFIS-om te ih je Agencija tijekom godine intenzivno podupirala u tom postupku. Bugarska, Hrvatska, Danska, Rumunjska, Slovačka i Švedska uspješno su 2020. dovršile svoje povezivanje s AFIS-om. Do kraja 2020. s AFIS-om je bilo povezano 25 država članica. Upotreba AFIS-a nastavila se povećavati, što dokazuje koliko je taj sustav važan europskim tijelima za izvršavanje zakonodavstva. Nakon što se biometrijski podaci na temelju otisaka prstiju dodaju europskom uhidbenom nalogu, AFIS u okviru sustava SIS omogućuje još brže utvrđivanje identiteta tražene osobe.

Zahvaljujući znatnim naporima koje je uložila Agencija pandemija nije negativno utjecala na razinu održavanja sustava i potpore državama članicama. Međutim, učinak na promet bio je primjetan te je u travnju 2020. iznosio od 10 % do 20 % uobičajene razine.

Agencija je tijekom godine kontinuirano surađivala s državama članicama kako bi osigurala najbolje funkcioniranje sustava. U veljači je ažuriranjem poboljšana učinkovitost sustava u pogledu obrade poruka iz država članica. Zahvaljujući intenzivnoj suradnji s državama članicama, provedba provjera dosljednosti podataka znatno se poboljšala 2020. Redovite provjere dosljednosti podataka potrebne su kako bi se osiguralo da središnji sustav i nacionalne inačice ostanu sinkronizirani, na primjer nakon privremenog isključivanja nacionalnog sustava. Agencija je podržala države članice i tako što je osigurala dostupnost testnih i pretproduksijskih okruženja. Od sredine ožujka, zbog pandemije bolesti COVID-19, prioritet je bio državama članicama osigurati visoku razinu dostupnosti tih okruženja i poduprijeti provedbu planiranih kampanja za testiranje i kvalifikaciju.

<sup>20</sup> Mrežna usluga TESTA, kojom upravlja Europska komisija, služi kao jezgrena mreža za povezivanje središnjeg sustava i nacionalnih sustava.

U drugoj polovini 2020. Agencija se, zajedno s Komisijom i državama članicama, intenzivno usredotočila na isključenje Ujedinjene Kraljevine iz sustava SIS. Cilj Agencije bio je da neometano dovrši uvođenje te izmjene 1. siječnja 2021. Pripreme su uključivale testiranja i nekoliko proba. Isključenje je započelo tehničkim isključivanjem na razini mreže, nakon čega je uslijedilo uvođenje filtra u središnjem sustavu za blokiranje upozorenja iz Ujedinjene Kraljevine, koja su zatim u potpunosti izbrisana. Zahvaljujući pažljivom planiranju i stalnoj koordinaciji s Komisijom, isključenje Ujedinjene Kraljevine iz sustava SIS nije utjecalo na druge države članice.

### Upotreba sustava



Države članice **pristupile su sustavu SIS više od 3,7 milijardi puta** – smanjenje od 44 % u odnosu na 2019.



Broj **pretraživanja** isto se tako smanjio za 44 % u odnosu na 2019. te je pao na **3,71 milijardu**.



Krajem 2020. u središnjem je sustavu bilo **pohranjeno 93,4 milijuna upozorenja**.



Uredi SIRENE tijekom godine **obradili su gotovo 210 000 pogodaka** povezanih s inozemnim upozorenjima.



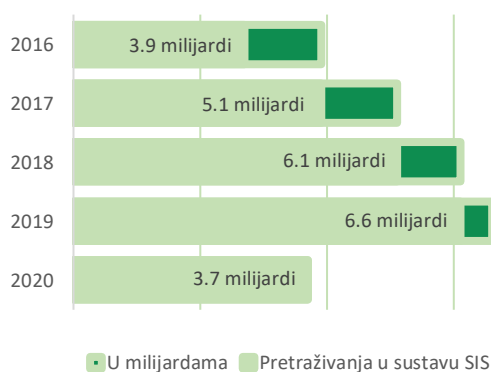
Više od **71 milijuna** upozorenja u sustavu 2020. bilo je povezano s **izdanim ispravama**.



Ukupan broj **upozorenja o osobama** iznosio je **964 720** – smanjenje od 2 % u odnosu na 2019.

Upotreba sustava SIS u posljednjih nekoliko godina kontinuirano raste. Međutim, tijekom znatnog dijela 2020. mogao se primijetiti izrazit pad broja pretraživanja i pogodaka zbog ograničenja putovanja povezanih s bolešću COVID-19 koja je uvela većina država članica i koja su posljedično dovela do smanjenja broja graničnih kontrola. Dok je 2019. prosječan broj pretraživanja po danu iznosio 18 milijuna, taj se broj 2020. smanjio na 10 milijuna. Ograničenja povezana s pandemijom utjecala su i na prosječan broj pogodaka po danu koje obrađuju uredi SIRENE (zahtjev za dopunske informacije kod nacionalnih unosa)<sup>21</sup>. Smanjio se i ukupan broj pogodaka povezanih s inozemnim upozorenjima (tj. upozorenjima koja je izdala država članica različita od one koja izvršava pretraživanje): ukupno 209 178 pogodaka povezanih s inozemnim upozorenjima, što je smanjenje od 27 % u odnosu na 2019.

Slika 3.: Izvršena pretraživanja država članica u sustavu SIS II po godini, 2016. – 2020.

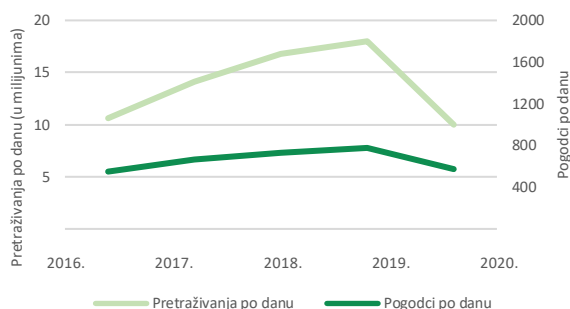


Slika 4.: Upozorenja pohranjena u sustavu SIS II po godini, 2016. – 2020.



21 Svaka država članica EU-a koja upotrebljava SIS uspostavila je nacionalni ured SIRENE koji je odgovoran za razmjenu dopunskih informacija i koordinaciju aktivnosti povezanih s upozorenjima u SIS-u. Saznajte više na: [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en)

**Slika 5.: Prosječan broj pretraživanja i pogodaka po danu, 2016. – 2020.**



Broj upozorenja povećao se za 3 %, što je manja stopa povećanja od godišnjih povećanja prethodnih godina (od 8 % do 12 %). Krajem 2020. u sustavu je bilo pohranjeno 93,4 milijuna upozorenja.

U ožujku je doneseno i objavljeno godišnje statističko izvješće o sustavu SIS II za 2019., zajedno s informativnim listom<sup>22</sup>. U lipnju su u *Službenom listu Europske unije* objavljeni ažurirani popis nadležnih tijela ovlaštenih za izravno pretraživanje podataka pohranjenih u sustavu SIS II, popis ureda nacionalnih sustava (N.SIS II) i popis ureda SIRENE<sup>23</sup>.

### Razvoj sustava

Tijekom 2020. glavni napori eu-LISA-e u pogledu razvoja sustava SIS bili su usmjereni na pravodobnu provedbu novih uredbi o SIS-u, uz nastavak provedbe druge faze uvođenja AFIS-a. Kako bi se odgovorilo na potrebe država članica i stalno povećanje broja upozorenja, Agencija je povećala kapacitet za upite sustava SIS na 130 milijuna upozorenja. Agencija je pripremila i uvođenje nove tražilice koja će, nakon uvođenja 2021., deset puta povećati brzinu pretraživanja i znatno smanjiti nedostupnost sustava tijekom prebacivanja između centralne jedinice i pričuvne centralne jedinice. Osim toga, Agencija je pružala podršku tijekom integracije Irske i Cipra u sustav.

### Preinaka sustava SIS

Projekt preinake sustava SIS može se smatrati jednim od glavnih doprinosa eu-LISA-e strategiji EU-a za sigurnosnu uniju. Preinakama uredbi o SIS-u, donesenima u studenome 2018., prošireni su područje primjene sustava i opseg njegovih funkcija, što je velika pozitivna promjena u pogledu sustava SIS. Agencija je nastavila rad na provedbi projekta započet 2019. i ostvaren je znatan napredak u tom pogledu, a u siječnju 2020. uspješno je uvedena nova inačica. Nova inačica sadržavala je potrebne značajke koje su Europolu, Eurojustu i Frontexu omogućile postavljanje upita povezanih sa svim relevantnim vrstama upozorenja u SIS-u te pretraživanje otisaka prstiju i provedbu proširenih pretraživanja. Osim toga, inačica je sadržavala novu funkciju AFIS-a, konkretno mogućnost pretraživanja s pomoću skeniranih otisaka prstiju koji se uzimaju istodobnim skeniranjem četiri prsta jedne ruke. Kao alternativna metoda prikupljanja ravnih otisaka prstiju, skenirani otisci prstiju pomažu u sprječavanju pogrešaka ili prijevara.

Nadalje, Agencija i države članice intenzivno su radile na novoj verziji tehničke dokumentacije (specifikacija sučelja / detaljne tehničke specifikacije) koja je donesena u svibnju. Kao rezultat toga razvijena je prva privremena inačica, koja je obuhvaćala izmjene povezane s upozorenjima o osobama. Prva privremena inačica prošla je kroz različite faze testiranja do kraja godine, uz sudjelovanje osam država članica. Agencija je započela i s razvojem druge privremene inačice, koja je obuhvaćala izmjene povezane s upozorenjima o predmetima. Tijekom druge polovine godine eu-LISA je pripremila drugo ažuriranje tehničke dokumentacije, koje je obuhvaćalo sve izmjene povezane s biometrijskim elementima sustava koje proizlaze iz preinaka uredbi o AFIS-u i SIS-u. Do sredine prosinca dokumentacija je dostavljena državama članicama na reviziju, što je činilo važnu etapu za projekt.

U okviru projekta preinake sustava SIS eu-LISA je bila odgovorna za ažuriranje dokumentacije o razmjeni podataka među uredima SIRENE, a ta je dokumentacija uključivala skup tehničkih specifikacija kojima se utvrđuje način na koji uredi SIRENE razmjenjuju informacije. Projekt je pokrenut 24. ožujka. Agencija je tijekom godine surađivala s Komisijom i državama članicama te je u prosincu dostavila revidiranu verziju te dokumentacije o razmjeni podataka među uredima SIRENE. Ažuriranom dokumentacijom zajamčit će se mogućnost razmjene informacija među uredima SIRENE povezanih s novim funkcijama koje proizlaze iz preinake sustava SIS.

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

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

## Druga faza uvođenja sustava AFIS

Druga faza uvođenja sustava AFIS pokrenuta je 2019. i obuhvaća proširenje biometrijskog sustava SIS-a. Rad na projektu istodobno obuhvaća poboljšanja učinkovitosti postojećeg AFIS-a i uvođenje novih biometrijskih funkcija utvrđenih u preinaci sustava SIS, kao što je proširenje mogućnosti pretraživanja omogućavanjem upotrebe daktiloskopskih podataka o otiscima dlanova i latentnim otiscima<sup>24</sup>. Projektiranje je zaključeno 2020., a zahtjevi korisnika dovršeni su s državama članicama. Razvoj je započeo u veljači i nastavio se tijekom godine. Inačica koja je proizašla iz tog rada, i čije je uvođenje predviđeno za 2021., krajem godine podvrgnuta je testiranju prihvatljivosti. Dostavljen je novi hardver AFIS-a, a prije njegove instalacije u tehničkom centru u Strasbourgu provedena je tehnička studija. Osim toga, Agencija je započela s radom na pripremi migracije s AFIS-a prve faze na AFIS druge faze. Nove značajke pomoći će državama članicama u potvrđivanju identiteta osoba na graničnim prijelazima i u okviru policijskih istraga.

## Povećanje kapaciteta za upite

Povećanje kapaciteta za upite još je jedna velika izmjena u središnjem sustavu SIS-a, a bila je potrebna kako bi se odgovorilo na sve češću upotrebu sustava i stalni porast broja upozorenja. Cilj je projekta povećati kapacitet sustava na 130 milijuna upozorenja. Prva inačica puštena je u rad u lipnju. Međutim, na drugu inačicu, koja je uključivala uvođenje nove tražilice, utjecale su pandemija bolesti COVID-19 i nestašica hardvera. Stoga je, iako je faza razvoja dovršena, faza uvođenja odgođena za 2021.

## Integracija novih korisnika

Ostvaren je daljnji napredak u integraciji Irske u sustav SIS uspješnim probnim puštanjem u rad u siječnju 2020. Puštanje u rad predviđeno je za 15. ožujka 2021.

Ostvaren je daljnji napredak i u integraciji Cipra te je provedeno testiranje, a kampanja ispitivanja usklađenosti započela je u travnju. Tijekom ljeta provedeno je testiranje učinkovitosti i pouzdanosti, a završno izvješće o testiranju odobreno je krajem godine.



### 1.2.2 Sustav VIS/BMS

Vizni informacijski sustav (VIS) pušten je u rad u listopadu 2011., a od veljače 2016. u upotrebi je u cijelom svijetu. Sustav VIS u središtu je šengenskog područja te povezuje konzulate država članica u zemljama koje nisu države članice EU-a i sve vanjske granične prijelaze. Podupire konzularna tijela država članica u upravljanju zahtjevima i izdavanju viza za kratkotrajni boravak u svrhu posjećivanja šengenskog područja ili tranzita preko tog područja. S pomoću sustava za uspoređivanje biometrijskih podataka (BMS), odnosno podsustava koji se upotrebljava za biometrijske postupke, VIS omogućuje graničnim tijelima država članica da provjere identitet državljanina trećih zemalja koji putuju u EU. Nadalje, sustavom VIS podupire se borba protiv krivotvorenja i pojednostavnjuju kontrole na području država članica, pri čemu sustav pomaže pri identifikaciji osoba koje ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak, boravak ili boravište na području država članica. Osim toga, sustavom VIS podupire se postupak podnošenja zahtjeva za azil i pridonosi sprječavanju ugrožavanja unutarnje sigurnosti.

#### Rad sustava

Opća razina radne učinkovitosti središnjeg sustava VIS-a tijekom 2020. bila je u skladu s dogovorenim ciljnim vrijednostima utvrđenima u sporazumu o razini usluga. Stopa dostupnosti središnjeg sustava VIS-a iznosila je 99,93 % (KPI br. 8), a pokazatelj uspješnosti u pogledu pravodobnosti odgovora iznosio je 99,98 % (KPI br. 9). U tom razdoblju

<sup>24</sup> Latentni otisci jesu otisci prstiju ili dlanova na površini.

nije došlo do većih ili kritičnih problema koji bi omeli rad sustava VIS/BMS. Nedostupnost središnjeg sustava nastupila je samo u kontekstu puštanja inačica u rad. U studenome je došlo do incidenta zbog kojeg je jedno od testnih okruženja bilo nedostupno tijekom vikenda, što je utjecalo na rad sustava u državama članicama, ali problem je brzo uočen i riješen.

Na plan za inačice za 2020. utjecala su ograničenja pristupa tehničkim objektima Agencije koja su člana novima osoblja nametnuta sredinom ožujka. Prva inačica u godini dovršena je 27. kolovoza, a uključivala je povećanje kapaciteta sustava BMS, koje označava važnu izmjenu u sustavu. Druga inačica puštena je u rad u rujnu i dovršena u listopadu, a uključivala je elemente za integraciju novih korisnika te poboljšanja ukupne učinkovitosti sustava. Iako je dovršena i treća inačica, koja je sadržavala nadogradnje za poslužitelje i mrežne komponente koje nisu bile ključne, njezino je puštanje u rad zbog utjecaja pandemije na resurse odgođeno za 2021.

U kolovozu 2020. objavljeno je izvješće o tehničkom funkcioniranju VIS-a<sup>25</sup>, kojim je obuhvaćeno razdoblje od listopada 2017. do 30. rujna 2019. U izvješću su pružene informacije o tehničkom funkcioniranju VIS-a, uključujući sigurnosne aspekte, i o primjeni članka 4. stavka 2. Odluke Vijeća 2008/633/PUP u državama članicama<sup>26</sup>.

### Upotreba sustava



**73 milijuna zahtjeva za izdavanje viza** koje su države članice pohranile u bazu podataka

VIS-a.

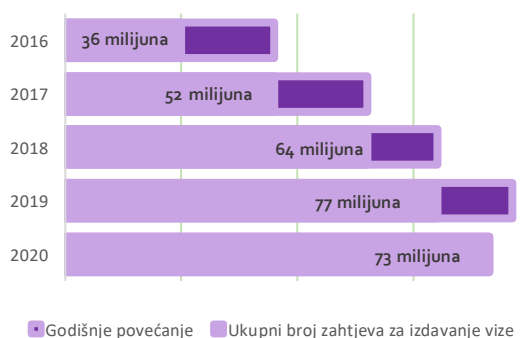


**66 milijuna otisaka prstiju** koje su države članice pohranile u bazu podataka VIS-a.

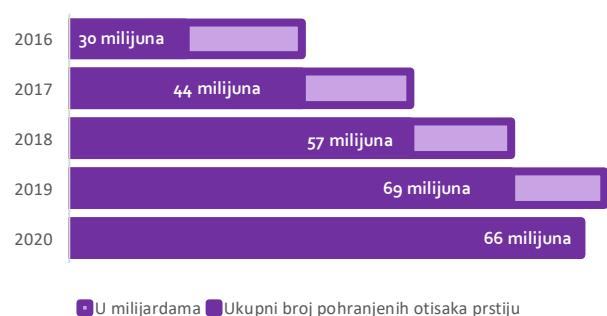
Zbog ograničenja putovanja povezanih s pandemijom i posljedičnog smanjenja graničnih kontrola, broj zahtjeva za izdavanje viza i otisaka prstiju pohranjenih u VIS-u prvi se put smanjio.

Slijedom toga, broj zahtjeva za izdavanje viza obrađenih tijekom godine pao je na tri milijuna, u usporedbi sa 17 milijuna tijekom 2019. Ukupna stopa upotrebe VIS-a iznosila je oko 15 % očekivane vrijednosti, a aktivnosti na godišnjoj razini smanjile su se za 75 % u odnosu na 2019. Vrhunac aktivnosti u pogledu postupaka na granicama i izdavanja viza te je godine bio u siječnju, prije uvođenja prvih ograničenja povezanih s pandemijom bolesti COVID-19.

**Slika 6.: Zahtjevi za izdavanje viza pohranjeni u razdoblju 2016. – 2020.**



**Slika 7.: Otisci prstiju pohranjeni u razdoblju 2016. – 2020.**



Tijekom 2020. smanjio se i broj alfanumeričkih i biometrijskih pretraživanja te biometrijskih autentifikacija. U tom je razdoblju sustav dobro funkcionirao te su postupci povezani s alfanumeričkim pretraživanjima izvedeni u manje od jedne sekunde (u prosjeku 0,76 sekundi), a oni povezani s biometrijskim autentifikacijama u manje od dvije sekunde (u prosjeku 1,44 sekunde).

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

<sup>26</sup> U skladu s Odlukom o VIS-u određena tijela država članica i Europol od 1. rujna 2013. mogu pristupiti VIS-u u svrhu sprječavanja, otkrivanja i istraga terorističkih kaznenih djela i ostalih teških kaznenih djela.

## Razvoj sustava

Agencija je 2020. uspješno povećala kapacitet BMS-a, radila na integraciji Europolu i na odobravanju pasivnog pristupa Bugarskoj i Rumunjskoj. Sustav VIS u tehničkom je smislu sada spreman za nove korisnike. Na izmjene u sustavu VIS/BMS uvelike je utjecala potreba za međusobnim povezivanjem sustava VIS i EES. Osim toga, eu-LISA je pridonijela i izradi nove uredbe o VIS-u.

### Povećanje kapaciteta

Nakon napretka ostvarenog 2019. Agencija je uspješno povećala kapacitet BMS-a sa 60 milijuna na 85 milijuna zapisa kako bi osigurala kapacitet dostatan za ispunjavanje sve većih potreba država članica koje proizlaze iz provedbe zajedničke vizne politike EU-a. Povećanje kapaciteta BMS-a započeto je 2019., nakon uvođenja sličnih izmjena u sustav VIS. Projekt je dovršen u srpnju, a puštanje nove inačice u rad odgođeno je za tri mjeseca zbog pandemije bolesti COVID-19. Tim su povećanjem riješeni i problemi prouzročeni virtualizacijom sustava BMS iz 2019. Prema općenitim procjenama Agencije, povećanje kapaciteta VIS-a i BMS-a trebalo bi ispuniti dugoročne potrebe država članica.

### Testno okruženje

Kako bi odgovorio na potrebe država članica, upravni odbor odlučio je ažurirati novo testno okruženje za VIS/BMS radi povećanja njegove dostupnosti, pouzdanosti i agilnosti u svrhu pružanja operativne potpore. To bi trebalo dovesti do važnih poboljšanja za potrebe rješavanja incidenata i vremena ponovnog uspostavljanja usluge, što će biti od koristi svim državama članicama.

### Integracija novih korisnika

Agencija je nastavila s pripremom sustava VIS za omogućavanje pružanja pasivnog pristupa Bugarskoj i Rumunjskoj. Pasivni pristup omogućit će tim dvjema državama članicama pregledavanje VIS-a ograničeno na čitanje, pri čemu one nemaju pravo unosa, izmjene ili brisanja podataka. Pasivni pristup VIS-u preduvjet je i za upotrebu sustava EES na granicama tih dviju država članica. Agencija je tijekom 2020. blisko surađivala s Bugarskom i Rumunjskom te uspješno zaključila fazu ispitivanja usklađenosti. Zbog pandemije bolesti COVID-19, i na temelju odluke Komisije, Bugarska i Rumunjska započet će s postavljanjem upita u VIS-u u travnju 2021.

U prvom tromjesečju 2020. Agencija je dovršila povezivanje Europolu sa sustavom VIS. Ta će usluga biti dostupna 2021., nakon što bude omogućen pristup Europolu na nacionalnoj razini.

### Migracija VIS-a i BMS-a na sBMS

Uzimajući u obzir potrebu za međusobnim povezivanjem sustava EES i VIS, Agencija je sredinom 2020. pokrenula projekt migracije biometrijskih podataka u sustavu VIS na sBMS, ranije nego što je prvotno planirano. Agencija eu-LISA tijekom 2020. dovršila je fazu analize i projektiranja te je pustila u rad prve komponente potrebne za provedbu postupka migracije. Očekuje se da će projekt biti dovršen sredinom 2022.



## 1.2.3 Sustav Eurodac

Eurodac, europski sustav za usporedbu otisaka prstiju podnositelja zahtjeva za azil, u upotrebi je od 2003. Njime se podupire primjena Dablinske uredbe kao jednog od instrumenata za provedbu zajedničkog europskog sustava azila (CEAS). Budući da omogućuje usporedbu otisaka prstiju, Eurodac pomaže u određivanju zemlje odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenih u jednoj od država članica. Od srpnja 2015. Eurodac upotrebljavaju i tijela za

izvršavanje zakonodavstva država članica i Europol. Agencija eu-LISA zadužena je za operativno upravljanje središnjim sustavom Eurodaca od lipnja 2013.

### Rad sustava

Razina radne učinkovitosti sustava Eurodac tijekom 2020. bila je u skladu s dogovorenim ciljnim vrijednostima iz sporazuma o razini usluga. Stopa dostupnosti središnjeg sustava Eurodaca iznosila je 99,87 % (KPI br. 3<sup>27</sup>), a pokazatelj uspješnosti u pogledu pravodobnosti odgovora iznosio je 99,95 % (KPI br. 4). Eurodac je u lipnju pretrpio neplanirani prekid rada zbog incidenta koji je prouzročio posrednik elektroničke pošte, tj. komponenta za prijenos e-poruka. Zbog toga je obrada e-poruka nekoliko sati bila blokirana. Problem je riješen, a incident nije doveo do gubitka transakcija. Agencija je radila na konačnom rješenju tog problema, koje će uvesti u okviru prve inačice za 2021. U rujnu, nakon puštanja nove inačice u rad, došlo je do kvara komponente za slanje skupnih poruka, zbog čega su države članice 27 sati imale poteškoća s razmjenom poruka. Sustav je u tom razdoblju i dalje ispravno bilježio sve transakcije i odgovarao na pretraživanja država članica. Nakon što je problem riješen, iz središnjeg sustava državama članicama uspješno su poslane sve poruke koje su bile na čekanju. Agencija je isto tako riješila problem s biometrijskim poslužiteljem testnog okruženja i na taj način poboljšala njegovu dostupnost državama članicama.

Glavni poslužitelji Eurodaca u veljači su ažurirani najnovijim sigurnosnim zakrpaama te su optimizirani postupci prebacivanja između centralne jedinice i pričuvne centralne jedinice, što je dovelo do smanjenja potražnje za ljudskim resursima. Tim ažuriranjem poboljšat će se ukupna dostupnost sustava državama članicama. Zbog ažuriranja središnji je sustav tri sata bio nedostupan izvan radnog vremena, kada je promet bio vrlo slab, kako bi se utjecaj na rad država članica sveo na najmanju moguću mjeru. Dodatni elementi korektivnog održavanja za biometrijsku komponentu uvedeni su u rujnu uz određena zakašnjenja zbog pandemije.

Pandemija je imala znatan utjecaj na održavanje Eurodaca s obzirom na to da su izvođači smjeli pristupiti lokaciji Agencije samo za potrebe rješavanja kritičnih incidenata. Zbog toga je riješen manji broj kritičnih incidenata i zahtjeva za usluge, i to uz određena zakašnjenja. S blagim poboljšanjem situacije u drugoj polovini godine timovi Agencije naporno su radili kako bi riješili zaostatke u zadaćama povezanim s održavanjem, što su u potpunosti obavili do kraja godine.

Agencija je 2020. potpuno ažurirala sigurnosnu dokumentaciju za Eurodac, koja se sastojala od procjene rizika za sigurnost, sigurnosnog plana, plana kontinuiteta poslovanja i oporavka u slučaju katastrofe i procjene učinka na zaštitu podataka. Nova dokumentacija donesena je krajem godine. U tim novim dokumentima razmatrala se preporuka Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) o Eurodacu i njima će se osigurati učinkovito reagiranje Agencije u slučaju sigurnosnih problema.

Agencija je u drugoj polovini 2020. provela intenzivne pripreme za isključenje Ujedinjene Kraljevine iz sustava Eurodac. Svrha tih priprema bila je dovršiti uvođenje te izmjene bez ometanja Brexita, 1. siječnja 2021. Pripreme su uključivale testiranja i nekoliko proba. Isključenje je provedeno u skladu s planom u noći 31. prosinca, nakon čega su izbrisani svi podatci i evidencija koji su se odnosili na Ujedinjenu Kraljevinu. Eurodac je pritom bio nedostupan 7,5 sati.

### Upotreba sustava



644 926 poslanih kompleta otisaka prstiju: smanjenje od 30 % u odnosu na 2019.



Broj otisaka prstiju pohranjenih u Eurodacu 2020. povećao se za 3 % u odnosu na 2019.

Na ukupnu stopu upotrebe Eurodaca utjecali su smanjenje graničnih kontrola i ograničenja putovanja koja su zbog pandemije bolesti COVID-19 uvedena u cijeloj Europi. Upotreba sustava smanjila se za oko 30 % u odnosu na 2019., iako se broj otisaka prstiju pohranjenih u Eurodacu povećao za 3 %. Broj transakcija 1. kategorije (zahtjev za azil) smanjio se



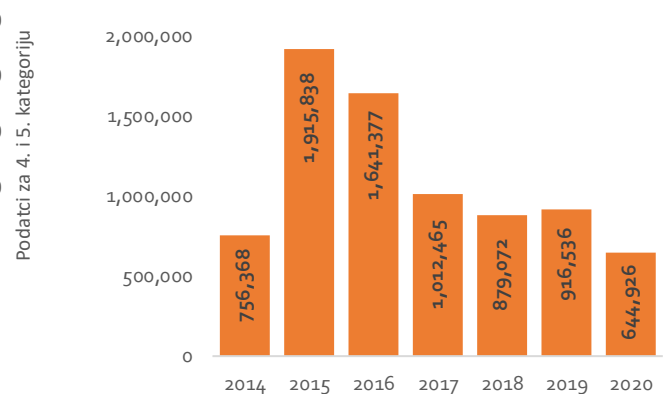
za 32 %, broj transakcija 2. kategorije (nezakonit prelazak vanjske granice državljanina treće zemlje) za 26 %, a broj transakcija 3. kategorije (državljanin treće zemlje koji se nezakonito nalazi u državi članici) za 24 %.

Tijekom 2020. države članice uspješno su poslale 644 926 kompleta otisaka prstiju središnjem sustavu Eurodac, pri čemu su zahtjevi za azil činili 62 % tog broja. Drugu najveću kategoriju (25 %) činili su državljani trećih zemalja koji su nezakonito prešli vanjsku granicu EU-a.

**Slika 8.: Promet u središnjem sustavu Eurodac po kategoriji i godini, 2014. – 2020.**



**Slika 9.: Ukupan promet u središnjem sustavu Eurodac po godini, 2014. – 2020.**



Godišnji statistički podatci za Eurodac za 2019. objavljeni su u ožujku, zajedno s informativnim listom<sup>28</sup>, a godišnje izvješće o tehničkom funkcioniranju središnjeg sustava Eurodac objavljeno je u srpnju<sup>29</sup>. Ažurirani popis određenih nacionalnih tijela za azil, koja imaju pristup podacima unesenima u središnji sustav Eurodac, objavljen je u travnju na mrežnom mjestu Agencije.

### **Rad elektroničke komunikacijske mreže uspostavljene za potrebe provedbe Dablinske uredbe (DubliNet)**

DubliNet je sigurna elektronička mreža za razmjenu podataka među nacionalnim tijelima nadležnima za zahtjeve za azil. Održavanje mreže DubliNet tijekom 2020. bilo je u skladu s operativnim sporazumom o razini usluga te nisu zabilježeni prekidi u pružanju usluga. Agencija je u siječnju provela redovitu obnovu digitalnih certifikata koje države članice upotrebljavaju kako bi se koristile sigurnom mrežom. Kampanja obnove uspješno je dovršena u četiri dana, a eu-LISA je od država članica dobila pozitivne povratne informacije o poboljšanju postupka.

Osim toga, Agencija je u drugoj polovini 2020. provela pripreme za isključenje Ujedinjene Kraljevine iz mreže DubliNet. Na dan 1. siječnja 2021. pristup toj mreži blokiran je za sve domene Ujedinjene Kraljevine povezane s mrežom DubliNet te su ukinuti svi certifikati Ujedinjene Kraljevine.

Kao što je to uobičajeno, eu-LISA je nastavila sudjelovati na nekoliko sastanaka posvećenih području azila u skladu s Dablinskom uredbom te je pružila doprinos sastancima posebno usmjerenima na DubliNet. Jedan od tih sastanaka bio je tematski sastanak stručnjaka na temu mreže DubliNet i tehničkih sustava povezanih s dablinskim postupkom održan u studenome, na kojem je eu-LISA predstavila trenutačno stanje mreže DubliNet, iznijela izvješće o kampanji obnove certifikata i održala tečaj osposobljavanja namijenjen zajednici mreže DubliNet. Pod vodstvom EASO-a i u suradnji s nekoliko stručnjaka iz država članica objavljene su preporuke o operativnoj i tehničkoj upotrebi mreže DubliNet.

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

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

## Razvoj sustava

Tijekom 2020. planirane su i uvedene konkretne tehničke izmjene sustava Eurodac. Budući da nije donesena preinaka Uredbe o Eurodacu, funkcionalne izmjene tog sustava ostale su na čekanju.

### Preinaka Uredbe o Eurodacu i preinaka Dablinske uredbe

Komisija je u okviru novog pakta o migracijama i azilu u rujnu 2020. objavila izmjenu zakonodavnog prijedloga preinake iz 2016. Iz novog prijedloga uredbe o upravljanju azilom i migracijama povučen je automatizirani dablinski sustav. Za detaljniji pregled preinake Uredbe o Eurodacu i preinake Dablinske uredbe pogledajte odjeljak 2.2.2. na stranici 64.

### Preoblikovanje sustava Eurodac

Učinkovito upravljanje razvojem Eurodaca znatno je otežano dugotrajnim postupkom donošenja nove preinake Uredbe o Eurodacu. Arhitektura i komponente sustavâ počele su se približavati kraju svojeg životnog vijeka, što je dovelo do znatnih poteškoća u pogledu održavanja i podrške, posebno u pogledu komponenata povezanih sa sigurnosnim kopiranjem, bazom podataka i AFIS-om. Sve te poteškoće potaknule su Agenciju da započne preoblikovanje Eurodaca, prije donošenja nove uredbe. Pripreme su provedene u drugoj polovini 2020., a puštanje u rad preoblikovanog Eurodaca planira se za početak 2021. Novi Eurodac bit će podijeljen na dva dijela: temeljni sustav i sustav AFIS, slično kao kod sustava SIS i VIS. Nova arhitektura sustava bit će fleksibilna kako bi se olakšali uvođenje i prilagodba izmjena koje proizlaze iz novih uredbi te kako bi se olakšalo daljnje međusobno povezivanje s komponentama interoperabilnosti, ako zakonodavac tako odluči. Projekt će omogućiti Agenciji da zajamči srednjoročnu dostupnost sustava državama članicama, uz istodobno osiguravanje pravodobnog razvoja i uvođenja novih funkcija, nakon što budu donesene.

#### 1.2.4 Podrška za rad sustavâ

Kako bi korisnicima osigurala stalnu dostupnost sustavâ, eu-LISA pruža usluge podrške koje su dostupne 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Unatoč utjecaju pandemije, usluge su se bez prekida pružale državama članicama tijekom cijele godine. Riječ je o važnom postignuću za Agenciju, koje je najvećim dijelom ostvareno zahvaljujući snažnoj predanosti timova i agilnosti organizacije. Tijekom 2020. učinkovitost sektora za korisničku podršku, koji je upravljao uslugama, bila je izvrsna te je pokazatelj uspješnosti dosegno 99,9 %, čime je premašen cilj od 75 % (KPI br. 20). Tim pokazateljem mjeri se sposobnost Agencije da krajnjim korisnicima pruži podršku u pogledu zahtjeva za pomoć i rješavanja incidenata na temelju dostupnosti podrške (tj. vremena odgovora) i razine uspješnosti podrške (tj. vremena za rješavanje problema). Pokazatelj iskazuje postotak zahtjeva riješenih u skladu s ciljnom vrijednosti utvrđenom u sporazumu o razini usluga koji su potpisala Agencija eu-LISA i države članice. Agencija je tijekom 2020. obradila više od 3628 naloga: 2332 incidenta i 1296 zahtjeva za uslugu (tablica 2.). Više od 1000 naloga podnijele su države članice, a njih 2550 podneseno je unutar Agencije, od kojih su neki podneseni u okviru praćenja događaja, a neke su prijavili izvođači koji rade u poslovnim prostorima Agencije. Ukupan broj incidenata i zahtjeva za uslugu 2020. bio je manji nego 2019. zbog smanjene upotrebe sustava u državama članicama tijekom pandemije.

Tablica 2.: Broj incidenata i zahtjeva za uslugu koji su obrađeni 2020.

	SIS	VIS	Eurodac	Ukupno
<b>Incidenti</b>	<b>873</b>	<b>1095</b>	<b>364</b>	<b>2332</b>
prijavljeni iz država članica	368	106	149	623
prijavljeni unutar Agencije	505	989	215	1709
<b>Zahtjevi za uslugu</b>	<b>967</b>	<b>217</b>	<b>112</b>	<b>1296</b>
prijavljeni iz država članica	280	114	61	455
prijavljeni unutar Agencije	687	103	51	841

Tablica 3.: Podjela incidenata prema prioritetnosti i sustavu

Prioritetnost	SIS	VIS	Eurodac	Ukupno
Niska	160	464	96	720
Umjeren	485	492	175	1152
Visoka	221	135	87	443
Kritična	7	4	6	17
<b>Ukupno</b>	<b>873</b>	<b>1095</b>	<b>364</b>	<b>2332</b>

Tijekom 2020. eu-LISA je ostvarila znatan napredak u pogledu upravljanja problemima, što je pozitivno utjecalo na dostupnost sustava. Upravljanje problemima pomaže u prepoznavanju temeljnih uzroka incidenata i utvrđivanju mogućih rješenja. Na temelju jedne revizijske preporuke Agencija je 2020. preispitala svoj postupak za upravljanje problemima i povezane postupke, uspostavila nove kontrole i provela akcijski plan. Agencija je u konačnici uspjela smanjiti broj neriješenih problema za 70 %. Tim je mjerama pridonijela visokoj dostupnosti sustava za države članice, uglavnom na način da je učinak pojedinačnih incidenata svela na minimum.

### Upravljanje promjenama

Agencija blisko surađuje sa stručnjacima iz država članica u okviru skupina za upravljanje promjenama kako bi razumjela i ocijenila predložene promjene, procijenila njihove učinke na nacionalne sustave i operativne radne postupke te planirala i uvodila izmjene koje zatraže korisnici. Sustavi povjereni eu-LISA-i sada su dosegili visoku razinu stabilnosti. Zbog toga se proteklih godina smanjio broj prijedloga za promjene koje podnose države članice; npr. tijekom 2020. podneseno je tek deset novih zahtjeva za promjene. Međutim, povećala se složenost podnesenih zahtjeva za promjene s obzirom na to da su često povezani s izmjenama sustava koje se uvode ili će se tek uvesti, tj. preinakama sustava i interoperabilnošću. Skupina za upravljanje promjenama zadužena je za utvrđivanje i dogovaranje načina procjene i planiranja provedbe zatraženih i dogovorenih promjena.

Sve promjene trebaju odobriti odgovarajuće savjetodavne skupine i nadležni odbori. Sve se promjene općenito provode u okviru planirane inačice, a ako je riječ o složenijim promjenama, u okviru predstojećih preinaka svake aplikacije.

Kad je riječ o sustavu **SIS**, prihvaćena su tri nova zahtjeva za promjene radi poboljšanja i ažuriranja postojećih funkcija.

Kad je riječ o sustavu **VIS**, ispunjena su tri nova zahtjeva za promjene.

Kad je riječ o sustavu **Eurodac**, tijekom 2020. prihvaćena su četiri nova zahtjeva za promjene koje su se odnosile na manje prilagodbe.

### Testiranje te upravljanje inačicama i njihovim puštanjem u rad

Puštanje inačica u rad omogućuje Agenciji da ažurira sustave s pomoću najnovijih zakrpa i potrebnih funkcija, u okviru planiranog razvoja, a da pritom utjecaj na rad i dostupnost sustava svede na najmanju moguću mjeru. Planovi za inačice, koji su odobreni početkom 2020., preispitani su i znatno ažurirani tijekom prve polovine godine kako bi se odgovorilo na učinak pandemije, koja je najviše utjecala na planove za inačice sustava SIS i Eurodac. Agencija je unatoč tomu 2020. uspjela pustiti u rad nekoliko inačica.

Osim toga, Agencija je pružila potporu državama članicama u okviru raznih aktivnosti testiranja, pri čemu je osiguravala pravilno funkcioniranje svih sustava. Osnovana je stručna skupina za testiranja, odnosno nova radna skupina za potporu aktivnostima testiranja svih sustava, koja okuplja tehničke stručnjake iz država članica i u okviru koje se razmjenjuju vrijedne informacije.

Nadalje, Agencija je ostvarila napredak u razvoju svojeg novog pristupa upravljanju životnim ciklusom aplikacija kako bi informacijske komponente i aplikacije uvela brže i prilagodljivije. Ponovna upotreba zajedničkih komponenata te međupovezanost i interoperabilnost novih sustava dodatno su povećali složenost životnih ciklusa aplikacija. Pristup upravljanju životnim ciklusom aplikacija osigurava sveobuhvatno upravljanje i omogućuje automatizaciju postupka za upravljanje životnim ciklusom aplikacija. Tijekom 2020. eu-LISA je provela studiju radi utvrđivanja postojećih kapaciteta i nedostataka te izrade plana djelovanja za provedbu upravljanja životnim ciklusom aplikacija.

## 1.3 Infrastruktura i mreže (1. strateški cilj)

### 1.3.1 Mreže

#### *Operativno upravljanje komunikacijskom infrastrukturom*

Tijekom 2020. komunikacijska infrastruktura sustava SIS i VIS, kojom se upravlja na temelju okvirnog ugovora za usluge mreže TESTA-ng<sup>30</sup>, funkcionirala je u skladu sa zahtjevima utvrđenima u pravnim instrumentima odgovarajućih sustava. Komunikacijska infrastruktura sustava SIS ostvarila je dostupnost od 99,9997 %, a komunikacijska infrastruktura sustava VIS dostupnost od 99,9865 %. Drugim slojem šifriranja sustava SIS II zajamčena je sigurnost poslovnih podataka iz sustava SIS II i SireneMail i postignuta je stopa dostupnosti od 100 %.

Osim toga, Agencija je pod vodstvom Komisije pružila doprinos tehničkoj evaluaciji ponuda za novi okvirni ugovor za mrežu TESTA. Evaluacija je do kraja 2020. bila 80 % provedena, uz tromjesečno kašnjenje.

#### *Razvoj komunikacijske infrastrukture*

Komunikacijske infrastrukture sustava SIS i VIS nadograđene su tijekom razdoblja izvješćivanja kako bi se osiguralo da je pojasna širina odgovarajućih mreža dovoljno velika za planirani razvoj sustava.

Agencija je nastavila s nadogradnjom komunikacijske infrastrukture sustava SIS kako bi omogućila državama članicama da se učinkovito koriste novim funkcijama sustava, koje proizlaze iz projekata povezanih s preinakom sustava SIS i sustavom AFIS. Na lokacijama sustava SIS II postupno je uvedeno povećanje s 10 Mbps na 50 Mbps, uz mogućnost povećanja na 100 Mbps u drugoj fazi. Unatoč ograničenjima povezanim s pandemijom bolesti COVID-19, Agencija je tijekom cijele godine surađivala s državama članicama na zamjeni pristupnih točaka prema načelu „ključ u ruke”, tj. komponenata koje povezuju nacionalne sustave s mrežom SIS-a.

Nadalje, zamjenjuje se drugi sloj šifriranja sustava SIS kako bi se odgovorilo na potrebe za većom pojasnom širinom i istodobno osigurala zamjena hardvera radi izbjegavanja problema s podrškom dobavljača. Do kraja 2020. slojevi

<sup>30</sup> Mrežna usluga TESTA, kojom upravlja Europska komisija, služi kao europska jezgrena mreža za razmjenu podataka među različitim tijelima javne uprave.

šifriranja u centralnoj jedinici i pričuvnoj centralnoj jedinici uspješno su zamijenjeni, kao i na 50 % lokacija u državama članicama.

Agencija je 2020. nadogradila komunikacijsku infrastrukturu VIS-a kako bi osigurala veću pojasnu širinu potrebnu za rad sustava EES i ETIAS. Za detaljniji pregled pogledajte odjeljak o programu za EES na stranici 25.

### 1.3.2 Podatkovni centri

Podatkovni centri Agencije čine infrastrukturu u kojoj su fizički smješteni svi opsežni informacijski sustavi te svi drugi operativni i neoperativni sustavi potrebni za zadatke kao što su uvođenje izmjena ili testiranje. Radi povećanja učinkovitosti upravljanja tom ključnom imovinom, u okviru transformacije u organizaciji eu-LISA 2.0 osnovan je poseban sektor.

Agencija je 2020. poduzela sve mjere potrebne kako bi se osigurao neprekidan rad podatkovnih centara u obama tehničkim centrima Agencije. Taj uspješan pothvat pridonio je visokoj razini radne učinkovitosti sustavâ, a posebno njihovoj dostupnosti.

Osim toga, jedan od ključnih ciljeva Agencije bio je nastaviti s poboljšanjem radne učinkovitosti svih komponenata i konfiguracija podatkovnih centara radi optimiranja troškova i rizika povezanih s njihovim radom. To je posebno važno u kontekstu tekućih i planiranih izmjena i razvoja sustavâ, s obzirom na to da oni zahtijevaju uvođenje velikih promjena u pogledu infrastrukture podatkovnih centara. Osim toga, pandemija je pokazala da fizički pristup podatkovnim centrima može postati velika prepreka izvršavanju operativnih zadaća, iz čega proizlazi da bi Agencija trebala uložiti sredstva u uvođenje usluga na daljinu.

Agencija je tijekom 2020. nastavila s uvođenjem novih usluga podatkovnih centara u cilju upravljanja podatkovnim centrima „kao uslugom“ u cijeloj organizaciji. Te usluge osigurat će integraciju informacijskih tehnologija i upravljanja infrastrukturom te će na taj način pomoći centralizirati praćenje i inteligentno planiranje kapaciteta ključnih sustava svih podatkovnih centara, kao i operativno upravljanje tim sustavima. Kako bi pružila potporu tom pristupu, Agencija je započela s primjenom alata za upravljanje infrastrukturom podatkovnih centara. Pristup „podatkovni centar kao usluga“ olakšat će i pristup na daljinu za potrebe upravljanja podatkovnim centrima, a time i smanjiti ovisnost o fizičkom pristupu.

Osim toga, eu-LISA je provela studiju kako bi utvrdila potrebe podatkovnih centara Agencije u pogledu kapaciteta u narednim godinama. Riječ je o važnom doprinosu projektu proširenja tehničkog centra eu-LISA-e u Strasbourgu, a posebno odluci o nabavi privremenog modularnog podatkovnog centra (za više informacija vidjeti stranicu 59.).

### 1.3.3 Zajednička infrastruktura

Agencija postupno provodi program za zajedničku infrastrukturu za sve opsežne informacijske sustave radi stvaranja prilagodljive, agilne i standardizirane infrastrukture koja može poslužiti kao tehnički temelj za interoperabilnost sustavâ te radi postizanja veće razine učinkovitosti u smislu održavanja svih sustava i upravljanja njima, nakon što svi budu smješteni na zajedničku infrastrukturu.

Agencija eu-LISA 2020. dovršila je uvođenje temeljnog okruženja za zajedničku infrastrukturu. Zajednička infrastruktura puštena je u rad u ožujku 2020. i na njoj je smješten niz operativnih sustava ili njihovih elemenata. Na primjer, tijekom 2020. provedena je migracija na zajedničku infrastrukturu hardvera za pohranu sustava VIS i hardvera za sigurnosno kopiranje sustava Eurodac. Migracija drugih komponenata sustavâ započela je 2020. i bit će dovršena 2021.

Agencija je 2020. sklopila ugovor za uvođenje središnjeg sustava za sigurnosno kopiranje koji će zamijeniti zastarjeli sustav za sigurnosno kopiranje postojećih opsežnih informacijskih sustava, a kasnije će se upotrebljavati i u okviru novih sustava.

## 1.4 Sigurnost i kontinuitet poslovanja (1. strateški cilj)

Tijekom 2020. u okviru sigurnosne funkcije eu-LISA-e nastavile su se održavati i nadograđivati sigurnosne mjere koje se odnose na fizičku sigurnost i otpornost, sigurnost i otpornost osoblja, informacijsku sigurnost i otpornost te sigurnost i otpornost sustavâ, što je ključan element u osiguravanju ispunjavanja mandata Agencije.

Upravni je odbor u travnju 2020. donio sigurnosna pravila za zaštitu komunikacijskih i informacijskih sustava u eu-LISA-i<sup>31</sup>, kao potporu provedbi sustava upravljanja sigurnošću informacija. Kako bi dodatno poboljšala aspekte informacijske sigurnosti, Agencija je u lipnju donijela i politiku procjene i klasifikacije podataka, kojom se podupiru sigurnosna pravila za zaštitu osjetljivih neklasificiranih podataka<sup>32</sup> i utvrđuju pravila za procjenu potreba u pogledu sigurnosti podataka na razini Agencije kako bi se osiguralo pravilno kategoriziranje podataka i postupanje s njima te istodobno smanjili rizici od neovlaštenog pristupa podacima. Osim toga, eu-LISA je usmjerila svoje djelovanje na razvoj i donošenje niza provedbenih pravila o postupanju s klasificiranim podacima EU-a (EU CI), kao što je propisano sigurnosnim pravilima za zaštitu takvih podataka<sup>33</sup>.

Osim toga, eu-LISA je nastavila jačati i nadograđivati svoj sigurnosni okvir i postupke i u pogledu sustava kojima upravlja i odgovarajućih komunikacijskih mreža. Agencija je započela i postupak ažuriranja sigurnosnih planova i planova kontinuiteta poslovanja za SIS, Eurodac, sBMS, komunikacijsku infrastrukturu i zajedničku infrastrukturu.

U okviru sigurnosne funkcije nastavilo se s provedbom velikog broja sigurnosnih preporuka iz zadnjeg izvješća EDPS-a o inspekciji SIS-a i VIS-a. Agencija je surađivala i sa Službom za unutarnju reviziju (IAS) Europske komisije, koja je provela reviziju informacijske sigurnosti opsežnih informacijskih sustava u nadležnosti eu-LISA-e.

Agencija je tijekom cijele godine kontinuirano pratila preostale sigurnosne rizike i upravljala njima kako bi pružila jamstvo da su odgovarajuće sigurnosne kontrole za informacijske sustave kojima upravlja eu-LISA učinkovite, pravilno provedene i da se njima pravilno upravlja. To je, na primjer, uključivalo preispitivanje stanja eu-LISA-ina sustava upravljanja sigurnošću informacija (ISMS) u obliku kontinuirane samoprocjene te procjenu osjetljivosti i ispitivanje mogućnosti neovlaštenog ulaska u sustav u pogledu opsežnih sustava i korporativne infrastrukture, koji su provedeni u četvrtom tromjesečju 2020.

Nakon provjere sigurnosti i kontinuiteta poslovanja za Eurodac provedene 2019. upravni odbor donio je izvješće o provjeri s 39 preporuka za povećanje sigurnosti i otpornosti tog sustava.

Sigurnosne aktivnosti provedene tijekom 2020. bile su usmjerene i na pripremu i provedbu provjere koja je obuhvaćala više sustava: SIS II, VIS i Eurodac. U toj su provjeri sudjelovali eu-LISA i nacionalna tijela iz devet država članica, a deset država članica i Komisija sudjelovali su u svojstvu promatrača. Provjera je provedena 4. studenoga 2020. i uključivala je razne događaje u području kibersigurnosti, sigurnosti IT-a i kontinuiteta poslovanja u okviru niza unaprijed utvrđenih scenarija.

Osim provjere koja je obuhvaćala više sustava, Agencija je provela i provjeru korporativnih informacijskih tehnologija i dodatnu procjenu svoje horizontalne spremnosti u području sigurnosti, s ciljem testiranja otpornosti svoje korporativne infrastrukture informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) u slučaju incidenata.

U okviru sigurnosne funkcije kontinuirano se pružala potpora razvoju novih sustava, uključujući razvoj arhitekture i pripremu tehničkih natječajnih specifikacija. Upravni odbor donio je preporuke za sigurnosne planove i planove kontinuiteta poslovanja za ETIAS i pridonio izradi provedbenih akata za interoperabilnost i ETIAS. Nadalje, Agencija je aktivno uključila stručnjake za sigurnost iz država članica i Komisije u okviru uspostavljene mreže službenika za sigurnost, čija je svrha razmjena najbolje prakse iz svih područja sigurnosti i kontinuiteta poslovanja.

<sup>31</sup> Odluka upravnog odbora br. 2019-148 od 9. travnja 2020. o sigurnosnim pravilima za zaštitu komunikacijskih i informacijskih sustava u eu-LISA-i

<sup>32</sup> Odluka upravnog odbora br. 2019-208 od 30. kolovoza 2019. o zaštiti osjetljivih neklasificiranih podataka u eu-LISA-i

<sup>33</sup> Odluka upravnog odbora br. 2019-273 od 20. studenoga 2019. o sigurnosnim pravilima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a u eu-LISA-i

Osim toga, eu-LISA je uložila velike napore u razvoj i ažuriranje sigurnosne arhitekture sustavâ i infrastrukture u svojoj nadležnosti, u skladu s predstojećim aktivnostima u području interoperabilnosti. Poseban naglasak bio je na sigurnosnoj analizi prijatiji i povezanim mjerama za ublažavanje u cilju provedbe usluga zaštite granica u okviru novih opsežnih informacijskih sustava u fazi razvoja.

Kad je riječ o sigurnosnoj zaštiti i fizičkoj sigurnosti, unatoč tomu što je zbog sigurnosnih mjera povezanih s bolešću COVID-19 na lokacijama Agencije bio prisutan manji broj članova osoblja, uvedeno je nekoliko poboljšanja radi povećanja sigurnosti na lokacijama, uglavnom u svrhu održavanja zdravih radnih mjesta za ključno osoblje koje upravlja sustavima 24 sata dnevno te druge horizontalne funkcije podrške. Istodobno su izrađeni sigurnosni zahtjevi u pogledu drugog proširenja operativne lokacije i privremene zgrade u Strasbourgu te buduće nove lokacije ureda za vezu u Bruxellesu.

Bliska suradnja s agencijama i institucijama EU-a omogućila je razmjenu znanja i najbolje prakse u pogledu pitanja povezanih s kontinuitetom poslovanja, posebno u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. Mreža službenika za kontinuitet poslovanja agencija EU-a neprestano je razmjenjivala informacije, procjene rizika i dobre prakse u pogledu upravljanja sigurnošću osoblja i otpornošću raznih organizacija kojima se podupire njihov mandat.

## **1.5 Odnosi s dionicima (1. i 3. strateški cilj)**

### **1.5.1 Partnerstva s državama članicama i institucijama EU-a**

Agencija eu-LISA tijekom 2020. nastavila je sjajno partnerstvo s državama članicama i institucijama EU-a. Aktivno je sudjelovala u tehničkim i strateškim raspravama u okviru relevantnih radnih skupina i odbora Vijeća EU-a te u raspravama na visokoj razini u okviru sjednica Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. Nadalje, Agencija je pružala stalnu potporu novoosnovanoj Radnoj skupini Vijeća za razmjenu informacija (IXIM). Osim toga, eu-LISA je pružala doprinos sveobuhvatnoj raspravi o potrebi za većim stupnjem standardizacije u tehničkom i operativnom području te je započela izradu plana djelovanja za standardizaciju (za više informacija vidjeti stranicu 30.). Agencija je 4. ožujka isto tako prvi put sudjelovala na sastanku Horizontalne radne skupine za kiberpitanja i predstavila pregled svojih aktivnosti povezanih s kibersigurnošću.

Na sastancima u okviru foruma na visokoj razini o uvođenju nove arhitekture za informacijske sustave EU-a u području granica, migracija i sigurnosti, koji su održani 27. svibnja i 28. listopada 2020., eu-LISA je podijelila informacije i pridonijela raspravama o planiranju i uvođenju arhitekture EES-a i ETIAS-a i arhitekture interoperabilnosti. Nadalje, izvršni direktor eu-LISA-e sudjelovao je u nekoliko važnih događaja, konkretno u onima kojima su prisustvovali potpredsjednik Komisije Margaritis Schinas (15. siječnja), povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson (23. siječnja) i povjerenik za pravosuđe Didier Reynders (5. veljače).

Osim toga, eu-LISA je pružila stručnu podršku Europskom parlamentu (EP) u pogledu tehničkih aspekata koji su izravno povezani s tekućim pregovorima o različitim zakonodavnim prijedlozima. Agencija je isto tako pomno pratila aktivnosti raznih odbora EP-a (npr. LIBE, BUDG, CONT, AIDA i Posebni odbor za kontrolu Schengena). Što je najvažnije, izvršni direktor je, na poziv Odbora LIBE, predstavio 11. lipnja pregled učinka pandemije bolesti COVID-19 na aktivnosti eu-LISA-e. Osim toga, Agencija je u nekoliko navrata dobila poziv da iznese najnovije informacije o trenutačnom stanju u pogledu uvođenja novih sustava i interoperabilnosti.

U kontekstu uvođenja preinake sustava SIS te uvođenja sustava EES, ETIAS, ECRIS-TCN i interoperabilnosti, Agencija je pružala stalnu potporu Europskoj komisiji i državama članicama u pripremi provedbenih i delegiranih akata, pridonosila složenim tehničkim raspravama na operativnoj i poslovnoj razini te je aktivno sudjelovala na sjednicama relevantnih odbora i stručnih podskupina. Isto tako, Agencija je redovito dostavljala Parlamentu i Vijeću izvješća o statusu razvoja budućih sustava, kako je predviđeno tim raznim pravnim aktima. Konkretno, Agencija je pomno pratila i, kad bi to zatražili suzakonodavci, podupirala rasprave o prijedlozima za reviziju Uredbe o VIS-u, „posljedičnim izmjenama“ sustava VIS i „posljedičnim izmjenama“ sustava ETIAS.

S obzirom na proširenje mandata eu-LISA-e prema području pravosuđa, Agencija je aktivno sudjelovala u raspravama o digitalnom kaznenom pravosuđu te je na zahtjev pridonosila pripremi zakonodavnog prijedloga za sustav e-CODEX.



Slika 10.: Vizualni identitet godišnje konferencije eu-LISA-e

Uz potporu njemačkog predsjedništva Vijeća EU-a eu-LISA je 26. studenoga 2020. organizirala svoj središnji događaj usmjeren na poticanje suradnje među dionicima – sedmu godišnju konferenciju pod nazivom „Interoperability – Building Digital Resilience for the EU Justice and Home Affairs Community“ (Interoperabilnost – izgradnja digitalne otpornosti za potrebe zajednice EU-a za pravosuđe i unutarnje poslove). Naglasak konferencije bio je na digitalnoj transformaciji područja pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a i dugoročnoj viziji tog postupka. Događaj je održan u digitalnom obliku te je dopro do šire publike nego inače, a istodobno je omogućena jednaka razina interakcije sa sudionicima, što znači da su svi dobili priliku postavljati pitanja, iznijeti komentar, sudjelovati u anketama i umrežiti se. Konferencija je privukla više od 500 prijavljenih sudionika, uključujući visokopozicionirane predstavnike institucija i agencija EU-a te stručnjake iz država članica i predstavnike industrije.



Slika 11.: Snimke zaslona s panel-rasprave u okviru godišnje konferencije

## Evaluacija Schengena

Mehanizam evaluacije Schengena važan je instrument kojim se osigurava da zemlje koje su dio područja EU-a bez granica pravilno provode i primjenjuju relevantna pravila i propise. Komisija je zbog ograničenja putovanja povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 bila primorana odgoditi većinu evaluacija planiranih za 2020., tj. onih koje su se odnosile na smjer djelovanja povezan sa sustavom SIS/SIRENE i onih u području zajedničke vizne politike (uključujući VIS). Agencija eu-LISA sudjelovala je kao promatrač u evaluaciji sustava SIS/SIRENE u Njemačkoj održanoj u veljači i evaluaciji sustava SIS/SIRENE u Austriji održanoj u listopadu. Osim toga, kad je riječ o evaluaciji zajedničke vizne politike



(uključujući VIS) u Njemačkoj koja je održana krajem ožujka, p2465ružena je podrška na daljinu izravnim spajanjem na sustave, a na isti je način pružena podrška evaluaciji sustava SIS/SIRENE u Lihtenštajnu koja je održana u studenome.

### 1.5.2 Partnerstva s drugim agencijama EU-a

Tijekom 2020. eu-LISA je nastavila suradnju s relevantnim agencijama EU-a u obliku bilateralne suradnje i suradnje u okviru različitih mreža, konkretno mreže agencija za pravosuđe i unutarnje poslove (JHAAN) i mreže agencija Europske unije (EUAN).

Tijekom 2020. eu-LISA je izradila i dogovorila plan bilateralne suradnje s nekoliko agencija za pravosuđe i unutarnje poslove. Agencija je 16. rujna 2020. s **Europskim potpornim uredom za azil (EASO)** sklopila plan suradnje za razdoblje 2020. – 2022. Tim planom suradnje provodi se radni dogovor uspostavljen 2014. između eu-LISA-e i EASO-a te se utvrđuje njihova suradnja u različitim područjima, kao što su upravljanje granicama, migracijama i azilom te sigurnost i kontinuitet poslovanja ili zaštita podataka. Agencija eu-LISA i EASO blisko su surađivali na koordinaciji pitanja povezanih sa sigurnom mrežom DubliNet, koja je namijenjena tijelima za azil (npr. eu-LISA je sudjelovala u radu EASO-ove mreže odjela za dablinski postupak i pružila potporu izradi Preporuka o operativnoj i tehničkoj upotrebi mreže DubliNet).

Osim toga, eu-LISA i **Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)** pripremile su plan suradnje za razdoblje 2021. – 2023.<sup>34</sup> ENISA je kao i prethodnih godina pružila potporu eu-LISA-i u kontekstu provjere koja je obuhvaćala više sustava, a u kojoj su sudjelovale države članice. Ta provjera, koja je 2020. održana u studenome, bila je usmjerena na teme povezane s provedbom mjera za sigurnost i otpornost sustava SIS, VIS i Eurodac.

Nadalje, eu-LISA je u kontekstu razvoja sustavâ ostala u bliskom kontaktu s drugim partnerskim agencijama. S **Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex)** surađivala je u pogledu sustava SIS, EES, ETIAS i interoperabilnosti. U tom su pogledu potpora i tehničko stručno znanje pruženi tijekom pripreme i za vrijeme trajanja sastanaka za organizaciju i uspostavu središnje jedinice ETIAS-a i nacionalnih jedinica ETIAS-a te sastanaka za utvrđivanje zahtjeva u pogledu uređaja koji će se upotrebljavati na granicama za potrebe povezane sa sustavom EES. Nadalje, eu-LISA je pridonijela studiji izvedivosti u pogledu zemalja zapadnog Balkana, koju je proveo Frontex, a koja je bila usmjerena na pripremne aktivnosti povezane s upotrebom opsežnih informacijskih sustava u Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji nakon što postanu članice EU-a.

S **Agencijom Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)** eu-LISA je surađivala u pogledu sustava SIS, SIRENE, VIS, EES i ETIAS i u pogledu interoperabilnosti. Europol je 2020. započeo s upotrebom VIS-a, nakon što je krajem 2019. uspostavio potrebnu vezu i proveo pripreme za uspostavu Europolova ureda SIRENE koji bi trebao započeti s radom tijekom 2021.

Agencija eu-LISA i **Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)** nastavile su suradnju u pogledu sustava SIS i Eurodac te su izradile horizontalne preglede područja suradnje radi moguće izrade plana suradnje u provedbi radnih dogovora uspostavljenih 2017.

Agencija eu-LISA i **Agencija Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL)** jedna su drugoj pružile podršku u aktivnostima osposobljavanja s naglaskom na e-učenje i alatima za učenje putem interneta. Osim toga, eu-LISA je pružila doprinos aktivnostima CEPOL-a u pogledu informiranja o interoperabilnosti (srpanj 2020.) i osposobljavanju namijenjenom osoblju ureda SIRENE (studen 2020.). CEPOL je pak pružio potporu eu-LISA-inim aktivnostima osposobljavanja prikazivanjem internetskih seminara eu-LISA-e s pomoću svojeg namjenskog alata, s obzirom na to da je eu-LISA trenutačno u postupku nabave vlastitog alata za e-učenje. Suradnja između eu-LISA-e i CEPOL-a vrlo će se vjerojatno nastaviti i 2021.

Agencija eu-LISA 12. studenoga 2020. sklopila je plan suradnje za razdoblje 2020. – 2022. s **Agencijom Europske unije za temeljna prava (FRA)**<sup>35</sup>. Tim planom suradnje provodi se radni dogovor koji je između tih dviju agencija uspostavljen

<sup>34</sup> Plan suradnje potpisan je 9. siječnja 2021.

<sup>35</sup> Agencija Europske unije za temeljna prava

2016. te se utvrđuje njihova suradnja u različitim područjima kao što su razmjena informacija, osposobljavanje za države članice, zaštita podataka i istraživanje.

Osim toga, eu-LISA je aktivno pridonijela nizu različitih koordinacijskih aktivnosti u okviru **mreže agencija za pravosuđe i unutarnje poslove** (JHAAN) i mreže agencija EU-a (EUAN). Sve agencije EU-a od ožujka su redovito razmjenjivale informacije povezane s pandemijom. U tom je razdoblju mreža agencija za pravosuđe i unutarnje poslove usmjerila svoje aktivnosti na razmjenu informacija o mjerama za pružanje potpore državama članicama u kontekstu pandemije bolesti COVID-19.

Agencija eu-LISA sudjelovala je 27. siječnja 2020. na sastanku GU-a HOME i agencija za pravosuđe i unutarnje poslove, na kojem se raspravljalo o pripremi sporazuma o suradnji između EU-a i INTERPOL-a. Budući da će INTERPOL i eu-LISA možda trebati surađivati u kontekstu sustava ETIAS, 28. travnja 2020. organiziran je neformalni sastanak tih dviju agencija.

Suradnja eu-LISA-e i estonskog nacionalnog tima za hitne računalne intervencije (CERT-EE) nastavila se na operativnoj razini tijekom 2020., a 27. kolovoza sjedište Agencije u Tallinnu posjetila je delegacija estonskog tijela za informacijske sustave (RIA) i tima CERT-EE. Od posebnog interesa bile su teme koje bi mogle dovesti do buduće suradnje eu-LISA-e i estonskog tijela za informacijske sustave, kao što su one o kibersigurnosti i estonskoj vladinoj mreži.

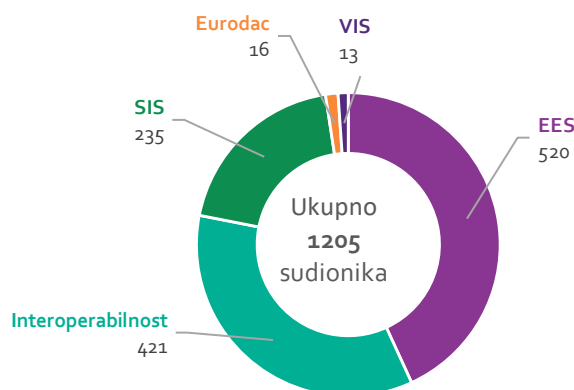
### 1.5.3 Mogućnosti

#### *Osposobljavanje za države članice*

Pandemija bolesti COVID-19 dovela je do posebnih izazova za provedbu eu-LISA-ina portfelja osposobljavanja tijekom 2020. Agencija se usredotočila na nastavak pružanja tehničkog osposobljavanja na visokoj razini, uzimajući u obzir promjenu okolnosti. U tu je svrhu eu-LISA utvrdila alternativne metodologije i alate kako bi se nastavilo pružanje osposobljavanja. Agencija je već imala nekoliko godina iskustva u provedbi modula osposobljavanja na internetu, što je olakšalo prijelaz s poučavanja uz fizičku prisutnost na e-učenje. Agencijin program za osposobljavanje do kraja je godine obuhvaćao velik broj novih proizvoda za e-učenje, kao što su internetski tečajevi, moduli e-učenja i mrežni seminari. Osim toga, nova ponuda uključivala je i proširenu e-knjižnicu. Unatoč teškim okolnostima zabilježena je visoka stopa zadovoljstva među sudionicima tečajeva koja je iznosila 4,5/5<sup>36</sup>, a taj je rezultat sličan onima zabilježenima prethodnih godina.

Tijekom 2020. održan je samo jedan tečaj uz fizičku prisutnost. Ipak, eu-LISA je u tom razdoblju osmislila 22 potpuno nova internetska tečaja, uključujući 16 modula e-učenja, koja su stavljena na raspolaganje putem sustava eu-LISA-e za upravljanje učenjem (eu-LISA LMS), a kojima su obuhvaćene sve najvažnije teme i aspekti eu-LISA-inih programa osposobljavanja. Osim toga, održano je sedam mrežnih seminara za 734 sudionika. Ponudu Agencije u području e-učenja, koja je dostupna putem sustava eu-LISA-e za upravljanje učenjem, pratilo je i iskoristilo ukupno 1205 registriranih korisnika.

<sup>36</sup> U skladu s eu-LISA-inom ljestvicom KPI-jeva za aktivnosti osposobljavanja za države članice za 2020.: 1 – 5, pri čemu je pozitivna vrijednost KPI-ja: > 3.



**Slika 12.: Raščlamba sudionika u osposobljavanju po sustavu**

Plan osposobljavanja za 2020. za sve sustave predstavljen je državama članicama početkom godine, nakon sveobuhvatne analize potreba država članica za osposobljavanjem koja je provedena u četvrtom tromjesečju 2019. Ključne točke bile su provedba programa osposobljavanja za upotrebu EES-a prije puštanja u rad, utvrđivanje portfelja osposobljavanja o sustavu ETIAS, početni razvoj ponude u pogledu interoperabilnosti i suradnja s dionicima (tj. agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove, Europskom komisijom i državama članicama). Unatoč teškim okolnostima Agencija je uspjela odgovoriti na te potrebe i osigurala je prilagođeni skup proizvoda za e-učenje za sve ciljne skupine u kontekstu osposobljavanja za upotrebu EES-a prije puštanja u rad, dovršila je prvu analizu potreba za osposobljavanjem o ETIAS-u te je osigurala osnovne module e-učenja na temu interoperabilnosti. Osim toga, dodatno je razvijena ponuda osposobljavanja putem e-učenja za sustave SIS i VIS te su provedene pripreme za izradu ponude povezane s e-učenjem namijenjene korisnicima Eurodaca.

U studenome 2020. održan je godišnji sastanak mreže nacionalnih kontaktnih točaka, čime je zaključena godišnja analiza potreba za osposobljavanjem za 2020.

### **Izveščivanje i statistički podatci**

Agencija eu-LISA tijekom 2020. izradila je i objavila nekoliko statističkih izvješća o sustavima Eurodac, SIS II i VIS u skladu s odgovarajućim pravnim instrumentima za te sustave. Agencija je za svako od objavljenih izvješća pripremila informativni list s glavnim činjenicama i brojčanim podatcima o tom sustavu radi povećanja osviještenosti o upotrebi sustava i vidljivosti te upotrebe. Sva izvješća i informativni listovi javno su dostupni na mrežnom mjestu Agencije<sup>37</sup>.

### **Eurodac – statistički podatci za 2019.**

Nakon odobrenja savjetodavne skupine za Eurodac, u ožujku 2020. izvješće „Eurodac – 2019 statistics“ (Eurodac – statistički podatci za 2019.) podneseno je institucijama EU-a te je objavljeno na mrežnom mjestu Agencije. U izvješću se navode statistički podatci o radu središnjeg sustava Eurodaca, konkretno broj prenesenih skupova podataka i broj pogodaka, iskazani prema kategoriji te prema državama članicama i pridruženim zemljama.

### **Godišnje izvješće o radu središnjeg sustava Eurodaca, uključujući tehničko funkcioniranje i sigurnost**

Izvješće je podneseno institucijama EU-a u lipnju 2020. te je objavljeno na mrežnom mjestu Agencije nakon što ga je donio upravni odbor. Izvješće daje uvid u glavne promjene u tom sustavu i pregled godišnjih statističkih podataka u odnosu na prethodne godine.

### **Ažurirani popis određenih tijela koja imaju pristup podatcima upisanima u središnji sustav Eurodaca**

Taj je dokument upravni odbor donio 17. travnja, a zatim je objavljen na mrežnom mjestu Agencije.

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

## SIS II – statistički podatci za 2019.

Izvjешće „SIS II – 2019 statistics“ (SIS II – statistički podatci za 2019.) donijela je savjetodavna skupina za SIS i podneseno je institucijama EU-a u ožujku 2020. U tom se izvješću, koje je objavljeno na mrežnom mjestu Agencije, navode statistički podatci za SIS II o broju zapisa po kategoriji upozorenja, broju pogodaka po kategoriji upozorenja i o tome koliko se često pristupalo sustavu SIS II.

## Ažurirani popis nadležnih tijela za SIS II, ažurirani popis ureda za nacionalne sustave SIS II i nacionalnih ureda SIRENE

Oba su dokumenta objavljena u *Službenom listu Europske unije*, C 188.

## Četvrto izvješće o tehničkom funkcioniranju VIS-a

Izvjешće je u kolovozu 2020. donio upravni odbor i podneseno je institucijama EU-a. To izvješće, koje je objavljeno na mrežnom mjestu Agencije, obuhvaća aktivnosti koje su provedene kako bi se osiguralo upravljanje radom središnjeg VIS-a, uključujući njegovu sigurnost, te statističke podatke prikupljene od država članica (za razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2019.).

## 1.6 Upravljanje i usklađenost (1., 2. i 4. strateški cilj)

### 1.6.1 Upravljanje

#### *Strateško i operativno planiranje i izvješćivanje*

Agencija je tijekom 2020. ulagala velike napore u kontinuirani razvoj svojih unutarnjih postupaka planiranja i izrade programa, uključujući strateško planiranje te izradu programa i izvješćivanje na višegodišnjoj i godišnjoj razini.

Jedinstveni programski dokument za razdoblje 2020. – 2022., koji je upravni odbor donio 19. studenoga 2019., dvaput je ažuriran tijekom 2020. U skladu s odlukom upravnog odbora o delegiranju izvršnom direktoru eu-LISA-e ovlasti za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada, izvršni je direktor 10. veljače donio odluku o ažuriranju Priloga II. jedinstvenom programskom dokumentu za razdoblje 2020. – 2022. u skladu s konačnim računom prihoda i rashoda koji je upravni odbor donio 19. prosinca 2019.<sup>38</sup> Nakon preliminarne analize učinka pandemije na planirane aktivnosti Agencije, u drugom tromjesečju godine provedeno je preispitivanje operativnog planiranja. Slijedom toga dvije su aktivnosti otkazane, dvije su pomaknute na drugi termin, a jedna nova aktivnost je dodana. Upravni je odbor 30. lipnja 2020. donio ažuriranu verziju jedinstvenog programskog dokumenta za razdoblje 2020. – 2022. Na zahtjev Komisije upravni odbor odlučio je u njega uključiti i tehničku podršku izradi i testiranju prototipa portala EU-a za podnošenje zahtjeva za izdavanje vize u skladu s člankom 16. stavkom 3. uredbe o osnivanju eu-LISA-e.

Upravni je odbor 30. lipnja 2020. donio konsolidirano godišnje izvješće o radu eu-LISA-e za 2019., koje je objavljeno na mrežnom mjestu Agencije i prevedeno na 21 službeni jezik EU-a. Upravni je odbor 10. rujna donio Privremeno izvješće o provedbi jedinstvenog programskog dokumenta eu-LISA-e za razdoblje 2020. – 2022.

Upravni je odbor 3. veljače 2020. donio nacrt jedinstvenog programskog dokumenta eu-LISA-e za razdoblje 2021. – 2023., koji je kasnije podnio Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji kako bi dali formalna mišljenja. Konačnu verziju jedinstvenog programskog dokumenta za razdoblje 2021. – 2023. upravni je odbor donio 24. studenoga 2020.

Agencija je prvi nacrt jedinstvenog programskog dokumenta za razdoblje 2022. – 2024. savjetodavnim skupinama podnijela u listopadu, a u studenome 2020. podnijela ga je upravnom odboru na reviziju.

#### *Okvir upravljanja*

#### **Okvir za unutarnju kontrolu**

Upravni je odbor 19. ožujka 2019. donio revidirani okvir eu-LISA-e za unutarnju kontrolu<sup>39</sup>. Upravni odbor povjerio je izvršnom direktoru zadaću provedbe načela i značajki unutarnje kontrole, kao i utvrđivanja kriterija za praćenje unutarnje kontrole. Upravni je odbor izvršnom direktoru povjerio i zadaću imenovanja voditelja koji će biti zadužen za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu. Nakon donošenja te odluke rukovodstvo eu-LISA-e izradilo je kriterije za praćenje unutarnje kontrole, koji su doneseni odlukom izvršnog direktora te su stupili na snagu 1. siječnja 2020., a ujedno je imenovan voditelj zadužen za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu. Detaljniji pregled provedbe, praćenja i godišnje ocjene okvira eu-LISA-e za unutarnju kontrolu dostupan je u poglavlju 3. na stranici 90.

### **Upravljačka tijela**

Agencija je tijekom 2020. nastavila pružati visokokvalitetnu administrativnu i logističku potporu za potrebe uspješnog rada upravnog odbora, odborâ za upravljanje programom i savjetodavnih skupina.

Agencija na raspolaganju ima poseban tim – tajništvo upravnog odbora – koji je u potpunosti zadužen za podupiranje aktivnosti upravljačkih tijela. Tajništvo pruža potporu predsjednicima u osiguravanju neometanog rada različitih skupina. Glavne su odgovornosti tajništva osigurati učinkovitu organizaciju sastanaka i njihovo dokumentiranje, izrađivati zapisnike i voditi evidenciju o svim odlukama i raspravama skupina te pratiti njihovu provedbu, provjeravati usklađenost odluka sa zakonodavstvom i pratiti zakonske obveze te osigurati stalnu komunikaciju i korespondenciju s članovima skupina. Agencija je tijekom 2020. osigurala kontinuitet poslovanja svih svojih upravljačkih tijela. Od sredine ožujka svi su se sastanci održavali u virtualnom obliku, a unatoč izazovima upravljačka tijela eu-LISA-e uspjela su nastaviti s radom učinkovito i djelotvorno.

Osim toga, Agencija je osigurala opsežnu potporu upravljačkim strukturama i postupcima povezanim s razvojem novih sustava (tj. savjetodavnim skupinama i odborima za upravljanje programom za EES, ETIAS, interoperabilnost i ECRIS-TCN) te upravljačkim strukturama i postupcima povezanim s postojećim sustavima (tj. savjetodavnim skupinama za SIS, VIS i Eurodac). Istodobno je Agencija nastavila jačati svoj odnos sa savjetodavnim skupinama za SIS, VIS i Eurodac na način da ih je aktivnije uključila u postupke planiranja i operativne postupke, kako bi povećala transparentnost i ostvarila korist od njihova bogatog iskustva i znanja. Agencija je u postupke planiranja uključila i druge savjetodavne skupine (tj. one za EES i ETIAS, interoperabilnost i ECRIS-TCN).

### **Upravljanje poslovnim programima i projektima**

U skladu s uredbom o njezinu osnivanju eu-LISA je 2017. uspostavila Ured za upravljanje poslovnim programima i projektima (EPMO). Misija je tog ureda objediniti i pratiti sve projekte koje je Agencija pokrenula te pridonositi unutarnjem upravljanju kako bi se osigurala transparentnost i preuzimanje odgovornosti. Agencija je 2020. donijela i uvela funkciju za upravljanje portfeljem projekata (PPM), čime su ojačane kontrole provedbe metodologije eu-LISA-e za upravljanje projektima.

### **Funkcija za upravljanje portfeljem projekata (PPM)**

Agencija je odlučila uvesti funkciju za upravljanje portfeljem projekata kako bi unaprijedila svoju sposobnost pokretanja i provedbe programa i projekata u složenom okruženju. Funkcija eu-LISA-e za upravljanje portfeljem projekata sastoji se od četiriju glavnih elemenata: postupaka, ljudi, upravljanja i alata. Agencija se tijekom 2020. uglavnom usredotočila na razvoj funkcija povezanih s upravljanjem i alatima.

U prvom tromjesečju godine rukovodstvo Agencije donijelo je preliminarnu strukturu portfelja i programa. Mandat Korporativnog upravljačkog odbora eu-LISA-e revidiran je kako bi obuhvatio upravljanje portfeljima, programima i projektima. Odbori za programe osnovani su odlukom izvršnog direktora u lipnju 2020. kako bi se osiguralo odgovarajuće vođenje i nadzor tih programa.

Tijekom cijele godine ulagao se velik trud u puštanje u rad softvera za upravljanje portfeljem projekata pod nazivom Planview Enterprise One. Svi članovi osoblja i izvođači koji rade u poslovnim prostorima Agencije od rujna 2020. započeli

39 Odluka br. 2019-042 od 19. 3. 2019., koja je dostupna na adresi <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>

su s izvješćivanjem o vremenu provedenom u radu na administrativnim i operativnim aktivnostima te aktivnostima u okviru projekata, a razina usklađenosti bila je viša od 90 %. Funkcije softvera upotrebljavaju se i u svrhu poboljšanja praćenja aktivnosti planiranja, nadzora godišnjeg programa rada i proaktivne optimizacije raspodjele ljudskih resursa.

### **Unutarnje izvješćivanje i kontrola uspješnosti projekta**

Projekti su ključne komponente s pomoću kojih Agencija ostvaruje svoje ciljeve i izvršava proračun. Agencija je redovito pratila uspješnost projekata putem tjednih objava pregledâ rezultata projekata i po završetku projekta putem „izvješća na kraju projekta” kojeg predstavljaju voditelji projekta.

Provjere usklađenosti projekata organiziraju se jednom godišnje u okviru kontinuiranih napora Agencije da nadzire usklađenost aktivnosti s utvrđenom metodologijom upravljanja projektima. Godišnja provjera usklađenosti za 2020. provedena je od studenoga do prosinca u pogledu aktivnih i završenih projekata. Rezultati su predstavljani i o njima se raspravljalo u prvom tromjesečju 2021., zajedno s predloženim akcijskim planom.

### **Vanjsko izvješćivanje i kontrola nad razvojnim programima**

U skladu s pravnim instrumentima Agencija je svakih šest mjeseci izvješćivala Europski parlament i Vijeće o trenutačnom stanju razvoja novih sustava.

#### **Ex ante evaluacije**

U financijskim pravilima eu-LISA-e navodi se da svi programi i aktivnosti koji zahtijevaju znatne izdatke podliježu *ex ante* evaluaciji prije odobrenja i uvrštavanja u godišnji program rada Agencije. Ured Agencije za upravljanje poslovnim programima i projektima 2020. proveo je *ex ante* evaluacije u skladu s pristupom u dvije faze koji je odobren 2019., a koji uključuje ocjenu prilike, koja se provodi dvije godine prije početka projekta, i ocjenu izvedivosti, koja se provodi jednu godinu prije početka projekta. Tijekom 2020. ni za jedan veliki projekt nije utvrđeno da je potrebno provesti *ex ante* ocjenu izvedivosti, a za devet projekata koji se trebaju pokrenuti 2021. utvrđeno je da je potrebno provesti *ex ante* ocjenu prilike. Sažeto izvješće o *ex ante* ocjenama prilike predstavljeno je upravnom odboru u studenome 2020.

#### **Upravljanje korporativnim rizicima i problemima**

Rizike i probleme na korporativnoj razini Agencija prati putem godišnje kontrole, nakon što se prikupe informacije o svim rizicima i problemima te ih se procijeni. Agencija je tijekom 2020. kontinuirano pratila utvrđene rizike i probleme, njihovo stanje i provedbu odgovarajućih akcijskih planova u okviru svakog tromjesečja u godini. Detaljniji pregled glavnih rizika koje je Agencija pratila u tom razdoblju dostupan je u poglavlju 3.1.3. na stranici 92. Rukovodstvo eu-LISA-e u travnju 2020. donijelo je ažuriranu verziju Agencijine politike upravljanja rizicima.

#### **Održavanje i razvoj okvira za upravljanje uslugama informacijskih tehnologija (ITSM)**

Agencija nastoji stalno poboljšavati i širiti svoju ulogu pružatelja informacijskih usluga. Agencija eu-LISA s tom je namjerom 2016. uvela početni model postupaka za upravljanje uslugama informacijskih tehnologija (ITSM) na temelju najbolje prakse popisa infrastrukture informacijskih tehnologija (ITIL). Agencija je tijekom 2020. nastavila s razvojem usluga i postupaka utvrđenih u tom okviru, konkretno kako bi pružila potporu novom pristupu upravljanja proizvodima utvrđenom u okviru nedavne transformacije u organizaciji.

Agencija je 2020., u okviru postupka kontinuiranog poboljšanja usluga, ažurirala svoj katalog proizvoda i usluga, pri čemu je utvrdila praktične načine za prepoznavanje i procjenu poboljšanja povezanih s uslugama i postupcima te određivanje prioriteta među tim poboljšanjima. Rezultati procjene, razina prioriteta i dogovoreni ishod zajedno čine čvrstu dokaznu osnovu za donošenje odluka o upravljanju.

Postupak upravljanja znanjem, koji je uveden 2019., još je jedan važan postupak koji je Agencija primijenila 2020. kako bi povećala svoju učinkovitost pri izvršavanju svakodnevnih zadaća. Svrha tog postupka bila je strukturirati i učiniti dostupnima interne proizvode znanja koji se mogu nanovo upotrebljavati, te upravljati tim proizvodima.

## Organizacijska arhitektura

Agencija je tijekom 2020. nastavila s uvođenjem organizacijske arhitekture, koja je započela 2019., nakon što je uvedena organizacijska struktura u okviru programa eu-LISA 2.0. Nakon što je utvrdila postupak i okvir upravljanja, Agencija je osnovala i odbor za preispitivanje arhitekture. Taj će odbor osigurati usklađenost inicijativa povezanih s arhitekturom, projektiranjem i razvojem u području informacijskih tehnologija s ciljevima Agencije u pogledu informacijskih tehnologija te njezinom korporativnom i tehnološkom strategijom i općim ciljevima. Odbor za preispitivanje arhitekture bit će odgovoran i za odobravanje standarda, politika i načela u pogledu tehničkih projekata za cjelokupnu arhitekturu.

### 1.6.2 Usklađenost

#### Unutarnja revizija

Odjel Agencije za unutarnju reviziju pružao je neovisne i objektivne usluge davanja jamstva i savjetovanja izvršnom direktoru i upravnom odboru. Osim toga, Agencija je nastavila surađivati s Europskim revizorskim sudom i Službom Europske komisije za unutarnju reviziju tako što je bila domaćin njihovih revizijskih misija i tako što je poduzela mjere kako bi odgovorila na iznesene preporuke kad je to bilo potrebno (za više informacija vidjeti stranicu 78.). Odjel za unutarnju reviziju koordinirao je rad u tom području, uključujući pripremu izvješća, misija i aktivnosti praćenja, te je osiguravao da rukovodstvo i osoblje Agencije budu općenito upoznati s načelima, ciljevima i postupcima unutarnje i vanjske revizije.

Rezultati ostvareni 2020. u odnosu na pokazatelje učinkovitosti Odjela za unutarnju reviziju izneseni su u tablici 4.

Tablica 4.: Pokazatelji učinkovitosti Odjela za unutarnju reviziju za 2020.

Pokazatelj	2020	2019	2018
Stopa provedbe godišnjeg plana unutarnje revizije Ciljna vrijednost > 80 %	80 %	89 %	91 %
Broj sati osposobljavanja osoblja godišnje u odnosu na proračun Ciljna vrijednost: osnovna vrijednost (proračun za osposobljavanje Odjela za unutarnju reviziju iznosi 64 sata godišnje po zaposleniku)	70 %	53 %	Nije primjenjivo
Teme revizije obrađene na vrijeme Ciljna vrijednost > 80 %	60 %	42 %	70 %

Odjel za unutarnju reviziju u budućnosti će nastaviti poboljšavati svoju učinkovitost provedbom mjera (tj. prilika za poboljšanje) utvrđenih u okviru postupka samoprocjene kao dijela Programa osiguranja i poboljšanja kvalitete koji je uspostavio Odjel za unutarnju reviziju.

#### Zaštita podataka

U skladu s uredbom o njezinu osnivanju eu-LISA mora osigurati visoku razinu zaštite podataka u skladu s pravom EU-a u području zaštite podataka, uključujući posebne odredbe za svaki pojedini opsežni informacijski sustav.

Agencija je tijekom cijele godine nastojala informirati članove osoblja o zaštiti podataka putem raznih inicijativa, uključujući sastanke u svrhu podizanja svijesti s članovima osoblja i novim zaposlenicima, preglede u tjednim biltenima i posebnu stranicu o zaštiti podataka na intranetu Agencije.

Agencija je zadužena za osiguravanje visoke razine zaštite podataka i mora slijediti načelâ integrirane i zadane privatnosti tijekom cijelog životnog ciklusa razvoja novih opsežnih informacijskih sustava. U tom su pogledu procjene učinka na zaštitu podataka ključno sredstvo za postizanje tih ciljeva. Agencija je 2020. počela s radom na procjenama učinka na zaštitu podataka u pogledu ETIAS-a, ECRIS-TCN-a i sBMS-a. Agencija je izradila interne materijale kako bi pomogla članovima osoblja u pripremi procjena učinka na zaštitu podataka, uključujući smjernice o tome što su procjene

učinka na zaštitu podataka, kada ih treba provoditi, tko obavlja koju dužnost, te predložak za procjene učinka na zaštitu podataka s detaljnim uputama.

Novoimenovani Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS), Wojciech Wiewiórowski, 15. travnja virtualno je posjetio tehnički centar eu-LISA-e u Strasbourgu. Povedena je rasprava o trenutnom stanju i razvoju sustava SIS, VIS i Eurodac te o načinu primjene načelâ integrirane i zadane privatnosti tijekom cijelog životnog ciklusa razvoja novih opsežnih informacijskih sustava EU-a za potrebe EU-a.

Kao dio istrage EDPS-a o evidenciji institucija EU-a, koja je na daljinu provedena početkom 2020., utvrđeno je da je eu-LISA postignula potpunu usklađenost te je istaknuta kao primjer najbolje prakse. Obuhvat inspekcije bio je ograničen te uglavnom usmjeren na dostupnost, format i obuhvat evidencije. U tom je razdoblju Agencija ažurirala format javnog registra aktivnosti obrade kako bi uključivao sva relevantna polja u skladu s predloškom EDPS-a.

Agencija je na zajedničkim sastancima u lipnju i studenome obavijestila o stanju sustavâ odgovarajuće skupine za koordinaciju nadzora za SIS, VIS i Eurodac, koje se sastoje od predstavnika nacionalnih tijela za zaštitu podataka i EDPS-a. Ažuriranja su bila usmjerena na rad sustavâ nakon uvođenja zadnjih izmjena, povezane incidente i kvalitetu podataka. Raspravljalo se i o statusu razvoja EES-a i ETIAS-a. Osim toga, Agencija je predstavila pregled učinka Brexita, s naglaskom na evidenciji Ujedinjene Kraljevine i strategiji isključenja iz sustava SIS.

Primjeri najbolje prakse u području zaštite podataka razmijenjeni su među institucijama EU-a u okviru raznih foruma, uključujući sastanke mreže službenika za zaštitu podataka i sastanke službenika za zaštitu podataka iz agencija za pravosuđe i unutarnje poslove. Sve institucije EU-a u listopadu 2020. primile su zahtjev od EDPS-a da provedu istraživanje o prekograničnom prijenosu podataka trećim zemljama i da prijave rizike i nedostatke utvrđene tijekom tog istraživanja. Agencija je EDPS-u podnijela izvješće o mogućim rizicima i nedostacima sredinom studenoga.

## **1.7 Administrativne aktivnosti i opća potpora (4. strateški cilj)**

### **1.7.1 Program transformacije u organizaciji: eu-LISA 2.0**

Agencija je 2019. pokrenula program transformacije kako bi uvela novu organizacijsku strukturu koja će odgovarati proširenom mandatu eu-LISA-e. Taj program, poznat pod nazivom eu-LISA 2.0, osmišljen je kako bi se osiguralo da postupak reorganizacije bude otvoren i transparentan te da u njemu sudjeluju članovi osoblja Agencije.

Takvom transformacijom Agencija je nastojala postići sljedeće:

- učinkovitije i brže postupke donošenja odluka
- više prilagodljivosti u okviru konkretnih zadaća, uključujući veći prostor za inovacije
- veću razinu ovlaštenja i preuzimanja odgovornosti zahvaljujući novim centraliziranim funkcijama i usklađenim profilima
- bolji položaj Agencije, što će dovesti do trajne uspješnosti organizacije.

Taj projekt transformacije donio je Agenciji nekoliko novih izazova, ali i brojne mogućnosti, te je eu-LISA-i dao priliku da preoblikuje djelovanje i zacrti novi smjer. Međutim, glavni izazov bio je osigurati da nova organizacijska struktura Agenciji pruži potporu koja će omogućiti optimalnu provedbu mandata. Kako bi se to ostvarilo, bilo je potrebno primijeniti sveobuhvatan i strukturiran pristup, a preoblikovanjem organizacije upravljalo se kao programom velike unutarnje promjene i kao nastavkom na program upravljanja promjenama iz 2019. Agencija je već ranije utvrdila dionike na koje će utjecati program transformacije i procijenila moguće posljedice. To je dovelo do izrade sveobuhvatne strategije promjena i komunikacijskog plana kojima su uzeti u obzir nade i strahovi svih dionika. Kako bi se uspješno provelo novo preoblikovanje organizacije, u okviru programa eu-LISA 2.0 bilo je potrebno pokrenuti taj plan promjene (putem osposobljavanja i komunikacije) te utvrditi novi cilj u pogledu kulture koji je u skladu sa sveobuhvatnim ambicijama Agencije („Ujedinjeni“). Kako bi osigurala uspješnost transformacije, Agencija je osnovala poseban



transverzalni tim koji je izradio sveobuhvatan plan koji će se provesti 2021., a koji uključuje tvrde (tj. strukturu, postupke i strategiju) i meke elemente (tj. ljude, vodstvo, vrijednosti i kompetencije).

### 1.7.2 Ljudski resursi

Godina 2020. bila je puna izazova za eu-LISA-u u pogledu ljudskih resursa. Kao prvo, to je bila prva godina nakon dovršetka transformacije u strukturi Agencije, provedene u okviru programa „eu-LISA 2.0“, pripreme za program transformacije kulture te utvrđivanja i pokretanja programa za razvoj rukovoditeljskih vještina. Kao drugo, zbog pandemije bolesti COVID-19 osoblje eu-LISA-e bilo je suočeno s brojnim nezabilježenim situacijama. Kao odgovor na pandemiju Agencija je brzo preoblikovala svoje načine rada, uzimajući u obzir kontinuitet poslovanja, ali i mogući utjecaj promjena u radnom okruženju na dobrobit članova osoblja.

Agencija je u tu svrhu provela istraživanje kako bi bolje razumjela utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na zaposlenike. Primarni cilj tog istraživanja bio je procijeniti, na sveobuhvatan način, kako je situacija utjecala na timove eu-LISA-e i, kao drugo, omogućiti da odluke koje se donose u svrhu zaštite radne snage i izvršavanja mandata Agencije budu utemeljene na podacima. Rezultati istraživanja pokazali su da se eu-LISA dobro snašla u teškim okolnostima: više od 80 % radne snage smatralo je da je komunikacija tijekom pandemije bila jasna, dosljedna i pravodobna; 77 % njih smatralo je da se Agencija dobro prilagodila promjenama u radnim uvjetima, a 84 % njih odgovorilo je da su mogli nastaviti obavljati svoj posao na siguran način i tijekom pandemije.

Agencija je tijekom 2020. nastavila s aktivnostima zapošljavanja osoblja, iako su ograničenja putovanja, uvedena u ožujku 2020., negativno utjecala na taj postupak. Iako su se razgovori za posao brzo počeli održavati putem interneta, u postupcima zapošljavanja i uvodnog osposobljavanja novih članova osoblja došlo je do znatnih kašnjenja. Razlog tomu bilo je uvođenje izvanrednih ograničenja, posebno u Francuskoj i Estoniji, uvođenje ograničenja putovanja u državama članicama, zatvaranje zdravstvene službe Komisije (što je onemogućilo obavljanje obveznog liječničkog pregleda koji je preduvjet za sklapanje ugovora o radu) i uvođenje ograničenja pristupa lokacijama Agencije. Pandemija je izravno utjecala na polovinu radnih mjesta u pogledu kojih je postupak zapošljavanja došao do zadnje faze (tj. za koja je utvrđen popis uspješnih kandidata ili prihvaćena ponuda za posao). Određeni utjecaj očitovao se i u obliku odgode početka rada zbog nacionalnih ograničenja povezanih s pandemijom, koja su kandidatima prouzročila poteškoće u pronalasku smještaja ili preseljenju u drugu zemlju sa svojom obitelji.

Ukupan broj članova osoblja Agencije krajem prosinca 2020. iznosio je 274, što je povećanje u odnosu na 223 člana osoblja s početka godine (tablica 5.). Tijekom 2020. trebalo je popuniti 90 radnih mjesta. Ukupno je započeto 25 postupaka odabira, a dovršeno je njih 19. S postojećih popisa uspješnih kandidata zaposleno je 27 osoba. Tijekom godine ukupno su zaposlene 73 osobe, što uključuje promjene ugovora. Do kraja 2020. ukupno je izdana i prihvaćena 21 ponuda za posao.

Tablica 5.: Stvarni i odobreni broj članova osoblja na dan 31. prosinca 2020.

Osoblje	Popunjeno na dan 31. 12. 2019.	Odobreno proračunom EU-a za 2020.	Stvarno popunjeno na dan 31. 12. 2020.	Stopa popunjenosti radnih mjesta za 2020. – stanje od 31. 12. 2020.
Članovi privremenog osoblja (TA)	154	202	181	89,60 %
Članovi ugovornog osoblja (CA)	61	111	83	74,77 %
Upućeni nacionalni	8	11	10	90,91 %

stručnjaci (SNE)				
UKUPNO	223	324	274	84,57 %

Osim toga, Agencija je ostvarila napredak u razvoju i uvođenju informacijskih alata u području ljudskih resursa. U travnju je pušten u rad sustav Sysper za upravljanje dopustom i evidentiranje radnog vremena, a članovi osoblja Agencije počeli su ga upotrebljavati u svibnju. U rujnu je članovima osoblja stavljen na raspolaganje modul sustava Sysper za „osobna prava“ kako bi mogli prijaviti svoju obiteljsku situaciju. U ožujku je uvedeno rješenje za digitalizaciju zahtjeva za vanjsko osposobljavanje, a u prosincu su uvedene elektroničke platne liste. Agencija je isto tako priskrbila automatiziranu platformu za razgovore za posao u obliku videozapisa kako bi pojednostavnila i ubrzala postupke zapošljavanja.

### 1.7.3 Financije i javna nabava

Agencija je nastavila s razvojem i jačanjem svojih unutarnjih financijskih procesa i postupaka kako bi osigurala transparentno i učinkovito upravljanje dostupnim financijskim sredstvima.

Veliki naponi uloženi su i u digitalizaciju određenih ključnih natječajnih postupaka s pomoću platforme za elektroničko podnošenje ponuda. Uz potporu Komisije Agencija je u potpunosti pustila u rad platformu za elektroničko podnošenje ponuda, što je rezultiralo potpunim prelaskom s dokumenata u papirnatom obliku na elektroničke dokumente u okviru natječajnih postupaka.

Osim toga, eu-LISA je poduzela nove mjere kako bi izradila plan za budućnost, posebno u području proračuna i javne nabave, te kako bi prihvatila promjene u svojim postupcima.

Utvrđeni su potrebni elementi za pripremu proračuna na temelju aktivnosti u budućnosti, zajedno s kontinuiranim praćenjem i usavršavanjem financijskih postupaka i postupaka javne nabave Agencije.

### 1.7.4 Korporativne usluge

#### *Opće usluge*

Kad je riječ o upravljanju objektima, program koji se kontinuirano optimizira i koji omogućuje fleksibilno održavanje na svim je lokacijama osigurao sigurnu, učinkovitu i funkcionalnu infrastrukturu objekata koja je potpuno usklađena s poslovnim potrebama Agencije.

Kad je riječ o logistici i upravljanju infrastrukturom, tijekom 2020. ključan prioritet bilo je osigurati zdravo i sigurno radno okruženje. Konkretno, Agencija je kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 poduzela posebne mjere kako bi pridonijela suzbijanju epidemije i smanjenju njezina učinka, pri čemu je osigurala profesionalno čišćenje, dezinfekcijska sredstva i usluge dekontaminacije kako bi dezinficirala svoje poslovne prostore i pomogla suzbiti rizik od zaraze.

#### *Drugo proširenje tehničkog centra eu-LISA-e*

Agencija je tijekom 2020. ostvarila napredak u pogledu drugog proširenja svojeg tehničkog centra u Strasbourgu. To će proširenje, nakon što bude dovršeno 2026., omogućiti Agenciji da učinkovito izvršava svoje zadaće te da s pomoću digitalnih tehnologija nastavi stvarati i razvijati usluge nove generacije u području pravosuđa i unutarnjih poslova koje će donijeti korist građanima.

Pretprogram za zgradu, u okviru kojeg se daje preliminarni pregled projekta izgradnje, predstavljen je u kolovozu 2020. Na temelju tog odobrenog pretprograma eu-LISA je provela studiju izvedivosti koja je uključivala nekoliko scenarija. Odbor nadležan za projekt odabrao je u listopadu 2020. preferirani scenarij, koji će činiti temelj programa izgradnje.

Agencija je 28. rujna dostigla ključnu etapu kada su francuske vlasti službeno prenijele na Agenciju zemljišnu česticu površine 20 000 m<sup>2</sup>, koja se nalazi u blizini trenutnog kompleksa zgrada Agencije u Strasbourgu. Na toj će se novoj zemljišnoj čestici izvesti proširenje tehničkog centra.

Uz potporu francuskog ministarstva unutarnjih poslova u studenome 2020. organizirano je nekoliko radionica o tehničkim zahtjevima u kojima su sudjelovali predstavnici svih funkcija u Agenciji, uključujući odbor osoblja. Voditelj programa uvrstio je te ishode u program izgradnje, koji je naknadno dostavljen u roku u prosincu 2020., a koji će biti uključen u natječaj za izradu arhitektonskog projekta, koji je planiran za 2021.

### **Privremena rješenja za uredsku zgradu i podatkovni centar**

Kako bi na troškovno učinkovit način ublažila probleme u pogledu kapaciteta koje se nastoje riješiti s pomoću projekta drugog proširenja, Agencija je u blizini tehničkog centra zakupila privremene uredske objekte. Ugovor o zakupu nove zgrade, koja se nalazi u predgrađu Strasbourga Illkirch-Graffenstaden, potpisan je 30. lipnja 2020. Primopredaja zgrade Agenciji izvršena je 9. prosinca 2020., a očekuje se da će se početi upotrebljavati u trećem tromjesečju 2021.

Osim toga, eu-LISA je na mjestu postojećeg tehničkog centra odlučila izgraditi privremeni modularni podatkovni centar kako bi odgovorila na potrebe za povećanjem kapaciteta. Taj modularni pristup djelotvoran je i troškovno učinkovit način proširenja postojećeg podatkovnog centra dok drugo proširenje, kao trajno rješenje, ne bude spremno za upotrebu. Privremeni podatkovni centar mora biti u skladu sa zahtjevima u pogledu zaštite, sigurnosti i protupožarne zaštite najmanje iste razine kao postojeći podatkovni centar. Privremeni podatkovni centar bit će potpuno redundantan, u smislu infrastrukture i priključka na mrežu, kad je riječ o istodobnoj provedbi planiranih aktivnosti održavanja ili kontinuiranom pružanju usluga bez očekivanih prekida rada.

### **Usluge u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT)**

Pandemija je tijekom 2020., uz planirane i očekivane izazove, prouzročila znatan dodatan pritisak na pružanje usluga IKT-a u Agenciji. Usluge i alati VPN klijenata te usluge i alati za videokonferencije i prijenos govora putem internetskog protokola (VoIP) postali su od ključne važnosti za poslovanje Agencije s obzirom na to da se do sredine ožujka cijela Agencija prebacila na rad na daljinu. Mrežne i komunikacijske usluge unaprijeđene su i prilagođene kako bi se osiguralo neometano obavljanje rada na daljinu. Korisnička podrška za IKT, horizontalna služba koja djeluje kao jedinstvena kontaktna točka za sve usluge IKT-a, primila je povećani broj prijava o incidentima i zahtjeva za uslugu (15 % više u odnosu na prethodnu godinu) i vrlo se brzo prilagodila pružanju usluga podrške na daljinu. Tim Agencijine korisničke podrške za IKT provodio je i aktivnosti tehničkog moderiranja, koje su pridonijele uspješnoj organizaciji velikih virtualnih konferencija i sastanaka, čiji se broj višestruko povećao tijekom 2020.

Ipak, pozornost je pridavana i svim planiranim aktivnostima i projektima, koji su uspješno privedeni kraju. Tijekom 2020. eu-LISA je dovršila istraživanje usmjereno na razvoj strategije za digitalna radna mjesta i strategije za prihvaćanje računalstva u oblaku za usluge IKT-a, čime je osiguran čvrst temelj za strategije koje se pokreću 2021. Agencija je isto tako poduzela aktivnosti u okviru inicijative za modernizaciju umrežavanja i sigurnosti kako bi izradila plan djelovanja za to područje.

Usluge IKT-a u području suradnje na sadržaju poboljšane su redovitim godišnjim alatima (npr. za planiranje i izvješćivanje), alatima kojima se podupire automatizacija nekoliko internih tijekova rada i eu-LISA-inim mjerama odgovora na pandemiju.

### **Program za upravljanje poslovnim sadržajem**

Agencija je 2020. donijela odluku o provedbi programa za upravljanje poslovnim sadržajem kako bi povećala učinkovitost, poboljšala sveukupnu kontrolu nad sadržajem i pojednostavnila postupke Agencije. Taj program uključuje preispitivanje svih postojećih politika te oblikovanje novih politika u području upravljanja dokumentima i evidencijama te njihova dugoročnog očuvanja. Glavna je svrha tog programa članovima osoblja eu-LISA-e osigurati integrirani okvir za upravljanje poslovnim sadržajem koji obuhvaća sve strategije (uključujući politike i postupke), metode i alate (tj. sustave za upravljanje informacijama) namijenjene bilježenju, obradi, dostavljanju, pohrani i očuvanju informacija o aktivnostima Agencije te upravljanju tim informacijama. Provedba programa za upravljanje poslovnim sadržajem postupna je i očekuje se da će trajati do kraja 2025.

## Audiovizualna tehnologija za konferencijske dvorane

Agencija je 2020. u glavne konferencijske dvorane u svojim poslovnim prostorima u Tallinnu i Strasbourgu uvela novu najsuvremeniju tehnologiju za konferencijske dvorane. Cilj je bio opremiti te dvije prostorije za sastanke najnovijom audiovizualnom tehnologijom radi unaprjeđenja usluga održavanja konferencija u prostorijama Agencije kako bi se na razini cijele organizacije osigurali neometano i poboljšano održavanje sastanaka, suradnja, izlaganja i komunikacija. Tehničko rješenje temelji se na najsuvremenijem skupu proizvoda i osigurava profesionalne usluge održavanja konferencija.

## Sustav za upravljanje službenim putovanjima (MiPS)

Agencija je uspješno uvela MiPS – informacijski alat koji Europska komisija upotrebljava za upravljanje službenim putovanjima na internetu. MiPS, za čiji se smještaj pobrinula Glavna uprava za informatiku (GU DIGIT), podupire obradu putnih naloga, posljedični obračun troškova i naknadu troškova za članove osoblja putem izravne veze s računovodstvenim sustavom koji upotrebljava eu-LISA.

## 1.7.5 Komunikacija

### Vanjska komunikacija

Agencija eu-LISA svoje je aktivnosti vanjske komunikacije tijekom 2020. provodila pravodobno i učinkovito te u skladu s godišnjim planom za komunikaciju i širenje informacija te općim prioritetima u pogledu komunikacije. Osim planiranim zadaćama, Agencija je od veljače 2020. dodjeljivala znatne resurse komunikaciji o djelovanju radne skupine za pitanja povezana s bolešću COVID-19 te komunikaciji u kriznim situacijama. Znatan dodatan trud uloženi je u pružanje redovitih obavijesti i jamstva vanjskim dionicima u pogledu dostupnosti sustavâ i usluga državama članicama.

Osim toga, eu-LISA je izvješćivala i o 16 zajedničkih akcija i kampanja provedenih s agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove i institucijama EU-a (npr. *strategija EU-a za sigurnosnu uniju, novi pakt o migracijama i azilu, proslava 35 godina Schengena, Dan Europe, razne teme o kibersigurnosti i digitalizaciji*) kako bi istaknula pozitivan učinak suradnje u izgradnji zaštićenije i sigurnije Europe. Funkcija komunikacije aktivno je bila uključena i u provjeru sigurnosti provedenu 2020. koja je obuhvaćala više sustava i koja je uključivala složeno testiranje kontinuiteta poslovanja i upravljanje komunikacijom u kriznim situacijama u pogledu informacijskih sustava za koje je odgovorna eu-LISA.

Radi povećanja transparentnosti i osviještenosti javnosti Agencija je pripremila i od sredine svibnja do sredine lipnja provela četverotjednu koordiniranu internetsku kampanju za podizanje svijesti pod nazivom „Otkrij eu-LISA-u” ([discover.eulisa.europa.eu](https://discover.eulisa.europa.eu)), u okviru koje su Agencija i njezina glavna područja poslovanja predstavljena na originalan i interaktivan način. Prvi polugodišnji digitalni bilten „eu-LISA Bits and Bytes” (Bitovi i bajtovi eu-LISA-e)<sup>40</sup> pokrenut je u obliku suvremenog, dinamičnog i samostalnog mrežnog mjesta kako bi predstavio napredak Agencije i istaknuli njezini prioriteta u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Ishodi ciljanih i prilagođenih kampanja te zanimljiv digitalni bilten bili su iznimno uspješni i primjer pozitivnih trendova u pogledu informiranja na svim kanalima. Zbog toga se broj pratitelja 2020. na Twitteru povećao za 43 %, na LinkedInu za 70 %, na Facebooku za 27 % i na YouTubeu za 79 %. Javno mrežno mjesto eu-LISA-e isto je tako zabilježilo znatno povećanje u okviru svih pokazatelja: broj pojedinačnih posjetitelja (povećanje od 12 %), prosječno trajanje posjeta (povećanje od 3 %).

Unatoč pandemiji bolesti COVID-19, redoviti veliki događaji koje Agencija organizira za dionike, godišnja konferencija i okrugli stol s dionicima iz industrije, koji su prvi put održani u potpunosti putem interneta, pokazali su se uspješnima u smislu uključenosti i sudjelovanja velikog broja govornika. Uspješni rezultati zabilježeni su i u pogledu internetske popraćenosti događaja.

<sup>40</sup> Polugodišnji digitalni bilten eu-LISA-e „eu-LISA Bits and Bytes” (Bitovi i bajtovi eu-LISA-e) [bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes](https://bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes)

### *Unutarnja komunikacija*

Pandemija je tijekom cijele godine izravno utjecala na unutarnju komunikaciju u eu-LISA-i. Agencija je morala ispuniti potrebe unutarnjih dionika u pogledu pravodobnog pružanja informacija o učinku pandemije na radne postupke, pitanjima povezanim sa zdravljem i ograničenjima koja su uvela nacionalna tijela i institucije EU-a. Detaljniji pregled aktivnosti komunikacije u kriznim situacijama koje su provedene 2020. dostupan je na stranici 62.

Agencija je provela sve zadaće predviđene *planom za unutarnju komunikaciju i širenje informacija za 2020.* Ukupno je objavljeno 50 tjednih izdanja biltena „News&Info“ (Novosti) te su pripremljena dva posebna biltena o najvažnijim događajima, zahvaljujući kojima su razni timovi mogli podijeliti svoje priče o uspjehu koji su ostvarili unatoč teškim okolnostima. Tjedni bilteni bili su glavni izvor informacija za 90 % članova osoblja, a Agencija je uspjela održati taj glavni izvor informacija aktivnim i ažuriranim. Ukupna stopa zadovoljstva unutarnjom komunikacijom u Agenciji, koja se temelji na rezultatima ankete o zadovoljstvu osoblja za 2020., iznosila je 93 %.

## 2 Rukovodstvo

### 2.1 Upravni odbor

Agencija je tijekom 2020. nastavila vrlo blisku, transparentnu i konstruktivnu suradnju sa svojim upravnim odborom. Uz stavke koje je upravni odbor odobrio u skladu sa svojim funkcijama, Agencija je upravnom odboru redovito iznosila i sve znatne rizike i probleme utvrđene tijekom razdoblja izvješćivanja te provedene mjere za ublažavanje tih rizika.

Stanje provedbe te izvješća savjetodavnih skupina i odborâ za upravljanje programom za EES, ETIAS, interoperabilnost i ECRIS-TCN redovito su se predstavljali upravnom odboru. Ta su predstavljanja uključivala i iznošenje rizika i problema povezanih s programima. Konkretno, upravni odbor u nekoliko je navrata istaknuo potrebu za intenzivnom suradnjom s državama članicama radi osiguravanja pravodobne provedbe programâ. Upravni odbor u više se navrata bavio učincima pandemije na vremenski raspored provedbe programâ za EES, ETIAS i interoperabilnost te predloženim mjerama ublažavanja.

U skladu s uredbama o sustavima upravni odbor zadužio je odgovarajuće odbore za upravljanje programom da provedu evaluaciju natječajne tehničke specifikacije. Evaluacija je tijekom 2020. provedena u pogledu tehničkih natječajnih specifikacija za razvoj mrežnih usluga EES-a i ETIAS-a, tehničkih natječajnih specifikacija za ETIAS (osim ETIAS-ova popisa za praćenje) te tehničkih natječajnih specifikacija za CRRS, ESP, CIR i MID. Odbori za upravljanje programom potvrdili su da su procijenjene tehničke specifikacije u skladu s relevantnim zakonskim odredbama. Evaluacija koju su proveli odbori za upravljanje programom pridonijela je smanjenju rizika povezanih s pripremom za postupak javne nabave.

Savjetodavne skupine za SIS, VIS i Eurodac izvijestile su upravni odbor o fazi u kojoj se nalazi njihov rad, među ostalim o rizicima i problemima povezanim s operativnim upravljanjem sustavima i njihovim razvojem.

Odbor za reviziju, usklađenost i financije (ACFC), kao podskupina upravnog odbora, pridonio je pružanju jamstva u pogledu mehanizama Agencije za upravljanje rizicima.

Upravni odbor redovito se izvješćivalo o stanju pregovora u pogledu novog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. Upravni odbor pomno je pratio i projekt drugog proširenja tehničkog centra u Strasbourgu i rizike povezane s nedostatkom infrastrukture za smještaj novih sustava, članova osoblja i izvođača koji rade u poslovnim prostorima Agencije. Upravni odbor redovito se izvješćivalo o stanju provedbe programa transformacije Agencije (eu-LISA 2.0), koji je usko povezan s jednim od utvrđenih korporativnih rizika (organizacijska nestabilnost). Agencija je upravnom odboru redovito podnosila izvješća o praćenju stanja provedbe revizijskih preporuka.

### 2.2 Najvažniji događaji

#### 2.2.1 Učinak pandemije bolesti COVID-19

U skladu s uredbom o osnivanju Agencije kojom se ističe njezina obveza da „osigurava kontinuitet i neprekinutu uslugu“ opsežnih informacijskih sustava kojima operativno upravlja, eu-LISA je u tom pogledu poduzela više mjera još u ranim fazama pandemije. Te su mjere bile usmjerene na osiguravanje zdravlja i sigurnosti osoblja i izvođača koji rade u poslovnim prostorima Agencije, održavanje operativnog upravljanja sustavima za koje je Agencija odgovorna 24 sata dnevno te smanjivanje učinka pandemije na uvođenje novih sustava koji su povjereni Agenciji na najmanju moguću razinu.

Agencija je na početku pandemije osnovala posebnu radnu skupinu kako bi odgovorila na operativne i taktičke izazove povezane s pandemijom bolesti COVID-19, čiji je zadatak bio redovito izvješćivati izvršnog direktora o stanju u Agenciji. Glavni cilj radne skupine bio je smanjiti učinak na operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima na najmanju moguću razinu temeljitim praćenjem postojećih i mogućih prijetnji poslovanju Agencije. Radna skupina

tijekom godine je razvijala radnu praksu proaktivnim analiziranjem razvoja odgovora na pandemiju na međunarodnoj razini (s glavnim naglaskom na Francuskoj, Austriji, Estoniji, Belgiji i Njemačkoj) i ulaganjem u uspostavu kanala za komuniciranje sa svim članovima osoblja u cilju odgovarajućeg i pravodobnog informiranja cijele Agencije o najnovijim mjerama. Radnoj skupini dodijeljena je dodatna odgovornost da se bavi pitanjima kontinuiteta poslovanja koja bi mogla utjecati na Agenciju tijekom pandemije.

Komunikacija je imala važnu ulogu u upravljanju učinkom pandemije. Komunikacija u kriznim situacijama pokrenuta je 27. veljače, a uključivala je pružanje dnevnih/tjednih novosti i posebnih obavijesti povezanih sa stanjem u pogledu pandemije. Agencija je tijekom 2020. pripremila i podijelila više od 150 izvješća o stanju i smjernica, koje je sastavila radna skupina za pitanja povezana s bolešću COVID-19. Unutarnja komunikacija o pitanjima povezanim s pandemijom bolesti COVID-19 bila je učinkovita, uz vrlo visoku stopu zadovoljstva (89 %) članova osoblja Agencije<sup>41</sup>. Posebne videoporuke izvršnog direktora i skupštine članova osoblja pridonijele su doseg poruka rukovodstva u okviru komunikacije u kriznim situacijama namijenjenih članovima osoblja te osigurale kanale za dvosmjernu komunikaciju, pri čemu je po događaju u prosjeku sudjelovalo 200 zaposlenika.

Tijekom cijele godine, s početkom od kraja veljače, dionike Agencije (npr. članove osoblja eu-LISA-e, upravni odbor, Komisiju) redovito se izvješćivalo o mjerama poduzetima u pogledu pandemije. Provedene su posebne mjere (smjernice, obavijesti o radnim uvjetima, ankete i sastanci u svrhu podizanja svijesti) kako bi se odgovorilo na potrebe i zabrinutosti članova osoblja, izvođača i država članica. Agencija je isto tako održavala bliske kontakte s mrežom službenika iz institucija i tijela EU-a (EUAN) i nacionalnim tijelima država članica domaćina radi razmjene primjera najbolje prakse i ranih upozorenja.

Posebne mjere uvedene su kako bi se osiguralo kontinuirano pružanje usluga državama članicama uz istodobnu zaštitu zdravlja i sigurnosti članova osoblja u poslovnim prostorima Agencije. Za cijelo vrijeme trajanja pandemije nisu bili ugroženi funkcioniranje i kapacitet tehničkog centra i pričuvnog centra. Uveden je rad na daljinu za aktivnosti koje su to dopuštale te su za članove osoblja koji su trebali ići na poslovna putovanja osigurane posebne propusnice.

Agencija je pojačala higijenske mjere, osigurala veće količine sredstava za čišćenje te provodila redovitu dezinfekciju radnih prostora. Uvedena su ograničenja pristupa radnim prostorima u svrhu poboljšanja higijenskih uvjeta. Zahvaljujući tim mjerama pandemija bolesti COVID-19 nije utjecala na kontinuitet rada sustavâ. Svi sustavi (SIS, VIS i Eurodac) i dalje su bili dostupni državama članicama bez prekida ili većih incidenata. Agencija je poduzela nekoliko koraka kako bi smanjila rizike za rad postojećih sustava povezane s pandemijom te je Komisiji svakodnevno pružala informacije o stanju rada sustavâ.

Pandemija je na razne načine utjecala na planirane aktivnosti povezane s izmjenama i razvojem sustavâ: ograničenja pristupa podatkovnim centrima, ograničenja putovanja, poremećaji u lancima opskrbe hardverom i smanjena produktivnost razvojnih timova izvođača. Agencija je poduzela sve moguće mjere kako se ne bi odstupalo od dogovorenog rasporeda za razvoj novih sustava. Ponovno su se utvrdili prioriteti među aktivnostima radi ograničavanja ukupnog učinka. Agencija je isto tako blisko surađivala sa svojim izvođačima, državama članicama i Komisijom kako bi točno procijenila moguća kašnjenja na nacionalnim razinama i njihov mogući učinak na uvođenje novih sustava. Agencija je provela dvije uzastopne ankete među državama članicama i agencijama EU-a kako bi procijenila učinke pandemije bolesti COVID-19 na njihove planove i njihovu sposobnost pridržavanja općeg rasporeda. Ankete su bile usmjerene na uvođenje sustava EES. Rezultati anketa predstavljeni su upravljačkim tijelima Agencije te su s njima raspravljani, a o rezultatima se raspravljalo i 27. svibnja na forumu na visokoj razini o uvođenju nove arhitekture za informacijske sustave EU-a u području granica i sigurnosti.

Agencija eu-LISA pripremila je detaljnu procjenu učinka pandemije bolesti COVID-19 na planirane aktivnosti na središnjoj i nacionalnoj razini u cilju izrade najpoželjnijeg scenarija za provedbu svih aktivnosti razvoja. Treba napomenuti da moguće promjene u rasporedu jednog programa mogu utjecati na rasporede drugih programa i stoga ih

41 Anketa o zadovoljstvu unutarnjom komunikacijom 2020.

je važno promatrati kao cjelinu. Agencija je analizirala opći raspored provedbe kako bi utvrdila mogućnosti za optimizaciju i osigurala usklađenost s ključnim političkim ciljem u pogledu spremnosti arhitekture interoperabilnosti do kraja 2023. Procjena učinka dostavljena je upravljačkim tijelima Agencije.

### 2.2.2 Novo zakonodavstvo

Tijekom 2020. razvijen je niz inicijativa koje će znatno promijeniti pravno okruženje u kojem djeluje eu-LISA, nakon što zakonodavstvo bude doneseno.

Europska komisija 23. rujna 2020. predstavila je novi pakt o migracijama i azilu, kojim su obuhvaćeni svi aspekti potrebni za sveobuhvatni europski pristup migracijama. Jedan od ključnih elemenata tog pakta bio je izmijenjeni prijedlog uredbe o uspostavi sustava **Eurodac**. U skladu s nacrtom uredbe Eurodac bi trebao postati sustav za vođenje predmeta s proširenim područjem primjene. Novom uredbom predviđa se jasna i dosljedna veza između određenih pojedinaca i postupaka kojima podliježu kako bi se bolje pomoglo pri kontroli nezakonitih migracija i otkrivanju nedopuštenih kretanja. Njome se podupire i novi mehanizam solidarnosti te se uvode posljedične izmjene koje omogućuju funkcioniranje Eurodaca u okviru za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a. Agencija eu-LISA bit će zadužena za razvoj tog nadograđenog sustava i operativno upravljanje njime. Poboljšanja baze podataka Eurodaca uključivat će sljedeće:

- određivanje odgovornosti za razmatranje zahtjeva za azil s obzirom na podnositelja zahtjeva, a ne zahtjev
- dodavanje novih kategorija osoba čiji podatci će se pohranjivati (biometrijski i alfanumerički podatci)
- omogućavanje poboljšanja identifikacije nezakonitih migranata i sprječavanja nedopuštenih kretanja u druge države članice (sekundarna kretanja)
- doprinos sprječavanju podnošenja višestrukih zahtjeva za azil
- poboljšanje registracije, koja ima ključnu ulogu u suzbijanju trgovine ljudima i odlučujući doprinos zaštiti djece i maloljetnika te drugih kategorija ranjivih osoba
- olakšanje premještanja i osiguranje boljeg praćenja vraćenika
- praćenje pomoći u slučajevima dobrovoljnog odlaska i reintegracije
- omogućavanje izrade novih statističkih podataka radi potpore donošenju odluka i poboljšanja analitičkih kapaciteta relevantnih Agencija.

Još jedna inicijativa koja će utjecati na aktivnosti Agencije **nova je strategija EU-a za sigurnosnu uniju** za razdoblje od 2020. do 2025., koju je Komisija predstavila 24. srpnja 2020. Tom strategijom utvrđuju se strateški prioriteti djelovanja na razini EU-a te se navode alati i mjere za osiguranje sigurnosti u Europi, u fizičkom i u digitalnom svijetu, kao i u svim dijelovima društva. Agencija eu-LISA pridonosi provedbi svih četiriju strateških prioriteta utvrđenih u okviru te strategije. Za Agenciju je od velike važnosti četvrti prioritet, koji se odnosi na snažan europski sigurnosni ekosustav, jer obuhvaća područja u nadležnosti eu-LISA-e u skladu s njezinim mandatom. Teme koje se navode u okviru tog prioriteta uključuju provedbu interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova, jačanje upotrebe SIS-a, uspostavu europskog inovacijskog centra za unutarnju sigurnost, upotrebu digitalnih tehnologija koje mogu poboljšati učinkovitost pravosudnih sustava te primjenu umjetne inteligencije – sve su to područja kojima eu-LISA već aktivno daje svoj doprinos.

Nastavljeni su pregovori o **preinaci Uredbe o VIS-u**, među ostalim o posljedičnim izmjenama VIS-a. U okviru trijaloga održanih u prosincu 2020. postignut je politički dogovor, nakon čega je u siječnju 2021. uslijedila potvrda Corepera II i Odbora LIBE Europskog parlamenta. Novom uredbom promicat će se sigurnost postupka za izdavanje viza za kratkotrajni boravak, omogućiti unošenje informacija o vizama za dugotrajni boravak i boravišnim dozvolama u bazu podataka te osigurati interoperabilnost VIS-a i drugih relevantnih sustava i baza podataka EU-a. Te promjene osigurat će bolju prilagodbu novim izazovima u pogledu sigurnosti i migracija te poboljšati upravljanje vanjskim granicama EU-a.



Nastavljeni su pregovori o **posljedičnim izmjenama ETIAS-a**, ali postupak donošenja nije dovršen do kraja godine. Bez obzira na to, Agencija je u pogledu svih sustava na koje te izmjene utječu, odnosno sustava EES, ETIAS i ECRIS-TCN, predvidjela te već uzela u obzir zahtjeve navedene u dokumentaciji. Kao dio razvoja ETIAS-a eu-LISA je aktivno podupirala Europsku komisiju u izradi **provedbenih uredbi o prijevoznicima**.

Kao dio paketa za modernizaciju pravosudnih sustava EU-a i ubrzanje digitalizacije pravosudnih sustava, Komisija je 2. prosinca podnijela prijedlog o **sustavu e-CODEX**. Sustav e-CODEX (komunikacija u okviru e-pravosuđa s pomoću internetske razmjene podataka) glavni je alat za sigurnu suradnju u prekograničnim građanskim, trgovačkim i kaznenim postupcima. Donošenjem zakonodavnog prijedloga Komisija želi učiniti sustav e-CODEX zlatnim standardom za sigurnu digitalnu komunikaciju u prekograničnim sudskim postupcima u svim državama članicama. Komisija namjerava povjeriti taj sustav eu-LISA-i 1. srpnja 2023.

Europska komisija objavila je 19. veljače 2020. **Bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji** – Europski pristup izvrsnosti i izgradnji povjerenja<sup>42</sup>. Europa je u dobrom položaju da iskoristi potencijal umjetne inteligencije, ne samo kao korisnik već i kao tvorac i proizvođač te tehnologije. Umjetna inteligencija može pridonijeti sigurnosti građana i omogućiti im da ostvaruju temeljna prava. Istodobno bi EU trebao u potpunosti iskoristiti sve alate koji su mu na raspolaganju da poveća fond podataka o potencijalnim rizicima povezanim s primjenama umjetne inteligencije. Agencija eu-LISA blisko surađuje s Komisijom i državama članicama kako bi razmotrila mogućnosti potencijalnog uvođenja namjenskih elemenata umjetne inteligencije u sustave kojima upravlja.

Europska komisija 16. prosinca 2020. objavila je komunikaciju **Strategija EU-a za kibersigurnost za digitalno desetljeće**. Usklađena provedba te strategije olakšat će ostvarenje sigurnosne unije i pridonijeti jačanju položaja EU-a na globalnoj razini. Agencija eu-LISA u svojem području stručnosti pridonosi postupku osiguravanja vrhunskih rješenja i standarda kibersigurnosti za ključne infrastrukture, kao i razvoju i primjeni novih tehnologija.

### 2.2.3 Učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

Nakon potpisivanja sporazuma o Nacrtu sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u studenome 2018. Agencija je neprekidno pratila situaciju kako bi utvrdila moguće nove obveze. Kad je riječ o izvršavanju zakonodavstva i unutarnjoj sigurnosti, nakon povlačenja 31. siječnja 2020. i naknadnog prijelaznog razdoblja koje je završilo 31. prosinca 2020. Ujedinjena Kraljevina više nema pristup informacijskim sustavima Unije kojima eu-LISA operativno upravlja, točnije sustavima SIS i Eurodac. Agencija eu-LISA provela je sve potrebne pripreme kako bi isključila Ujedinjenu Kraljevinu iz sustava SIS i Eurodac i izbrisala podatke koje se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu iz tih sustava, i to na datum utvrđen pravnim okvirom. Agencija je redovito raspravljala o tehničkim pojedinostima s Komisijom i odgovarajućim savjetodavnim skupinama te je sudjelovala na posebnom radnom sastanku o Brexitu koji je Komisija organizirala za agencije EU-a 5. rujna. Agencija je provela potrebne pripreme za primjenu odredbi Sporazuma o povlačenju i odgovarajućih smjernica Komisije u pogledu sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u upravljačkim tijelima Agencije, upravljanju ljudskim resursima, statističkim izvješćima i drugim relevantnim pitanjima. Isključenje Ujedinjene Kraljevine iz sustava SIS opisano je na stranici 35., a iz sustava Eurodac na stranici 40.

## 2.3 Proračunsko i financijsko upravljanje

### 2.3.1 Financijsko upravljanje

Proračun Agencije za financijsku godinu financira se iz različitih izvora sredstava<sup>43</sup>. Glavni prihod potječe iz doprinosa EU-a koji se dobiva na godišnjoj razini iz proračuna EU-a (dio proračuna za Komisiju, poglavlje 18 02, „Unutarnja sigurnost“) koji donosi proračunsko tijelo<sup>44</sup>. Dodatni doprinosi potječu iz pridruženih zemalja.

<sup>42</sup> Europska komisija (2020.) Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji – Europski pristup izvrsnosti i izgradnji povjerenja [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf)

<sup>43</sup> U skladu s člankom 46. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/1726.

<sup>44</sup> Vidjeti članak 45. stavak 5. i članak 46. stavak 3. Uredbe (EU) 2018/1726. Doprinos EU-a odnosi se na odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje C1 (izglasana odobrena sredstva za tekuću proračunsku godinu).

Agencija u okviru svojeg godišnjeg okvira izvješćivanja objavljuje stope izvršenja proračuna i pokazatelje uspješnosti, a time javnosti pokazuje svoju učinkovit i djelotvornost upravljanja rashodima u razdoblju izvješćivanja.

### 2.3.2 Izvršenje proračuna

Upravni je odbor eu-LISA-e donio konačni račun prihoda i rashoda za 2020.<sup>45</sup>

Na kraju 2020. Agencija je imala visoku stopu izvršenja proračuna:

- 99,1 % kad je riječ o odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza, uzimajući u obzir neautomatske prijenose odobrenih sredstava za preuzimanje obveza koje je upravni odbor odobrio 15. veljače 2021., kako je sažeto prikazano u tablici 6.
- 99,0 % kad je riječ o odobrenim sredstvima za plaćanje, uključujući prijenos administrativnih rashoda u 2021.

**Tablica 6.: Odobrena sredstva za preuzimanje obveza (u milijunima EUR)**

Izvršenje proračuna za 2020. na dan 31. 12. 2020.			Izvršenje proračuna uz prijenos sredstava u skladu s odlukom	
Konačni doneseni proračun za 2020.	Izvršene obveze	Izvršeno (%)	Neautomatski prijenos	Izvršeno uzimajući u obzir neautomatski prijenos sredstava (%)
240,119	181,550	75,6 %	56,286	99,1 %

Dio ukupnog proračuna ovisio je o donošenju pravne osnove i/ili provedbenih akata za nove zadaće dodijeljene Agenciji, kao što je prikazano u tablici Tablica 7..

**Tablica 7.: Odobrena sredstva za preuzimanje obveza namijenjena novim zadaćama (u milijunima EUR)**

Nove zadaće / novi sustavi	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza
Zakonodavni financijski izvještaj za preinaku sustava Eurodac	0,268
Zakonodavni financijski izvještaj za dablinski sustav raspodjele	0,735
<b>Ukupni proračun nakon donošenja nove pravne osnove</b>	<b>1,003</b>

Iznosi iz tablice 7. obuhvaćaju administrativne rashode koji će se rasporediti u skladu s proračunskom nomenklaturom u glavi 1., „Rashodi za osoblje“, i glavi 2. „Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi“.

#### Izmjena proračuna br. 1.

Izmjena proračuna bila je potrebna zbog dvaju razloga:

- U općem proračunu EU-a odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanje za preinaku sustava Eurodac i dablinski sustav raspodjele označena su kao pričuva. Ta su odobrena sredstva morala biti vraćena u opći proračun EU-a zbog toga što pravna osnova i dalje nije donesena.
- Za ostvarivanje napretka u izvršavanju aktivnosti usmjerenih na razvoj sustava EES bila su potrebna dodatna odobrena sredstva za plaćanje radi ispunjavanja postojećih preuzetih obveza.

Upravni je odbor odobrio jednu izmjenu proračuna, čime su prethodno istaknuta pitanja riješena na sljedeće načine:

- povratom 1,003 milijuna EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza
- primitkom 36,417 milijuna EUR u obliku odobrenih sredstava za plaćanje.

U tablici 8. prikazana je detaljna raščlamba izmjene proračuna prema proračunskim glavama.

<sup>45</sup> U skladu s člankom 45. stavkom 7. Uredbe (EU) 2018/1726.

Tablica 8.: Raščlamba izmjene proračuna za 2020. (u milijunima EUR)

Proračunska glava	Sustav/zadaća	Izmjena proračuna	
		Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
A01	Rashodi za osoblje	-0,268	-0,268
	od čega Preinaka sustava Eurodac	-0,268	-0,268
B03	Rashodi poslovanja	-0,735	36,685
	od čega Dablinski sustav raspodjele	-0,735	-0,735
	Sustav EES		37,420
<b>Ukupna izmjena proračuna za 2020.</b>		<b>-1,003</b>	<b>36,417</b>

*Prijenos sredstava u skladu s odlukom*

Postupak javne nabave koji je u tijeku za ETIAS, interoperabilnost i sustav ECRIS-TCN omogućuje Agenciji prijenos 56,286 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz 2020. u 2021. na temelju odluke upravnog odbora kako bi se ta sredstva sačuvala za upotrebu u narednim godinama (tablica 9.)<sup>46</sup>.

Tablica 9.: Raščlamba prijenosa iz 2020. (u milijunima EUR)

Proračunska glava	Sustav/zadaća	Neautomatski prijenos odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iz 2020.
B03 Rashodi poslovanja	Interoperabilnost u području policijske suradnje / granica	2,477
	Sustav ETIAS	50,143
	Sustav ECRIS-TCN	3,666
<b>B03 Ukupno</b>		<b>56,286</b>

*Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza*

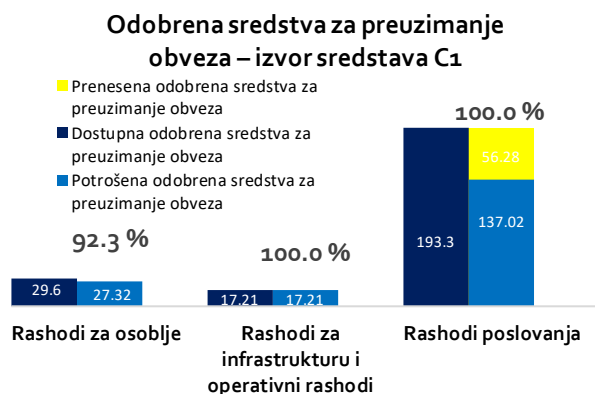
Odobrena sredstva za preuzimanje obveza (C1) koja su konačno prihvaćena za 2020. podijeljena su među različitim glavama na sljedeći način:

- 80,5 % za proračun poslovanja (glava 3.)
- 7,17 % za rashode za infrastrukturu i operativne rashode (glava 2.)
- 12,33 % za rashode za osoblje (glava 1.).

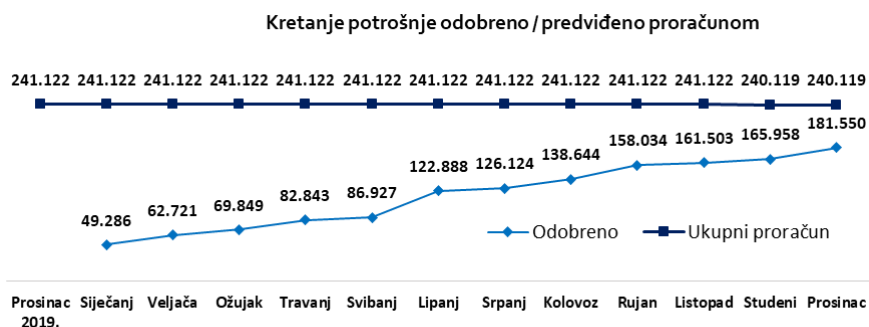
Na slikama 13. i 14. prikazano je izvršenje proračuna po glavama na kraju godine.

<sup>46</sup> U skladu s člankom 12. stavkom 3. financijskih pravila Agencije (Odluka upravnog odbora 2019–198 REV. 1 od 28. kolovoza 2019. o utvrđivanju financijskih pravila eu-LISA-e) Odluka upravnog odbora 2021–03 donesena je 15. veljače 2021.

Slika 13.: Potrošnja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza C1 (u milijunima EUR)



Slika 14.: Kretanja u potrošnji odobrenih sredstava i sredstava predviđenih proračunom (u milijunima EUR)

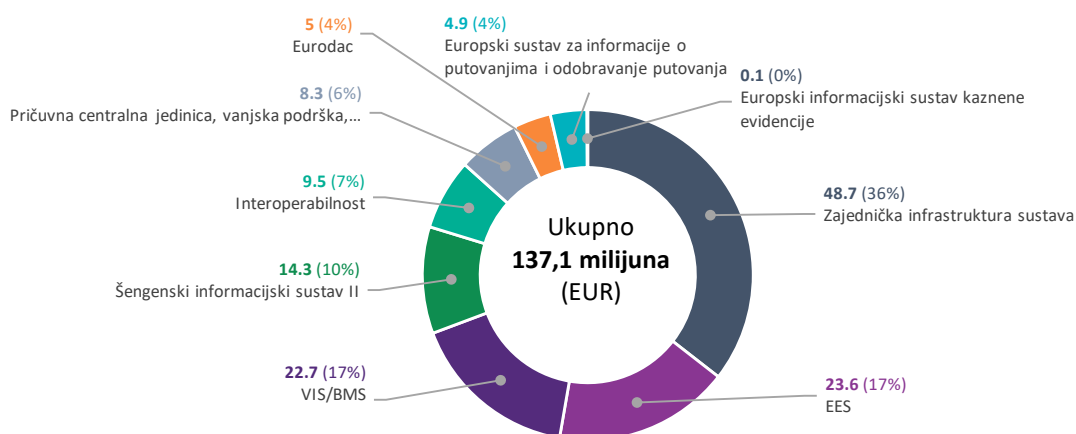


Kad je riječ o glavi 3., zbog višegodišnje prirode ugovora koji se upotrebljavaju za podršku temeljnim aktivnostima iz 2020. automatski su prenesena otvorena odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 101,319 milijuna EUR te će biti plaćena tijekom 2021. i u narednim godinama. Odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 56,286 milijuna EUR koja se odnose na nove zadaće prenesena su u skladu s odlukom upravnog odbora<sup>47</sup>. Detaljna raščlamba prikazana je u Prilogu II. (Prilog II).

Izvršeno je 100 % operativnog proračuna u iznosu od 193,302 milijuna EUR (prijenos iznosa od 157,605 milijuna EUR i 137,016 milijuna EUR izvršenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza). Na slici 15. prikazana je raščlamba proračuna poslovanja po poglavljima, ne uzimajući u obzir prenesene iznose, kako su navedeni u tablici 9.

Agencija je 2020. ukinula 17,458 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza prenesenih iz prethodnih godina, što čini 6,6 % ukupnog iznosa prenesenih odobrenih sredstava u glavi 3., „Rashodi poslovanja“. U tablici 10. sažeto su prikazana opozvana odobrena sredstva po godini nastanka pravne obveze na kojoj se temelje.

Slika 15.: Izvršena odobrena sredstva za preuzimanje obveza u okviru glave 3. (u milijunima EUR)



47 Odluka upravnog odbora 2021-03 od 15. 2. 2021.

Tablica 10.: Opozvane proračunske obveze iz 2020. po godini nastanka (u milijunima EUR)

Poglavlje proračuna	Članak proračuna	2016	2017	2018	2019	Ukupno
Infrastruktura	Zajednička infrastruktura sustava / mreža širokog područja	—	-0,000	-1,052	-0,319	-1,371
Aplikacije	SIS II	—	—	-0,261	-0,172	-0,434
	VIS	—	-0,006	—	-0,093	-0,099
	Eurodac	-0,214	-0,108	—	-12,853	-13,175
	EES	—	—	-0,069	-0,676	-0,745
	ETIAS	—	—	-0,037	-0,329	-0,366
Podrška poslovanju	Podrška poslovanju	—	-0,008	-0,118	-1,143	-1,269
<b>Ukupno</b>		<b>-0,214</b>	<b>-0,122</b>	<b>-1,538</b>	<b>-15,584</b>	<b>-17,458</b>

Iznos od 73,6 % ukinutih sredstava odnosi se na odobrena sredstva prenesena u obliku ukupnih proračunskih obveza rezerviranih u okviru preinake sustava Eurodac i dablinskog mehanizma raspodjele, a podliježu odobrenju preinake Uredbe o Eurodacu. U tablici 11. naveden je detaljan pregled odgovarajućih ukupnih proračunskih obveza.

Tablica 11.: Opozvane ukupne proračunske obveze (L1) iz 2020. (u milijunima EUR)

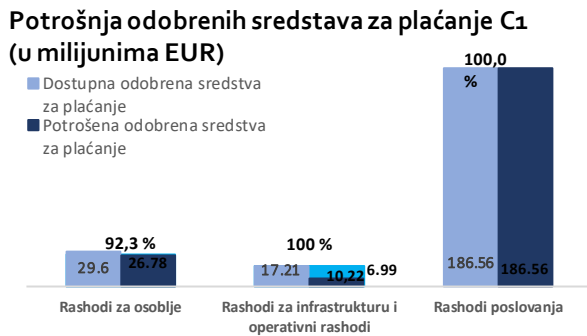
Članak proračuna	Ukupna proračunska obveza (L1)	Godina nastanka	Preneseni iznos	Potrošeni iznos	Opozvani iznos
Eurodac	Preinaka sustava Eurodac (podliježe odobrenju preinake Uredbe o Eurodacu)	2019	11,870	—	-11,870
Eurodac	Razvoj novog sustava za dablinski mehanizam raspodjele (podliježe odobrenju preinake Uredbe o Eurodacu)	2019	0,983	—	-0,983
<b>Ukupno</b>			<b>12,853</b>	<b>—</b>	<b>-12,853</b>

Iznos od 1,269 milijuna EUR odnosi se na ukidanje proračunskih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za koja je istekao ugovor, a za koja nisu bile potrebne rezervacije predviđene ugovorom (npr. opozivi koji se odnose na ugovore o vanjskim funkcijama podrške koji su uključivali dodatne troškove za prekovremeni rad; opozivi koji se odnose na preostale sastanke savjetodavnih skupina i na osposobljavanje povezano sa sustavima i državama članicama; opozivi zbog primjene ugovornih kazni).

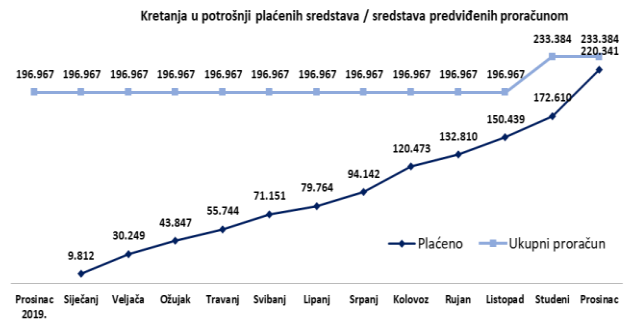
#### Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje

Ukupni izglasani proračun za odobrena sredstva za plaćanje iznosio je 233,384 milijuna EUR. Na kraju 2020. izvršenje odobrenih sredstava za plaćanje za odobrena sredstva C1 doseglo je 99,0 %, uključujući prijenos administrativnih rashoda u 2020. Na slikama 16. i 17. prikazana je raščlamba ukupnog proračuna po glavama te ukupna potrošnja sredstava i odobrenih sredstava za plaćanje tijekom 2020.

Slika 16.: Potrošnja odobrenih sredstava za plaćanje C1 (u milijunima EUR)



Slika 17.: Kretanja u potrošnji plaćenih sredstava i sredstava predviđenih proračunom (u milijunima EUR)

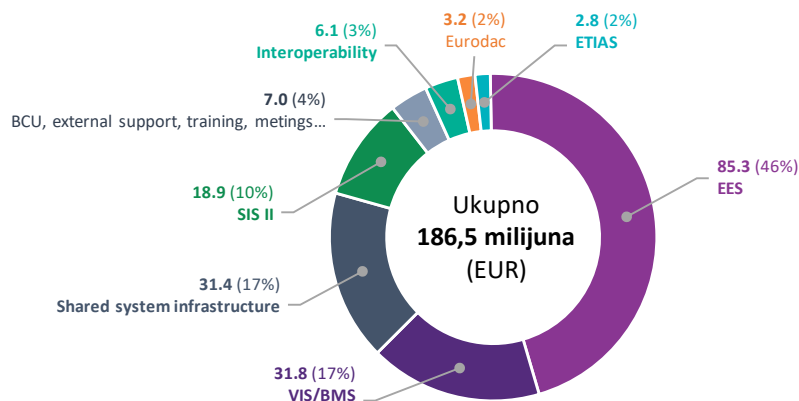


Izvršeno je 86,4 % odobrenih sredstava za plaćanje prenesenih iz 2019. u 2020. u obliku administrativnih rashoda.

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza iz glave 1. („Rashodi za osoblje“)<sup>48</sup> koja iznose 0,541 milijun EUR i iz glave 2. („Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi“) koja iznose 10,217 milijuna EUR, a koja još nisu bila plaćena tijekom 2020. i za koja postoji valjana pravna obveza, prenesena su u 2021. zajedno s odgovarajućim odobrenim sredstvima za plaćanje<sup>49</sup>.

U okviru glave 3. najveći dio odobrenih sredstava za plaćanje potrošen je za sustav EES. Na slici 18. prikazana je raščlamba izvršenih odobrenih sredstava za plaćanje za proračun poslovanja.

Slika 18.: Izvršena odobrena sredstva za plaćanje u okviru glave 3. (u milijunima EUR)



### Pokazatelj uspješnosti: vrijeme plaćanja

Tijekom 2020. izvršene su ukupno 2322 platne transakcije, što je 26 % manje nego 2019. Od toga:

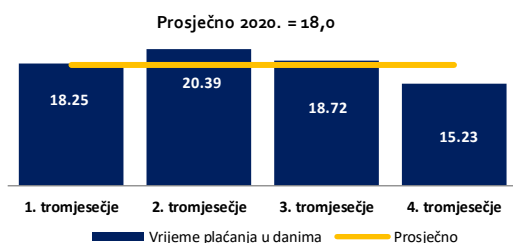
- Za 2108 transakcija maksimalno vrijeme plaćanja iznosilo je 30 dana.
- Za 163 transakcije maksimalno vrijeme plaćanja iznosilo je 60 dana.
- Za 43 transakcije maksimalno vrijeme plaćanja iznosilo je 45 dana.
- Za osam transakcija maksimalno vrijeme plaćanja iznosilo je 90 dana.

<sup>48</sup> Ne prenose se odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje povezana s naknadama.

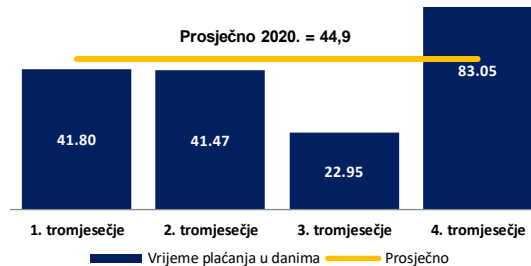
<sup>49</sup> U skladu s člankom 12. stavkom 6. finansijskih pravila eu-LISA-e.

Prosječno vrijeme plaćanja za sve vrste plaćanja bilo je znatno kraće od propisanog roka: 18,0 dana za plaćanja koja je potrebno izvršiti u roku od 30 dana i 44,9 dana za plaćanja koja je potrebno izvršiti u roku od 60 dana.

Slika 19.: Plaćanja u roku od 30 dana



Slika 20.: Plaćanja u roku od 60 dana

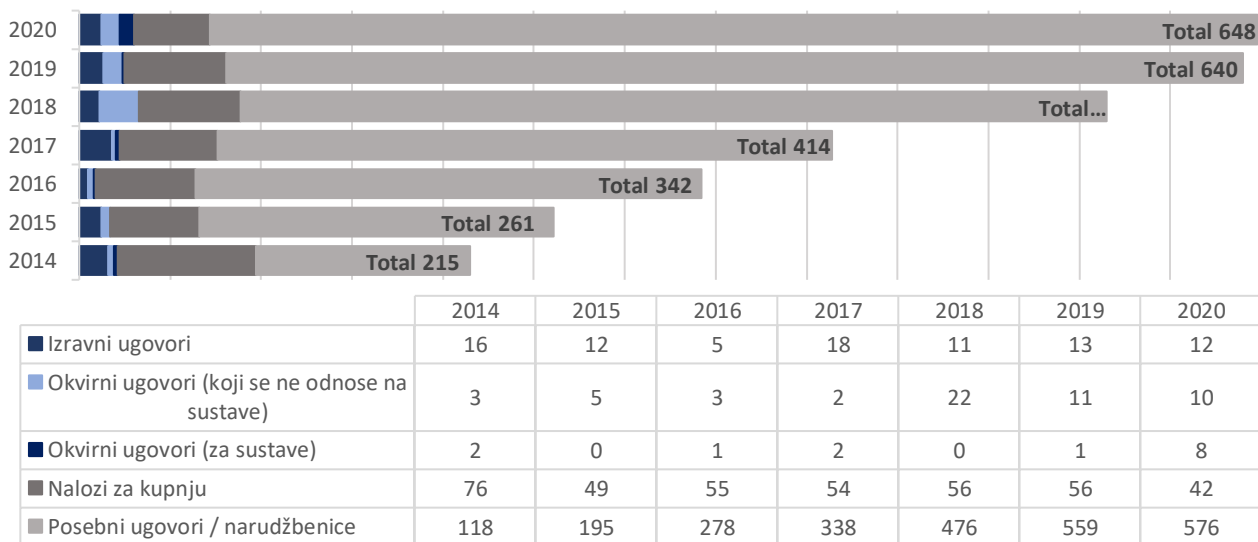


Sveukupno je 95,9 % svih transakcija plaćeno u ugovorenom roku. Kasnilo se s 95 plaćanja, a za 10 od njih plaćene su i zatezne kamate za kašnjenje u iznosu od 22 393,48 EUR plaćenih vjerovnicima.

### 2.3.3 Postupci javne nabave

Na slici 21. prikazani su rezultati sinoptičke analize količine koja je provedena razmatranjem broja transakcija (odnosno ugovora) u razdoblju od 2014. do 2020. U okviru analize količine istaknuta je potreba za jačanjem funkcija javne nabave na razini cijele Agencije. Unatoč pandemiji aktivnost javne nabave bila je stabilna tijekom 2020. u usporedbi sa situacijom 2019. Na slici su prikazane razlike među različitim vrstama ugovora, pri čemu se posebno ističe stalan porast broja posebnih ugovora i narudžbenica u skladu s okvirnim ugovorima.

Slika 21.: Postupci javne nabave u razdoblju od 2014. do 2020.



## 2.4 Delegiranje i daljnje delegiranje ovlasti za izvršenje proračuna osoblju Agencije

U skladu s financijskim pravilima eu-LISA-e, a posebno u skladu s člancima 41. i 46., dužnosnik za ovjeravanje delegira ovlasti za izvršenje proračuna dužnosnicima za ovjeravanje na osnovi delegiranja. Delegiranje ovlasti provodi se u skladu s dokumentom za dužnosnike za ovjeravanje na osnovi delegiranja u kojem se opisuju zadaće i odgovornosti dužnosnikâ za ovjeravanje na osnovi delegiranja. Ta se delegiranja primjenjuju na temelju matrice proračunske odgovornosti, koja je uspostavljena u okviru eu-LISA-e kao dodjela nadležnosti i odgovornosti imenovanom osoblju na temelju njihove

upravljačke funkcije u organizaciji u pogledu planiranja, izvršenja i praćenja proračunskih sredstava unutar svih financijskih tokova. Delegiranje ovlasti provodi se na razini proračunske linije za sve izvore sredstava, a za izvršavanje su zaduženi članovi osoblja kojima je ta uloga formalno dodijeljena na temelju odluke izvršnog direktora do određenog iznosa (financijska gornja granica).

U financijskoj godini 2020. eu-LISA-in dužnosnik za ovjeravanje delegirao je ovlasti za izvršenje proračuna zamjeniku izvršnog direktora, voditelju Odjela za korporativne usluge, voditelju Odjela za operativne aktivnosti i voditeljima jedinica. Provjera ispravne provedbe tih delegiranja obavlja se jednom godišnje u okviru redovitog potvrđivanja prava pristupa dodijeljenih u pogledu sustava ABAC. Postupak se sastoji od unakrsnih provjera usklađenosti pravâ pristupa sustavu ABAC s delegiranjima i povjerenim odgovornostima, a taj postupak provodi Odjel za unutarnju reviziju, tj. neutralni verifikator, u skladu sa zahtjevima.

## 2.5 Upravljanje ljudskim resursima

Ključna postignuća u području upravljanja ljudskim resursima ostvarena 2020. opisana su u odjeljku 1.7.1. U ovom odjeljku bit će riječi o glavnim postignućima u različitim područjima upravljanja ljudskim resursima.

### 2.5.1 Zapošljavanje

Zapošljavanje je i 2020. bilo najvažnija aktivnost zbog razvoja Agencije.

Nekoliko postupaka odabira započelih 2019. dovršeno je u prvom tromjesečju 2020. te je iste godine pokrenuto 25 novih postupaka odabira. Agencija je 2020. primila **2497 prijava** za 19 zaključenih<sup>50</sup> postupaka zapošljavanja. Nekoliko postupaka koji su započeli 2020. i dalje su u tijeku te se planira da će biti dovršeni u drugom tromjesečju 2021. Prosječni broj prijava po postupku iznosio je **131,4**. Zabilježen je **porast broja prijava od 35 %** u usporedbi s 2019. Najmanji broj prijava u zaključenom postupku bio je **39** te su se one odnosile na radno mjesto službenika za informacijsku tehnologiju u području arhitekture (AD 5). Najveći broj prijava u zaključenom postupku bio je **297** te su se one odnosile na radno mjesto administrativnog pomoćnika / tehničkog administrativnog pomoćnika (FS III). Zahvaljujući nastojanjima da se oglasi za slobodna radna mjesta uz mrežno mjesto eu-LISA-e objavljuju i na drugim mjestima (npr. na mrežnom mjestu Europskog ureda za odabir osoblja, portalu Eurobrussels, društvenoj mreži LinkedIn itd.), Agencija je zabilježila porast u pogledu broja i kvalitete primljenih prijava.

Kad je to bilo moguće, grupiranje profila i dulji popisi uspješnih kandidata upotrebljavali su se za nekoliko radnih mjesta u okviru jednog postupka zapošljavanja. U drugim slučajevima Agencija je upotrebljavala važeće popise uspješnih kandidata koji su već sastavljeni za isti razred / istu funkcijsku skupinu i profil. Primjena tih metoda dovela je do znatnog poboljšanja učinkovitosti.

Agencija eu-LISA uložila je velike napore kako bi 2020. popunila odobrena radna mjesta. Međutim, početak godine bio je obilježen znatnim zaostatkom iz 2019. prouzročenim nedostatkom resursa u timu za zapošljavanje, koji je do trećeg tromjesečja 2019. bio sastavljen od samo dvaju članova osoblja zaduženih za zapošljavanje. Agencija se zbog pandemije bolesti COVID-19 našla u situaciji bez presedana, koju je obilježilo ograničenje kretanja i putovanja kandidata. Okolnosti obilježene karantenom i ograničenjem kretanja (npr. zatvaranje nacionalnih granica) te fizičke interakcije na radnim mjestima dovele su do neobične situacije na tržištu rada i ograničene isporuke ključnih usluga u okviru postupka zapošljavanja u eu-LISA-i (npr. prestanak pružanja usluga zdravstvene službe Europske komisije nužnih prije zapošljavanja). Zbog ograničenja putovanja za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 odabrani kandidati s radom u Agenciji započeli su znatno kasnije te ih je usto bilo manje nego što je planirano.

Pandemija je utjecala i na način na koji se provodio postupak zapošljavanja. Došlo je do potpunog zaokreta, tj. prelaska s uobičajenog postupka zapošljavanja uz fizičku prisutnost na postupak zapošljavanja koji se u cijelosti provodi na daljinu i koji podrazumijeva razgovore i testiranja koji se obavljaju s pomoću telekonferencijskih sustava. Digitalna

<sup>50</sup> Utvrđen je popis uspješnih kandidata.



transformacija ustaljenih postupaka koji se temelje na dokumentima u papirnatom obliku dovela je do potrebe za razvojem posebnih rješenja, uključujući nabavu novih aplikacija informacijske tehnologije (kao što su platforma Cammio za razgovore na zahtjev ili nadzirani testovi putem interneta). Iako je taj zaokret isprva doveo do dodatnog radnog opterećenja, novim postupcima i alatima nastavit će se ostvarivati poboljšanja učinkovitosti i nakon završetka pandemije.

Napredak u pogledu zapošljavanja u odnosu na broj odobrenih radnih mjesta prikazan je u tablici 12.

Tablica 12.: Pregled ciljeva i napretka u pogledu zapošljavanja do 31. 12. 2020.

Radna mjesta članova privremenog osoblja u planu radnih mjesta za 2020.	Popunjena radna mjesta članova privremenog osoblja	Popunjena radna mjesta članova privremenog osoblja + prihvaćene ponude za posao	Odobreno 2020. (TA, CA, SNE)	Ukupno popunjenih radnih mjesta	Popunjena radna mjesta + prihvaćene ponude za posao
202 <sup>51</sup>	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 %

## 2.5.2 Učenje i razvoj

### Upravljanje radnom učinkovitošću

Postupci ocjenjivanja i ponovnog razvrstavanja pokrenuti su na vrijeme te je pripremljen ažurirani model ponovnog razvrstavanja koji je predstavljen upravljačkom timu Agencije. Elementi ocjenjivanja dodatno su poboljšani i usklađeni s okvirom kompetencija, a smjernice za ocjenjivanje podijeljene su kako bi se postigla standardizacija u pogledu tog postupka. Za potrebe izvješća o probnom radu osigurano je kontinuirano praćenje, čime se zajamčilo da se rukovoditeljima pruži posebna potpora. Izrađen je plan na visokoj razini u cilju ažuriranja okvira kompetencija i njegove integracije u upravljanje radnom učinkovitošću osoblja eu-LISA-e.

### Iskustvo u području vodstva

Rukovoditeljima se pružaju kontinuirana potpora i poduka o temama iz područja ljudskih resursa (npr. vodstvo, uspješnost organizacijske kulture, sukobi, probni rokovi, odnosi među zaposlenicima itd.) kako bi se osigurala usklađenost i dodana vrijednost u obliku poslovnog partnerstva između Jedinice za ljudske resurse i rukovodstva. Agencija je pokrenula sveobuhvatan program za razvoj rukovoditeljskih vještina, koji je prilagođen potrebama i viziji organizacije i čiji je cilj pružiti potporu rukovoditeljima i oblikovati buduće vodstvo eu-LISA-e koje će upravljati Agencijom u predstojećim godinama. Održan je prvi od triju modula i na taj je način rukovoditeljima omogućeno da razumiju područja na koja je usmjerena svaka pojedina razina vodstva te steknu jasan uvid u strategiju i način na koji mogu pružiti potporu njezinoj provedbi. Rukovoditelji su usto trebali razmisliti o svojem vlastitom ponašanju u području vodstva te naučiti kako razraditi nove strategije.

### Osposobljavanje na temelju kompetencija

Zbog ograničenja prouzročenih pandemijom bolesti COVID-19 velik broj planiranih tečajeva osposobljavanja održan je putem interneta te su ponovno utvrđeni prioriteti u odnosu na njih. Agencija je svoje djelovanje usmjerila na dobrobit ljudi i potporu upravljanju u okviru aktivnosti poslovnog partnerstva i savjetovanja. Tijekom 2020. provedeno je ukupno

<sup>51</sup> Dva radna mjesta u planu radnih mjesta bila su namijenjena za preinaku sustava Eurodac. Budući da pravna osnova nije donesena, 2020. nije bilo moguće zaposliti članove osoblja na ta radna mjesta.

50 aktivnosti osposobljavanja, a na tim i drugim organiziranim mrežnim aktivnostima sudjelovalo je ukupno 785 sudionika. Ukupna stopa zadovoljstva tim aktivnostima iznosila je 79 %.

### Iskustvo zaposlenika

Tijekom razdoblja izvješćivanja provedena je anketa u cilju mjerenja sudjelovanja osoblja. Agencija se koristila pametnom platformom kojom su omogućeni preuzimanje potpune odgovornosti za postupak i automatizacija različitih aspekata, kao što su precizno određivanje problematičnih područja i prepoznavanje najučinkovitijih timova, analiza razloga njihove produktivnosti i primjena stečenih uvida na druge timove. Podatci su prikupljeni anonimno, ukupna stopa sudjelovanja iznosila je 86 %, a rezultati su ukazali na veću razinu sudjelovanja u usporedbi s 2018. Glavni rezultati predstavljeni su upravnom odboru i članovima osoblja. Posebna radna skupina dodatno je analizirala rezultate i predložila poduzimanje 18 mjera.

Jedinica za ljudske resurse nastavila je pružati najbolje moguće iskustvo uvodnog osposobljavanja novih zaposlenika organiziranjem ukupno 40 uvodnih osposobljavanja u sinkronom obliku, kojima je u kombinaciji s internetskim modulom uvodnog osposobljavanja ponuđeno sveobuhvatno rješenje kombiniranog učenja, što je pridonijelo tome da je 81 % novih zaposlenika izjavilo da je zadovoljno cjelokupnim iskustvom uvodnog osposobljavanja tijekom prvog tjedna odnosno mjeseca rada u eu-LISA-i.

Osim toga, Jedinica za ljudske resurse započela je s mjerenjem i evaluacijom dodatnih elemenata iskustva zaposlenika koji su povezani s novim zaposlenicima i osobama koje odlaze iz Agencije.

### Međuljudski odnosi i vrijednosti

Vrijednosti eu-LISA-e temelj su i pokretač njezinih operativnih aktivnosti i strateškog razvoja. Održan je prilagođeni tečaj na temu seksualnog uznemiravanja i drugih vrsta uznemiravanja za osobe koje rade u eu-LISA-i. K tomu, organizirani su sastanci na temu sprječavanja seksualnog i psihološkog uznemiravanja u suradnji s povjerljivim savjetnicima Agencije.

Organizirano je nekoliko sastanaka u svrhu podizanja svijesti na temu poštovanja i dostojanstva na radnom mjestu. Osoblje je kroz sastanke u svrhu podizanja svijesti informirano o ulozi povjerljivih savjetnika i Jedinice za ljudske resurse. Na tim je sastancima sudjelovala ukupno 161 osoba.

Usto, Jedinica za ljudske resurse poduzela je sve potrebne mjere kako bi stavila dodatan naglasak na poruku da je eu-LISA mjesto uzajamnog poštovanja.

### 2.5.3 Plan radnih mjesta i broj zaposlenika

Odobrena radna mjesta u okviru eu-LISA-e 2020. obuhvaćala su sljedeći broj i vrstu radnih mjesta: 202 člana privremenog osoblja (TA), 111 članova ugovornog osoblja (CA) i 11 upućenih nacionalnih stručnjaka (SNE), što ukupno čini 324 odobrena radna mjesta.

Broj radnih mjesta u planu radnih mjesta povećao se za 30 radnih mjesta u odnosu na 2019. U Prilogu IV. (Prilog IV) prikazan je plan radnih mjesta za 2020. Broj radnih mjesta članova ugovornog osoblja povećao se za 23, s 88 na 111 radnih mjesta, zahvaljujući odobrenju proračuna za nove zadaće dodijeljene Agenciji (ETIAS i interoperabilnost). Broj radnih mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka nije se promijenio.

Stopa popunjenosti radnih mjesta u skladu s planom radnih mjesta 2020. godine iznosila je 89,6 %, odnosno 93,6 % ako se u izračun uključe izdane ponude za posao. Stopa popunjenosti za sve vrste radnih mjesta iznosila je 84,6 % odnosno 91,0 %, što upućuje na blago poboljšanje u odnosu na 2019. (za 0,1 % odnosno 2,4 %). Ta je razina popunjenosti ostvarena unatoč uvjetima koji su utjecali na zapošljavanje (ograničenja prouzročena pandemijom i mali broj službenika za ljudske resurse).

Kad je riječ o broju zaposlenika, na kraju prosinca 2020. eu-LISA je imala 274 člana osoblja zaposlena na puno radno vrijeme: 181 člana privremenog osoblja, 83 člana ugovornog osoblja i 10 upućenih nacionalnih stručnjaka. Petoro

pripravnik dobio je ponudu za stručnu praksu u Agenciji. U tablici 13. prikazan je broj članova osoblja prema vrsti ugovora i podjeli po lokacijama Agencije.

**Tablica 13.: Raspodjela osoblja po lokacijama i vrstama ugovora**

31. prosinca 2020.	TA	CA	SNE	UKUPNO
Tallinn	47	22	5	74
Strasbourg	133	60	4	197
Bruxelles	1	1	1	3
Ukupno	181	83	10	274

U sjedištu Agencije u Tallinnu zaposleno je 27 % osoblja, dok je 72 % zaposleno u tehničkom centru u Strasbourgu. Ured za vezu u Bruxellesu čini 1 % osoblja Agencije.

Među članovima osoblja Agencije bili su državljani 22 država članica EU-a u odnosu na 21 državu članicu 2019. Žene su činile 30 % osoblja (80), a muškarci 69,7 % (184). To ukazuje na blago poboljšanje (1,3 %) ravnoteže spolova u usporedbi s 2019. godinom te na nastavak trenda rasta u odnosu na 2018.

### Pokazatelji uspješnosti u području ljudskih resursa

Agencija je utvrdila ključne pokazatelje uspješnosti za područja povezana s upravljanjem ljudskim resursima, koji se upotrebljavaju za mjerenje uspješnosti Agencije u različitim područjima upravljanja ljudskim resursima.

Stopa izostajanja s posla izmjerena je s pomoću triju pokazatelja:

- prosječnog broja dana bolovanja po zaposleniku. Taj je broj iznosio 5,6 dana po članu osoblja, dok ciljna vrijednost ključnog pokazatelja uspješnosti podrazumijeva najviše 15 dana po zaposleniku.
- postotka članova osoblja na dugotrajnom bolovanju. Taj je postotak iznosio 4,4 %, a cilj je da ta vrijednost ne bude veća od 10 % osoblja.
- postotka članova osoblja koji uopće nisu bili na bolovanju. Taj je postotak iznosio 52,9 %, a cilj je da ta vrijednost prelazi 15 % ukupnog osoblja.

Stopa fluktuacije osoblja iznosila je 3,7 % jer je 2020. sedam zaposlenika napustilo organizaciju. To je ispod utvrđene ciljne vrijednosti od 5 % za fluktuaciju osoblja. Fluktuacija osoblja snažnije je utjecala na sjedište u Tallinnu jer je stopa fluktuacije osoblja dosegla 6,5 %, što upućuje na porast od 1 % u odnosu na 2019.

Postotak članova osoblja koji su na vrijeme podnijeli svoju izjavu o interesima iznosio je 82 %, dok je utvrđena ciljna vrijednost najmanje 80 %.

Indeks zadržavanja nadarenih zaposlenika, kojim se ocjenjuje prosječna radna učinkovitost zaposlenika koji napuštaju Agenciju u odnosu na prosječnu radnu učinkovitost osoblja, iznosio je 0,9, a utvrđeno je da ciljna vrijednost za njega mora biti veća od nule. Budući da je taj ključni pokazatelj uspješnosti prvi put izmjerena, nije se mogla provesti usporedba podataka.

### Kompenzacijski dopust

U skladu sa stavkom 28. izvješća Parlamenta o razrješnici pod nazivom „Razrješnica za 2011.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor agencija EU-a”<sup>52</sup>, Agencija je obvezna prijaviti broj dana godišnjeg odmora odobrenih svakom razredu na temelju sustava za fleksibilno radno vrijeme i kompenzacijski dopust.

Fleksibilno radno vrijeme zadani je radni obrazac koji se analogijom primjenjuje u eu-LISA-i u skladu s provedbenim pravilima o radnom vremenu<sup>53</sup>. Agencija je obvezna kontinuirano pružati svoje usluge državama članicama (24 sata

<sup>52</sup> P7\_TA(2013) 0134.

<sup>53</sup> Odluka Komisije o radnom vremenu od 15. travnja 2015., C(2014) 2502, koju je upravni odbor eu-LISA-e prihvatio 15. travnja 2015.

dnevno, sedam dana u tjednu). To znači da dio osoblja radi u smjenama ili u pripravnosti. Intervencije u informacijskim sustavima kojima upravlja Agencija zahtijevaju da se ponekad radi izvan uobičajenog radnog vremena, pa tako i noću i na državne praznike. Stoga kompenzacija za prekovremeni rad koja se stječe zbog fleksibilnog radnog vremena ili tijekom intervencija u okviru rada u pripravnosti čini svojstvenu značajku rada Agencije.

U tablici 14. prikazan je broj dana dopusta koji su dodijeljeni kao kompenzacija za prekovremeni rad, podijeljen prema funkcijskim skupinama i razredima članova osoblja i prosječnom broju dana odsutnosti zbog kompenzacijskog dopusta.

Tablica 14.: Raščlamba kompenzacijskog dopusta po vrsti dopusta i razredu osoblja

Funkcijska skupina i razred	Kompenzirani prekovremeni rad	Kompenzirano stanje pripravnosti	Kompenzirano fleksibilno radno vrijeme
AD05	5,0	0,0	173,5
AD06	0,0	0,0	62,0
AD07	0,0	0,0	198,0
AD08	0,0	0,0	144,5
AD09	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
<b>Ukupan broj dana</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>805,0</b>
<b>Broj osoba</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>131</b>
<b>Prosječni broj dana kompenzacijskog dopusta</b>	<b>6,05</b>		
FSIII09	0,0	0,0	49,0
FSIII10	0,0	0,0	21,0
FSIV13	0,0	0,0	29,0

Funkcijska skupina i razred	Kompenzirani prekovremeni rad	Kompenzirano stanje pripravnosti	Kompenzirano fleksibilno radno vrijeme
FSIV <sub>14</sub>	0,0	0,0	116,0
FSIV <sub>15</sub>	0,0	0,0	32,0
FSIV <sub>16</sub>	0,0	0,0	33,5
FSIV <sub>17</sub>	0,0	0,0	4,0
FSIV <sub>18</sub>	0,0	0,0	2,0
<b>Ukupan broj dana</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>286,5</b>
<b>Broj osoba</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,0</b>
<b>Prosječni broj dana kompenzacijskog dopusta</b>	<b>4,62</b>		
SNE	0,0	37,0	42,0
<b>Ukupan broj dana</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>42</b>
<b>Broj osoba</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>Prosječni broj dana kompenzacijskog dopusta</b>	<b>4,67</b>		
<b>UKUPAN broj dana</b>	<b>6,0</b>	<b>37,0</b>	<b>1133,5</b>
<b>UKUPAN broj osoba</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>202,0</b>
<b>Prosječni broj dana prema vrsti dopusta</b>	<b>2,0</b>	<b>37,0</b>	<b>5,6</b>
<b>Ukupan prosječni broj dana kompenzacijskog dopusta</b>	<b>5,56</b>		

#### Opis rezultata analitičkog pregleda / komparativne analize

U skladu sa zahtjevima iz okvirne financijske uredbe i metodologijom koju su dogovorili voditelji administracije europskih agencija, eu-LISA je provela godišnju komparativnu analizu kako bi utvrdila omjer administrativnog i operativnog osoblja.

Agencija smatra da raspodjela radnih mjesta i osoblja u skladu s kojom ih je 70 % uključeno u operativne aktivnosti, 20 % u poslove administrativne podrške i koordinacije te 10 % u neutralne (financijske) aktivnosti predstavlja optimalan omjer koji je potrebno ostvariti.

Rezultati komparativne analize za 2020. ukazuju na minimalnu promjenu (0,1 %) u postotku radnih mjesta članova operativnog osoblja (sa 72,4 % na 72,5 %). Međutim, došlo je do pomaka u internoj raspodjeli unutar kategorije operativnih radnih mjesta na način da je u pogledu općih operativnih aktivnosti zabilježen pad (za 1,1 %), dok je porast zabilježen u pogledu upravljanja programima (0,9 %) i koordinaciji najviše razine (0,3 %). Razlog tomu je činjenica da je zbog novih zadaća povjerenih Agenciji bilo potrebno povećati broj članova osoblja zaduženih za upravljanje projektima, a budući da je došlo do općeg povećanja broja članova osoblja zaduženih za operativne aktivnosti, uspostavljene su nove jedinice i nova radna mjesta za voditelje tih jedinica. Postotak radnih mjesta za administrativnu podršku i koordinaciju neznatno se smanjio za isti postotak (0,1 %), sa 16,6 % na 16,5 %. Udio radnih mjesta za neutralne aktivnosti ostao je na istoj razini.

Kada se omjer radnih mjesta za administrativnu podršku i radnih mjesta za operativne aktivnosti primijeni u odnosu na vanjsku podršku, vidljiva je neznatna promjena od približno 1 %. Eksternaliziran je veći postotak usluga administrativne podrške i koordinacije, na što ukazuje povećanje s 51,2 % na 52,2 %, dok se postotak eksternaliziranih operativnih

aktivnosti smanjio s 43,5 % na 42,4 %. Udio radnih mjesta za neutralne aktivnosti čije su zadaće eksternalizirane povećao se s 5,2 % na 5,4 %.

U tablicama u Prilogu IV. (Prilog IV) prikazani su rezultati analitičkog pregleda za 2020. U tom istom prilogu navedena su i provedbena pravila iz područja ljudskih resursa koja su donesena 2020.

## 2.6 Strategija za poboljšanje učinkovitosti

Utvrđeni ciljevi politike za 2020. morali su se ostvariti uzimajući u obzir ograničenja koja utječu na eu-LISA-in proračun i ljudske resurse dostupne za zadaće koje je potrebno obaviti. Glavne mjere za rješavanje razlika između dostupnih ljudskih resursa i ciljeva koje Agencija mora postići primijenile su se na sljedeći način:

- Uvođenje 25 radnih mjesta kako bi se unutarnjem osoblju povjerile zadaće koje su se prethodnih godina eksternalizirale nakon donošenja nove uredbe o eu-LISA-i omogućilo je djelotvornije poslovanje zahvaljujući smanjenju broja organizacijskih problema i rizika ili njihovu rješavanju dodjelom relevantnih prava pristupa, izvršavanjem unutarnje kontrole i pružanjem ili osiguravanjem stručnog znanja.
- Agencija je istodobno nastavila upotrebljavati okvirni ugovor za usluge vanjske podrške jer se to pokazalo kao učinkovit način za kratkoročno rješavanje relevantnih zadataka usmjerenih na ostvarivanje njezinih ciljeva.
- Kad je riječ o zapošljavanju dodatnog osoblja, poboljšanje učinkovitosti postignuto je upotrebom popisa uspješnih kandidata koji su sastavljeni u okviru postupaka odabira provedenih 2019. kako bi se popunila radna mjesta dodijeljena za 2020. Provedeno je 27 takvih postupaka zapošljavanja.
- Određena poboljšanja učinkovitosti mogla su se uočiti već 2020. nakon početka primjene modula za upravljanje vremenom u alatu Sysper za potrebe članova osoblja eu-LISA-e. Na taj je način i osoblju i rukovoditeljima olakšan tijek rada u pogledu odobravanja zahtjeva za dopust i zahtjeva za rad na daljinu i evidencije radnog vremena. To je ujedno bio i iskorak prema okruženju bez papira.

Agencija je 2020. provela nekoliko važnih inicijativa za koje se očekuje da će znatno pridonijeti poboljšanju učinkovitosti u predstojećim godinama, a to su program transformacije u organizaciji eu-LISA 2.0 (stranica 56.), pokretanje okvira za transverzalni inženjering (stranica 31.) i razvoj zajedničke infrastrukture (stranica 45.).

Agencija eu-LISA počela je raditi na formalizaciji svoje strategije za poboljšanje učinkovitosti, kojom se planira odgovoriti na potrebe u pogledu poboljšanja upravljanja postupcima, optimizacije upotrebe ljudskih resursa i optimizacije organizacijskog upravljanja i strukture.

## 2.7 Ocjena rezultata revizije i ex post evaluacije

### 2.7.1 Služba za unutarnju reviziju (IAS)

#### Upravljanje informacijskom sigurnošću u eu-LISA-i

Cilj revizije bio je ocijeniti djelotvornost i učinkovitost te prikladnost oblika postupaka koje je eu-LISA uvela u svrhu upravljanja sigurnošću opsežnih informacijskih sustava za koje je odgovorna, a koji se nazivaju i sustavima glavnih poslovnih aktivnosti, te u svrhu kontrole njihove sigurnosti. Revizijom se nastojalo pružiti jamstvo Agenciji da se postupcima informacijske sigurnosti pruža djelotvorna i učinkovita zaštita povezanih informacija, informacijskih sustava i komunikacijskih mreža. To je konkretno uključivalo provjeru:

- prikladnosti unutarnje organizacije informacijske tehnologije za potrebe osiguravanja informacijske sigurnosti
- prikladnosti kontrola kojima se osigurava da se produkcijski softver uvijek ažurira s obzirom na osjetljivosti u pogledu sigurnosti te da prakse razvoja softvera za potrebe novih aplikacija u svim fazama uključuju sigurnosne prakse

- prikladnosti usluga kojima se osigurava informacijska sigurnost radi rješavanja problema povezanih s povjerljivošću, cjelovitošću i dostupnošću informacija koje su pohranjene u sustavima glavnih poslovnih aktivnosti i koje se u njima obrađuju
- prikladnosti obavljanja poslova povezanih s informacijskom sigurnošću u vezi sa sustavima glavnih poslovnih aktivnosti.

Opseg revizije uključivao je ocjenu postupaka i aktivnosti u području informacijske sigurnosti povezanih sa sustavima glavnih poslovnih aktivnosti u radu (SIS II, VIS/BMS, Eurodac) i onima u razvoju (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, komponente interoperabilnosti). U eu-LISA-inu konsolidiranom godišnjem izvješću o radu za 2019. nije bilo nikakvih opažanja/zadržki koje bi se odnosile na područje/postupak nad kojim se provodila revizija.

Terenski rad obavljen je na daljinu, a dovršen je 20. studenoga 2020. Izvješće i povezane preporuke izdat će se 2021.

### Zapošljavanje osoblja, zapošljavanje strukturnih pružatelja usluga i upravljanje njima te etičnost u poslovanju<sup>54</sup>

Cilj revizije bio je ocijeniti prikladnost sustava unutarnje kontrole koje je eu-LISA uspostavila za odabir i zapošljavanje osoblja, upravljanje strukturnim pružateljima usluga i etičnost u poslovanju Agencije. Revizija je bila usmjerena na financijske godine 2018. i 2019.

Opsegom revizije bili su obuhvaćeni postupci odabira i zapošljavanja Agencije, planiranje angažiranja strukturnih pružatelja usluga radi pružanja ugovorenih usluga i upravljanje njima (kako je navedeno u okvirnim i posebnim ugovorima) te uspostavljeni etički okvir.

Revizijom nisu bili obuhvaćeni ključni postupci upravljanja ljudskim resursima, uključujući planiranje i raspodjelu osoblja, ocjenu radne učinkovitosti, promaknuća te osposobljavanje osoblja. Ti su postupci bili obuhvaćeni revizijskim angažmanom provedenim 2016. Financijsko upravljanje ugovorima i postupci javne nabave povezani s ugovorima sklopljenima sa strukturnim pružateljima usluga nisu uključeni u opseg revizije.

Terenski rad u Agenciji dovršen je 18. listopada 2019. Sva opažanja i preporuke odnose se na stanje na taj datum.

Revizori su primijetili vrlo dobru organizaciju dokumenata povezanih sa zapošljavanjem i osobnih dokumenata, primjerenost sigurnosnih mjera koje su donesene u pogledu njihove pohrane te u općenitom smislu jasne dokaze o znatnoj količini posla kojom upravlja osoblje koje je posebno zaduženo za te zadaće.

### Zaključak revizije i najvažniji rezultati revizije

Služba za unutarnju reviziju zaključila je da su s obzirom na zahtjevne okolnosti brzog rasta postupci zapošljavanja u Agenciji općenito u skladu s postojećim regulatornim okvirima te da su u Agenciji uspostavljeni odgovarajući sustavi unutarnje kontrole za upravljanje odabirom i zapošljavanjem osoblja te primjerenost razina etičnosti u poslovanju. Isto tako, Agencija svojim strukturnim pružateljima usluga upravlja u skladu s uvjetima utvrđenima u predmetnim okvirnim ugovorima o pružanju usluga. Međutim, vrlo veliki nedostaci i dalje su bili prisutni kad je riječ o postupcima za procjenu zahtjeva u pogledu ljudskih resursa te nepostojanju (nacionalnih) zakonskih jamstava u pogledu angažiranja strukturnih pružatelja usluga. U tom smislu revizori su utvrdili dva „vrlo važna“ problema navedena u nastavku:

- **procjena potreba u pogledu ljudskih resursa:** Agencija ispunjava svoje potrebe za ljudskim resursima kombiniranjem osoblja i strukturnih pružatelja usluga. U usporedbi s drugim agencijama udio je strukturnih pružatelja usluga visok te se strukturni pružatelji usluga k tomu angažiranju ne samo za privremene ili *ad hoc* dužnosti, već i za glavne operativne i/ili administrativne zadaće. Zaključeno je da obrazloženje za trenutnu razinu osoblja i strukturnih pružatelja usluga kao i strategija kojom se definiraju zadaće koje strukturni pružatelji usluga mogu odnosno ne mogu obavljati nisu u dovoljnoj mjeri utemeljeni. Agencija je revizorima podnijela nacrt strategije za pribavljanje resursa, koju u trenutku provedbe revizije nije bilo formalno potvrdilo više rukovodstvo ni upravni odbor. Usto, Agencija nije na temelju nacrta strategije za pribavljanje resursa izradila

<sup>54</sup> Ulomak iz konačnog revizijskog izvješća o zapošljavanju osoblja, zapošljavanju strukturnih pružatelja usluga i upravljanju njima te etičnosti u poslovanju eu-LISA-e, Revizijsko izvješće Službe za unutarnju reviziju IAS.A2-2019-EU-LISA-001, ref. Ares(2020)2917223 – 5. 6. 2020.

detaljne planove rada u cilju utvrđivanja optimalne razine osoblja i strukturnih pružatelja usluga koja joj je potrebna kako bi ostvarila svoje ciljeve;

- **zakonska jamstva povezana s angažiranjem strukturnih pružatelja usluga:** Agencija još treba ishoditi zakonska jamstva u pogledu nekoliko aspekata radnih odnosa sa strukturnim pružateljima usluga.

Kako bi ublažila rizike i riješila probleme na koje su ukazali revizori, Agencija je izradila akcijski plan<sup>55</sup> i redovito pratila njegovu provedbu.

## 2.7.2 Europski nadzornik za zaštitu podataka (EDPS)

### Revizija sustava SIS i VIS

U studenome 2018. EDPS je proveo reviziju za sustave SIS i VIS u skladu s relevantnim međunarodnim revizijskim standardima. Svrha inspekcije koju je proveo EDPS bila je provjeriti jesu li aktivnosti obrade osobnih podataka koje obavlja eu-LISA u svojstvu upravljačkog tijela za oba sustava u skladu s primjenjivom uredbom o zaštiti podataka.

Konačno izvješće EDPS-a primljeno je u travnju 2020., a sadržavalo je 43 preporuke. Agencija eu-LISA prenijela je sve EDPS-ove preporuke u akcijski plan. Službenik za zaštitu podataka nadzire napredak provedbe plana i u tu svrhu organizira praćenje na tromjesečnoj osnovi u suradnji s odgovornim osobljem. Praćenje rada u pogledu preporuka za čiju je provedbu rok bio u prvom tromjesečju 2020. obavljeno je u svibnju 2020. Praćenje rada u pogledu preporuka za čiju je provedbu rok bio u drugom tromjesečju 2020. obavljeno je u srpnju 2020., a praćenje rada u pogledu preporuka za čiju je provedbu rok bio u trećem tromjesečju 2020. u listopadu 2020. Planira se da se preispitivanje preporuka za čiju je provedbu rok u četvrtom tromjesečju 2020. obavi u siječnju 2021. Agencija eu-LISA surađivala je s EDPS-om svaka tri mjeseca na proaktivnom ažuriranju podataka o napretku i statusu provedbe preporuka.

### Inspekcija sustava Eurodac

Početkom prosinca 2019. EDPS je proveo inspekciju sustava Eurodac. Nacrt EDPS-ova izvješća o inspekciji sustava Eurodac iz 2019. dostavljeno je u drugoj polovici studenoga. U skladu s uredbom o osnivanju Agencija je preispitala izvješće i organizirala savjetovanje sa savjetodavnom skupinom za Eurodac i upravnim odborom krajem godine. Svi će se podatci tijekom 2021. konsolidirati kako bi se moglo prijeći na donošenje službenih primjedbi upravnog odbora.

## 2.7.3 Odjel za unutarnju reviziju (IAC)

### Projekt drugog proširenja tehničkog centra u Strasbourgu<sup>56</sup>

Cilj preispitivanja bio je pružiti neovisno, objektivno i razumno jamstvo da su kontrole projekta prikladne i djelotvorne, da se rizicima upravlja na primjeren način te da se ostvaruju ciljevi projekta (u odnosu na ono što se planiralo ostvariti do rujna 2020.).

Preispitivanje je obuhvaćalo:

- iskustva stečena u prethodnom sličnom projektu
- usklađenost projekta s primjenjivim propisima, odlukama, pravilima i metodologijama
- postupak upravljanja rizicima koji je uspostavljen za potrebe projekta.

Odbor nadležan za projekt očekivao je da će do kraja 2020. od pružatelja usluga izrade programa (tj. izvođača) dobiti precizniju financijsku procjenu (tj. preciznost od +/-20 %). Zbog toga trošak projekta (tj. metode procjene, osnovna vrijednost, granice, praćenje i izvješćivanje) nije uključen u opseg predmetne revizije.

Na temelju rezultata preispitivanja voditelj Odjela za unutarnju reviziju zaključio je da su unutarnje kontrole koje su uspostavljene za potrebe projekta prikladne i djelotvorne te je pruženo razumno jamstvo da se rizicima upravlja na primjeren način. Zaključak revizije bio je da su ciljevi projekta ostvareni u pogledu onoga što se planiralo ostvariti do

<sup>55</sup> Akcijski plan eu-LISA-e, ref. Ares(2020)3992866 – 29. 7. 2020.

<sup>56</sup> Izvješće Odjela za unutarnju reviziju, ref. Ares(2020)7030632 – 23. 11. 2020.



rujna 2020. uz izuzetak jednog vrlo važnog problema povezanog s neusklađenošću, a to je povjeravanje zadaće vođenja projekta vanjskom pružatelju savjetodavnih usluga. Nakon revizije odbor nadležan za projekt izradio je primjeren akcijski plan<sup>57</sup> kao odgovor na istaknuti problem.

### Upravljanje projektom povezanim sa središnjim sustavom EES-a<sup>58</sup>

Uz potporu revizorskog tima društva Ernst & Young Odjel za unutarnju reviziju započeo je s revizijom u prosincu 2019. te ju je proveo u prvom tromjesečju 2020. U okviru revizije preispitani su uspostavljeni postupci i kontrole povezani sa sljedećim trima ciljevima:

- usklađivanjem vizije i ciljeva država članica (krajnjih korisnika sustava EES), eu-LISA-ina operativnog tima (korisnika središnjeg sustava EES-a) i eu-LISA-inih timova zaduženih za provedbu programa i projekata, koji su odgovorni za rezultate sustava EES
- usklađivanjem projekta s jedinstvenim programskim dokumentima Agencije i njezinom metodologijom za upravljanje projektima
- djelotvornost i učinkovitost povezanih praksi upravljanja rizicima.

Na temelju rezultata revizije voditelj Odjela za unutarnju reviziju zaključio je da su unutarnje kontrole koje su osmišljene i uspostavljene za potrebe projekta povezanog sa središnjim sustavom EES-a prikladne i djelotvorne te da pružaju razumno jamstvo u pogledu postizanja ciljeva povezanih s kontrolom projekta, izuzimajući sljedeća *vrlo važna* pitanja:

- proračun
- upravljanje i organizaciju projekta
- upravljanje odnosima s dobavljačima
- usklađenost projekta s pravnom osnovom i eu-LISA-inom metodologijom za upravljanje projektima
- upravljanje resursima.

Nakon revizije Agencija je izradila akcijski plan<sup>59</sup>.

### Upravljanje pravima pristupa sustavu ABAC<sup>60</sup>

Odjel za unutarnju reviziju proveo je pilot-preispitivanje upravljanja pravima pristupa sustavu ABAC<sup>61</sup> u eu-LISA-i. GU za proračun<sup>62</sup> preporučio je da preispitivanje treba jednom godišnje provoditi Odjel za unutarnju reviziju kao neutralni verifikator. Voditelj Odjela za unutarnju reviziju pristao je na provedbu preispitivanja nakon što su to odobrili izvršni direktor i upravni odbor.

Agencija upotrebljava sustav ABAC kao potporu svojim financijskim tokovima. GU za proračun odgovorna je a razvoj i održavanje sustava ABAC u skladu s uputama i politikom obrade podataka koje je utvrdila Komisija. Da bi se moglo pristupiti sustavu ABAC, potrebno je zatražiti i ishoditi korisnička prava i specifikaciju korisničke uloge od GU-a za proračun na temelju sporazuma o razini usluga sklopljenog između GU-a za proračun i eu-LISA-e 9. 3. 2020. GU za proračun obavješćuje se o operativnim ulogama sustava ABAC u okviru sporazuma o razini usluga.

Cilj je bio pružiti neovisno i objektivno jamstvo u pogledu upravljanja pravima pristupa sustavu ABAC u eu-LISA-i. Opsegom su bile obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

- periodična provedba (barem jednom godišnje) postupka potvrđivanja usklađenosti prava pristupa sustavu ABAC (podustavi ABAC Workflow, ABAC Accounting i ABAC Reporting) u odnosu na odgovornosti dodijeljene korisniku u skladu s uspostavljenim standardnim postupcima

57 Akcijski plan, ref. Ares(2020)7454012 – 9. 12. 2020.

58 Konačno izvješće Odjela za unutarnju reviziju, ref. Ares(2020)3103765 – 15. 6. 2020.

59 Akcijski plan, ref. Ares(2020)3853768 – 22. 7. 2020.

60 Izvješće Odjela za unutarnju reviziju, ref. Ares(2020)7820454 – 21. 12. 2020.

61 ABAC (računovodstvo na temelju nastanka poslovnog događaja) korporativni je informacijski sustav kojim se omogućuje da glavne uprave Komisije, agencije i institucije svakodnevno izvršavaju i prate sve proračunske i računovodstvene operacije. Sustav je razvila Komisija te on uključuje cjeloviti skup značajki kojima se osigurava usklađenost s Financijskom uredbom i provedbenim pravilima.

62 P.11 Uloge i odgovornosti u financijskim sustavima, ref. Ares(2017)3437526 – 7. 7. 2017.

- provedba procjene rizika povezanih s dodijeljenim pravima pristupa s obzirom na kontekst, postupke i standarde kontrole koji se primjenjuju na eu-LISA-u, posebno u pogledu razdvajanja dužnosti i konfiguracije financijskih tokova
- u slučaju da je potrebno poduzeti korektivne mjere na središnjoj razini, suradnja s rukovoditeljem za autorizacije na središnjoj razini u cilju otklanjanja nepravilnosti.

O rezultatima se opširno raspravljalo s Jedinicom za financije i nabavu za vrijeme provedbe revizije, a prije njihova uključivanja u detaljno konačno revizijsko izvješće<sup>63</sup>.

Na temelju rezultata tog pilot-preispitivanja voditelj Odjela za unutarnju reviziju zaključio je da su unutarnje kontrole koje su uspostavljene za potrebe upravljanja pravima pristupa sustavu ABAC u eu-LISA-i prikladne i djelotvorne te da se njima pruža razumno jamstvo da se rizicima upravlja na primjeren način. Voditelj Odjela za unutarnju reviziju potvrdio je i usklađenost prava pristupa sustavu ABAC u odnosu na odgovornosti povjerene korisniku u skladu s uspostavljenim standardnim postupcima na dan 27. 7. 2020. Nakon revizije subjekt nad kojim je provedena revizija izradio je primjeren akcijski plan<sup>64</sup>.

#### 2.7.4 Europski revizorski sud (ECA)

##### Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji eu-LISA-e za financijsku godinu 2019.<sup>65</sup>

Tijekom 2020. Europski revizorski sud (Sud) dovršio je redovitu reviziju godišnje računovodstvene dokumentacije eu-LISA-e za financijsku godinu 2019. Revizija Europskog revizorskog suda obuhvaćala je sljedeće:

- a) računovodstvenu dokumentaciju Agencije, koja se sastoji od financijskih izvještaja<sup>66</sup> i izvješća o izvršenju proračuna<sup>67</sup> za financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2019. i
- b) zakonitost i pravilnost transakcija povezanih s tom računovodstvenom dokumentacijom.

Prema mišljenju Revizorskog suda u računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. **u svim su značajnim aspektima vjerno prikazani** financijsko stanje Agencije na dan 31. prosinca 2019., rezultati njezina poslovanja, njezini novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu koja je završila na taj dan, u skladu s njezinom financijskom uredbom i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije. Ta se pravila temelje na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor.

Prema mišljenju Revizorskog suda prihodi i plaćanja povezana s računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. **zakoniti su i pravilni u svim značajnim aspektima**.

Međutim, Revizorski sud iznio je tri primjedbe kojima se ne dovode u pitanje prethodno navedena mišljenja, a sažetak tih primjedbi iznesen je u nastavku.

##### *Opažanja o zakonitosti i pravilnosti transakcija*

- Jedno plaćanje u iznosu od 284 000 EUR odnosi se na razdoblje koje nije obuhvaćeno razdobljem trajanja okvirnog ugovora te stoga nije u skladu s ugovornim odredbama.
- Sud je ukazao na nedostatke u ocjeni kriterija prihvatljivosti u okviru jednog postupka zapošljavanja, što je dovelo do nejednakog postupanja prema kandidatima.

63 Odjel za unutarnju reviziju obavijestio je 16. 11. 2020. Jedinicu za financije i nabavu o prvim rezultatima (ref. nacrt revizijskog izvješća, eu-lisa.iad(2020)7644054) te je ona potvrdila rezultate i predložila primjeren akcijski plan. Odjel za unutarnju reviziju podnio je 21. 12. 2020. detaljno konačno revizijsko izvješće (ref. Ares(2020)7820454 – 21. 12. 2020.) voditelju Jedinice za financije i nabavu i drugim relevantnim unutarnjim dionicima.

64 Detaljno konačno revizijsko izvješće i akcijski plan, ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 – 21. 12. 2020.

65 Odlomak iz izvješća Europskog revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019. Izvješće je objavljeno 22. 10. 2020. na mrežnom mjestu Europskog revizorskog suda.

66 Financijski izvještaji uključuju bilancu i izvještaj o financijskom rezultatu, tablicu novčanog toka, izvještaj o promjenama u neto imovini i sažetak važnih računovodstvenih politika te druga pojašnjenja.

67 Izvješća o izvršenju proračuna uključuju izvješća u kojima su objedinjene sve proračunske operacije i pojašnjenja.

### Opažanja o proračunskom upravljanju

- Agencija bi zajedno s Komisijom trebala poraditi na tome da se proračunsko planiranje uskladi s vremenom donošenja povezanih zakonskih akata.

### Tematsko izvješće o budućnosti agencija EU-a

U listopadu 2020. Europski revizorski sud izdao je tematsko izvješće „Budućnost agencija EU-a – postoji prostor za veću fleksibilnost i bolju suradnju”.<sup>68</sup> Europski revizorski sud prvi je put ocijenio mjeru u kojoj je EU omogućio agencijama da provedu svoje politike u svrhu javnog dobra. Decentralizirane agencije EU-a tijela su uređena europskim javnim pravom koja imaju vlastitu pravnu osobnost, što ih razlikuje od institucija EU-a. Sjedišta 37 agencija EU-a nalaze se u 23 države članice te se one bave širokim rasponom pitanja od interesa za građane EU-a. Njihov ukupni godišnji proračun 2018. iznosio je 4 milijarde EUR (odnosno 2,8 % općeg proračuna EU-a), a sve agencije zajedno zapošljavale su ukupno 8957 članova osoblja (13,4 % ukupnog broja osoblja koje radi za EU).

Nakon što je u prošlosti uglavnom bio usredotočen na uspješnost pojedinačnih agencija, Europski revizorski sud ovog je puta utvrdio dva ključna kriterija kako bi sve agencije EU-a mogle dati učinkovitiji doprinos politici EU-a. Kao prvo, revizori su razmotrili je li razdoblje djelovanja agencija dovoljno fleksibilno za pružanje doprinosa relevantnom području politike EU-a i europskoj suradnji u kontekstu promjenjivog globalnog okruženja. U tom su smislu primijetili nedostatak fleksibilnosti u načinu njihova osnivanja, funkcioniranja i, u krajnjem slučaju, u načinu njihova ukidanja. U nekim područjima politike aktivno je nekoliko agencija, što može dovesti do preklapanja među njihovim mandatima i/ili aktivnostima. Drugo, revizori su ispitali mjeru u kojoj su agencije djelovale kao centri stručnosti i umrežavanja u cilju provedbe politika EU-a, te su zaključili da njihov potencijal u tom smislu nije u potpunosti iskorišten.

Revizori su općenito preporučili da Komisija i agencije zajamče relevantnost, međusobnu usklađenost i fleksibilnost u pogledu uspostave agencija, da dodjeljuju resurse na fleksibilniji način, da poboljšaju upravljanje, preuzimanje odgovornosti i izvješćivanje o uspješnosti te da ojačaju ulogu agencija kao centara stručnosti i umrežavanja u svojim odgovarajućim područjima politika.

## 2.8 Praćenje preporuka i akcijskih planova za potrebe revizije

U skladu s odlukom izvršnog direktora<sup>69</sup> Odjel za unutarnju reviziju prikupio je ažurirane podatke od nositelja preporuka te je sastavio izvješća o praćenju. Odjel za unutarnju reviziju tijekom godine izradio je sljedeća izvješća:

- stanje provedbe revizijskih preporuka na dan 31. 12. 2019., dokument 2020-055 pod točkom dnevnog reda B.9 s 22. sastanka upravnog odbora održanog 21. 3. 2020.
- stanje napretka u pogledu provedbe neprovedenih revizijskih preporuka na dan 30. 4. 2020., dokument 2020-192 pod točkom dnevnog reda B.15 s 23. sastanka upravnog odbora održanog 26. 6. 2020.
- stanje napretka u pogledu provedbe neprovedenih revizijskih preporuka na dan 31. 10. 2020., dokument 2020-359 pod točkom dnevnog reda A.25 s 25. sastanka upravnog odbora održanog 24. 11. 2020.
- stanje napretka u pogledu provedbe neprovedenih revizijskih preporuka na dan 31. 12. 2020., dokument 2021-075 pod točkom dnevnog reda A.23 s 27. sastanka upravnog odbora održanog 16. 3. 2021.

Stopa provedbe revizijskih preporuka za 2020.<sup>70</sup> iznosi **65 %** (odnosno provedene su 24 preporuke, a 37 preporuka tek treba provesti). Stanje revizijskih preporuka na dan 31. prosinca 2020. sažeto je prikazano u tablici 15.

<sup>68</sup> Sažetak tematskog izvješća 22/2020 Europskog revizorskog suda „Budućnost agencija EU-a – postoji prostor za veću fleksibilnost i bolju suradnju”, objavljenog 23. 10. 2020. na mrežnom mjestu Europskog revizorskog suda

<sup>69</sup> Odluka izvršnog direktora o donošenju sustava obveznog podnošenja izvješća izvršnom direktoru i voditelju Odjela za unutarnju reviziju o napretku ostvarenom u području revizijskih preporuka i/ili rezultata revizija, ref. Ares(2018)6152498 – 30. 11. 2018.

<sup>70</sup> Pojednosto se mogu pronaći u izvješću o praćenju stanja provedbe neprovedenih revizijskih preporuka na dan 31. prosinca 2020. (ref. dokument upravnog odbora 2021-075).

Tablica 15.: Stanje provedbe revizijskih preporuka

Preporuke IAS-a, IAC-a i ECA-e prema ocjeni	Ukupan broj otvorenih preporuka 2020.	Provedba u tijeku	Provedeno	Rok za provedbu isteka o	Zaključeno 2020.	Ukupan broj otvorenih preporuka na kraju 2020.
Ključne	0	0	0	0	0	0
Vrlo važne	33	4	18	9	14	19
Važne	14	4	6	4	2	12
<b>Ukupno</b>	<b>47</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>31</b>

Napomene:

U svrhu praćenja preporuke Europskog revizorskog suda ocijenjene su kao „vrlo važne“.

**Provedba u tijeku:** provedba se odvija u skladu s planom. Još nije istekao rok za dovršetak ili je s revizorom dogovoren novi akcijski plan / rok.

**Provedeno:** potvrđuje nositelj preporuke. Problem je spreman za praćenje revizora u cilju da se zatvori.

**Rok za provedbu istekao:** provedba preporuke je u tijeku, no nije dovršena u dogovorenom roku.

**Zaključeno:** revizor je službeno zaključio problem.

**Ključno:** temeljni nedostatak revidiranog postupka koji je štetan na razini cijelog subjekta.

**Vrlo važno:** temeljni nedostatak revidiranog postupka koji je štetan za cijeli postupak.

**Važno:** bitan nedostatak cijelog revidiranog postupka ili temeljni nedostatak bitnog dijela revidiranog postupka.

Neprovedene revizijske preporuke mogu se sažeti na sljedeći način:

- dovršetak provedbe strategije za pribavljanje resursa i oblikovanje postupka upravljanja ugovorima (2015.)
- dovršetak provedbe mjera za poboljšanje učinkovitosti u okviru poslova u području informacijske tehnologije (2016.)
- dovršetak uspostave unutarnjih kontrola u javnoj nabavi (2017.)
- organizacija postupka upravljanja imovinom u području informacijske tehnologije (2018.).

Kad je riječ o provedbi mjera koje je Agencija poduzela prethodnih godina kao odgovor na opažanja Europskog revizorskog suda, situacija je sljedeća:

Tablica 16.: Stanje provedbe mjera poduzetih kao odgovor na opažanja Europskog revizorskog suda

Godina	Opazanje	Stanje	Mjere koje je Agencija poduzela
2013/ 2015	Zemlje pridružene Schengenu pridonose financiranju rashoda poslovanja Agencije, ali ne i rashoda za osoblje i administrativnih rashoda.	Dovršeno	Nije primjenjivo

2017	Agencija eu-LISA trenutačno upravlja trima zasebnim, neintegriranim opsežnim informacijskim sustavima (SIS II, VIS i Eurodac), a u svima njima obrađuju se podatci iz područja politike Unije koje obuhvaća slobodu, sigurnost i pravdu. Zbog takvog pristupa može se dogoditi da Agencija ne ostvari uštede zbog ekonomije razmjera i ne iskoristi sinergiju među različitim sustavima.	U tijeku (izvan kontrole Agencije)	Agencija eu-LISA nastavit će raditi na integraciji svih sustava kojima upravlja do razine koja je dopuštena pravnim instrumentima, na primjer uvođenjem zajedničke infrastrukture ili postavljanjem standarda u pogledu arhitekture.
2017	Agencija objavljuje oglase za slobodna radna mjesta na svojem mrežnom mjestu i društvenim medijima, ali ne i na mrežnom mjestu Europskog ureda za odabir osoblja.	Dovršeno	Nije primjenjivo
2017	E-nabava: do kraja 2017. Agencija je za određene postupke uvela elektroničko izdavanje računa i elektroničke natječaje, ali ne i elektroničko podnošenje ponuda.	Dovršeno	Nije primjenjivo
2017	Za razvoj i provedbu projekata informacijske tehnologije Agencija primjenjuje model eksternalizacije na temelju kojeg približno 90 % povezanih aktivnosti odrađuju vanjski izvođači, čime se stvara znatan rizik od prekomjernog oslanjanja na vanjske izvođače i ovisnosti o njima.	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
2017	Okvirnim ugovorima koji su potpisani s relevantnim konzorcijima radi upravljanja glavnim informacijskim sustavima stvara se rizik od preplaćivanja. Agencija bi mogla razmotriti primjenu standardne metodologije kojom se s pomoću funkcijskih točaka utvrđuje cijena razvojnih aktivnosti.	Dovršeno	Nije primjenjivo
2018	U jednom postupku zapošljavanja odbor za odabir odstupio je od objavljenog oglasa za radno mjesto te je primijenio veći minimalni broj bodova koji kandidati moraju ostvariti da bi bili uvršteni na popis uspješnih kandidata. Agencija bi se trebala pobrinuti da se poštuju objavljeni kriteriji odabira.	Dovršeno	Nije primjenjivo
2018	Agencija je dodijelila jedan ugovor u vrijednosti većoj od ponude koju je dostavio ponuditelj, što nije u skladu s pravilima o javnoj nabavi.	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo

2018	Agencija je produljila trajanje jednog izravnog ugovora, čime je i vrijednost ugovora povećana za 73 %. Plaćanja izvršena nakon početnog četverogodišnjeg razdoblja stoga su nepravilna. Agencija bi se trebala pobrinuti da poštuje pravila o javnoj nabavi.	Dovršeno	Nije primjenjivo
2018	Agencija je povećala cijene iz jednog okvirnog ugovora bez njegove izmjene te je produljila razdoblje primjene jednog posebnog ugovora nakon isteka okvirnog ugovora.	U tijeku	U okviru Odjela za operativne aktivnosti osnovan je Sektor za upravljanje dobavljačima i ugovorima, koji blisko surađuje sa Sektorom za javnu nabavu u okviru Odjela za korporativne usluge, a njegova zadaća među ostalim uključuje praćenje datuma isteka valjanosti ugovora, planiranje dodjele novih ugovora te pomno praćenje operativnih potreba i regulatornog okvira. K tomu, odredbe u pogledu odgovornosti za upravljanje ugovorima te načinu osiguravanja točne, pravodobne i uredne dodjele novih ugovora uključene su u smjernice o javnoj nabavi i upravljanju ugovorima koje se planiraju donijeti 2021.
2018	Formula za evaluaciju navedena u natječajnoj specifikaciji za ugovor o korektivnom održavanju u radnom stanju šengenskog informacijskog sustava bila je različita od one navedene u dokumentu s pitanjima i odgovorima za ponuditelje. Agencija bi trebala ojačati unutarnje kontrole povezane s javnom nabavom.	Dovršeno	Kako bi se ojačale <i>ex ante</i> kontrole koje su relevantne za opažanje, u smjernice o javnoj nabavi uključene su dvije odredbe koje se odnose na: - uvođenje formalne istorazinske ocjene u okviru sektora za javnu nabavu u cilju osiguravanja kontinuiteta poslovanja i provedbe načela „dvostrukih provjera“ - uvođenje u konačni ugovor formalnih upućivanja na izmjene natječajne dokumentacije proizašle iz postavljenih pitanja i odgovora na ta pitanja.
2018	Stopa izvršenja proračuna bila je manja od planirane. Agencija bi zajedno s Komisijom trebala poraditi na tome da se proračunsko planiranje uskladi s vremenom donošenja povezanih zakonskih akata.	Neprovedeno	Uvrštavanjem sredstava u proračun Agencije za zakonodavstvo koje su zakonodavci još nisu donijeli stvaraju se znatni rizici za dobro financijsko upravljanje. O takvim se rizicima sustavno izvješćuje upravni odbor. Agencija nema nikakvu kontrolu nad postupkom donošenja zakonodavstva.

Agencija će nastaviti obavješćivati Službu za unutarnju reviziju i Europski revizorski sud o napretku u provedbi tih akcijskih planova. Agencija će poduzeti odlučne i hitne mjere za postupanje s preporukama čija je provedba u kašnjenju, među ostalim postavljanjem novih predviđenih rokova za provedbu.

Kako bi potvrdili zaključivanje provedbe (vidjeti stupac „Zaključeno“ u prethodnoj tablici), Služba za unutarnju reviziju<sup>71</sup> i Odjel za unutarnju reviziju<sup>72</sup> proveli su godišnje praćenje akcijskih planova koji su označeni kao „provedeni“ (odnosno provedena je revizorska ocjena dostavljenih i prikupljenih dokaza). I Europski je revizorski sud pratio je korake poduzete na temelju opažanja koja je iznio u okviru prethodnih revizija<sup>73</sup>.

## **2.9 Praćenje preporuka izdanih nakon istraga koje je proveo Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)**

Nikakve preporuke nisu izdane eu-LISA-i nakon istraga koje je proveo Europski ured za borbu protiv prijevara.

### **2.10 Praćenje opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice**

Europski parlament 29. travnja 2021. dao je razrješnicu izvršnom direktoru eu-LISA-e za izvršenje proračuna Agencije te je odobrio zaključenje računovodstvene dokumentacije eu-LISA-e za financijsku godinu 2019.

Tijelo nadležno za davanje razrješnice iznijelo je svoja opažanja u rezoluciji koja je donesena na isti datum. Agencija eu-LISA izradit će izvješće o praćenju i postupiti u skladu s uputama mreže agencija EU-a u cilju njegova podnošenja tijelu zaduženom za davanje razrješnice.

Tijelo nadležno za davanje razrješnice pozvalo je Agenciju da do lipnja 2021. podnese izvješće o četirima njegovim opažanjima (u vezi s kadrovskom politikom, sprječavanjem sukoba interesa i upravljanjem njima, etičnošću i transparentnošću te unutarnjim kontrolama). U nastavku se iznose odgovori na spomenuta opažanja.

#### **Kadrovska politika**

*18. Prima na znanje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprječavanju uznemiravanja; prima na znanje da je, na zahtjev zaposlenika u listopadu 2018., Agencija 2019. pokrenula administrativnu istragu koja je završena u rujnu 2019. uz primjenu stegovne mjere; prima na znanje da je protiv te stegovne mjere podnesena pritužba i da je Agencija dala odgovor 3. kolovoza 2020.; napominje da je dotični član osoblja pokrenuo sudski postupak pred Općim sudom; poziva Agenciju da do lipnja 2021. izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ostvarenom napretku i, ako je primjenjivo, korektivnim mjerama poduzetima nakon konačne odluke Općeg suda; prima na znanje da je na temelju podataka povjerljivih savjetnika tijekom 2019. prijavljeno devet slučajeva uznemiravanja, ali da za nijedan od tih slučajeva članovi osoblja nisu zatražili podršku u okviru službenih ili neslužbenih postupaka.*

Na dan 3. lipnja 2021. sudski postupak koji je pokrenut pred Općim sudom još je bio u tijeku.

#### **Sprječavanje sukoba interesa i upravljanje njima, etičnost i transparentnost**

*22. Prima na znanje postojeće mjere Agencije i njezine stalne napore u cilju osiguravanja transparentnosti, sprječavanja sukoba interesa i upravljanja njima te zaštite zviždača; prima na znanje da je Agencija uspostavila pravila o sprječavanju sukoba interesa i upravljanju njima za članove osoblja; napominje da je Agencija 2019. organizirala jednu radionicu o etici i integritetu s naglaskom na zviždačima i prijeverama koju je održao predstavnik Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), dvije radionice o etici i kodeksu ponašanja, na kojima je bilo riječi o sprječavanju uznemiravanja i zviždačima uz sudjelovanje povjerljivih savjetnika Agencije, te tri radionice o upravljanju sukobima interesa; prima na znanje da su 2019. članovi osoblja koji su imenovani agentima ili verifikatorima u operativnim i financijskim kanalima te novi zaposlenici podnijeli 106 izjava o interesima, od kojih je 21 osoba iskazala interes, te da je za jednog člana osoblja preporučeno da ne sudjeluje u nekoliko aktivnosti kako bi se postupilo u skladu s pravilima o sprječavanju sukoba interesa; napominje da se očekivalo da će upravni odbor u lipnju 2020. donijeti nova pravila o sukobima interesa koja bi se primjenjivala na sve članove*

<sup>71</sup> Praćenje neprovedenih preporuka iz prethodnih revizija u eu-LISA-i – Napomena Službe za unutarnju reviziju o zaključcima revizija, ref. Ares(2020)6687111 – 13. 11. 2020.

<sup>72</sup> Bilješka Odjela za unutarnju reviziju o praćenju za 2020., ref. Ares(2021)1582348 – 2. 3. 2021.

<sup>73</sup> Izvješće Europskog revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2019., Prilog – stranice od 9. do 11. Izvješće je objavljeno 22. 10. 2020. na mrežnom mjestu Europskog revizorskog suda.

osoblja Agencije, uključujući njezino više rukovodstvo; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnica do lipnja 2021. izvijesti o postignutom napretku.

Upravni odbor eu-LISA-e donio je 23. prosinca 2020. Odluku br. 2020–405 o provedbenim pravilima o sprječavanju sukoba interesa članova osoblja i upravljanju njima. U toj se odluci utvrđuju pravila za sprječavanje sukoba interesa članova osoblja eu-LISA-e i upravljanje njima kako bi se na transparentan i dosljedan način osiguralo rješavanje situacija u kojima može doći do sukoba interesa. Člankom 2. te odluke propisano je da se pravila primjenjuju na ugovorno osoblje, privremeno osoblje, uključujući izvršnog direktora i zamjenika izvršnog direktora, upućene nacionalne stručnjake te plaćene i neplaćene pripravnike.

25. Napominje da prema odgovoru Agencije ne postoji pravna obveza objavljivanja životopisa članova upravnog odbora; u tom pogledu naglašava da bi agencije Unije trebale poslužiti kao primjer u pogledu transparentnosti i poziva članove upravnog odbora da objave svoje životopise na mrežnom mjestu Agencije; prima na znanje da će Agencija nastaviti poticati predstavnike upravnog odbora da dostave svoje životopise u cilju povećanja transparentnosti; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnica do lipnja 2021. izvijesti o postignutom napretku.

Agencija je potaknula predstavnike upravnog odbora da dostave svoje životopise i povećaju transparentnost skupine objavom životopisa na mrežnom mjestu Agencije. Agencija ujedno mora poštovati pravo članova/zamjenika/promatrača upravnog odbora na to da odbiju dati svoje životopise, uzimajući u obzir da ne postoji pravna obveza u pogledu ispunjavanja tog zahtjeva.

## Unutarnje kontrole

27. Prima na znanje, s obzirom na primjedbe i opažanja tijela nadležnog za davanje razrješnice u vezi s otvorenim revizijskim preporukama, da je na kraju 2019. stopa izvršenja revizijskih preporuka iznosila 62 % (provedena je 21 od 34 preporuke); prima na znanje da su na kraju 2019. ukupno bile otvorene 32 preporuke, od kojih nijedna nije bila „ključna“; prima na znanje da je Agencija 2020. poduzela odlučne i hitne mjere usmjerene na rješavanje odgođenih preporuka, uključujući revidirane ciljne datume provedbe; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice do lipnja 2021. izvijesti o provedbi revizijskih preporuka.

Agencija kontinuirano prati provedbu revizijskih preporuka i izvješćuje o njoj. Iz izvješća o praćenju od 31. prosinca 2020. vidljivo je da nije bilo otvorenih „ključnih“ revizijskih preporuka. Kako je opisano u odjeljku 2.8. ovog konsolidiranog godišnjeg izvješća o radu, tijekom 2020. provedene su 24 preporuke od očekivanih 37 preporuka, iz čega proizlazi da stopa provedbe iznosi 65 %. Naime, stopa provedbe iznosila je 67 % za vrlo važne preporuke (ciljna vrijednost iznosi 90 %), a 60 % za važne preporuke (ciljna vrijednost iznosi 80 %). Iako je i dalje ispod ciljne vrijednosti, ukupna stopa provedbe poboljšala se u usporedbi s onom iz 2019. (62 %). Agencija je uvjerena da će zadržati pozitivan trend i da će bez daljnjeg kašnjenja provesti sve preostale preporuke.

## 2.11 Upravljanje okolišem

Korporativni ključni pokazatelj uspješnosti koji se odnosi na okoliš uveden je 2020., a namijenjen je mjerenju utjecaja Agencije na okoliš. Ugljični otisak Agencije prvi je put izračunan u godišnjoj izjavi o okolišu u vezi s komunalnim uslugama (opskrba strujom i vodom te zbrinjavanje otpada), koje su dovele do proizvodnje CO<sub>2</sub> u iznosu od 341,04 t. Međutim, uzimajući u obzir dugotrajan rad na daljinu do kojeg je dovela pandemija bolesti COVID-19, ne može se smatrati da je taj izračun emisija CO<sub>2</sub> Agencije za 2020. reprezentativan kad je riječ o usporedbi s vrijednostima u predstojećim godinama.

## 2.12 Ocjena koju je provelo rukovodstvo

Rukovodstvo Agencije ima razumno jamstvo da su uvedene odgovarajuće unutarnje kontrole i da one funkcioniraju na predviđeni način. Tijekom godine glavni su se rizici na odgovarajući način utvrđivali i njima se na primjeren način upravljalo. To je jamstvo dodatno potvrđeno rezultatima unutarnjih i vanjskih revizija provedenih tijekom godine.



## 2.13 Vanjske evaluacije

U skladu s uredbom o osnivanju eu-LISA-e i uz podršku vanjskog izvođača Komisija je provela prvu evaluaciju Agencije u roku od tri godine od početka njezina rada. Evaluacija je provedena u bliskoj suradnji s upravnim odborom i samom Agencijom. Evaluacija je provedena u razdoblju od jedne godine (od ožujka 2015. do ožujka 2016.) i obuhvaćala je razdoblje od 1. prosinca 2012. do 30. rujna 2015.<sup>74</sup>

U okviru evaluacije ispitan je način na koji je eu-LISA provela svoj mandat, kako je utvrđen u njezinoj uredbi o osnivanju, pri čemu su razmotrena četiri područja: učinkovitost, djelotvornost, usklađenost i dodana vrijednost. Ispitan je i doprinos Agencije uspostavi koordiniranog, djelotvornog i usklađenog informacijskog okruženja za upravljanje opsežnim informacijskim sustavima kojima se podupire provedba politika u području pravosuđa i unutarnjih poslova.

Zaključak je evaluacije da Agencija učinkovito izvršava svoj mandat. Na temelju evaluacije i nakon savjetovanja s upravnim odborom Komisija je izdala preporuke povezane s izmjenama uredbe o osnivanju Agencije. Te su preporuke, zajedno s mišljenjem upravnog odbora, dostavljene Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Od 30 preporuka njih 28 je provedeno, dok su dvije preporuke zastarjele u kontekstu revidiranog mandata Agencije te se stoga neće provoditi.

---

74 Nezavisna vanjska evaluacija Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde – eu-LISA, Konačno izvješće o evaluaciji, 20. 5. 2016. Dostupno na sljedećoj poveznici: <https://op.europa.eu/s/01dR>.

## 3 Ocjena djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu

### 3.1 Djelotvornost okvira za unutarnju kontrolu

#### 3.1.1 Metodologija koja se upotrebljava za ocjenjivanje djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu

Unutarnja kontrola postupak je koji organizaciji služi da lakše ostvari svoje ciljeve i održi operativnu i financijsku učinkovitost, uz poštovanje pravila i propisa, te pomaže u donošenju dobrih odluka zahvaljujući troškovno učinkovitim kontrolama kojima smanjuje rizike na prihvatljivu razinu. U skladu s Odlukom upravnog odbora eu-LISA-e br. 2019-042 od 19. ožujka 2019. izvršni direktor obavezan je primjenjivati načela i značajke unutarnje kontrole te uspostaviti organizacijsku strukturu i sustav unutarnje kontrole na način da budu usklađeni s načelima i značajkama koje je donio upravni odbor.

Komponente unutarnje kontrole u eu-LISA-i jesu kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolne aktivnosti, informiranje i komunikacija te aktivnosti praćenja. Tih je pet komponenata međusobno povezano, a moraju biti prisutne i dobro funkcionirati na svim razinama organizacije da bi se unutarnja kontrola nad operativnim aktivnostima mogla smatrati djelotvornom. Okvirom su isto utvrđena načela za svaku komponentu te, slijedom toga, značajke svakog načela, koji su određeni na način da se uzima u obzir specifičan način upravljanja u Agenciji. Utvrđena načela i značajke unutarnje kontrole minimalni su standardi navedeni u članku 45. stavku 2. financijskih pravila eu-LISA-e.

Izvršni direktor imenovao je zamjenika izvršnog direktora na dužnost voditelja zaduženog za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu kako bi mu pružao potporu u uspostavi, praćenju, provedbi i ocjenjivanju okvira za unutarnju kontrolu te u izvješćivanju o tom okviru. Izvršni direktor zadužen je za provedbu opće godišnje ocjene učinkovitosti eu-LISA-ina okvira za unutarnju kontrolu.

Godišnja ocjena obuhvaćala je utvrđivanje kriterija za praćenje unutarnje kontrole za svako načelo, utvrđivanje prednosti unutarnje kontrole te područja koja je potrebno poboljšati, ocjene za svako pojedino načelo i komponentu te opću ocjenu. Osnovne vrijednosti i pokazatelji načela obuhvaćenih okvirom za unutarnju kontrolu utvrđeni su u Prilogu 2. Odluci izvršnog direktora o donošenju kriterija za praćenje unutarnje kontrole i imenovanju voditelja zaduženog za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu. Radi provedbe ocjene voditelj zadužen za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu prikupio je i na temelju utvrđenih kriterija praćenja analizirao podatke iz različitih izvora u Agenciji, uključujući anketu osoblja, registar iznimaka i neusklađenosti, izvješća o unutarnjoj i vanjskoj reviziji i drugu dokumentaciju povezanu s poslovnim procesima Agencije.

#### 3.1.2 Rezultati ocjene djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu

##### Kontrolno okruženje

Kontrolno je okruženje skup standarda postupanja, postupaka i struktura koji čine osnovu za provedbu unutarnje kontrole u cijeloj organizaciji. Upravni odbor, izvršni direktor i rukovodstvo određuju pristup u pogledu važnosti unutarnje kontrole na najvišoj razini, uključujući očekivane standarde postupanja.

**Komponenta kontrolnog okruženja okvira za unutarnju kontrolu prisutna je i funkcionira, ali potrebna su određena poboljšanja (2. kategorija)**

Agencija je posvećena integritetu i etičkim vrijednostima te kontinuirano radi na poboljšanju kontrola kojima se jača provedba tih vrijednosti. Tijekom 2020. upravni odbor i dalje je pokazivao neovisnost u odnosu na rukovodstvo eu-LISA-e te je djelotvorno nadzirao razvoj i učinkovitost unutarnje kontrole. Agencija tijekom

2021. planira ojačati ulogu upravnog odbora u kontekstu okvira za unutarnju kontrolu, posebno njegova Odbora za reviziju, usklađenost i financije. U izazovnom razdoblju obilježenom strukturnim promjenama, porastom broja članova osoblja i većim proračunom te globalnom pandemijom, eu-LISA se pobrinula za dobru organizaciju svojih struktura, linija izvješćivanja, nadležnosti i odgovornosti kao i za njihovo preispitivanje kad god i gdje god je to potrebno. Agencija je pokazala i svoju predanost i sposobnost kad je riječ o zapošljavanju velikog broja novih nadarenih zaposlenika uz istodobno ulaganje velikih napora u razvoj svojeg osoblja. Agencija eu-LISA nastavila je razvijati postupke ocjenjivanja i promaknuća te je radila na razvoju nekoliko novih strategija i postupaka kojima će se omogućiti pozivanje pojedinaca na odgovornost za učinkovitost unutarnje kontrole.

## Procjena rizika

Procjena rizika dinamičan je i iterativan postupak za utvrđivanje i procjenu rizika koji mogu utjecati na postizanje ciljeva te za utvrđivanje načina na koji se takvim rizicima može upravljati.

### **Komponenta procjene rizika prisutna je i funkcionira, ali potrebna su određena poboljšanja (2. kategorija)**

Agencija eu-LISA ima na raspolaganju uhodane postupke za utvrđivanje ciljeva na različitim razinama organizacije. Praćenje ostvarivanja ciljeva i izvješćivanje o tome provodi se u skladu s utvrđenim postupcima i uz sudjelovanje potrebnih dionika. Agencija je unaprijedila svoj nadzor tolerancije na rizike i važnosti rizika uključivanjem tog elementa u nove poslovne svoje odbora za programe. Agencija provodi i postupke utvrđivanja i procjene rizika na različitim razinama (npr. na korporativnoj, programskoj i projektnoj razini) te će nastaviti raditi na poboljšanju tog postupka na razini jedinica i na razini subjekta upotrebom novog alata koji se primjenjuje od 2020. (Planview Enterprise One). Agencija eu-LISA nastavila je sa strogom provedbom svoje strategije za borbu protiv prijevara, čime je obuhvaćena i primjena novih kontrola. Posebno su se procjenjivali i pratili rizici povezani s promjenama, a posebno oni povezani s programom transformacije u organizaciji i novim zadaćama povjerenima Agenciji koje se odnose na razvoj. Kontinuiranim poboljšanjem postupaka i alata povećat će se učinkovitost i djelotvornost postavljanja ciljeva i upravljanja rizicima, čime će se smanjiti troškovi unutarnjih kontrola.

## Kontrolne aktivnosti

Kontrolnim aktivnostima osigurava se ublažavanje rizika povezanih s ostvarivanjem ciljeva politika, operativnih ciljeva te ciljeva unutarnje kontrole. Te se aktivnosti provode na svim razinama organizacije, u različitim fazama poslovnih procesa te u cijelom tehnološkom okruženju. Njihov cilj može biti sprječavanje ili otkrivanje, a obuhvaćaju čitav niz ručnih i automatiziranih aktivnosti te razdvajanje dužnosti.

### **Komponenta kontrolnih aktivnosti djelomično je prisutna te djelomično funkcionira na odgovarajući način, a potrebna su znatna poboljšanja (3. kategorija)**

Kontrolne aktivnosti provode se na različitim razinama u okviru postojećih procesa, postupaka i mehanizama upravljanja u različitim odjelima i jedinicama. Očekuje se da bi uključivanje kontrola u strategiju olakšalo ocjenjivanje njihove djelotvornosti te njihovih troškova i koristi, kako je propisano financijskim pravilima. Trenutačno ne postoji popis kontrola povezanih s glavnim postupcima i aktivnostima, kao ni popis pojedinačnih odgovornosti, što utječe na djelotvornost praćenja i izvješćivanja. Unatoč količini kontrola koje se primjenjuju, osobito u kontekstu provedbe praksi ITIL-a i provedbe metodologije upravljanja projektima u Agenciji, i dalje su potrebna znatna poboljšanja kako bi Agencija mogla na prihvatljiv način ublažiti rizike koji utječu na ostvarivanje njezinih ciljeva, što je već istaknuto u nekoliko revizija. Kontrole namijenjene tehnologiji uspostavljene su i funkcioniraju, ali utvrđena je i potreba za uvođenjem i provedbom nekoliko poboljšanja, kao što je provedba praksi ITIL-a za potrebe korporativne informacijske infrastrukture. Sigurnost opsežnih informacijskih sustava i korporativnih informacijskih sustava ključni je cilj Agencije te se provode brojne kontrole kako bi se osiguralo postizanje upravo tog cilja. Agencija je utvrdila područja koja treba poboljšati te

će nastaviti ulagati u njih u predstojećim godinama. Agencija eu-LISA radila je tijekom 2020. i na unaprjeđenju nekoliko važnih korporativnih politika, uključujući politike za kontrolu vanjskih pružatelja usluga i upravljanje njima, za koje se očekuje da će omogućiti uvođenje novih kontrola i osnaživanje postojećih kontrolnih aktivnosti.

### Informiranje i komunikacija

Informacije koje se dostavljaju u okviru unutarnje i vanjske komunikacije potrebne su kako bi organizacija mogla provoditi unutarnju kontrolu i podupirati ostvarivanje ciljeva. Vanjska komunikacija odnosi se na pružanje javnosti i dionicima informacija o ciljevima politike Agencije i mjerama politike koje je ona poduzela. Unutarnja komunikacija odnosi se na pružanje članovima osoblja informacija koje su im potrebne kako bi ostvarili ciljeve i uspješno izvršili svakodnevne zadatke u pogledu unutarnje kontrole.

#### Komponenta informiranja i komunikacije prisutna je te funkcionira na odgovarajući način (1. kategorija)

Aktivnosti informiranja i komunikacije Agencije slijede dobro uspostavljene postupke i procese koji pridonose ostvarivanju općenitijih ciljeva organizacije. Informacije važne za funkcioniranje unutarnje kontrole dostupne su, a njihova je kvaliteta na potrebnoj razini. Postupci i procesi unutarnje i vanjske komunikacije trebali bi se iskoristiti u cilju konkretnije komunikacije u pogledu unutarnje kontrole. Donošenje strategije za kontrole može se pridonijeti koordinaciji aktivnosti povezanih s provedbom te komponente.

### Aktivnosti praćenja

Redovitim i konkretnim ocjenama provjerava se je li svaka od pet komponenata unutarnje kontrole prisutna te funkcionira li na odgovarajući način. Kontinuiranim ocjenama, koje su ugrađene u postupke na različitim razinama organizacije, pružaju se pravodobne informacije o svim nedostatcima. Rezultati se procjenjuju, a o svim se nedostatcima pravodobno obavještava te se pristupa njihovom otklanjanju, pri čemu se o slučajevima ozbiljnih nedostataka izvješćuje na primjeren način.

#### Komponenta aktivnosti praćenja prisutna je i funkcionira, ali potrebna su određena poboljšanja (2. kategorija)

Agencija provodi redovite i konkretne ocjene svojih unutarnjih kontrola, koje se temelje na samoocjenama koje u području svoje nadležnosti provode članovi osoblja, izvješćima o aktivnostima, evidenciji iznimaka i neusklađenosti, provedbi strategije za borbu protiv prijevара te unutarnjim i vanjskim revizijama. U okviru godišnje ocjene djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu za 2021. zabilježen je napredak, koji se temelji na iskustvu stečenom u prethodnim ocjenama.

### 3.1.3 Glavni korporativni rizici tijekom razdoblja izvješćivanja

U tablici u nastavku naveden je popis korporativnih rizika prisutnih krajem 2020.

Identifikacijska oznaka rizika	Naziv korporativnog rizika	Vjerojatnost	Utjecaj	Nositelj
2017-1	Ciljani i uspješni vanjski kibemapad na infrastrukturu eu-LISA-e	3 – Visoka	3 – Visok	Voditelj Jedinice za sigurnost
2018-1	Mjere koje su već poduzete možda neće biti dovoljne kako bi se zajamčila dovoljna veličina kapaciteta podatkovnog centra Agencije za smještaj budućih sustava	2 – Srednja	3 – Visok	Voditelj Jedinice za upravljanje infrastrukturom i voditelj Odjela za korporativne usluge

2018-2	Organizacijska nestabilnost prouzročena reorganizacijom Agencije	2 – Srednja	2 – Srednji	Izvršni direktor i zamjenik izvršnog direktora
2018-3	Opasnost od znatnog povećanja troškova komunikacijske infrastrukture	4 – Vrlo visoka	3 – Visok	Voditelj Jedinice za upravljanje infrastrukturom
2018-4	Manjak osoblja, postupaka i alata mogao bi otežati odgovarajuću raspodjelu i uravnoteženost resursa. Povećani raskorak između postojećeg broja članova statutarnog osoblja i aktivnosti koje treba poduzeti mogao bi negativno utjecati na rad Agencije, a možda i na kontinuitet njezina poslovanja. Rizik u pogledu izvršenja proračuna / ukidanja odobrenih sredstava iz godine n-1	3 – Visoka	3 – Visok	Članovi upravljačkog odbora
2018-6	Povreda povjerljivosti: slučajno javno otkrivanje osjetljivih informacija o nabavi	2 – Srednja	3 – Visok	Voditelj Jedinice za sigurnost i voditelj Jedinice za upravljanje infrastrukturom
2019-3	Potencijalna neusklađenost sa zahtjevima i propisima iz područja zdravlja i sigurnosti zbog nepostojanja procjene rizika povezanih sa zdravljem i sigurnošću	3 – Visoka	3 – Visok	Voditelj Jedinice za korporativne usluge
2019-5	Nedostatak fizičkog prostora dostupnog za potrebe pravodobnog ispunjavanja ključnih potreba Agencije	1 – Niska	4 – Vrlo visok	Voditelj Odjela za korporativne usluge i voditelj Odjela za operativne aktivnosti
2019-6	Zbog složenosti programa i projekata koji su joj povjereni, kao i zbog njezine specifične strategije za pribavljanje resursa, te uzimajući u obzir trenutačnu razinu kapaciteta u području upravljanja projektima (resurse, usklađenost postupaka, alate za pružanje podrške i mehanizme odlučivanja) Agencija možda neće moći: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ostvariti svoje strateške ciljeve</li> <li>- uspostaviti, održavati i imati potpunu kontrolu nad razvojem nove generacije opsežnih informacijskih sustava.</li> </ul>	3 – Visoka	3 – Visok	Voditelj Jedinice za provedbu programa i projekata

<b>2019-7</b>	Agencija možda nije dovoljno pripremljena za novu paradigmu transverzalne nabave, koja zahtijeva veće napore za upravljanje odnosima među različitim uključenim dobavljačima.	3 – Visoka	3 – Visok	Voditelj Sektora za upravljanje dobavljačima i ugovorima
<b>2019-8</b>	Model i kapacitet tehničke podrške: znatno povećanje broja zahtjeva upućenih funkcijama tehničke podrške Agencije nakon puštanja novih sustava u rad može dovesti do ozbiljnog narušavanja kvalitete tehničke podrške za nove i postojeće sustave.	2 – Srednja	4 – Vrlo visok	Voditelj Jedinice za rad sustava, voditelj Jedinice za sigurnost i Voditelj Jedinice za ljudske resurse
<b>2019-9</b>	Upravljanje velikim brojem osoba koje istodobno prolaze uvodno osposobljavanje	3 – Visoka	2 – Srednji	Voditelj Jedinice za ljudske resurse

Izvor korporativnih rizika za 2020. čine otvorene stavke iz prethodnih godina i godišnje faze prikupljanja i procjene rizika, koju je u trećem tromjesečju 2019. provelo rukovodstvo eu-LISA-e (članovi upravljačkog odbora i voditelji sektora). Novonastali rizici procijenjeni su i potvrđeni na godišnjoj radionici o korporativnim rizicima održanoj krajem 2019., a nositelj rizika imenovan je 2020.

Ured za upravljanje poslovnim projektima u svakom je tromjesečju 2020. upravljačkom odboru predstavio stanje rizikâ te pružio ažurirane informacije o njihovoj vjerojatnosti i utjecaju. Relevantni nositelji rizika bili su zaduženi za održavanje akcijskih planova sve do otklanjanja rizika.

Osim toga, tijekom razdoblja izvješćivanja dva su korporativna rizika otklonjena, dok su se tri rizika ostvarila, što je dovelo do nastanka konkretnih problema.

### 3.1.4 Izvješće o provedbi akcijskog plana za strategiju za borbu protiv prijevара za 2020.<sup>75</sup>

Revidirana strategija za borbu protiv prijevара obuhvaća tri strateška cilja za razdoblje od 2019. do 2021.:

- jačanje kulture usmjerenosti na borbu protiv prijevара u Agenciji
- uspostavu i održavanje visoke razine etičnosti u skladu s aktivnostima eu-LISA-e
- izradu obavještajnih podataka za potrebe sprječavanja i otkrivanja prijevара.

Odjel za unutarnju reviziju redovito je pratio provedbu akcijskog plana priloženog strategiji. Akcijski plan podvrgnut preispitivanju sadržavao je 13 mjera, od kojih je svaka kao svrhu imala ublažiti jedan ili više utvrđenih rizika od prijevара. U izvješću su sažeto navedeni odgovori koje su nositelji mjera dostavili nakon nekoliko sastanaka Odjela za unutarnju reviziju i nositelja mjera. Na temelju tvrdnji nositelja mjera Odjel za unutarnju reviziju proveo je postupke pružanja jamstva i prikupio dokaze kako bi odredio stanje provedbe i izračunao sljedeće privremene pokazatelje uspješnosti

Ciljevi	Pokazatelji	Rezultati
<b>1. Jačanje kulture usmjerenosti na borbu protiv prijevара u Agenciji</b>	% financijskih izvršitelja koji točno odgovaraju na pitanja o sprječavanju / otkrivanju problema povezanih s prijevaram <i>(izvor: statistički podaci s obveznih osposobljavanja u cilju</i>	Podatci nisu dostupni. Tijekom 2021. počeo će se održavati obvezna osposobljavanja na temu etičnosti, integriteta i borbe protiv prijevара te će se staviti na raspolaganje povezani statistički podaci.

<sup>75</sup> Izvješće Odjela za unutarnju reviziju o praćenju provedbe akcijskog plana za strategiju za borbu protiv prijevара za 2020., ref. Ares(2021)653622 – 27. 1. 2021.

	<i>podizanja osviještenosti – Jedinica za ljudske resurse)</i>	
<b>2. Uspostava i održavanje visoke razine etičnosti u skladu s aktivnostima eu-LISA-e</b>	Godišnja kretanja u pogledu etičkih pitanja <i>(izvor: statistički podatci iz registra administrativnih istraga – Pravni službenik)</i>	2019.: jedan (1) 2020.: dva (tri administrativne istrage, jedna preliminarna procjena)
<b>3. Izrada obavještajnih podataka za potrebe sprječavanja i otkrivanja prijevare</b>	% otkrivenih transakcija (tj. postupaka javne nabave, obveza, plaćanja) u okviru kojih je potencijalno moglo doći do prijevare <i>(izvor: statistički podatci iz popisa obveza, plaćanja, postupaka javne nabave u odnosu na, na primjer, rezultate Europskog revizorskog suda i/ili uzorke ex post provjera – Jedinica za financije i nabavu)</i>	Utvrđeno je da u odnosu na <b>2,47 % transakcija</b> (odnosno 39 plaćanja) postoji visok rizik od potencijalne prijevare te su one podvrgnute dodatnom preispitivanju. Na temelju preispitivanja spomenutih 39 transakcija i s njima povezanih popratnih dokaza Odjel za unutarnju reviziju zaključio je da ne postoji nikakvo činjenično upućivanje na prijevare zbog kojeg bi bilo opravdano podnijeti prijavu Europskom uredu za borbu protiv prijevare. Međutim, Odjel za unutarnju reviziju primijetio je da su potrebna poboljšanja unutarnje kontrole te je preporučio da se u tom smislu poduzmu određene mjere.

Rezultati praćenja obavljenog 2020. ukazuju na to da je Agencija provela sedam od 13 mjera koje je trebalo provesti, što ukazuje na stopu provedbe od 54 %. Kad je riječ o kvantitativnom aspektu provedbe eu-LISA-ina akcijskog plana za strategiju za borbu protiv prijevare za razdoblje od 2019. do 2021., čini se da je 2020. došlo do neznatnog kašnjenja. Više rukovodstvo Agencije planira preispitati raspored provedbe akcijskog plana kako bi se zajamčilo da se plan u potpunosti provede do kraja 2021.

### 3.2 Zaključci ocjene djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu

**Rezultati sveobuhvatne ocjene pokazuju da je eu-LISA-in sustav unutarnje kontrole prisutan, da funkcionira te da je djelotvoran, ali da su potrebna određena poboljšanja (2. kategorija)**

Agencija eu-LISA raspolaže dobro organiziranim **kontrolnim okruženjem**, koje čine standardi postupanja, postupci i strukture koji osiguravaju temelj za provedbu unutarnjih kontrola. Upravljačka tijela i rukovodstvo Agencije na djelotvoran i neovisan način vrše svoju ulogu povezanu s unutarnjim kontrolama. Agencija eu-LISA aktivno radi na provedbi poboljšanja kontrolnog okruženja, posebno u pogledu pojedinačne odgovornosti za unutarnje kontrole.

Agencija eu-LISA može se osloniti na svoju strategiju i postupke **procjene rizika** u nastojanju da na djelotvoran način definira ciljeve te utvrdi rizike i analizira ih. Agencija je uvidjela da bi bilo dobro da procjena rizika bude dinamičnija i učestalija te je već pronašla alate i postupke koji bi mogli pridonijeti ostvarivanju tog cilja.

Agencija raspolaže čvrstim okvirima kontrole koji su namijenjeni osiguravanju ublažavanja rizika povezanih s ostvarivanjem ciljeva, posebno njezinih operativnih poslovnih ciljeva. Unutar tih okvira **kontrolne aktivnosti** obavljaju se na svim razinama organizacije, u različitim fazama poslovnih procesa (npr. u okviru razvoja sustavâ, rada sustavâ), a mnoge od njih su automatizirane. Agencija eu-LISA ulaže znatna sredstva kako bi dodatno ojačala svoje kontrolne aktivnosti, i to u područjima u kojima je utvrđena veća potreba za poboljšanjima. Prisutnost i uredno funkcioniranje komponente **kontrolnog okruženja** i komponenta **procjene rizika** pridonose ublažavanju problema djelomične prisutnosti komponente **kontrolnih aktivnosti** u odnosu na cjelokupnu ocjenu djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu.

Agencija na vanjskoj razini uspješno **komunicira** sa svojim dionicima, uključujući javnost, te pruža jamstvo u pogledu ostvarivanja ciljeva svoje politike. Agencija na unutarnjoj razini komunicira s članovima svojeg osoblja, čime osigurava dostupnost svih informacija potrebnih za uspješno obavljanje zadaća, uključujući provedbu kontrola.

Agencija eu-LISA provodi kontinuirano i posebno **praćenje** te ocjenjivanje svojih unutarnjih kontrola kako bi ocijenila prisutnost i funkcioniranje pet komponenata svojeg okvira za unutarnju kontrolu, utvrdila prednosti i nedostatke, ocijenila ih te obavijestila sve zainteresirane strane o rezultatima.



### ***3.3 Izjava voditelja zaduženog za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu***

Ja, niže potpisani,

voditelj zadužen za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu u Agenciji Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA),

izjavljujem da sam u svojstvu voditelja zaduženog za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu, a u skladu s okvirom eu-LISA-e za unutarnju kontrolu, izvršnom direktoru priopćio svoje savjete i preporuke u pogledu općeg stanja unutarnje kontrole u Agenciji.

Ovom izjavom potvrđujem da su informacije o sustavu unutarnje kontrole navedene u ovom godišnjem izvješću o radu i njegovim priložima prema mojim saznanjima točne, pouzdane i potpune.

U Tallinnu 29. lipnja 2021.

Luca Tagliaretti

## 4 Jamstvo rukovodstva

### 4.1 Pregled elemenata na kojima se temelji jamstvo

Sastavni dijelovi jamstva čine temelj razumnog jamstva koje je dužnosnik za ovjeravanje dao u svojoj izjavi o jamstvu u okviru godišnjeg izvješća o radu. Sažetak se nalazi u nastavku.

#### 1. sastavni dio: ocjena koju je provelo rukovodstvo

##### *Ocjena koju je provelo rukovodstvo*

Rukovodstvo Agencije na temelju opravdanih razloga smatra da su općenito uvedene odgovarajuće kontrole i da one funkcioniraju na predviđeni način. Rizici se prate i ublažavaju na primjeren način te se provode potrebna poboljšanja i mjere za jačanje.

Osim toga, rukovodstvo Agencije uviđa potrebu za održavanjem visoke razine učinkovitosti u svojem okviru za unutarnju kontrolu te za nastavkom praćenja i ocjenjivanja provedbe načela i komponenata okvira za unutarnju kontrolu kako bi se osiguralo postizanje ciljeva utvrđenih u uredbi o osnivanju Agencije i njezinoj dugoročnoj strategiji.

##### *Registar iznimaka*

Agencija od 2013. ima uspostavljen postupak za evidentiranje iznimaka. Početkom 2015. donesen je službeni postupak za evidentiranje iznimaka i upravljanje njima. Opći je cilj tog postupka osmisliti primjerena rješenja kako bi se osiguralo da se svaka iznimna okolnost poništenja kontrola ili odstupanja od donesenog zakonodavnog okvira temeljito objasni, evidentira i prijavi u skladu s načelom transparentnosti. Prije poduzimanja bilo kakvih mjera svaku je iznimku potrebno zabilježiti, obrazložiti i odobriti na primjerenj razini.

Tijekom 2020. evidentirano je 19 iznimaka i četiri neusklađenosti. Rukovodstvo Agencije provelo je početkom 2021. analizu registra iznimaka za 2020. Ta je analiza poslužila i za utvrđivanje nedostataka u okviru ocjene djelotvornosti okvira za unutarnju kontrolu. Standardni operativni postupak za iznimke i neusklađenosti bit će ažuriran 2021. u skladu sa zaključcima preispitivanja registra iznimaka.

#### 2. sastavni dio: rezultati vanjske revizije

##### **Izjava o jamstvu Europskog revizorskog suda koja se upućuje Europskom parlamentu i Vijeću**

##### ***Mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije***

Prema mišljenju Revizorskog suda u računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. u svim su značajnim aspektima vjerno prikazani financijsko stanje Agencije na dan 31. prosinca 2019., rezultati njezina poslovanja, njezini novčani tokovi i promjene u neto imovini za godinu koja je završila na taj dan, u skladu s njezinom financijskom uredbom i računovodstvenim pravilima koja je donio računovodstveni službenik Komisije. Ta se pravila temelje na međunarodno prihvaćenim računovodstvenim standardima za javni sektor.

##### ***Mišljenje o zakonitosti i pravilnosti prihoda povezanih s računovodstvenom dokumentacijom***

Prema mišljenju Revizorskog suda prihodi povezani s računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. u svim su značajnim aspektima zakoniti i pravilni.

##### ***Mišljenje o zakonitosti i pravilnosti plaćanja povezanih s računovodstvenom dokumentacijom***

Prema mišljenju Revizorskog suda plaćanja povezana s računovodstvenom dokumentacijom za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. u svim su značajnim aspektima zakonita i pravilna.

### 3. sastavni dio: praćenje zadržki iz prethodnih razdoblja izvješćivanja

Izjava o jamstvu dužnosnika za ovjeravanje iz Godišnjeg izvješća o radu za 2019. nije sadržavala zadržke.

#### Zaključak

Na temelju svih informacija iz 3. i 4. dijela može se zaključiti da nisu utvrđeni veći nedostaci u pogledu unutarnjih kontrola koji bi mogli utjecati na izjavu o jamstvu.

#### 4.2 Zadržke

Na temelju prethodno navedenih informacija dužnosnik za ovjeravanje nije izrazio zadržke.

## 5 Izjava o jamstvu

Ja, niže potpisani,

izvršni direktor Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA),

u svojstvu dužnosnika za ovjeravanje,

izjavljujem da su podatci sadržani u ovom izvješću istiniti i točni<sup>6</sup>.

Izjavljujem i da imam razumno jamstvo da su sredstva dodijeljena za aktivnosti opisane u ovom izvješću upotrijebljena za svoju namjenu i u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja te da se uspostavljenim kontrolnim postupcima daje potrebno jamstvo u pogledu zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija.

Ovo se razumno jamstvo temelji na mojoj osobnoj procjeni i informacijama kojima raspolazem, kao što su rezultati samoprocjene i *ex post* kontrola (revizije Službe Europske komisije za unutarnju reviziju, revizije Odjela eu-LISA-e za unutarnju reviziju i revizije Europskog revizorskog suda) za godine koje prethode godini ove izjave.

Potvrđujem da nemam saznanja ni o kakvom pitanju o kojem se u ovom izvješću nije izvijestilo, a koje bi moglo naštetiti interesima Agencije ili njezinih dionika.

U Tallinnu 30. lipnja 2021.

Krum Garkov

---

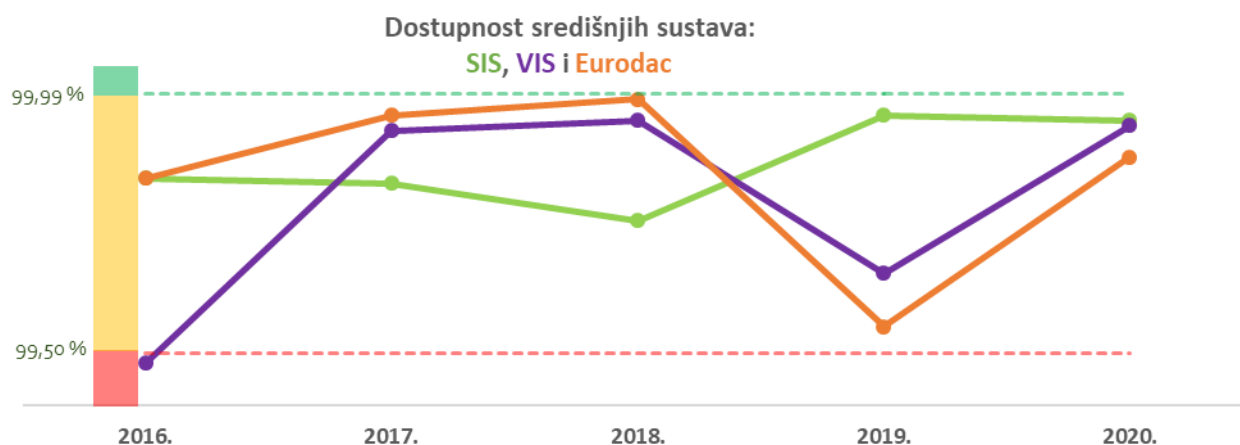
76 Istiniti i točni u ovom kontekstu znači da su podatci o situaciji u Agenciji pouzdani, potpuni i ispravni.

# Prilog I. Statistički podatci o glavnim poslovnim aktivnostima

## Operativno upravljanje sustavima

### Dostupnost sustavâ

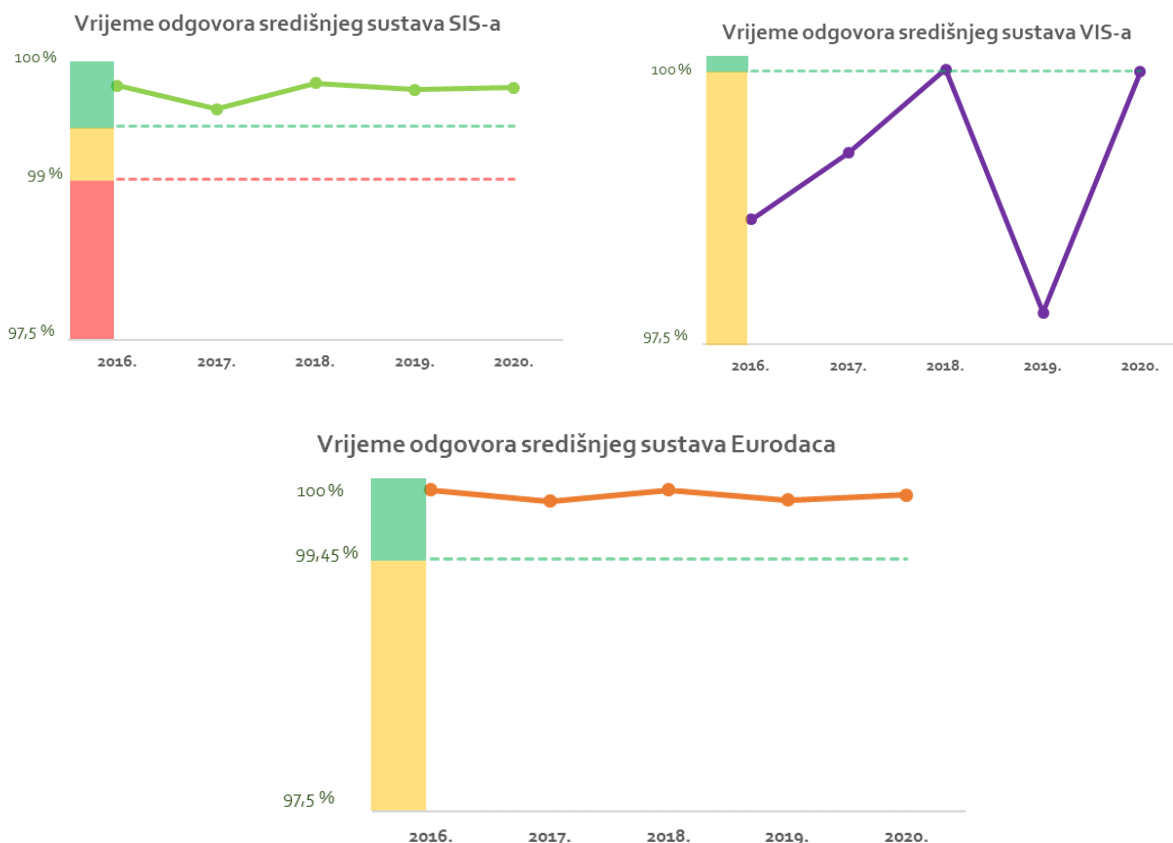
	KPI	Ciljna vrijednost	2016	2017	2018	2019	2020
3	Dostupnost središnjeg sustava Eurodaca	Zeleno $\geq 99,99\%$ 99,99% > žuto $\geq 99,50\%$ Crveno < 99,50%	99,83%	99,95%	99,98%	99,55%	99,87%
6	Dostupnost središnjeg sustava SIS-a	Zeleno $\geq 99,99\%$ 99,99% > žuto $\geq 99,50\%$ Crveno < 99,50%	99,83%	99,82%	99,75%	99,95%	99,94%
8	Dostupnost središnjeg sustava VIS-a	Zeleno $\geq 99,99\%$ 99,99% > žuto $\geq 99,50\%$ Crveno < 99,50%	99,48%	99,92%	99,94%	99,65%	99,93%



Ciljna vrijednost u pogledu dostupnosti sustavâ nije precizno definirana u pravnim instrumentima kojima se uređuju sustavi. Agencija je utvrdila zelenu ciljnu vrijednost od 99,99 % s obzirom na to da su sustavi kojima upravlja definirani kao sustavi visoke razine dostupnosti.

### Vrijeme odgovora

	KPI	Ciljna vrijednost	2016	2017	2018	2019	2020
7	Vrijeme odgovora središnjeg sustava SIS-a	Zeleno $\geq 99,5\%$ 99,5% > žuto $\geq 99\%$ Crveno < 99%	99,88%	99,66%	99,9%	99,84%	99,86%
9	Vrijeme odgovora središnjeg sustava VIS-a	Zeleno = 100 % 100% > žuto $\geq 90\%$ Crveno < 90%	98,64%	99,24%	100%	97,79%	99,98%
4	Vrijeme odgovora središnjeg sustava Eurodaca	Zeleno $\geq 99,45\%$ 99,45% > žuto $\geq 90\%$ Crveno < 90%	99,99%	99,90%	99,99%	99,91%	99,95%



### Vrijeme odgovora središnjeg sustava SIS-a

Standardni upiti podijeljeni su u kategorije. Prvu kategoriju čine svi jednostruki i višestruki upiti koji se mogu razvrstati kao „precizni“ jer se u polja za pretraživanje unose precizne informacije. Iz prve kategorije isključeni su neprecizni ili nejasni upiti. Standardno vrijeme odgovora za prvu kategoriju iznosi jednu sekundu. Kad je riječ o ostalim upitima, standardno vrijeme odgovora iznosi tri sekunde. Vrijeme odgovora na upite prve kategorije ključni je pokazatelj za ocjenu učinkovitosti jer je riječ o najreprezentativnijim upitima. Pokazatelj KPI br. 7 zelene je boje ako vrijeme odgovora iznosi manje od jedne sekunde za 99,5 % upita prve kategorije, žute je boje ako vrijeme odgovora iznosi manje od jedne sekunde za 99,5 % do 99 % upita prve kategorije, a crvene je boje ako vrijeme odgovora iznosi manje od jedne sekunde za manje od 99 % upita prve kategorije.

### Vrijeme odgovora središnjeg sustava VIS-a

Vrijednost pokazatelja udio je ukupnog vremena odgovora u ugovornim graničnim vrijednostima za svaku poslovnu skupinu (azil, granice, konzularni poslovi, izvršavanje zakonodavstva i državno područje). Kad je riječ o VIS-u, postoje tri ugovorne granične vrijednosti: pokazatelj najvećeg prometa po satu, pokazatelj kršenja sporazuma o razini usluga i pokazatelj evidencija. KPI br. 9 rezultat je izračuna za sve poslovne skupine i sve ugovorne granične vrijednosti. Pokazatelj je zelene boje ako je ta vrijednost 100 %, žute ako je vrijednost od 90 % do 100 %, a crvene ako je vrijednost manja od 90 %.

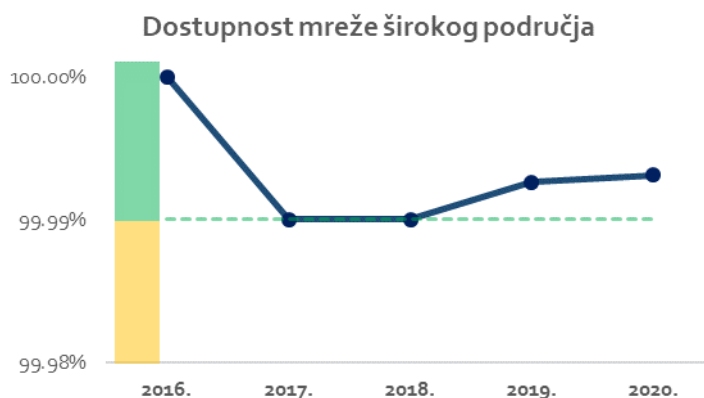
### Vrijeme odgovora središnjeg sustava Eurodaca

Ključne poslovne funkcije sustava razvrstane su u dvije kategorije: transakcije visoke prioriteta i uobičajene transakcije. Standardno vrijeme odgovora za transakcije visoke prioriteta iznosi jedan sat, a za uobičajene transakcije 24 sata. Za svaku se kategoriju prati pokazatelj. KPI br. 4 prosječna je vrijednost pokazatelja za transakcije visoke prioriteta i pokazatelja za uobičajene transakcije. Pokazatelj je zelene boje ako se 99,5 % transakcija izvršava

u standardnom vremenu odgovora, žute boje ako se od 90 % do 99,5 % transakcija izvršava u standardnom vremenu odgovora, a crvene ako se manje od 90 % transakcija izvršava u standardnom vremenu odgovora.

### Dostupnost komunikacijske infrastrukture

	KPI	Ciljna vrijednost	2016	2017	2018	2019	2020
5	Dostupnost mreže širokog područja (za sustave SIS i VIS)	Zeleno $\geq 99,99$ % 99,99 % > žuto $\geq 99,50$ % Crveno < 99,50 %	100 %	99,9900 %	99,9900 %	99,9926 %	99,9931 %



### Operativna podrška i osposobljavanje

	KPI	Ciljna vrijednost	2020
19	Zadovoljstvo korisnika: postotak korisnika iz država članica koji su zadovoljni ili vrlo zadovoljni sveukupnim uslugama koje pruža sektor za korisničku podršku eu-LISA-e	$\geq 80$ %	95 %
20	Učinkovitost sektora za korisničku podršku eu-LISA-e	$\geq 75$ %	99,9 %
16	Osposobljavanje za države članice u pogledu temeljnih sustava	> 4	4,5

### Sigurnost

	KPI	Ciljna vrijednost	2020
1	Postotak ostvarenih ciljeva u pogledu sigurnosti u skladu sa zakonodavstvom	100 %	100 %
2	Broj vježbi postupanja u izvanrednim situacijama / vježbi povezanih sa sigurnošću i kontinuitetom poslovanja provedenih na godišnjoj razini	2	2

### Upravljanje i usklađenost

	KPI	Ciljna vrijednost	2020
21	Ocjena dovršenosti projekata u odnosu na osnovnu vrijednost definiranih parametara kvalitete/cijene/vremena i uzimajući u obzir granice dopuštenog odstupanja u okviru projekta	< 10 %	9,19 %
22	Upravljanje projektima: ocjena usklađenosti završenih projekata s obzirom na metodologiju eu-LISA-e za upravljanje projektima tijekom životnog ciklusa projekta	Mali projekti: > 75 % Srednji projekti: > 80 % Veliki projekti: > 85 %	Tijekom 2020. nije završen ni ocijenjen nijedan mali projekt. Srednji projekti: 71 % Veliki projekti: 73,5 %
23	(A) Postotak revizijskih preporuka provedenih u okviru propisanih rokova	(A) ključne preporuke = 100 % vrlo važne preporuke $\geq 90$ % važne preporuke $\geq 80$ %	Nije primjenjivo 67 % 60 % 2

	(B) Broj i starost neprovedenih preporuka	(B) ≤ četiri preporuke za koje je rok za provedbu istekao prije manje od šest mjeseci ≤ dvije preporuke za koje je rok za provedbu istekao prije šest mjeseci do jedne godine ≤ jedna preporuka za koju je rok za provedbu istekao prije više od jedne godine	1
			10

## Administracija i opća podrška

	KPI	Ciljna vrijednost	2020.
10	Stopa ukidanja odobrenih sredstava za plaćanje	< 5 %	13,6 %
11	Stopa (%) izvršenja proračunskih obveza	95 – 99 %	99,1 %
12	Stopa (%) izvršenja plaćanja	> 95 %	99,0 %
13	Omjer (%) administrativnih resursa i omjer (%) operativnih resursa u odnosu na sve ljudske resurse (osoblje i upućeni nacionalni stručnjaci)	Administrativni: 20 % Operativni: 70 %	16,5 % 72,5 %
14	Omjer (%) plaćanja izvršenih u okviru propisanih rokova	> 87,5 %	95,9 %
15	Ekološki pokazatelj: ugljični otisak	Osnovna vrijednost	341,04 tone
17	Učinkovitost postupka nabave	< 25 %	11 %
18	Upravljanje stjecanjem: projekti nabave koji se odvijaju prema planu	> 60 %	163,6 %
19	Zadovoljstvo korisnika: postotak korisnika iz država članica koji su zadovoljni ili vrlo zadovoljni sveukupnim uslugama koje pruža sektor za korisničku podršku eu-LISA-e	≥ 80 %	95 %
20	Učinkovitost sektora za korisničku podršku eu-LISA-e	≥ 75 %	99,9 %
24	Stopa izostajanja s posla u razdoblju izvješćivanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosječni broj dana bolovanja po članu osoblja</li> <li>- postotak članova osoblja na dugotrajnom bolovanju</li> <li>- postotak članova osoblja koji uopće nisu bili na bolovanju</li> </ul>	< 15 dana po članu osoblja < 10 % > 15 %	5,6 dana 4,4 % 52,9 %
25	Godišnji postotak fluktuacije osoblja	≤ 5 %	3,7 %
26	Godišnji postotak stope popunjenosti radnih mjesta	> 94 %	91 %
27	Indeks zadržavanja nadarenih zaposlenika	> 0	0,9
28	Razina sudjelovanja osoblja	≥ 63 %	7,4 (indeks)
29	Učinak vanjske komunikacije eu-LISA-e	Mrežno mjesto: održati osnovnu vrijednost	+12 % na godišnjoj razini
		Društveni mediji: +200 pratitelja na svakoj platformi na godišnjoj razini	+477 (Twitter) + 1888 (LinkedIn) + 332 (Facebook)
		Zadovoljstvo događajima za poticanje angažmana: > 90 %	4,2/5 (84 %)
		Sudjelovanje na događajima: > 95 %	105 %
30	Učinak unutarnje komunikacije eu-LISA-e: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sudjelovanje u anketi</li> <li>- opća razina zadovoljstva kanalima unutarnje komunikacije i s njom povezanim aktivnostima</li> </ul>	> 51 % > 70 %	52 % 93 %

KPI br. 29 – Sudjelovanje na događajima: vrijednost je izračunana na temelju broja korisnika aktivno spojenih na internetsku platformu konferencije.



# Prilog II. Statistički podatci o financijskom upravljanju

## Početni proračun, prijenosi i izmjene proračuna

U tablici u nastavku prikazan je sažetak, na razini poglavlja, prijenosa unutar proračuna koje je Agencija provela za sredstva C1 tijekom 2020., u milijunima EUR. Upravni je odbor odobrio jednu izmjenu proračuna.

Poglavlje proračuna		Odobrena sredstva za preuzimanje obveza				Odobrena sredstva za plaćanje			
		Početni proračun	Prijenosi	Izmjena proračuna	Konačni proračun	Početni proračun	Prijenosi	Izmjena proračuna	Konačni proračun
A-11	Plaće i naknade	34,800	-7,197	-0,268	27,334	34,800	-7,197	-0,268	27,334
A-12	Rashodi povezani sa zapošljavanjem	0,380	-0,299		0,081	0,380	-0,299	0,000	0,081
A-13	Troškovi službenih putovanja	0,426	-0,080		0,346	0,426	-0,080	0,000	0,346
A-14	Socijalna i zdravstvena infrastruktura	0,640	0,528		1,168	0,640	0,528	0,000	1,168
A-15	Osposobljavanje osoblja	0,553	0,125		0,677	0,553	0,125	0,000	0,677
<b>GLAVA 1. – RASHODI ZA OSOBLJE</b>		<b>36,798</b>	<b>-6,924</b>	<b>-0,268</b>	<b>29,606</b>	<b>36,798</b>	<b>-6,924</b>	<b>-0,268</b>	<b>29,606</b>
A-20	Rashodi za poslovne prostore	1,043	1,179		2,222	1,043	1,179	0,000	2,222
A-21	Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	1,700	1,425		3,125	1,700	1,425	0,000	3,125
A-22	Pokretna imovina i povezani troškovi	0,246	0,261		0,507	0,246	0,261	0,000	0,507
A-23	Tekući administrativni rashodi	1,278	-0,598		0,681	1,278	-0,598	0,000	0,681
A-24	Poštarine	0,040	-0,025		0,015	0,040	-0,025	0,000	0,015
A-25	Upravni odbor	0,970	-0,961		0,009	0,970	-0,961	0,000	0,009
A-26	Informacije i publikacije	1,532	-0,808		0,724	1,532	-0,808	0,000	0,724
A-27	Usluge vanjske podrške	4,606	1,826		6,432	4,606	1,826	0,000	6,432
A-28	Sigurnost	3,050	0,446		3,496	3,050	0,446	0,000	3,496
<b>GLAVA 2. – RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I OPERATIVNI RASHODI</b>		<b>14,465</b>	<b>2,746</b>		<b>17,211</b>	<b>14,465</b>	<b>2,746</b>	<b>0,000</b>	<b>17,211</b>
B3-0	Infrastruktura	59,021	2,585		61,606	51,243	-12,722	0,000	38,521
B3-1	Aplikacije	123,110	1,922	-0,735	124,297	86,733	18,643	36,685	142,062
B3-8	Aktivnosti operativne podrške	7,728	-0,329		7,399	7,728	-1,744	0,000	5,984
<b>GLAVA 3. – RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>189,859</b>	<b>4,178</b>	<b>-0,735</b>	<b>193,302</b>	<b>145,704</b>	<b>4,178</b>	<b>36,685</b>	<b>186,567</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>241,122</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,003</b>	<b>240,119</b>	<b>196,967</b>	<b>0,000</b>	<b>36,417</b>	<b>233,384</b>

## Izvršenje godišnjeg proračuna (izvor sredstava C1)

Kad je riječ o odobrenim sredstvima za 2020. (izvor sredstava C1).

GLAVA PRORAČUNA	PREUZETE OBVEZE (C1)			PLAĆANJA (C1)		
	Predviđeno proračunom (u milijunima EUR)	Potrošeno (u milijunima EUR)	%	Predviđeno proračunom (u milijunima EUR)	Potrošeno (u milijunima EUR)	%
<b>Glava 1. – Rashodi za osoblje</b>	<b>29,606</b>	<b>27,323</b>	<b>92,2 %</b>	<b>29,606</b>	<b>27,323</b>	<b>92,2 %</b>
od čega izvršeno		27,323	92,2 %		26,781	90,5 %
od čega automatski preneseno		—	—		0,541	1,8 %
<b>Glava 2. – Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi</b>	<b>17,211</b>	<b>17,211</b>	<b>100,0 %</b>	<b>17,211</b>	<b>17,211</b>	<b>100,0 %</b>
od čega izvršeno		17,211	100,0 %		6,995	40,6 %
od čega automatski preneseno		—	—		10,217	59,4 %
<b>Glava 3. – Rashodi poslovanja</b>	<b>193,302</b>	<b>193,302</b>	<b>100,0 %</b>	<b>186,567</b>	<b>186,565</b>	<b>100,0 %</b>
od čega izvršeno		137,016	70,9 %		186,565	100,0 %
od čega neautomatski preneseno		56,286	29,1 %			
<b>Ukupno EUR</b>	<b>240,119</b>	<b>237,836</b>	<b>99,0 %</b>	<b>233,384</b>	<b>231,099</b>	<b>99,0 %</b>
od čega izvršeno		181,550	75,6 %		220,341	94,4 %
od čega automatski preneseno		0,000	—		10,758	4,6 %
od čega neautomatski preneseno		56,286	23,4 %			

## Izvršenje proračuna iz ostalih izvora sredstava

Uz godišnji proračun (izvor sredstava C1) Agencija je izvršila odobrena sredstva:

- iz odobrenih sredstava prenesenih u 2020. odlukom upravnog odbora (izvor sredstava C3)
- iz unutarnjih namjenskih prihoda (izvor sredstava C4)
- iz prijenosa sredstava za preuzimanje obveza (diferenciranih u glavi 3. i nediferenciranih u glavama 1. i 2.) i odgovarajućih odobrenih sredstava za plaćanje (samo nediferenciranih) iz prethodnih godina (izvor sredstava C8)
- iz vanjskih namjenskih prihoda, kao doprinosa pridruženih zemalja u skladu s člankom 46. stavkom 3. točkom (b) uredbe o osnivanju (izvor sredstava Ro, samo glava 3.).

Glava proračuna	Izvor sredstava	Preuzete obveze			Plaćanja		
		Predviđeno proračunom (u milijunima EUR)	Potrošeno (u milijunima EUR)	% preuzetih obveza	Predviđeno proračunom (u milijunima EUR)	Potrošeno* (u milijunima EUR)	% plaćanja
A-1	Rashodi za osoblje						
	C1	29,606	27,323	92,3 %	29,606	26,781	90,5 %
	C4	0,000	0,000	100,0 %	0,000	0,000	100,0 %
	C8	0,455	0,366	80,4 %	0,455	0,366	80,4 %

Glava proračuna		Izvor sredstava	Preuzete obveze			Plaćanja		
			Predviđeno proračunom (u milijunima EUR)	Potrošeno (u milijunima EUR)	% preuzetih obveza	Predviđeno proračunom (u milijunima EUR)	Potrošeno* (u milijunima EUR)	% plaćanja
A-2	Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	Međuzbroj	30,062	27,689	92,1 %	30,062	27,148	90,3 %
		C1	17,211	17,211	100,0 %	17,211	6,995	40,6 %
		C4	0,005	0,005	100,0 %	0,005	0,005	100,0 %
		C8	9,267	8,032	86,7 %	9,267	8,032	86,7 %
		Međuzbroj	26,484	25,249	95,3 %	26,484	15,032	56,8 %
Bo-3	Rashodi poslovanja	C1**	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %
		C3	159,076	159,076	100,0 %			
		C4	0,015	0,015	100,0 %	0,015	0,015	100,0 %
		C8	264,820	247,362	93,4 %			
		Ro	13,028	0,325	2,5 %	13,028	0,325	2,5 %
		Međuzbroj	630,241	600,079	95,2 %	199,610	186,904	93,6 %
SVE		UKUPNO	686,786	653,016	95,1 %	256,155	229,084	89,4 %

\* U okviru glave 3. iznos C1 od 68,248 milijuna EUR odnosi se na plaćanja za preuzete obveze u predmetnoj godini. Preostali iznos od 118,316 milijuna EUR iskorišten je za pokrivanje preuzetih obveza iz prethodnih godina.

\*\* Potrošena sredstva za preuzimanje obveza obuhvaćaju neautomatski prijenos iznosa od 56,286 milijuna EUR.

### Proračunski prijenosi

Tijekom 2020. provedeni su sljedeći interni prijenosi u skladu s člankom 26. financijskih pravila Agencije. Razlog za prijenose bio je taj da se osigura optimalna raspodjela proračunskih odobrenih sredstva za preuzimanje obveza i plaćanje.

U tablici su u sažetom obliku navedeni proračunski prijenosi provedeni 2020.

Proračunski prijenosi između glava navedeni su u punoj vrijednosti u EUR.

Proračunski prijenos	Glava proračuna	Glava 1. – Rashodi za osoblje		Glava 2. – Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi		Glava 3. – Rashodi poslovanja	
		Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
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
Ukupno		-6 923 996	-6 923 996	2 746 367	2 746 367	4 177 629	4 177 629

Nije provedena nijedna transakcija na temelju članka 26. stavka 2. finansijskih pravila Agencije.

### Detaljni popis proračunskih prijenosa

PRORAČUNSKI PRIJENOSI 2020.					
Proračunski prijenos br.	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
1	LIS.3057	24. 1. 2020.	A01100 Plaće i naknade za članove privremenog osoblja	-551 451,16	-551 451,16
			A01402 Europska škola	551 451,16	551 451,16
			A02330 Ostali tekući troškovi	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Ostali sastanci	70 000,00	70 000,00
			A02800 Korporativna sigurnost	-30 000,00	-30 000,00
			B03010 Mreže širokog područja	0,00	-378 540,00
			B03811 Savjetovanje i studije	0,00	378 540,00
2	LIS.3072	19. 3. 2020.	B03010 Mreže širokog područja	-3 450 000,00	-6 000 000,00
			B03100 Projekti povezani sa sustavom SIS II	0,00	6 000 000,00
			B03810 Vanjska podrška	3 450 000,00	0,00
3	LIS.3074	17. 4. 2020.	A01100 Plaće i naknade za članove privremenog osoblja	-3 000 000,00	-3 000 000,00
			A02320 Pravni troškovi	20 000,00	20 000,00
			A02700 Usluge vanjske podrške	2 980 000,00	2 980 000,00
			B03000 Zajednička infrastruktura sustava	0,00	-3 000 000,00
			B03110 Projekti povezani sa sustavom VIS/BMS	0,00	-7 180 000,00
			B03111 Operativno održavanje sustava VIS/BMS	0,00	4 030 000,00
			B03130 Projekti povezani sa sustavom EES	0,00	5 000 000,00
B03811 Savjetovanje i studije	0,00	1 150 000,00			
4	LIS.3078	4. 6. 2020.	A01100 Plaće i naknade za članove privremenog osoblja	-647 000,00	-647 000,00
			A01110 Plaće i naknade za članove ugovornog osoblja	-40 000,00	-40 000,00
			A01400 Godišnji liječnički pregled	45 000,00	45 000,00
			A02000 Rashodi za poslovne prostore	800 000,00	800 000,00
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	204 228,00	204 228,00
			A02300 Uredski materijal	-25 000,00	-25 000,00
			A02320 Pravni troškovi	40 000,00	40 000,00

PRORAČUNSKI PRIJENOSI 2020.						
Proračunski prijenos br.	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje	
			A02400 Poštarine	-25 000,00	-25 000,00	
			A02700 Usluge vanjske podrške	-192 228,00	-192 228,00	
			A02800 Korporativna sigurnost	-160 000,00	-160 000,00	
			B03811 Savjetovanje i studije	30 000,00	30 000,00	
			B03812 Osiguranje kvalitete	-30 000,00	-30 000,00	
5	LIS.3088	29. 7. 2020.	B03100 Projekti povezani sa sustavom SIS II	0,00	2 200,00	
			B03101 Operativno održavanje sustava SIS II	0,00	-2 200,00	
			B03110 Projekti povezani sa sustavom VIS/BMS	0,00	258 351,84	
			B03111 Operativno održavanje sustava VIS/BMS	0,00	-258 351,84	
		LIS.3089	29. 7. 2020.	A02000 Rashodi za poslovne prostore	200 000,00	200 000,00
				A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	725 000,00	725 000,00
				A02331 Pristojbe i naknade za ljudske resurse	-400 000,00	-400 000,00
				A02500 Sastanci upravnog odbora	-525 000,00	-525 000,00
				A02600 Informacije i publikacije	-715 000,00	-715 000,00
				A02700 Usluge vanjske podrške	-53 672,00	-53 672,00
				A02800 Korporativna sigurnost	768 672,00	768 672,00
				B03000 Zajednička infrastruktura sustava	0,00	-1 000 000,00
				B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	0,00	700 000,00
				B03010 Mreže širokog područja	0,00	-1 000 000,00
				B03101 Operativno održavanje sustava SIS II	0,00	3 124 418,50
				B03102 Preinaka sustava SIS II	0,00	-1 000 000,00
				B03111 Operativno održavanje sustava VIS/BMS	0,00	2 000 000,00
				B03140 Projekti povezani sa sustavom ETIAS	0,00	-500 000,00
				B03150 Projekti povezani sa sustavom ECRIS	0,00	-1 134 000,00
				B03820 Savjetodavne skupine	0,00	-509 000,00
				B03821 Ostali sastanci i službena putovanja	0,00	-22 184,59
				B03822 Evaluacije Schengena	0,00	-20 889,26
				B03830 Učenje i razvoj u operativne svrhe	0,00	-348 015,40
				B03831 Osposobljavanje za države članice	0,00	-290 329,25
	6	LIS.3092	21. 8. 2020.	B03000 Zajednička infrastruktura sustava	0,00	-1 000 000,00
				B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	-197 500,00	0,00
				B03003 Interoperabilnost	-73 854,00	-730 000,00
B03010 Mreže širokog područja				0,00	-830 000,00	
B03100 Projekti povezani sa sustavom SIS II				0,00	-1 000 000,00	
B03101 Operativno održavanje sustava SIS II				-2 814 004,00	0,00	
B03102 Preinaka sustava SIS II				0,00	-401 000,00	
B03111 Operativno održavanje sustava VIS/BMS				7 494 282,00	1 140 000,00	
B03120 Projekti povezani sa sustavom Eurodac				-1 200 000,00	-360 000,00	
B03121 Operativno održavanje sustava Eurodac				255 000,00	0,00	
B03130 Projekti povezani sa sustavom EES				0,00	12 351 800,00	
B03140 Projekti povezani sa sustavom ETIAS				-1 165 462,00	-1 000 000,00	
B03150 Projekti povezani sa sustavom ECRIS				-1 165 462,00	-800 000,00	

PRORAČUNSKI PRIJENOSI 2020.					
Proračunski prijenos br.	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
			B03810 Vanjska podrška	-600 000,00	-740 000,00
			B03811 Savjetovanje i studije	0,00	-20 800,00
			B03812 Osiguranje kvalitete	0,00	-40 000,00
			B03820 Savjetodavne skupine	-509 000,00	0,00
			B03821 Ostali sastanci i službena putovanja	-24 000,00	0,00
7	LIS.3094	3. 9. 2020.	B03000 Zajednička infrastruktura sustava	3 450 000,00	0,00
			B03100 Projekti povezani sa sustavom SIS II	845 000,00	0,00
			B03101 Operativno održavanje sustava SIS II	-1 995 000,00	0,00
			B03111 Operativno održavanje sustava VIS/BMS	-1 150 000,00	0,00
			B03121 Operativno održavanje sustava Eurodac	-1 150 000,00	0,00
			B03122 Preinaka sustava Eurodac	0,00	-3 000 000,00
			B03130 Projekti povezani sa sustavom EES	0,00	3 000 000,00
8	LIS.3097	28. 9. 2020.	B03000 Zajednička infrastruktura sustava	0,00	400 000,00
			B03101 Operativno održavanje sustava SIS II	3 639 072,73	0,00
			B03110 Projekti povezani sa sustavom VIS/BMS	395 460,00	0,00
			B03140 Projekti povezani sa sustavom ETIAS	-3 089 072,73	0,00
			B03820 Savjetodavne skupine	-395 460,00	-400 000,00
			B03830 Učenje i razvoj u operativne svrhe	-250 000,00	0,00
			B03831 Osposobljavanje za države članice	-300 000,00	0,00
9	LIS.3100	26. 10. 2020.	A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	5262,59	5262,59
			A02510 Ostali sastanci	-5262,59	-5262,59
			B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	-14 535,32	0,00
			B03010 Mreže širokog područja	14 535,32	0,00
	LIS.3101	26. 10. 2020.	A01403 Društvene aktivnosti	-53 626,65	-53 626,65
			A01500 Osposobljavanje osoblja	53 626,65	53 626,65
			A02000 Rashodi za poslovne prostore	180 000,00	180 000,00
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	275 106,58	275 106,58
			A02200 Ostala tehnička oprema i postavljanje	-106 797,40	-106 797,40
			A02210 Namještaj i uredska oprema	358 690,82	358 690,82
			A02500 Sastanci upravnog odbora	-257 000,00	-257 000,00
			A02700 Usluge vanjske podrške	-450 000,00	-450 000,00
			B03000 Zajednička infrastruktura sustava	205 454,05	0,00
			B03010 Mreže širokog područja	9649,88	0,00
			B03111 Operativno održavanje sustava VIS/BMS	0,00	600 000,00
			B03122 Preinaka sustava Eurodac	0,00	-5 640 000,00
			B03130 Projekti povezani sa sustavom EES	0,00	5 195 000,00
			B03811 Savjetovanje i studije	-30 000,00	0,00
			B03812 Osiguranje kvalitete	-60 000,00	0,00
			B03820 Savjetodavne skupine	0,00	-25 000,00
B03831 Osposobljavanje za države članice	-125 103,93	-130 000,00			
10	LIS.3106		A01200 Rashodi za zapošljavanje i premještaje	-100 000,00	-100 000,00

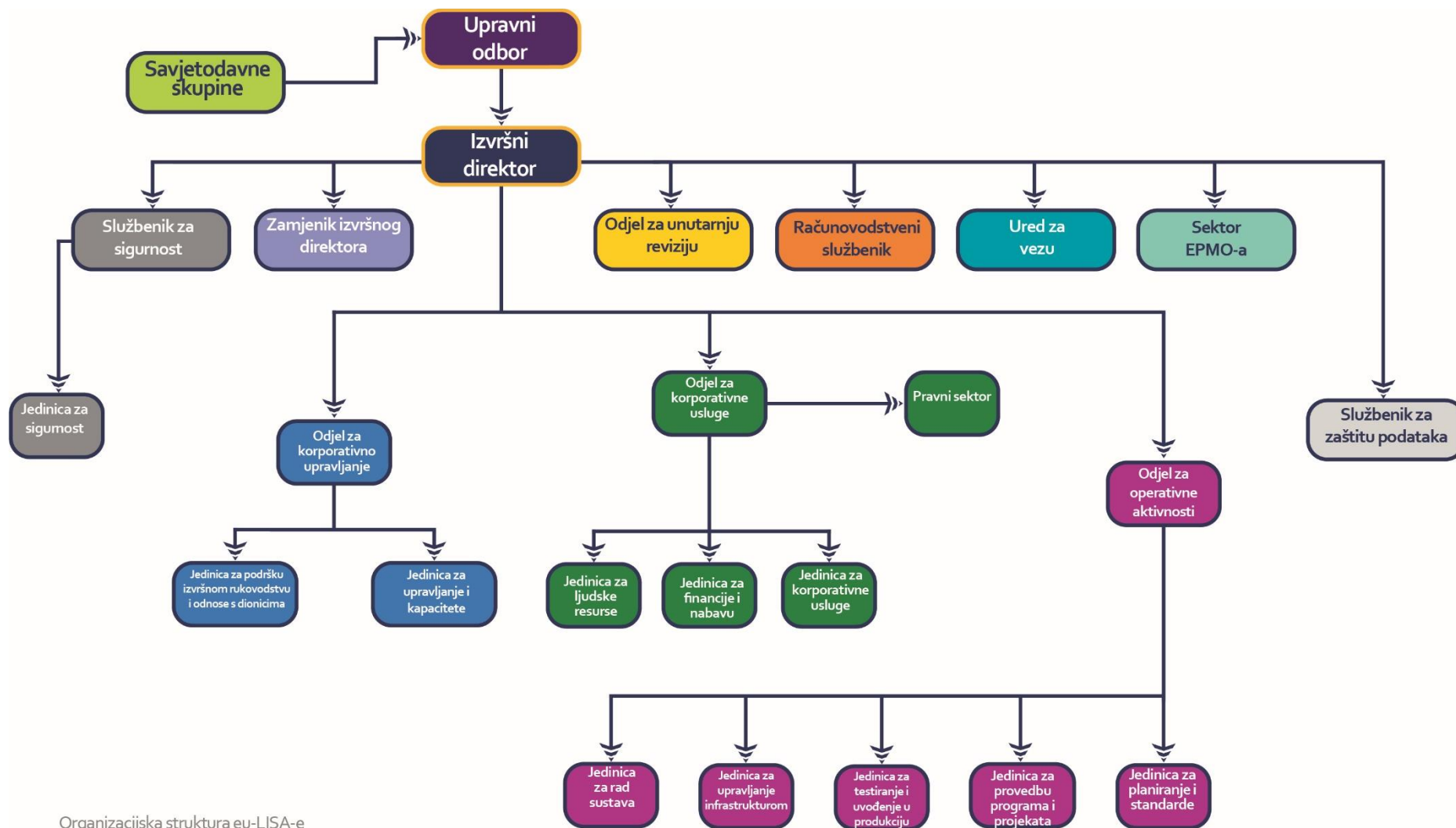
PRORAČUNSKI PRIJENOSI 2020.					
Proračunski prijenos br.	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
		20. 11. 2020.	A01500 Osposobljavanje osoblja	100 000,00	100 000,00
			A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	146 125,79	146 125,79
			A02700 Usluge vanjske podrške	-146 125,79	-146 125,79
			B03000 Zajednička infrastruktura sustava	0,00	2 211 000,00
			B03002 Pričuvni centar – tekući troškovi	0,00	62 312,00
			B03003 Interoperabilnost	0,00	422 000,00
			B03010 Mreže širokog područja	180,00	2 795 642,78
			B03100 Projekti povezani sa sustavom SIS II	39 800,00	4 212 213,15
			B03101 Operativno održavanje sustava SIS II	170 000,00	700 000,00
			B03102 Preinaka sustava SIS II	0,00	-400 000,00
			B03111 Operativno održavanje sustava VIS/BMS	0,00	4 895 042,37
			B03120 Projekti povezani sa sustavom Eurodac	0,00	-160 000,00
			B03130 Projekti povezani sa sustavom EES	0,00	-11 898 919,33
			B03140 Projekti povezani sa sustavom ETIAS	0,00	-922 000,00
			B03150 Projekti povezani sa sustavom ECRIS	0,00	-1 652 000,00
			B03810 Vanjska podrška	-209 980,00	-37 718,20
			B03811 Savjetovanje i studije	0,00	-11 929,99
			B03812 Osiguranje kvalitete	0,00	-20 000,00
			B03821 Ostali sastanci i službena putovanja	0,00	-125 000,00
			B03822 Evaluacije Schengena	0,00	-24 493,78
B03831 Osposobljavanje za države članice	0,00	-46 149,00			
11	LIS.3114	17. 12. 2020.	A01110 Plaće i naknade za članove ugovornog osoblja	-2 856 205,91	-2 856 205,91
			B03000 Zajednička infrastruktura sustava	2 856 205,91	2 856 205,91
	LIS.3115	17. 12. 2020.	A02100 Korporativna informacijska i komunikacijska tehnologija	74 780,99	74 780,99
			A02200 Ostala tehnička oprema i postavljanje	10 044,00	10 044,00
			A02300 Uredski materijal	-7715,33	-7715,33
			A02500 Sastanci upravnog odbora	-77 109,66	-77 109,66
			B03000 Zajednička infrastruktura sustava	0,00	-2 988 945,79
			B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	0,00	14 202,63
			B03002 Pričuvni centar – tekući troškovi	0,00	6 600,00
			B03003 Interoperabilnost	0,00	1 303 904,31
			B03010 Mreže širokog područja	0,00	-1 036 748,32
			B03100 Projekti povezani sa sustavom SIS II	1 181 798,66	-1 962 606,94
			B03101 Operativno održavanje sustava SIS II	0,00	-758 882,04
			B03110 Projekti povezani sa sustavom VIS/BMS	0,00	-1 644 296,99
			B03111 Operativno održavanje sustava VIS/BMS	0,00	-732 901,79
			B03120 Projekti povezani sa sustavom Eurodac	0,00	-132 356,40
			B03121 Operativno održavanje sustava Eurodac	0,00	-32 829,26
			B03130 Projekti povezani sa sustavom EES	0,00	8 953 098,39
			B03140 Projekti povezani sa sustavom ETIAS	0,00	-378 652,09
			B03150 Projekti povezani sa sustavom ECRIS	0,00	-148 656,24

PRORAČUNSKI PRIJENOSI 2020.						
Proračunski prijenos br.	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje	
			B03810 Vanjska podrška	-591 309,87	-698,44	
			B03811 Savjetovanje i studije	0,00	-12 226,00	
			B03820 Savjetodavne skupine	-260 901,17	-28 743,46	
			B03821 Ostali sastanci i službena putovanja	-146 216,87	-6145,40	
			B03822 Evaluacije Schengena	-47 423,34	-590,00	
			B03830 Učenje i razvoj u operativne svrhe	-84 375,93	-357 026,50	
			B03831 Osposobljavanje za države članice	-51 571,48	-55 499,67	
12	LIS.3123	22. 12. 2020.	A01120 Naknade za upućene nacionalne stručnjake i stažiste	-102 587,70	-102 587,70	
			A01200 Rashodi za zapošljavanje i premještaje	-198 897,94	-198 897,94	
			A01301 Troškovi službenih putovanja	-80 000,00	-80 000,00	
			A01400 Godišnji liječnički pregled	-9504,24	-9504,24	
			A01401 Dječji doplatak	-5752,00	-5752,00	
			A01500 Osposobljavanje osoblja	-29 047,72	-29 047,72	
			A02000 Rashodi za poslovne prostore	-1335,83	-1335,83	
			A02210 Namještaj i uredska oprema	-426,86	-426,86	
			A02220 Rashodi za dokumentaciju i knjižnicu	-55,00	-55,00	
			A02300 Uredski materijal	-858,77	-858,77	
			A02320 Pravni troškovi	-22 220,00	-22 220,00	
			A02330 Ostali tekući troškovi	-94 618,79	-94 618,79	
			A02331 Pristojbe i naknade za ljudske resurse	-67 174,06	-67 174,06	
			A02500 Sastanci upravnog odbora	-92 600,98	-92 600,98	
			A02510 Ostali sastanci	-78 995,47	-78 995,47	
			A02600 Informacije i publikacije	-92 848,63	-92 848,63	
			A02700 Usluge vanjske podrške	-311 524,25	-311 524,25	
			A02800 Korporativna sigurnost	-132 974,65	-132 974,65	
				B03010 Mreže širokog područja	1 321 422,89	1 321 422,89
		LIS.3124	22. 12. 2020.	B03000 Zajednička infrastruktura sustava	-143 348,81	0,00
				B03001 Sigurnost sustava i kontinuitet poslovanja	-92 947,60	0,00
				B03002 Pričuvni centar – tekući troškovi	-53 010,69	-2241,11
				B03003 Interoperabilnost	73 854,00	-298 763,91
				B03010 Mreže širokog područja	-1 321 422,89	20 019,80
				B03100 Projekti povezani sa sustavom SIS II	-1 183 068,06	-132 757,46
				B03101 Operativno održavanje sustava SIS II	-4031,57	0,00
				B03102 Preinaka sustava SIS II	0,00	193 259,84
				B03110 Projekti povezani sa sustavom VIS/BMS	-3200,38	0,00
				B03111 Operativno održavanje sustava VIS/BMS	-2 359 891,62	-71 687,23
				B03121 Operativno održavanje sustava Eurodac	560 625,72	0,00
				B03130 Projekti povezani sa sustavom EES	0,00	292 170,07
				B03140 Projekti povezani sa sustavom ETIAS	3 454 534,73	0,00
	B03150 Projekti povezani sa sustavom ECRIS			1 165 462,00	0,00	
			B03810 Vanjska podrška	-85 550,13	0,00	
			B03821 Ostali sastanci i službena putovanja	-6091,74	0,00	



PRORAČUNSKI PRIJENOSI 2020.					
Proračunski prijenos br.	Referentna oznaka	Datum	Proračunska linija	Odobrena sredstva za preuzimanje obveza	Odobrena sredstva za plaćanje
			B03830 Učenje i razvoj u operativne svrhe	-1912,96	0,00

## Prilog III. Organizacijska shema



Organizacijska struktura eu-LISA-e

## Prilog IV. Plan radnih mjesta i dodatne informacije o upravljanju ljudskim resursima

### *Plan radnih mjesta za 2020.*

Plan radnih mjesta za 2020. sastojao se od 202 radna mjesta za članove privremenog osoblja.

Kategorija i razred	Privremeno osoblje
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
<b>Ukupno AD</b>	<b>149</b>
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	13
AST 2	0
AST 1	0
<b>Ukupno AST</b>	<b>53</b>
<b>Ukupno u planu radnih mjesta</b>	<b>202</b>

### *Informacije o početnoj razini za svaku vrstu radnog mjesta: indikativna tablica*

U tablici u nastavku prikazane su razine u kojima su ključne funkcije koje je navela Europska komisija zastupljene u eu-LISA-i. U slučaju razlike u terminologiji između Komisije i Agencije, navedeni su nazivi radnih mjesta koji se upotrebljavaju u Agenciji. Početni razredi koji su viši od razreda navedenih u članku 53. Uvjeta zaposlenja ostalih

službenika Europske unije rezultat su zapošljavanja organiziranog tijekom početne faze rada Agencije kada su u planu radnih mjesta eu-LISA-e bili dodijeljeni viši razredi.

Ključne funkcije (primjeri – potrebno je prilagoditi terminologiju naziva radnog mjesta svake agencije)	Vrsta ugovora (dužnosnik, TA ili CA)	Funkcijska skupina (FS), razred zaposlenja (ili najniža kategorija ako je objavljeno u kategorijama)	Naznaka o tome je li funkcija namijenjena za administrativnu potporu ili operativne aktivnosti (primjenjuju se definicije iz metodologije analitičkog pregleda)
Voditelj odjela – 2. razina	TA	AD 12	Administrativna potpora / operativne aktivnosti
Voditelj jedinice – 3. razina	TA	AD 9	Administrativna potpora / operativne aktivnosti
Voditelj sektora – 4. razina	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9	Administrativna potpora / operativne aktivnosti
Viši službenik	TA	AD 7	Administrativna potpora / operativne aktivnosti
Službenik	TA, CA	AD 5, AD 6, FS IV	Administrativna potpora / operativne aktivnosti
Niži službenik	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Viši pomoćnik	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Niži pomoćnik	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Voditelj Odjela za korporativne usluge	TA	AD 12	Administrativna potpora
Voditelj Jedinice za ljudske resurse	TA	AD 9	Administrativna potpora
Voditelj Jedinice za financije i nabavu	TA	AD 10	Neutralne aktivnosti
Voditelj Sektora za informacijsku tehnologiju	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Tajnik <sup>77</sup> /Pomoćnik Pomoćnik voditelja odjela ili voditelja jedinice	TA, CA	AST 2, AST 3, FS III	Administrativna potpora / operativne aktivnosti
Pisar	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Administrator/urednik mrežnog mjesta	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
Službenik za zaštitu podataka	TA	AD 8	Administrativna potpora
Računovodstveni službenik	TA	AD 9	Neutralne aktivnosti
Voditelj Odjela za unutarnju reviziju	TA	AD 9	Administracija/neutralno
Osobni pomoćnik izvršnog direktora <sup>78</sup>	TA	AST 5	Administrativna potpora

<sup>77</sup> Planom radnih mjesta eu-LISA-e nisu obuhvaćena radna mjesta tajnika ni administrativnih službenika. Nakon što je novi Pravilnik o osoblju stupio na snagu 1. siječnja 2014., eu-LISA je odlučila zadržati razrede odobrene u planu radnih mjesta i povećati zadaće zaposlenicima u razredima AST 2 i AST 3 za pomoćnike u određenom području (ljudski resursi, informacijske tehnologije itd.) ili administrativne pomoćnike. Istodobno, vanjski pružatelji usluga (*intra muros*) prema potrebi obavljaju tajničke poslove.

<sup>78</sup> Ovaj početni razred uspostavljen je pri osnivanju Agencije 2012.

## Komparativna analiza

Krajem 2020. eu-LISA je provela svoju komparativnu analizu u skladu s metodologijom koju su 2014. dogovorili voditelji administracije europskih agencija. Ta je metodologija izrađena prilagodbom, poboljšanjem i razradom Komisijine metodologije analitičkog pregleda. U analitičkom pregledu ljudski resursi agencija kategoriziraju se prema ulozi koju svako radno mjesto ima u organizaciji. Svrha je tog postupka dobiti podatke o broju radnih mjesta u područjima „administrativne potpore i koordinacije“, „operativnih aktivnosti“ i „neutralnih aktivnosti“ u svim organizacijskim jedinicama kako bi se ti rezultati usporedili s prošlogodišnjima. Analitičkim pregledom bila su obuhvaćena sva radna mjesta u eu-LISA-i. Rezultati tog pregleda prikazani su u tablicama u nastavku.

### Rezultati eu-LISA-ine komparativne analize za 2020. – članovi osoblja

(Pod)kategorija vrste posla	2018. (%)	2019. (%)	2020. (%)
<b>Administrativna potpora i koordinacija</b>	16	16,6	16,5
Administrativna potpora	12,5	11,5	12
Koordinacija	3,5	5,1	4,5
<b>Operativne aktivnosti</b>	73	72,4	72,5
Opće operativne aktivnosti	59	62,6	61,5
Upravljanje programima	6	3,1	4
Operativna koordinacija najviše razine	8	6,7	7
Evaluacija i procjena učinka	0	0	0
<b>Neutralne aktivnosti</b>	11	11	11
Financije	11	11	11
Kontrola	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo

Agencija je provela i analitički pregled radnih mjesta koja su popunjavali vanjski pružatelji usluga (osoblje izvođača koji rade u poslovnim prostorima Agencije), a rezultati su navedeni u nastavku.

### Rezultati eu-LISA-ine komparativne analize za 2020. – vanjski pružatelji usluga (izvođači koji rade u poslovnim prostorima Agencije)

(Pod)kategorija vrste posla	2018. (%)	2019. (%)	2020. (%)
<b>Administrativna potpora i koordinacija</b>	47,5	51,2	52,2
Administrativna potpora	44,5	47,8	40,2
Koordinacija	3	3,4	12
<b>Operativne aktivnosti</b>	48,5	43,5	42,4
Opće operativne aktivnosti	41	36,3	35,8
Upravljanje programima	3	2,9	2,2
Operativna koordinacija najviše razine	2,5	2,4	2,2
Evaluacija i procjena učinka	2	1,8	2,2
<b>Neutralne aktivnosti</b>	4	5,2	5,4
Financije	4	5,2	5,4

Kontrola

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Nije primjenjivo

Detaljnije izvješće o raspodjeli ljudskih resursa po aktivnostima bit će moguće u budućnosti kad se uvede sustav izvješćivanja na temelju aktivnosti.

### *Informacije o popisu provedbenih pravila za ljudske resurse donesenih 2020.*

Agencija eu-LISA prihvatila je 2020. sljedeća provedbena pravila za Pravilnik o osoblju:

- Odluku Komisije C(2020) 1559 final o izmjeni Odluke C(2013) 9051 od 16. 12. 2013. o **dopustu** za provedbu analogijom od 1. 7. 2020. i
- Odluku br. 2020-405 upravnog odbora eu-LISA-e od 23. 12. 2020. o provedbenim pravilima za sprječavanje sukoba interesa članova osoblja i upravljanje njima.

Odluka Komisije C(2020) 4818 od 20. srpnja 2020. o izmjeni Odluke Komisije C(2011) 1278 od 3. ožujka 2011. o općim provedbenim odredbama za članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju o prijenosu mirovinskih prava automatski stupa na snagu u eu-LISA-i 6. svibnja 2021. radi provedbe analogijom.

# Prilog V. Ljudski i financijski resursi prema aktivnostima

## Ljudski resursi

Tijekom 2020. od ukupno 274 osoba (kao ekvivalent punog radnog vremena) njih 239,65 (72,5 % osoblja) obavljalo je operativne aktivnosti, a 51,5 osoba (kao ekvivalent punog radnog vremena) (11 % osoblja) povezane aktivnosti u okviru nabave i financija. Horizontalne aktivnosti (opća koordinacija i administrativna potpora) obavljalo je 32,85 osoba (kao ekvivalent punog radnog vremena) (16,5 % osoblja).

U tablici u nastavku prikazan je pregled osoblja 2020. prema zakonodavnom prijedlogu kojim se definira područje djelovanja.

Pregled osoblja 2020. prema zakonodavnom prijedlogu

Područje djelovanja	Odobreno 2020.			Stvarno stanje 2020. na dan 31. 12. 2020.		
	TA	CA	SNE	TA	CA	SNE
Radna mjesta odobrena na temelju proračuna za 2020. (osnovna vrijednost)	113	27	9	112	25	9
EES	32			26		
Nova uredba o eu-LISA-i – dodatno osoblje	23	27	2	19	21	1
ETIAS	7	25		7	21	
ECRIS		5			4	
SIS II u području vraćanja i SIS II u području granica		4			4	
Interoperabilnost europskih sustava	25	20		17	8	
LFS za Eurodac, ovisno o donošenju pravnog instrumenta	2			0		
<b>Ukupno FTE-ovi</b>	<b>202</b>	<b>111</b>	<b>11</b>	<b>181</b>	<b>83</b>	<b>10</b>

## Rashodi u skladu s utvrđivanjem troškova na temelju aktivnosti

Tijekom 2018. eu-LISA je razvila metodologiju utvrđivanja troškova na temelju aktivnosti, što joj je omogućilo da utvrdi ukupne troškove za svaki sustav kojim upravlja.

Ukupni rashodi za sustave sastoje se od sljedećih dijelova:

- izravnih rashoda kojima su obuhvaćeni troškovi održavanja i projekata
- rashoda povezanih s mrežom
- horizontalnih rashoda kojima su obuhvaćeni operativni troškovi za zajedničku infrastrukturu i sigurnost sustava te korporativni i horizontalni rashodi, uglavnom rashodi za osoblje i tekući troškovi.

Preraspodjela korporativnih i operativnih horizontalnih rashoda temelji se na sljedećim uzrocima troškova:

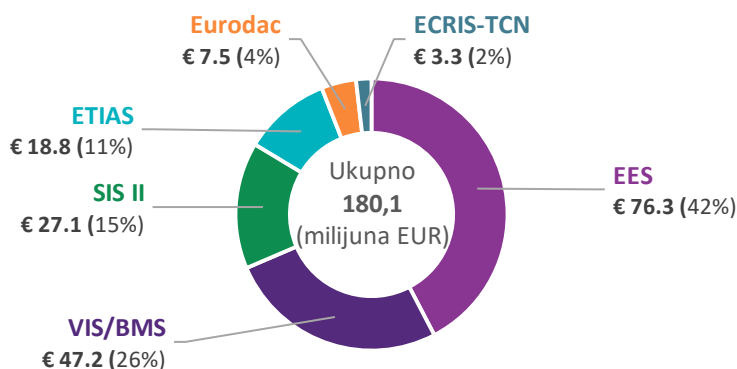
- izravnim rashodima za sustave
- vremenu (trošak radne snage) dodijeljenom sustavima.

Tijekom izvještajne godine Agencija je izvršila proračun od 180,1 milijuna EUR, od čega je:

- 75 % potrošeno na operativne aktivnosti
- 25 % činilo korporativne horizontalne troškove.

Ukupni troškovi za sustave sažeto su navedeni u nastavku:

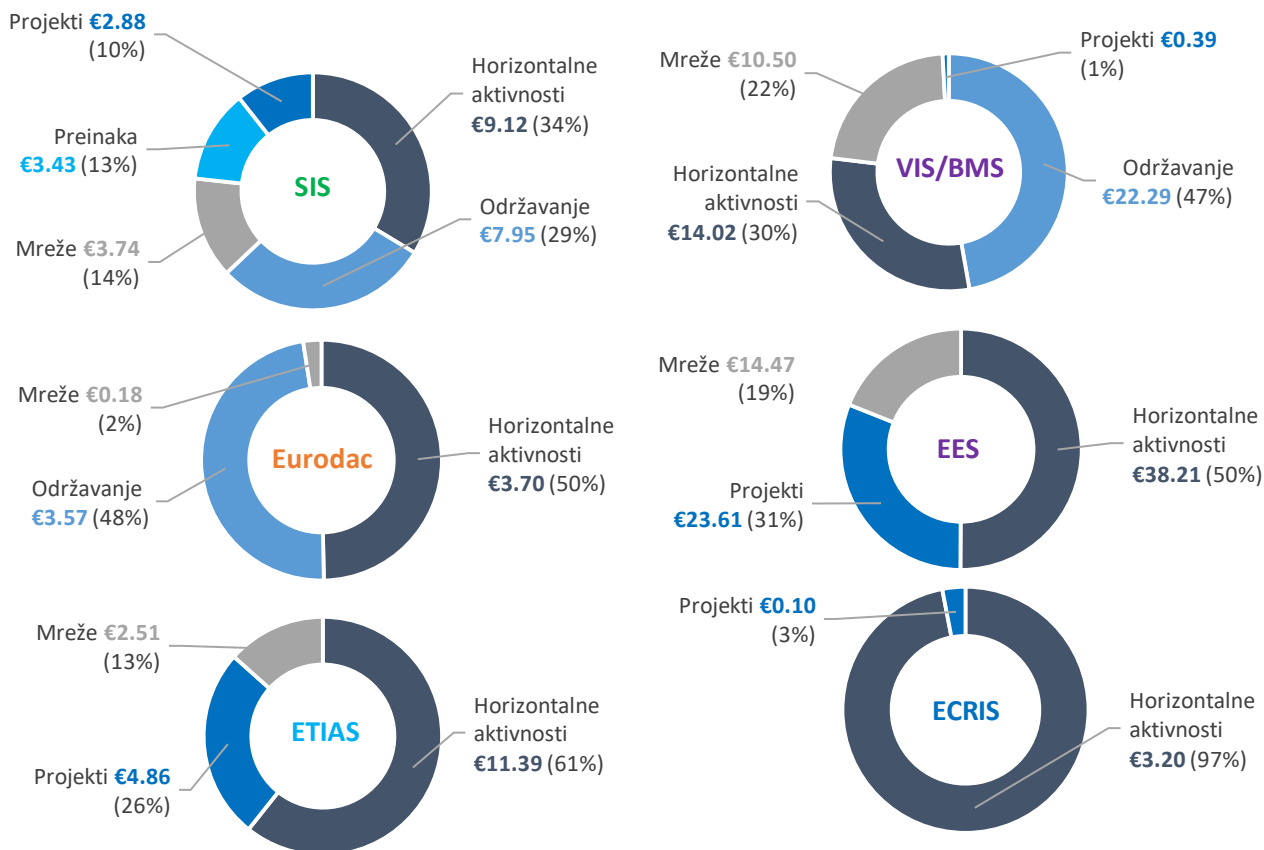
#### Ukupni troškovi (u milijunima EUR)



Treba napomenuti da se većina temeljnih aktivnosti Agencije ne ponavlja, već se temelji na projektima. Stoga se njihovi troškovi ne mogu standardizirati u okviru standardnog poslovnog modela utemeljenog na procesima.

Na dijagramima u nastavku prikazana je raščlamba troškova za svaki sustav u milijunima EUR i u obliku postotka ukupnih troškova za sustave.

#### Raščlamba troškova za svaki sustav (u milijunima EUR)





## Rashodi povezani s višelokacijskom organizacijom

U skladu s preporukom iz vanjske evaluacije (R 4.34) izravni troškovi povezani s višelokacijskom organizacijom Agencije navedeni su u sažetom obliku u tablici u nastavku.

**Udio izravnih troškova za 2020. povezanih s višelokacijskom organizacijom Agencije (u milijunima EUR)**

Glava proračuna		Ukupna plaćanja	Plaćanja povezana s višelokacijskom organizacijom Agencije	Udio (%)
A01	Rashodi za osoblje	26,781	0,009	0,03 %
A02	Rashodi za infrastrukturu i operativni rashodi	6,995	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo
B03	Rashodi poslovanja	186,565	0,103	0,06 %
<b>Ukupno</b>		<b>220,341</b>	<b>0,112</b>	<b>0,05 %</b>

Izravne troškove povezane s višelokacijskom organizacijom Agencije čine rashodi za službena putovanja statutarnog osoblja koje putuje između sjedišta Agencije u Tallinnu i Agencijina tehničkog centra u Strasbourgu. Oni su 2020. činili 0,05 % ukupnog iznosa izvršenih plaćanja.

# Prilog VI. Sporazumi o doprinosu, dodjeli bespovratnih sredstava i razini usluga

Nije primjenjivo na eu-LISA-u.

## Prilog VII. Upravljanje okolišem

Jedinstveni programski dokument eu-LISA-e za razdoblje 2020. – 2022. nije sadržavao poseban Prilog VI. u kojem se utvrđuju mjere i ciljevi za smanjenje učinka njezinih administrativnih aktivnosti na okoliš.

# Prilog VIII. Godišnja dokumentacija

## računovodstvena

### Bilanca stanja (EUR)

DUGOTRAJNA IMOVINA	31. 12. 2020.	31. 12. 2019.	Razlika	Promjena u %
Računalni softver	45 915 100	15 712 271	30 202 829	192 %
Nematerijalna imovina u izgradnji	26 722 167	20 154 328	6 567 839	33 %
<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>72 637 267</b>	<b>35 866 599</b>	<b>36 770 668</b>	<b>103 %</b>
Zemljište i zgrade	31 708 123	32 105 388	(397 265)	-1 %
Postrojenja i oprema	473 914	542 320	(68 406)	-13 %
Namještaj i vozila	102 817	141 620	(38 803)	-27 %
Računalni hardver	64 992 434	16 439 276	48 553 158	295 %
Ostala ugrađena oprema	953 733	377 108	576 625	153 %
Zgrade u izgradnji	600 000	—	600 000	
<b>Nekretnine, postrojenja i oprema</b>	<b>98 831 021</b>	<b>49 605 712</b>	<b>49 225 309</b>	<b>99 %</b>
Dugoročno pretfinanciranje	2 546 822	2 546 822	—	0 %
Dugotrajna potraživanja od razmjenskih transakcija i naplativa sredstva od nerazmjenskih transakcija	135 277	—		
<b>UKUPNA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>174 150 388</b>	<b>88 019 133</b>	<b>86 131 254</b>	<b>98 %</b>
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>				
Odgođene naknade	22 262 822	3 134 058	19 128 763	610 %
Ostala potraživanja od razmjenskih transakcija	23 488 844	19 371 717	4 117 128	21 %
<b>Kratkotrajna potraživanja od razmjenskih transakcija</b>	<b>45 751 666</b>	<b>22 505 775</b>	<b>23 245 891</b>	<b>103 %</b>
Potraživanja od država članica (PDV)	2 900 354	348 861	2 551 493	731 %
Doprinosi pridruženih država	3 763 102	3 726 733	36 369	1 %
<b>Potraživanja od nerazmjenskih transakcija</b>	<b>6 663 456</b>	<b>4 075 594</b>	<b>2 587 862</b>	<b>63 %</b>
<b>UKUPNA KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>52 415 122</b>	<b>26 581 369</b>	<b>25 833 753</b>	<b>97 %</b>
<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>226 565 509</b>	<b>114 600 503</b>	<b>111 965 007</b>	<b>98 %</b>
<b>NETO IMOVINA</b>				
Akumulirani višak	84 635 727	77 119 638	7 516 088	10 %
Poslovni rezultat godine (dobit)	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %
<b>NETO IMOVINA</b>	<b>139 313 173</b>	<b>84 635 727</b>	<b>54 677 447</b>	<b>65 %</b>
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>				
Kratkoročne poslovne obveze	56 299 740	4 722 680	51 577 060	1092 %
Dospjele obveze povezane s konsolidiranim tijelima	3 610 513	1 657 575	1 952 938	118 %

<b>Dospjele obveze</b>	<b>59 910 254</b>	<b>6 380 255</b>	<b>53 529 999</b>	<b>839 %</b>
<b>Obračunani troškovi</b>	<b>27 342 082</b>	<b>23 584 521</b>	<b>3 757 561</b>	<b>16 %</b>
<b>UKUPNE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>87 252 336</b>	<b>29 964 776</b>	<b>57 287 560</b>	<b>191 %</b>
<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>226 565 509</b>	<b>114 600 503</b>	<b>111 965 007</b>	<b>98 %</b>

### Izveštaj o financijskom rezultatu (EUR)

<b>PRIHODI</b>	<b>2020.</b>	<b>2019.</b>	<b>Razlika</b>	<b>Promjena u %</b>
Subvencija Komisije	229 773 830	136 405 325	93 368 505	68 %
Doprinosi država EFTA-e	4 045 520	3 726 733	318 787	9 %
Prihodi od nerazmjenskih transakcija – prijenos imovine	750 000	—	750 000	
<b>Prihodi od nerazmjenskih transakcija</b>	<b>234 569 350</b>	<b>140 132 058</b>	<b>94 437 292</b>	<b>67 %</b>
Administrativni prihodi povezani s konsolidiranim tijelima	5699	52 475	(46 775)	-89 %
Ostali prihodi	14 535	—	14 535	
Dobit od tečajnih razlika	110	46	64	137 %
<b>Prihodi od razmjenskih transakcija</b>	<b>20 345</b>	<b>52 521</b>	<b>(32 176)</b>	<b>-61 %</b>
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>234 589 695</b>	<b>140 184 579</b>	<b>94 405 115</b>	<b>67 %</b>
<b>RASHODI</b>				
<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>(113 925 007)</b>	<b>(67 177 585)</b>	<b>(46 747 423)</b>	<b>70 %</b>
Rashodi za osoblje	(25 651 441)	(19 389 591)	(6 261 849)	32 %
Financijski troškovi zbog zakašnjelih plaćanja	(22 393)	(5075)	(17 318)	341 %
Administrativni rashodi i rashodi povezani s informacijskim tehnologijama	(5 985 233)	(16 296 919)	10 311 686	-63 %
Ostali rashodi povezani s vanjskim pružateljima usluga	(3 571 376)	(3 015 030)	(556 346)	18 %
Rashodi povezani s konsolidiranim tijelima	(2 477 099)	(1 939 934)	(537 165)	28 %
Rashodi povezani s dugotrajnom imovinom	(28 130 679)	(24 720 218)	(3 410 461)	14 %
Rashodi povezani s operativnim najmovima	(148 998)	(123 473)	(25 526)	21 %
Gubitak zbog tečajnih razlika	(21)	(668)	646	-97 %
<b>Administrativni rashodi</b>	<b>(65 987 241)</b>	<b>(65 490 907)</b>	<b>(496 334)</b>	<b>1 %</b>
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>(179 912 248)</b>	<b>(132 668 491)</b>	<b>(47 243 756)</b>	<b>36 %</b>
<b>POSLOVNI REZULTAT GODINE</b>	<b>54 677 447</b>	<b>7 516 088</b>	<b>47 161 359</b>	<b>627 %</b>

### Izveštaj o novčanim tokovima – neizravna metoda (EUR)

<b>Novčani tokovi u okviru operativnih aktivnosti</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Višak/(manjak) u okviru redovitih aktivnosti	54 677 447	7 516 088
Amortizacija nematerijalne dugotrajne imovine	12 065 219	13 258 514
Amortizacija i otpis materijalne dugotrajne imovine	12 245 422	8 550 030
(Povećanje)/smanjenje dugotrajnog pretfinanciranja / dugoročnih depozita	(135 277)	(2 546 822)
(Povećanje)/smanjenje kratkoročnih potraživanja	(25 833 753)	(7 164 573)
Povećanje/(smanjenje) dospjelih obveza i obračunanih troškova	55 334 622	9 744 091

Povećanje/(smanjenje) obveza povezanih s konsolidiranim tijelima EU-a	1 952 938	737 308
<b>Neto novčani tokovi u okviru operativnih aktivnosti</b>	<b>110 306 618</b>	<b>30 094 635</b>
<b>Novčani tokovi u okviru ulagačkih aktivnosti</b>		
Materijalna i nematerijalna dugotrajna imovina (i njezino povećanje)	(110 306 618)	(30 094 635)
<b>Neto novčani tokovi u okviru ulagačkih aktivnosti</b>	<b>(110 306 618)</b>	<b>(30 094 635)</b>
<b>Neto povećanje/(smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## Prilog IX. Godišnje aktivnosti i pokazatelji

Napomena o pokazateljima uspješnosti projekata: uspješnost projekta prati se i o njoj se izvješćuje u skladu s Agencijinom metodologijom upravljanja projektima. U skladu s tom metodologijom Agencija za potrebe podnošenja korporativnih izvješća kao pokazatelje uspješnosti projekta upotrebljava trošak, vremenski raspored i obuhvat projekta. Za potrebe izvješćivanja o pokazateljima uspješnosti Agencija se koristi skalom za ocjenjivanje na temelju boja semafora (crvena, žuta i zelena). Granice u pogledu navedenih kategorija jesu sljedeće:

	Trošak	Vremenski raspored	Obuhvat
Zelena	Ukupno odstupanje $\leq 5\%$	Ukupno odstupanje $\leq 5\%$	Nema odstupanja
Žuta	Ukupno odstupanje od $5\%$ do $10\%$	Ukupno odstupanje od $5\%$ do $10\%$	Odstupanja su dopuštena unutar ograničenja u pogledu vremenskog rasporeda i troška ako su usklađena s poslovnim modelom za projekt i ako ih je odobrio odbor projekta
Crvena	Ukupno odstupanje $> 10\%$	Ukupno odstupanje $> 10\%$	Kada prethodno navedeni uvjeti nisu ispunjeni

Ref. oznaka iz CAAR-a	Godišnja aktivnost	Planirani rezultat	Ostvareni rezultat	Pokazatelj uspješnosti	Status pokazatelja uspješnosti	Ref. oznaka iz JPD-a za razdoblje 2020. – 2022.
1.1.1	Uvođenje sustava EES	Podupiranje država članica u ostvarivanju pametnijeg i sigurnijeg upravljanja granicama	<p><b>U tijeku</b></p> <p>Unatoč manjim odstupanjima povezanim s pandemijom, zadržani su opći vremenski okvir i ključne etape. Pandemija je utjecala na organizaciju sastanaka i ograničenja putovanja za izvođače te na vrijeme posvećeno razvoju, a uvođenje nacionalnog jedinstvenog sučelja odgođeno je za gotovo šest mjeseci. Agencija je uspostavila 57 od 64 nacionalna jedinstvena sučelja i nadogradila infrastrukturu pristupnih točaka sustava VIS prema načelu „ključ u ruke“ na 59 od 65 lokacija. Na razini izvođača došlo je do kašnjenja u razvoju aplikacije, a probno testiranje prije ispitivanja usklađenosti pomaknuto je s 1. 1. 2021. na 1. 3. 2021.</p> <p>Ključni proizvodi kao što su specifikacija sučelja i simulator središnjeg sustava podijeljeni su s državama članicama, što im je omogućilo da se pripreme za testiranje sustava EES. Krajem prosinca dostupnost okruženja spremnog za testiranje povezivosti pomaknuto je na kraj siječnja, što je dovelo do jednomjesečnog kašnjenja, no to nije utjecalo na utvrđeni vremenski okvir.</p> <p>Agencija je ostvarila napredak kad je riječ o zahtjevima i specifikacijama u pogledu BMS-a te je započela s razvojem.</p> <p>Prilagodba VIS-a za EES odvijala se u skladu s planom. Zbog nejasnih specifikacija tijekom faze pripreme natječaja i s obzirom na to da se projektom nastoje obuhvatiti potrebe EES-a i ETIAS-a, razvoj mrežnih usluga doveo je do mnogo većeg obuhvata nego što je prvotno predviđeno. Agencija je započela faze projektiranja i provedbe. U studenome došlo je do brojnih promjena koje su utjecale na odredbe provedbene uredbe za prijevoznike čija je izrada u tijeku te se zbog toga promijenio obuhvat, a potom i vremenski raspored za mrežne usluge za 2021.</p>	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<p><b>Ispod ciljne vrijednosti</b></p> <p><b>Žuto – žuto – žuto</b></p> <p>Promjene obuhvata i proračuna za mrežne usluge. Pandemija bolesti COVID-19 prouzročila je kašnjenja u vremenskom rasporedu.</p>	2.2.1.23
1.1.1	Uvođenje mreže širokog područja sustava ETIAS	Uspostavljena operativna komunikacijska infrastruktura sustava ETIAS, kojom se državama članicama omogućuje povezivanje sa središnjim sustavom ETIAS-a i njegova upotreba	Korporativni upravljački odbor u svibnju je formalno spojio tu aktivnost s nadogradnjom mreže EES-a u okviru programa za EES.	—	—	2.2.1.20
1.1.1	ETIAS – povezivanje s Interpolom i Frontexom	Operativna veza između središnjeg sustava ETIAS-a i Interpolu/Frontexa kako bi se Interpolu/Frontexu omogućila upotreba središnjeg sustava ETIAS-a u skladu s pravnom osnovom	<p><b>Provedeno</b></p> <p>Agencija je dovršila povezivanje ETIAS-a s Frontexom u okviru nadogradnje mreže EES-a. Povezivanje s Interpolom provest će se nakon donošenja odgovarajuće pravne osnove.</p>	(1) Izvješće o testiranju veze (2) Pokazatelj uspješnosti mreže za vezu	<b>Provedeno</b>	2.2.1.18



1.1.1	Uvođenje sustava ETIAS	ETIAS je razvijen u skladu s odgovarajućom uredbom i pruža državama članicama novi sustav čija je svrha procjena rizika prije ulaska državljana trećih zemalja izuzetih od obveze posjedovanja vize u šengensko područje.	<p><b>U tijeku</b></p> <p>Pridonosi se izradi relevantnih delegiranih i provedbenih akata.</p> <p>Okvir za transverzalni inženjering: dovršetak tehničkih natječajnih specifikacija, postupak nabave i dodjela ugovora za 1. grupu, 3. grupu i pet izvođača iz 2. grupe.</p> <p>Ponovno pokretanje natječaja za potrebe razvoja ETIAS-a: tehničke natječajne specifikacije dovršene su, ponovno je pokrenut natječajni postupak, ponuda je u postupku evaluacije u cilju dodjele ugovora izvođaču iz 2. grupe za ETIAS od 2021.</p> <p>Izrada tehničkih specifikacija popisa za praćenje pokrenuta je u prosincu 2020. u svrhu donošenja u drugom tromjesečju 2021.</p> <p>Procjena učinka na zaštitu podataka u tijeku je, a donošenje se planira u prvom tromjesečju 2021.</p> <p>Izrađen je vremenski raspored studije o audio/video alatu, a očekuje se da će se 2021. povezani akta dobiti konačan oblik.</p>	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<p><b>Ispod ciljne vrijednosti</b></p> <p>Zeleno – žuto – žuto</p> <p>Agencija nije ispunila početni cilj dovršetka nabave za ETIAS tijekom 2021. zbog akumulacije kašnjenja u nabavi povezanoj s okvirom za transverzalni inženjering, zajedno s kašnjenjima u postupku ponovnog pokretanja natječaja za ETIAS. Međutim, glavne ključne etape za uvođenje sustava ETIAS i dalje su nepromijenjene, a početak rada planiran je za prosinac 2022. Zbog dodavanja audio/video alata Agencija je proširila i početni obuhvat.</p>	2.2.1.23
1.1.1	Provedba uredbi o interoperabilnosti	Europski portal za pretraživanje, zajednički repozitorij podataka o identitetu, zajednička usluga uspoređivanja biometrijskih podataka, detektor višestrukih identiteta i zajednički repozitorij podataka za izvješćivanje i statistiku u potpunosti su uvedeni zajedno sa svim sučeljima za postojeće i buduće sustave.	<p><b>U tijeku</b></p> <p>Agencija je pokrenula javnu nabavu kao dio okvira za transverzalni inženjering za ESP/CIR/MID/CRRS te je započela s uvođenjem sBMS-a.</p>	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<p><b>Ostvareno</b></p> <p>Razvojni projekti u početnoj su fazi.</p>	2.2.1.25
1.1.1	Održavanje središnjeg repozitorija podataka za izvješćivanje i statistiku i njegovo usklađivanje s pravnim zahtjevima u pogledu interoperabilnosti	Rukovodstvo eu-LISA-e i njezini dionici pravodobno će primiti dovoljnu količinu statističkih informacija te informacija o kvaliteti podataka, čime će se omogućiti i olakšati postupak donošenja odluka.	<p><b>U tijeku</b></p> <p>Aktivnosti se nastavljaju kako je planirano u okviru integriranog planiranja i odobrenog poslovnog modela za interoperabilnost. U tijeku je nabava za CRRS kao dio okvira za transverzalni inženjering.</p>	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<p><b>Ostvareno</b></p> <p>Zeleno – zeleno – zeleno</p>	2.2.1.26
1.1.2	Uvođenje sustava ECRIS-TCN	Podupiranje država članica u ostvarivanju pametnijeg i sigurnijeg upravljanja granicama	<p><b>U tijeku</b></p> <p>Agencija je napredovala u pripremi tehničkih natječajnih specifikacija i pridonijela izradi provedbenih akata.</p>	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<p><b>Ispod ciljne vrijednosti</b></p> <p>Žuto – žuto – zeleno</p> <p>Kasno donošenje pravne osnove značilo je i kasni dovršetak tehničkih natječajnih specifikacija i odgodu početka projekta.</p>	2.2.1.24

1.1.3	Provođenje godišnjeg plana praćenja istraživanja i tehnologije za 2020. i strategije za praćenje istraživanja i tehnologije za razdoblje 2019. – 2021.	Širenje stečenog znanja i pružanje <i>ad hoc</i> savjeta pridonose podizanju osviještenosti dionika o tehničkim pitanjima, što dovodi do poboljšanih mogućnosti suradnje. Istaknut je profil Agencije kao središta znanja i poboljšana je njezina slika u javnosti.	<b>Provedeno</b> Agencija je objavila izvješće o praćenju istraživanja i tehnologije povezanih s umjetnom inteligencijom u operativnom upravljanju opsežnim informacijskim sustavima te je organizirala okrugli stol s dionicima iz industrije na temu kvalitete podataka u arhitekturi interoperabilnosti i godišnju konferenciju o interoperabilnosti na kojoj su sudjelovali brojni dionici.	Objavljuju se izvješća o istraživanjima. Održavaju se događaji i godišnja konferencija za dionike iz industrije.	<b>Ostvareno</b>	2.3.1
1.1.3	Integracija rezultata istraživanja u interne projekte i vođenje knjižnice eu-LISA-e	Razvoj sustava planira se unaprijed na temelju cjelovitog poznavanja trendova i vjerojatnih budućih mogućnosti, čime se omogućuje veća učinkovitost.	<b>Provedeno</b> Agencija je izradila zatražene dokumente s osnovnim informacijama o tehnologiji namijenjene unutarnjim i vanjskim dionicima te je pružila potporu unutarnjim inicijativama usmjerenima na razvoj postojećih sustava i usluga. Osoblje zaduženo za praćenje istraživanja i tehnologije surađivalo je na projektima s Odjelom za operativne aktivnosti, a u suradnji sa savjetodavnim skupinama započelo je s izradom plana djelovanja za standardizaciju.	Podnošenje visokokvalitetnih i učinkovitih dokumenata s osnovnim informacijama o tehnologiji.	<b>Ostvareno</b>	2.3.1
1.1.3	Tehnička podrška za projekt izrade dokaza koncepta i prototipa internetskog portala EU-a za podnošenje zahtjeva za izdavanje viza	Testirati koncept internetskog portala EU-a za podnošenje zahtjeva za izdavanje viza i pokazati njegovu izvedivost, u suradnji s državama članicama	<b>U tijeku</b> Agencija je fazu projektiranja dovršila u prosincu. Razvoj se odvija u skladu s planom.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno	2.2.1.16
1.1.3	Procjena učinka i analiza troškova i koristi aktivno-aktivne konfiguracije	Sposobnost sustava i zajedničke infrastrukture da ispune cilj visoke razine dostupnosti kako je navedeno u pravnim instrumentima	<b>Provedeno</b> Agencija je Komisiji dostavila neovisnu procjenu učinka na reviziju i provedbu procjene / davanje mišljenja.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno Došlo je do promjene početnog vremenskog rasporeda, ali to nije utjecalo na ukupni rezultat, obuhvat i proračun.	2.3.1.24 (u JPD-u za 2019.)
1.2.1	Održavanje sustava SIS	Sustav SIS dostupan je i funkcionira u skladu sa sporazumima o razini usluga u 2020.	<b>Provedeno</b> SIS je bio dostupan u skladu s ugovorenim sporazumom o razini usluga.	Usklađenost sa sporazumom o razini usluga za SIS i korporativnim KPI-jevima povezanim sa sustavom SIS	<b>Ostvareno</b> KPI br. 6: Dostupnost središnjeg sustava SIS-a: 99,94 % KPI br. 7: Vrijeme odgovora središnjeg sustava SIS-a: 99,86 %	2.1.1.4
1.2.1	Održavanje AFIS-a u okviru sustava SIS	Sustav AFIS u okviru sustava SIS dostupan je i funkcionira u skladu sa sporazumima o razini usluga u 2020.	<b>Provedeno</b> AFIS u okviru sustava SIS bio je dostupan u skladu s ugovorenim sporazumom o razini usluga.	Usklađenost sa sporazumom o razini usluga za SIS	<b>Ostvareno</b>	2.1.1.5

1.2.1	Podrška državama članicama u pogledu sustava SIS	Pravilno pružena podrška nacionalnim sustavima	<b>Provedeno</b> Agencija je djelotvorno pružala potporu državama članicama: Irska je zaključila probu puštanja u rad, a Finska, Francuska, Malta i Rumunjska provele su potpunu kvalifikaciju svojeg nacionalnog SIS-a. Agencija je ubrzala rad na kvalifikaciji pretraživanja otisaka prstiju u okviru AFIS-a, što je rezultiralo uspješnom kvalifikacijom 11 država članica i jednom kampanjom koja je u tijeku.	(1) Kvaliteta i vrijeme integracije država članica (2) Pridržavanje plana testiranja država članica	<b>Ostvareno</b> Nije bilo odstupanja od plana testiranja nacionalnih sustava država članica.	2.1.1.6
1.2.1	Neplanirani rad na razvoju sustava SIS	Nova inačica središnjeg sustava SIS-a	<b>U tijeku</b> Projekt povezan s paralelizacijom u fazi je projektiranja, a Agencija je dovršila ponudu.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Zeleno – žuto – zeleno Agencija je kasnila s dovršetkom ponude, a početak projekta kasnio je zbog pandemije bolesti COVID-19.	2.1.1.8
1.2.1	Provedba novog pravnog okvira za sustav SIS	Nova inačica središnjeg sustava SIS-a, uključujući nove osnovne funkcije SIS-a utvrđene u preinačenom pravnom instrumentu (unos odluka o vraćanju nije uključen)	<b>U tijeku</b> Projekt se odvija u skladu s planom. Na projekt bi mogla utjecati druga faza uvođenja AFIS-a zbog utjecaja ograničenja prouzročenih pandemijom na instalaciju hardvera.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Žuto – zeleno – žuto	2.2.1.1
1.2.1	Unos odluka o vraćanju u sustav SIS	Nova inačica središnjeg sustava SIS-a, uključujući funkcije za odluke o vraćanju	<b>U tijeku</b> Projekt se odvija u skladu s planom i u potpunosti je povezan s novom uredbom o SIS-u i drugom fazom uvođenja AFIS-a.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Zeleno – žuto – zeleno	2.2.1.2
1.2.1	Provedba druge faze uvođenja AFIS-a u SIS	Tim će se projektom državama članicama pružiti dodatne biometrijske mogućnosti.	<b>U tijeku</b> Projekt se odvija u skladu s planom. Pandemija je utjecala na projekt. Zbog mjera ograničenja te ograničenja pristupa kasnila je instalacija hardvera u operativnim i u pričuvnim centrima.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Žuto – žuto – žuto	2.2.1.12
1.2.1	Uvođenje sustava za automatsku biometrijsku identifikaciju u SIS (prepoznavanje lica)	Tim će se projektom državama članicama pružiti dodatne biometrijske mogućnosti (npr. pretraživanje i pohrana latentnih otisaka prstiju).	<b>Odgođeno</b> Taj je projekt odgođen do donošenja odgovarajuće pravne osnove.	—	—	2.2.1.13
1.2.1	Nova tražilica i nadogradnja Oracleova softvera za SIS, poboljšanje dostupnosti i razmatranje transkripcijskih aspekata	Isplative najsuvremenije funkcije pretraživanja središnjeg sustava SIS-a, dodatni kapaciteti za upite i upozorenja; priprema modela tražilice za nacionalne sustave	<b>U tijeku</b> Uvođenje nove tražilice odgođeno je s lipnja na studeni zbog pandemije i ograničenja pristupa podatkovnim centrima centralne jedinice i pričuvne centralne jedinice. Zbog operativnih razloga Agencija je odgodila puštanje u rad inačice na 2021. Zbog toga je pak odgođeno uvođenje u produkciju nadogradnje Oracleova softvera.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Žuto – crveno – zeleno Zbog pandemije bolesti COVID-19 izvođači su prijavili slučaj „više sile“ i Agencija nije mogla poštovati rokove za puštanje u rad.	2.2.1.4
1.2.1	Modul/sučelje SIS-a za međusobno povezivanje s ETIAS-om i drugim sustavima	Operativna platforma/sučelje središnjeg sustava SIS-a za međusobno povezivanje s drugim uspostavljenim sustavima	<b>Odgođeno</b> Zbog zakašnjelog dovršetka provedbenih akata i posljedičnih izmjena Agencija nije dovršila ponudu za tu komponentu. Do dodatnog kašnjenja došlo je zbog potrebe za upotrebom integracijskog sloja iz EES-a, koji 2020. nije bio u potpunosti projektiran.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	Potrebno je revidirati vremenski raspored; projekt bi trebao započeti 2021., nakon dovršetka ponude i ugovora.	2.2.1.9

1.2.1	SIS – premještanje usluge izrade sigurnosnih kopija središnjih sustava u virtualne biblioteke magnetskih vrpca	Omogućivanje virtualizacije i upotrebe usluga zajedničke infrastrukture.	<b>U tijeku</b> Agencija je dovršila ponudu i ugovor. Ograničenja pristupa podatkovnim centrima centralne jedinice i pričuvne centralne jedinice utjecala su na aktivnosti instaliranja hardvera.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Žuto – crveno – zeleno Zbog pandemije bolesti COVID-19 došlo je do kašnjenja u vremenskom rasporedu, ali sve će biti spremno tijekom 2021.	2.2.1.7
1.2.1	Premještanje pretprodukcijskog okruženja sustava SIS u pričuvnoj centralnoj jedinici	Razdvajanjem i premještanjem sustava pretprodukcijskog okruženja u prostorima pričuvne centralne jedinice oslobodit će se vrijedan prostor u podatkovnom centru.	<b>U tijeku</b> Na taj su projekt znatno utjecala ograničenja pristupa lokaciji pričuvne centralne jedinice u Austriji. Budući da je dovršetak ponude/ugovora odgođen, ta je aktivnost pomaknuta i trebala bi biti dovršena do 2021.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Zeleno – žuto – zeleno	2.2.1.8
1.2.2	Održavanje sustava VIS/BMS	Sustav VIS/BMS i dalje funkcionira u skladu sa sporazumom o razini usluga.	<b>Provedeno</b> Sustav VIS/BMS bio je dostupan u skladu s ugovorenim sporazumom o razini usluga. Čak i uz ograničenja povezana s pandemijom, Agencija je uspješno provela migraciju mreže za spajanje na spremišta podataka VIS-a na zajedničku infrastrukturu.	Usklađenost sa sporazumom o razini usluga za VIS/BMS	<b>Ostvareno</b> KPI br. 8: Dostupnost središnjeg sustava VIS-a: 99,93 % KPI br. 9: Vrijeme odgovora središnjeg sustava VIS-a: 99,98 %	2.1.1.3
1.2.2	Povećanje baze podataka sustava BMS	Odgovarajući nastavak postojećih usluga koje eu-LISA pruža državama članicama	<b>Provedeno</b> Agencija je povećala kapacitet BMS-a na 85 milijuna zapisa, uvela elemente radi prilagodbe i korektivne elemente te poboljšala učinkovitost tog sustava. Izmjene izvršene u okviru razvoja inačice bile su stabilne, a osim nekoliko problema koji su u manjoj mjeri utjecali na rad, sustav VIS/BMS funkcionirao je vrlo dobro u produkciji.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno Zbog pandemije bolesti COVID-19 plan puštanja inačice u rad odgođen je za tri mjeseca, no uvođenje je dovršeno u srpnju.	2.2.1.3
1.2.2	Integracija novih korisnika sustava VIS: Europol	Europol se može povezati sa sustavom VIS te ga upotrebljavati u skladu s pravnom osnovom.	<b>Provedeno</b> Središnji sustav VIS-a spreman je za pristup te se čekaju završne radnje Europola.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno	2.3.1.15 (u JPD-u za 2019.)
1.2.2	Dodjela pasivnog pristupa sustavu VIS za Bugarsku i Rumunjsku	Bugarska i Rumunjska mogu upotrebljavati sustav VIS u skladu s pravnom osnovom.	<b>Provedeno</b> Dovršene su pripreme za omogućivanje Bugarskoj i Rumunjskoj povezivanja sa sustavom VIS za potrebe pregledavanja ograničenog na čitanje. Međutim, stvarno povezivanje na nacionalnoj strani provest će se u drugom tromjesečju 2021., u skladu s odlukom Komisije o puštanju u rad.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno	2.3.1.15 (u JPD-u za 2019.)
1.2.2	Izmjene Uredbe o VIS-u (priprema za provedbu)	Izmijenjeni središnji vizni informacijski sustav i nacionalni vizni informacijski sustav u skladu s izmijenjenom pravnom osnovom sustava VIS	<b>U tijeku</b> Zbog rasprava na političkoj razini koje su trenutačno u tijeku odgođeno je donošenje nove uredbe o VIS-u. Preliminarni rad na projektiranju usluge započeo je na temelju konačnog teksta. Nakon donošenja uredbe očekuje se znatan broj provedbenih akata / delegiranih akata.	—	—	2.2.1.11
1.2.3	Održavanje sustava Eurodac	Države članice primaju pouzdanu uslugu sustava Eurodac.	<b>Provedeno</b> Eurodac je bio dostupan u skladu s ugovorenim sporazumom o razini usluga.	Usklađenost sa sporazumom o razini usluga za Eurodac i korporativnim KPI-	<b>Ostvareno</b> KPI br. 3: Dostupnost središnjeg sustava Eurodaca: 99,87 % KPI br. 4: Vrijeme odgovora središnjeg sustava Eurodaca: 99,95 %	2.1.1.1

				jevima povezanim s Eurodacom		
1.2.3	Održavanje sustava DubliNet	Države članice primaju pouzdane i neprekidne usluge sustava DubliNet.	<b>Provedeno</b> DubliNet je bio dostupan u skladu s ugovorenim sporazumom o razini usluga.	Usklađenost s operativnim sporazumom o razini usluga za DubliNet	<b>Ostvareno</b>	2.1.1.2
1.2.3	Usklađenost sustava Eurodac s uslugama zajedničke infrastrukture i zajedničkim uslugama	Središnji sustav Eurodaca u skladu je sa zahtjevima zajedničke infrastrukture i koristi se prednošću ponuđenih zajedničkih usluga.	<b>Odgođeno</b> Pri uvođenju preinačenih funkcija u okviru Eurodaca osigurat će se potpuna usklađenost sa zajedničkom infrastrukturom.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	Agencija je odgodila aktivnost zbog nedostatka pravne osnove.	2.2.1.10
1.2.3	Provedba preinake sustava Eurodac	Eurodac je usklađen s preinačenim odredbama.	<b>Odgođeno</b> Aktivnost nije započela zato što još nije donesena preinačena pravna osnova.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	Aktivnost još čeka donošenje pravne osnove.	2.2.1.5
1.2.3	Preinaka sustava Eurodac – uvođenje prepoznavanja lica	Eurodac je usklađen s novim pravnim odredbama.	<b>Odgođeno</b> Aktivnost nije započela zato što još nije donesena preinačena pravna osnova.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	Aktivnost još čeka donošenje pravne osnove.	2.2.1.6
1.2.3	Automatizirani dablinski sustav	Uspostavljeni novi sustav usklađen je s novim pravnim odredbama.	Aktivnost nije započela zato što još nije donesena preinačena pravna osnova za dablinski sustav.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	Aktivnost nije započela. Sustav je povučen iz prijedloga pravne osnove.	2.2.1.21
1.2.4	Podrška prve razine za operativno upravljanje sustavima 24 sata dnevno – sektor za korisničku podršku eu-LISA-e	Sustavi glavnih poslovnih aktivnosti i korisnici iz država članica dobivaju učinkovite i pouzdane usluge.	<b>Provedeno</b> Korisnici iz država članica dobivaju učinkovitu i pouzdanu podršku prve razine i omogućena im je komunikacija putem dogovorenih komunikacijskih kanala.	Pokazatelji uspješnosti sektora za korisničku podršku; godišnja anketa o zadovoljstvu korisnika	<b>Ostvareno</b> KPI br. 19: Zadovoljstvo korisnika: postotak korisnika iz država članica koji su zadovoljni ili vrlo zadovoljni sveukupnim uslugama koje pruža sektor za korisničku podršku eu-LISA-e: 95 % KPI br. 20: Učinkovitost sektora za korisničku podršku eu-LISA-e: 99,9 %	2.1.1.9
1.2.4	Podrška druge razine za aplikacije 24 sata dnevno za potrebe operativnog upravljanja sustavima glavnih poslovnih aktivnosti	Sustavi glavnih poslovnih aktivnosti i države članice dobivaju pouzdanu uslugu upravljanja aplikacijama, uključujući baze podataka.	<b>Provedeno</b> Države članice primaju pouzdanu uslugu upravljanja aplikacijama, uključujući baze podataka.	Usklađenost s operativnim sporazumima o razini usluga za aplikacije	<b>Ostvareno</b> Aktivnosti održavanja dovele su do toga da sustav radi u skladu sa sporazumom o razini usluga te do očekivanih poboljšanja i spriječenih incidenata.	2.1.1.7

1.2.4	Integracija jedinstvenog rješenja za integrirano praćenje s postupkom za upravljanje događajima	Na temelju postupka za upravljanje događajima u svim sustavima i bolje kvalitete generiranja alarma, integracija s jedinstvenim rješenjem za praćenje znatno će poboljšati učinkovitost i djelotvornost praćenja.	<b>Odgođeno</b> Prva faza nije započela 2020. jer nisu bili dostupni potrebni ljudski resursi.	Veće zadovoljstvo eu-LISA-inom podrškom prve i druge razine; smanjenje potencijalnog rizika od propusta u pogledu kritičnih upozorenja	Agencija je odgodila aktivnost.	2.2.1.15
1.2.4	Provedba postupaka koji su dio okvira eu-LISA-e za upravljanje uslugama informacijskih tehnologija i redovito izvješćivanje	Sustavi glavnih poslovnih aktivnosti i države članice dobivaju pouzdane usluge koje se temelje na okviru eu-LISA-e za upravljanje uslugama informacijskih tehnologija.	<b>Provedeno</b> Sustavi glavnih poslovnih aktivnosti i države članice dobili su pouzdane usluge.	Usklađenost s KPI-jevima za postupke	<b>Ostvareno</b>	2.1.4.2
1.2.4	Aktivnosti upravljanja inačicama i puštanjem u rad	Bolja koordinacija i praćenje svih aktivnosti povezanih sa svim fazama upravljanja inačicama i njihovim puštanjem u rad, odnosno planiranjem, razvojem, testiranjem i potvrđivanjem, puštanjem u rad, preispitivanjem i zaključenjem projekta	<b>Provedeno</b> Provedeni su planovi za inačice. Zbog pandemije Agencija je morala odgoditi neke inačice za 2021. Stoga je Agencija djelomično izvršila uvođenje inačica.	Uspješna provedba planova za inačice; uvođenje inačica sustava	<b>Ostvareno</b> Provedeni su planovi za inačice. Uvođenje inačica sustava u skladu s planovima za inačice djelomično je provedeno. Neke su inačice zbog pandemije morale biti odgođene za 2021.	2.1.1.12
1.2.4	Studija upravljanja životnim ciklusom aplikacija	Primjena upravljanja životnim ciklusom aplikacija započet će u skladu s utvrđenim postupcima i okvirom upravljanja. Postojeći alati bolje će se upotrebljavati. Agencija raspolaže znanjem i različitim elementima za pripremu potpunog uvođenja upravljanja životnim ciklusom aplikacija.	<b>Provedeno</b> U studiji su ocijenjene i analizirane različite mogućnosti oblikovanja arhitekture i razvoja platforme za upravljanje životnim ciklusom aplikacija u skladu s poslovnim potrebama, ograničenjima i tehničkim zahtjevima Agencije. U studiji su ocijenjeni budući tehnološki i organizacijski modeli te modeli postupaka koji će omogućiti uvođenje platforme za upravljanje životnim ciklusom aplikacija i integriranje njezinih alata u postojeće okruženje.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Žuto – žuto – zeleno Troškovi i vremenski raspored premašili su prvotni plan, ali je Agencija uspješno provela studiju u njezinu punom opsegu.	2.2.2.2 (u JPD-u za 2019.)
1.2.4	Poboljšanja u upravljanju životnim ciklusom aplikacija	Brža isporuka inačica	<b>Odgođeno</b>  Novi projekt poboljšanja upravljanja životnim ciklusom aplikacija još nije započeo.	Vrijeme potrebno za stavljanje na tržište (u odnosu na prethodnu godinu)	—	2.1.2.1
1.3.1	Redovno operativno upravljanje	Rad komunikacijske infrastrukture i dalje je na	<b>Provedeno</b>	Usklađenost sa sporazumom o razini	<b>Ostvareno</b>	2.1.1.16

	ugovorima za komunikacijsku infrastrukturu	razini ugovorenoj u sporazumu o razini usluga.	Agencija je dogovorila i sklopila ugovore o podršci za uslugu TESTA u okviru sustava VIS i SIS na temelju novog okvirnog ugovora za mrežu TESTA te je sklopila ugovore za održavanje komponenata sustava Sirenemail/VISMail i drugog sloja šifriranja.	usluga za komunikaciju	Operacija je provedena u skladu sa sporazumima o razini usluga. KPI br. 5: Dostupnost mreže širokog područja (za sustave SIS i VIS): 99,9931 %	
1.3.1	Pružanje mrežnih usluga	Komunikacijska infrastruktura i povezani komunikacijski sustavi pružaju pouzdanu uslugu	<b>Provedeno</b> Pružanje mrežnih usluga bilo je u okviru ugovorenih sporazuma o razini usluga. Konkretno, uspješno je obnovljeno 50 % infrastrukture Certesa za šifriranje koja se upotrebljava u sustavu SIS II, a koja se nalazi u državama članicama i na lokacijama eu-LISA-e. Agencija će obnovu preostalih 50 % provesti 2021., u skladu s predviđenim vremenskim rasporedom.	Usklađenost sa sporazumima o razini usluga za komunikacijsku infrastrukturu	<b>Ostvareno</b> U skladu s ugovorenim sporazumom o razini usluga, komunikacijska infrastruktura i sustavi komunikacijske infrastrukture (VIS Mail, SIS Mail) bili su dostupni.	2.1.1.15
1.3.1	Prelazak na novu mrežu TESTA	Dostupna je sigurna i pouzdana komunikacija između nacionalnih sustava i središnjih sustava na temelju internetskog protokola; moguća je sigurna i pouzdana komunikacija između mjesta središnjih sustava na temelju internetskog protokola.	<b>U tijeku</b> Europska komisija (GU DIGIT) upravlja potpisivanjem novog ugovora za mrežu TESTA. Agencija eu-LISA pomogla je u tehničkoj evaluaciji ponuda zajedno s drugim agencijama i institucijama. Tehnička evaluacija do kraja 2020. bila je 80 % dovršena, a evaluacija se nastavlja 2021.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Kašnjenje u potpisivanju ugovora	2.2.1.19
1.3.2	Upravljanje svakodnevnim radom centralne jedinice / pričuvne centralne jedinice	Stalno održavanje i praćenje kapaciteta obaju podatkovnih centara (centralna jedinica i pričuvna centralna jedinica)	<b>Provedeno</b> Obuhvat aktivnosti promijenjen je kako bi se odnosio samo na operativno upravljanje pričuvnom centralnom jedinicom. Zadržani su svi operativni ugovori.	Dostupnost resursa podatkovnih centara (hlađenje, električna energija)	<b>Ostvareno</b> Pričuvna centralna jedinica bila je dostupna, izmjene su se stalno uvodile unatoč pandemiji i ograničenjima putovanja.	2.1.1.14
1.3.2	Nastavak aktivnosti reorganizacije podatkovnih centara	Podatkovni centri ispunjavat će nove zahtjeve u pogledu veće gustoće podataka kako bi se postigao veći kapacitet za smještaj sustava i odgovorilo na potrebe poslovanja.	<b>Provedeno</b> Svakodnevni rad „podatkovnog centra kao usluge“. Uveden je alat za upravljanje infrastrukturom podatkovnih centara. Agencija je kontinuirano poboljšavala dodjelu resursa kako bi omogućila daljnji rast kapaciteta infrastrukture (dodatni novi sustavi, prošireni mandat, razvoj postojećih sustava).	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b>	2.2.1.14
1.3.2	Premještanje točaka povezivanja središnjih sustava na mrežu širokog područja	Poboljšanje kapaciteta podatkovnog centra i povećanje fizičke otpornosti mreže	<b>Odgođeno</b> Tehničku procjenu proveo je pružatelj telekomunikacijskih usluga. Ograničenja povezana s pandemijom utjecala su na napredak u okviru predmetne aktivnosti.	—	<b>Odgođeno</b>	2.2.1.17
1.3.3	Koordinacija i zajedničke zadaće u pogledu operativnog upravljanja / svakodnevnog	Pružanje pouzdanih infrastrukturnih usluga u skladu s ugovorenim sporazumima o razini usluga	<b>Provedeno</b> Agencija je kontinuirano pružala podršku druge razine za infrastrukturu sustava unatoč ograničenjima pristupa zbog pandemije. Agencija je uvela inačice u skladu s planom.	Usklađenost sa sporazumima o razini usluga za sustave glavnih poslovnih aktivnosti i zajedničku infrastrukturu	<b>Ostvareno</b> Vidjeti KPI-jeve br. 3 do 9	2.1.1.11

	upravljanja sustavima					
1.3.3	Upravljanje licencijama	Licencijama koje se upotrebljavaju u eu-LISA-i pruža se podrška u skladu sa sporazumima o razini usluga ugovorenima za sustave.	<b>Provedeno</b> Agencija je obnovila licencije društva Oracle u skladu s planom.	Količina licencija čijim se ugovorima o podršci upravlja na središnjoj razini	<b>Ostvareno</b>	2.1.1.13
1.3.3	Održavanje zajedničke infrastrukture	Obvezno održavanje u skladu s okvirnim ugovorom za zajedničku infrastrukturu	<b>Provedeno</b> Agencija je obnovila hardver zajedničke infrastrukture u skladu s planom. Korektivno održavanje zajedničke infrastrukture osigurano je i provedeno u skladu s ugovorenim sporazumima o razini usluga.	Usklađenost sa sporazumima o razini usluga za održavanje; pokazatelji uspješnosti za sustave glavnih poslovnih aktivnosti	<b>Ostvareno</b> Ostvarene ciljne vrijednosti iz sporazuma o razini usluga	2.1.1.10
1.3.3	Integracija upravljanja imovinom s upravljanjem konfiguracijom	Jedinstveni, centralizirani i relacijski repozitorij za ugovorni, financijski, operativni status informacijskih komponenta i imovine	<b>U tijeku</b> Integracija upravljanja financijskom imovinom s upravljanjem konfiguracijom uzeta je u obzir u ažuriranim verzijama postupaka za upravljanje imovinom i upravljanje konfiguracijom. Započelo je uvođenje zajedničke infrastrukture. Potpuna integracija u bazu podataka za upravljanje konfiguracijom provest će se nakon nadogradnje sustava i daljnje konfiguracije, što je odgođeno zbog ograničenja pristupa.	Pokazatelj uspješnosti projekta	<b>Ostvareno</b>	2.2.2.1
1.4.0	Pružanje usluga informacijske sigurnosti i osiguranja za sustave glavnih poslovnih aktivnosti	Osiguravanje zadovoljavajuće razine upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti	<b>Provedeno</b> Agencija je izradila i ažurirala procjene rizika i planove sigurnosti i kontinuiteta poslovanja za postojeće i nove sustave te razvila nekoliko standarda u okviru sustava upravljanja sigurnošću informacija (ISMS). Agencija je nastavila i rad na razvoju Komisijine metode upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti (ITSRM) kako bi se uskladila s okvirom za informacijsku sigurnost GU-a DIGIT. Uz potporu vanjskih savjetnika Agencija je dovršila sveobuhvatnu i neovisnu reviziju usmjerenu na mjerenje razine zrelosti sveobuhvatnog sustava upravljanja sigurnošću informacija eu-LISA-e, s naglaskom na sustave upravljanja sigurnošću informacija za opsežne sustave. U skladu sa sigurnosnim pravilima za zaštitu komunikacijskih i informacijskih sustava Agencija je osnovala radnu skupinu za informacijsku sigurnost, koja je prvi sastanak održala u siječnju 2021. Agencija je ažurirala referentnu sigurnosnu arhitekturu koja se temelji na modelu SABSA (Sherwoodova primijenjena arhitektura poslovne sigurnosti) i preispitala sigurnosne zahtjeve za okvir za transverzalni inženjering.	(1) % poslovnih procesa i njihovih usluga obuhvaćenih postupkom upravljanja informacijskim rizikom (2) % osoblja koje je završilo osposobljavanje o sigurnosti u sustavu e-učenja (3) % sigurnosnih kontrola provedenih u okviru sigurnosnog plana za svaki informacijski sustav (4) % provedenih tromjesečnih sigurnosnih testiranja u odnosu na planirana testiranja	<b>Ostvareno</b> Postotak sigurnosnih incidenata obrađenih u skladu sa sporazumom o razini usluga u okviru raspona ciljne vrijednosti odgovora: 73 % Postotak procjena rizika za sigurnost provedenih u odnosu na sustave (projektiranje, razvoj, produkcija): 100 % Postotak informacijskih sustava za koje se procjena učinka na poslovanje provodi najmanje svake tri godine i u kojima je utvrđeno ključno osoblje: 100 % Postotak ostvarenih ciljeva u pogledu sigurnosti u skladu sa zakonodavnim zahtjevima: 100 % Broj pregleda ranjivosti provedenih u portfelju informacijskih sustava: 10 Broj provjera kibersigurnosti koje se provode svake godine: 1	2.1.1.18



1.4.0	Provedba, planiranje i razvoj elemenata poslovanja / oporavka u slučaju katastrofe / odgovora na hitne situacije u upravljanju sigurnošću i kontinuitetom	Agencija poboljšava otpornost u svojem operativnom upravljanju.	<b>Provedeno</b> Agencija je provodila aktivnosti i projekte u području kontinuiteta poslovanja kako je predviđeno, uzimajući u obzir potrebne prilagodbe zbog situacije prouzročene bolešću COVID-19.	Kontrole kontinuiteta poslovanja obuhvaćaju sva područja poslovanja eu-LISA-e. Provodi se testiranje planova kontinuiteta poslovanja, a testovi su usmjereni na djelotvornost uspostavljenih kontrola kontinuiteta poslovanja. Prema potrebi se za osoblje Agencije se organiziraju posebna osposobljavanja i sastanci u svrhu podizanja svijesti.	<b>Ostvareno</b> Kontrole kontinuiteta poslovanja uspostavljene su u svim relevantnim područjima poslovanja, doneseni su korporativni planovi kontinuiteta poslovanja i provedbena pravila za kontinuitet poslovanja. Korporativna procjena učinka na poslovanje ažurirana će se kako bi odražavala trenutno stanje. Provedene su dvije provjere kontinuiteta poslovanja. Provedene su dvije vježbe evakuacije (jedna za lokaciju u Tallinnu i jedna za lokaciju u Strasbourgu). Za sve članove osoblja eu-LISA-e održani su sastanci u svrhu podizanja svijesti o kontinuitetu poslovanja, a za nove zaposlenike održano je nekoliko periodičnih sastanaka u svrhu podizanja svijesti o kontinuitetu poslovanja i odgovorima na hitne situacije.	2.3.8
1.4.0	Provedba, planiranje i razvoj elemenata zaštite u upravljanju sigurnošću i kontinuitetom	Agencija jamči prikladnu razinu sigurnosti i zaštite za osobe i imovinu u svojim prostorima.	<b>Provedeno</b> Agencija je bila u mogućnosti jamčiti i održavati sigurnost, zaštitu i red u svojim prostorima, pri čemu je štitila svoje osoblje, sustave, objekte i imovinu u skladu sa svojim pravnim obvezama. Agencija je taj ishod postigla unatoč dodatnim i neplaniranim izazovima koji su nastali zbog pandemije, te je dodatni prioritet stavljen na zdravlje i sigurnost osoblja.	Zaštitne sigurnosne mjere u potpunosti su u skladu s procjenom rizika, pravilima eu-LISA-e te propisima i normama ISO.	<b>Ostvareno</b> Konkretni sigurnosni rizici bili su na prihvatljivoj razini tijekom cijele godine. Uspostavljene su zaštitne sigurnosne mjere u skladu s posebnim pravilima i propisima te normama ISO.	2.3.8
1.4.0	Kombinirana provjera oporavka u slučaju katastrofe za sustave SIS, VIS i Eurodac	Osigurana usklađenost sa zahtjevima kontinuiteta poslovanja, oporavka u slučaju katastrofe i upravljanja incidentima u slučaju pojave određenog incidenta koji uzrokuje prekid rada sustava glavnih poslovnih aktivnosti eu-LISA-e	<b>Provedeno</b> Agencija je provela tu provjeru, a ocjene rezultata u skladu su s očekivanjima, unatoč učinku pandemije na sve sudionike. Izvješće o provedenoj provjeri dobilo je pozitivno mišljenje od savjetodavnih skupina za SIS, VIS i Eurodac.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno	2.2.1.27
1.4.0	Provjera sigurnosti i kontinuiteta poslovanja u pogledu korporativnih informacijskih usluga	Osigurana usklađenost sa zahtjevima u pogledu kontinuiteta poslovanja, oporavka u slučaju katastrofe i upravljanja incidentima u slučaju da određeni incident uzrokuje prekid korporativnih informacijskih usluga eu-LISA-e	<b>Provedeno</b> Agencija je provela projekt provjere i ocijenila ishode.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno Došlo je do blagog vremenskog odstupanja. Faza izvršenja provedena je u siječnju 2021. umjesto u prosincu 2020. zbog hitnijih zadataka povezanih s pandemijom.	2.3.8

1.4.0	Provedba preporuka koje proizlaze iz provjera sigurnosti i kontinuiteta poslovanja	Osiguravanje kontinuiranog poboljšavanja sigurnosti i kontinuiteta poslovanja sustavâ	<b>U tijeku</b>  Provedba preporuka koje proizlaze iz provjera sigurnosti i kontinuiteta poslovanja provedenih u razdoblju 2017. – 2019. nastavila se u skladu s planom.	Postotak provedbe akcijskog plana	<b>Ostvareno</b> Neke od mjera provedene su brže nego što je planirano, a neke su još u tijeku. Pandemija je utjecala na provedbu svih preporuka.	2.1.1.17
1.4.0	Reorganizacija kontrola fizičke sigurnosti u granicama posjeda na lokaciji u Strasbourgu	Osigurano ispunjavanje posebnih poslovnih i pravnih zahtjeva u pogledu fizičke sigurnosti na eu-LISA-inoj lokaciji u Strasbourgu u skladu s važećom procjenom rizika	<b>Odgođeno</b> Zbog ponovne procjene godišnjih prioriteta zbog pandemije bolesti COVID-19, za projekt je utvrđena drukčija razina prioriteta te je njegova provedba odgođena.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	Aktivnost je odgođena.	2.3.8
1.5.1	Doprinos u svojstvu promatrača evaluacijama Schengena u području sustava SIS/SIRENE i zajedničke vizne politike (uključujući sustav VIS) i osiguravanje bolje upotrebe sustava SIS i VIS u državama članicama	Države članice EU-a pravilno primjenjuju šengensko zakonodavstvo u području sustava SIS/SIRENE i zajedničke vizne politike te osiguravaju bolju upotrebu sustava SIS II i VIS.	<b>Provedeno</b> Agencija je u svojstvu promatrača pridonijela evaluacijama sustava SIS/SIRENE u Njemačkoj i Austriji. Zbog ograničenja putovanja i nestabilne situacije prouzročene pandemijom Agencija je odlučila za dvije evaluacije pružiti podršku na daljinu izravnim spajanjem na sustave umjesto slanja osoblja u svojstvu promatrača.	Ispunjavanje zahtjeva za evaluaciju Schengena	<b>Ostvareno</b> Agencija eu-LISA učinila je sve kako bi pridonijela mehanizmu evaluacije Schengena.	2.3.1
1.5.2.	Razmjena najbolje prakse i usluga s drugim agencijama u području IKT-a	Provjeravanje jesu li prikupljeni ključni zahtjevi i jesu li o njima iznesene primjedbe	<b>Provedeno</b> Tim za usluge IKT-a bio je prisutan na sastancima savjetodavnog odbora za IKT i agencija za pravosuđe i unutarnje poslove koji su organizirani tijekom godine. Članovi tima sudjelovali su u raznim <i>ad hoc</i> aktivnostima, kao što su projekt GovSEC <sup>79</sup> ili rad skupina povezanih s različitim korisnicima ugovora koje je dodijelio GU DIGIT.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno	2.3.6
1.5.4	Provedba plana za pružanje osposobljavanja državama članicama o tehničkoj upotrebi informacijskih sustava kojima upravlja Agencija	Uspostavljen odgovarajući i prilagođeni program osposobljavanja za sustave kojim se ispunjavaju sve potrebe dionika	<b>Provedeno</b> Zbog pandemije bolesti COVID-19 Agencija je cijelu ponudu osposobljavanja pretvorila u format e-učenja. Osim jedne sesije koja je održana uživo, osmišljena su 22 nova internetska tečaja kojima su obuhvaćene sve glavne teme i aspekti eu-LISA-ina programa osposobljavanja, uključujući 16 modula e-učenja. Stavljene su na raspolaganje putem sustava eu-LISA-e za upravljanje učenjem. Agencija je održala i sedam internetskih seminara.	Stopa zadovoljstva (na ljestvici od 1 do 5, pri čemu je 1 najniža, a 5 najviša stopa zadovoljstva); upravljačkom odboru predložit će se stopa zadovoljstva na ljestvici od 1 do 6	<b>Ostvareno</b> Stopa zadovoljstva u pogledu eu-LISA-inih tečajeva osposobljavanja 2020. iznosila je 4,5/5 (u skladu s eu-LISA-inom ljestvicom ključnih pokazatelja uspješnosti za aktivnosti osposobljavanja namijenjene državama članicama: 1 – 5, pri čemu se pozitivnim KPI-jem smatra: > 3). U ožujku 2020. upravni odbor donio je novu ljestvicu ključnih pokazatelja uspješnosti s rasponom ocjena od 1 do 6. U okviru nove se ljestvice smatra da	2.1.1.19

79 [https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer\\_en](https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer_en)

					je ključni pokazatelj uspješnosti pozitivan ako je: > 4.	
1.5.4	Izrada tehničkih izvješća i objedinjavanje statističkih podataka	Ispunjavaju se sve obveze u pogledu izvješćivanja koje su utvrđene u uredbi o osnivanju i pravnim osnovama za sustave kojima upravlja.	<b>Provedeno</b> Agencija je pravodobno dostavila pet dokumenata institucijama EU -a i objavila ih. Osim toga, objavljeno je i izvješće o tehničkom funkcioniranju sustava VIS za razdoblje 2017. – 2019. Prikupljanje podataka od država članica, što je ključan uvjet za izradu izvješća, trajalo je relativno dugo i razlog je kašnjenja.	Institucijama EU -a podnose se izvješća.	<b>Ostvareno</b> Datumi i referentne vrijednosti navedeni u odjeljku 1.5.4.	2.3.1
1.6.1	Planiranje i izvješćivanje	Agencija eu-LISA svojim dionicima pruža dovoljno informacija o planiranju i izvršavanju zadaća koje su joj povjerene i svojoj učinkovitosti te time osigurava visoku razinu pouzdanosti i ispunjavanje pravnih zahtjeva.	<b>Provedeno</b> Agencija je dostavila konsolidirano godišnje izvješće o radu, privremeno izvješće i jedinstveni programski dokument. Zbog pandemije je došlo do određenih kašnjenja. Međutim, ta kašnjenja nisu utjecala na radnu učinkovitost Agencije.	Jedinstveni programski dokument za razdoblje 2021. – 2023., privremeno izvješće za 2020. i konsolidirano godišnje izvješće o radu za 2019. doneseni su na vrijeme i bez većih izmjena.	<b>Ostvareno</b>	2.3.1
1.6.1	Provedba provjere korporativnog upravljanja kvalitetom	U Agenciji se primjenjuje model korporativnog upravljanja koji se sastoji od upravljanja rizicima, upravljanja unutarnjom kontrolom i upravljanja kvalitetom te se njime upravlja u skladu s njegovim definicijama i zahtjevima.	<b>U tijeku</b> Zbog problema povezanih s javnom nabavom odgođena je cjelovita provedba potpunog upravljanja kvalitetom, a provjera Zajedničkog okvira za procjenu bila je u tijeku. U tijeku su bile i pripreme aktivnosti (prilagodba alata, komunikacijski plan) te su se odvijale u skladu s planom. Agencija namjerava dovršiti prvi krug provedbe Zajedničkog okvira za procjenu (izvješće o samoprocjeni) tijekom 2021., a tijekom 2022. namjerava dovršiti kandidaturu dodjelom oznake učinkovitog korisnika Zajedničkog okvira za procjenu.	Izvješće o samoprocjeni dostavlja se rukovodstvu eu-LISA-e tijekom trećeg tromjesečja 2020.	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Provedba kasni jer su u tijeku pripreme za postupak samoprocjene.	2.3.1
1.6.1	Revizija eu-LISA-ine dugoročne strategije i korporativnih KPI-jeva	Agencija raspolaže ažuriranom dugoročnom strategijom, KPI-jevima i višegodišnjim programom/planom kako bi se bolje odgovorilo na potrebe dionika.	<b>U tijeku</b> Nacrt nove dugoročne strategije dostavljen je rukovodstvu Agencije u lipnju 2020. Trenutačno je dovršava upravljački odbor Agencije.	Dostavljanje ažurirane dugoročne strategije Agencije i višegodišnjeg programa upravnom odboru	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Strategija još nije podnesena upravnom odboru na donošenje.	2.3.1

1.6.1	Osiguranje kapaciteta za upravljanje i upravljanje usklađenošću	Agencija dostatno primjenjuje elemente dobrog upravljanja u svojim praksama upravljanja usklađenošću.	<b>Provedeno</b> Agencija je pravilno održavala registar iznimaka i neusklađenosti te je pravodobno izradila izvješće o praćenju. Agencija je provela okvir za unutarnju kontrolu pod nadzorom rukovoditelja odgovornog za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu.	Registar unutarnje kontrole i izvješća o praćenju izrađeni su na vrijeme, u skladu s potrebnim obuhvatom i kvalitetom.	<b>Ostvareno</b>	2.3.1
1.6.1	Pravodobna administrativna potpora za upravni odbor	Upravni odbor ima dostatnu potporu za djelotvorno obavljanje svojih dužnosti.	<b>Provedeno</b> Održana su ukupno tri sastanka upravnog odbora. Zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 Agencija je otkazala prvi planirani sastanak uz fizičku prisutnost koji se trebao održati u ožujku, a upravni odbor donio je odluke u pisanom obliku. Preostala dva sastanka i jedan izvanredni sastanak održani su na vrijeme u obliku internetskog sastanka.	Sastanci su održani u skladu s planom. Ukupna stopa zadovoljstva dionika izmjerena anketom o zadovoljstvu.	<b>Ostvareno</b> Sastanak upravnog odbora planiran je za 17. i 18. ožujka 2020., ali je otkazan zbog izbijanja pandemije bolesti COVID-19 i zamijenjen pisanim postupkom. 23. sastanak upravnog odbora od 30. lipnja 2020. održan je u obliku internetskog sastanka. 24. izvanredni sastanak upravnog odbora od 17. rujna 2020. održan je u obliku internetskog sastanka. 25. sastanak upravnog odbora od 24. studenoga 2020. održan je u obliku internetskog sastanka.	2.3.2
1.6.1	Pravodobna administrativna potpora za savjetodavne skupine	Savjetodavne skupine imaju dostatnu potporu za djelotvorno obavljanje svojih dužnosti.	<b>Provedeno</b> Svi sastanci savjetodavnih skupina održani su na vrijeme.	Sastanci su održani u skladu s planom. Ukupna stopa zadovoljstva dionika izmjerena anketom o zadovoljstvu dionika.	<b>Ostvareno</b> Sastanci uz fizičku prisutnost održani su u siječnju, veljači i ožujku, a potom su zbog pandemije bolesti COVID-19 sastanci savjetodavnih skupina održavani u obliku internetskih sastanaka.	2.3.2
1.6.1	Sposobnost upravljanja portfeljem projekata	1. Model postupka za upravljanje portfeljem 2. IT plan djelovanja za provedbu modela postupka za upravljanje portfeljem projekata (PPM)	<b>Provedeno</b> Opis u odjeljku 1.6.1.	Novi postupak i IT plan djelovanja odobreni u skladu s vremenskim rasporedom, obuhvatom i proračunom	<b>Ostvareno</b> Postupak i planovi djelovanja odobreni su u skladu s planom.	2.3.9
1.6.1	Razvoj i provedba postupaka i programa osposobljavanja, evaluacija projekata, ispitivanja osiguranja kvalitete projekta, ocjenjivanje postupaka i izvješćivanje o uspješnosti projekta	Poboljšana usklađenost strategije Agencije i provedbe njezinih projekata zahvaljujući integraciji glavnih postupaka: upravljanja projektima, upravljanja programima i upravljanja portfeljem.	<b>Provedeno</b> Opis u odjeljku 1.6.1.	Ostvarivanje ciljeva dogovorenih u planu EPMO-a	<b>Ostvareno</b> Ciljevi su postignuti u skladu s planom.	2.3.9

1.6.1	Službena ocjena na temelju integracije modela zrelosti sposobnosti (CMMI)	Agencija je službeno rangirana u odnosu na model CMMI.	<b>U tijeku</b> Agencija je pravodobno provela sve planirane aktivnosti planiranja i pripreme: dovršila je poslovni model za aktivnost i održala uvodni sastanak, uključujući prijedlog plana djelovanja. U prosincu je za relevantne članove osoblja održano osposobljavanje o primjeni modela CMMI (pod nazivom „Temelji sposobnosti“).	Razina zrelosti relevantnih područja postupaka	<b>Ostvareno</b> Tijekom 2020. naglasak je stavljen na pripreme zadaće, a ne na ocjenjivanje.	2.3.9
1.6.1	Razvoj upravljanja korporativnim rizicima	1. Model postupka za upravljanje korporativnim rizicima 2. IT plan djelovanja za provedbu modela postupka za upravljanje korporativnim rizicima	<b>U tijeku</b> Godišnja aktivnost praćenja korporativnih rizika i problema provedena je u skladu s planom. Upravljački odbor odobrio je reviziju eu-LISA-ine politike upravljanja rizicima u travnju 2020.	Model postupka za upravljanje korporativnim rizicima i IT plan djelovanja	<b>Ostvareno</b> Preoblikovanje modela postupka za upravljanje korporativnim rizicima povezano je s provedbom modela postupka za upravljanje portfeljem projekata (pokrenut 2020.) i s eu-LISA-inim upravljanjem rizicima pod kontrolom voditelja zaduženog za upravljanje rizicima i unutarnju kontrolu.	2.3.9
1.6.1	Preispitivanje usluga i postupaka u okviru kontinuiranog poboljšavanja usluga	Kontinuirano poboljšavanje usluga za potvrđivanje postojećih postupaka i usluga za upravljanje uslugama informacijskih tehnologija kako bi se bolje odgovorilo na potrebe unutarnjih i vanjskih dionika eu-LISA-e	<b>U tijeku</b> - utvrđivanje proizvoda, usklađenost s predložkom za opis proizvoda; opis svih utvrđenih proizvoda - cjelovito preispitivanje i ažuriranje kataloga usluga i pretvaranje u katalog proizvoda i usluga, u skladu sa strategijom nabave - revidiranje i ažuriranje svih usluga s pomoću ažuriranog predloška za opis usluge - sastavljanje i objavljivanje cjelokupnog paketa za svakodnevnu uporabu - preispitivanje i ažuriranje postupaka za upravljanje uslugama informacijskih tehnologija - definirano je sedam novih postupaka: upravljanje poslovnim odnosima, upravljanje potražnjom, upravljanje zahtjevima, upravljanje imovinom, upravljanje proizvodima, upravljanje informacijskom sigurnošću, upravljanje kontinuitetom	KPI-jevi povezani s postupcima za kontinuirano poboljšavanje usluga	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Ažurirani skup ključnih pokazatelja uspješnosti za postupke jedan je od ključnih rezultata projekta, koji tek treba dovršiti. Voditelj projekta redovito mjeri napredak, kontrole i rizike povezane s projektom te izvješćuje o njima.	2.1.4.1
1.6.2	Provedba godišnjeg plana unutarnje revizije	Transparentnost za ključne dionike u pogledu prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole. Izgradnja povjerenja u rad Agencije, uvjerenost u ostvarenje ciljeva Agencije i razumijevanje preostalog rizika. Svi predviđeni sastanci savjetodavnih skupina održani su na vrijeme.	<b>Provedeno</b> Opis u odjeljku 2.7.3.	(1) Postotak postupaka s osiguranim rezultatom koji ispunjava ciljne vrijednosti unutar dopuštenih odstupanja (2) Postotak postupaka koji su podvrgnuti objektivnom preispitivanju (3) Broj kritičnih i vrlo važnih kršenja u području unutarnje kontrole (4) Broj otkrivenih ključnih problema povezanih s	Nema dovoljno prikupljenih podataka za izračun novih četiriju dogovorenih pokazatelja uspješnosti. Trebalo je u potpunosti provesti nekoliko relevantnih okvira i aktivnosti. Stoga je Odjel za unutarnju reviziju i dalje primjenjivao iste pokazatelje kao prethodnih godina: (1) Provedba godišnjeg plana revizije: 80 % (2) Revizijski pregledi dovršeni u okviru proračuna i na vrijeme: 60 % (3) Broj sati osposobljavanja osoblja Odjela za unutarnju reviziju godišnje: 70 %	2.3.10

				neusklađenošću na godišnjoj razini		
1.6.2	Unutarnja kontrola, postupci i revizije povezani s financijama i nabavom	Agencija upotrebljava sveobuhvatan skup postupaka i provjera koje su namijenjene promicanju dobrog financijskog upravljanja i unutarnje kontrole.	<b>Provedeno</b> Agencija upotrebljava sveobuhvatan skup postupaka i provjera koje su namijenjene promicanju dobrog financijskog upravljanja i unutarnje kontrole.	Sveobuhvatan i dosljedan skup postupaka koji obuhvaća glavne poslovne procese u području financija i nabave	<b>Ostvareno</b> Vidjeti primjedbu o rezultatu	2.3.3
1.6.2	Konsolidacija koncepata uvedenih novom uredbom kojom se stavlja izvan snage Uredba 45/2001	Osiguravanje usklađenosti internih pravila s primjenjivim pravnim okvirom	<b>Provedeno</b> Nova odluka o provedbenim pravilima koju je donio upravni odbor eu-LISA-e, registar u potpunosti ažuriran u skladu sa smjernicama Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS), uključivanje službenika za zaštitu podataka u procjene učinka na zaštitu podataka. Upravni odbor donio je novu odluku o donesenim provedbenim pravilima, a Agencija je dovršila ažuriranje registra u skladu sa smjernicama EDPS-a.	Upravni odbor eu-LISA-e donio je novu odluku o provedbenim pravilima. Broj provedenih ili uključenih procjena učinka na zaštitu podataka, registar postupaka obrade službenika za zaštitu podataka.	<b>Ostvareno</b> 1. Upravni odbor eu-LISA-e donio je novu odluku o provedbenim pravilima: - Provedbena pravila koja se odnose na službenika za zaštitu podataka donesena su u listopadu 2019. - Donošenje je planirano za 2021. Tijekom 2020.: Izrađen je i interno preispitan nacrt provedbenih pravila u pogledu članka 25. Uredbe (EU) 2018/1725. 2. Broj provedenih ili uključenih procjena učinka na zaštitu podataka: - pet procjena učinka na zaštitu podataka (EES, sBMS, ETIAS, provjera točnosti za BMS, ECRIS-TCN). 3. Registar postupaka obrade službenika za zaštitu podataka: - ažuriran, javno dostupan, usklađen (revizija EDPS-a), preoblikovan u skladu sa zahtjevom Europskog nadzornika za zaštitu podataka.	2.3.5

1.6.2	Provedba godišnje ankete o zaštiti podatka	Primijenit će se preporuke za usklađenost sa zahtjevima povezanim sa zaštitom podataka kako bi se povećala razina usklađenosti Agencije u pogledu zaštite podataka.	<p><b>Provedeno</b> Obuhvat aktivnosti ažurira se kako bi se u obzir uzelo sljedeće:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izvješće EDPS-a o inspekcijama sustava SIS i VIS provedenima 2018. koje je zaprimljeno u travnju 2020. Ono sadržava 43 preporuke, a rokovi su u razdoblju od drugog tromjesečja 2020. do drugog tromjesečja 2021. Agencija eu-LISA sve je preporuke EDPS-a prenijela u akcijski plan. Službenik za zaštitu podataka eu-LISA-e prati napredak njegove provedbe.</li> <li>2. Nacrt izvješća EDPS-a o reviziji Eurodaca iz 2019., koji je zaprimljen u studenome 2020. kako bi se omogućilo davanje službenih primjedbi. Te službene primjedbe donosi upravni odbor eu-LISA-e. Službenik za zaštitu podataka eu-LISA-e pokreće taj postupak koji uključuje interno savjetovanje, savjetovanje sa savjetodavnom skupinom za Eurodac, savjetovanje s upravnim odborom i objedinjavanje primjedbi kako bi ih upravni odbor eu-LISA-e mogao službeno donijeti.</li> <li>3. Nalog EDPS-a u pogledu međunarodnih prijenosa nakon presude Suda Europske unije u predmetu Schrems II. U listopadu 2020. institucije Europske unije dobile su nalog EDPS-a da provedu istraživanje o prekograničnom prijenosu podataka trećim zemljama i da prijave sve rizike i nedostatke utvrđene tijekom tog istraživanja. Službenik za zaštitu podataka eu-LISA-e pokreće taj postupak i pruža potporu voditeljima obrade podataka u eu-LISA-i kako bi taj nalog izvršili u roku.</li> </ol> <p>Agencija je ažurirala obuhvat aktivnosti kako bi uzela u obzir preporuke i rokove iz izvješća EDPS-a o inspekcijama sustava SIS i VIS iz 2018. prenošenjem tih preporuka i rokova u akcijski plan. Agencija je zaprimila nacrt izvješća EDPS-a o reviziji Eurodaca iz 2019. kako bi se omogućilo davanje službenih primjedbi koje će upravni odbor donijeti nakon internog savjetovanja i savjetovanja sa savjetodavnom skupinom za Eurodac. Institucije Europske unije u listopadu su dobile nalog EDPS-a da provedu istraživanje o prekograničnom prijenosu podataka trećim zemljama i da prijave sve utvrđene rizike i nedostatke.</p>	Izvješće je podneseno izvršnom direktoru eu-LISA-e. Pokazatelj uspješnosti ažurira se kako bi se u obzir uzelo sljedeće: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mjere koje je službenik za zaštitu podataka eu-LISA-e poduzeo na temelju akcijskog plana koji je donesen s obzirom na izvješće EDPS-a o inspekcijama sustava SIS i VIS iz 2018. koje je zaprimljeno u travnju 2020.</li> <li>2. postupak koji je službenik za zaštitu podataka eu-LISA-e proveo u svrhu prikupljanja i objedinjavanja primjedbi o nacrtu izvješća EDPS-a o reviziji Eurodaca iz 2019., koje upravni odbor eu-LISA-e treba službeno donijeti</li> <li>3. Odluka EDPS-a o prekograničnim prijenosima nakon presude Suda Europske unije u predmetu Schrems II.</li> </ol>	<p><b>Ostvareno</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sastanci o daljnjim mjerama organiziraju se svaka tri mjeseca: prvi sastanak o daljnjim mjerama održan je 20. svibnja 2020., za drugo tromjesečje u srpnju 2020., za treće tromjesečje u listopadu 2020., a za četvrto tromjesečje bit će dovršen u veljači 2021.</li> <li>2. Službene primjedbe eu-LISA-e poslone su natrag EDPS-u u roku: dovršeno je interno preispitivanje. Dovršeno je savjetovanje sa savjetodavnom skupinom za Eurodac i upravnim odborom eu-LISA-e. Sve su primjedbe objedinjene i pokrenut je pisani postupak kako bi upravni odbor eu-LISA-e službeno donio te primjedbe. Nakon službenog donošenja primjedbe eu-LISA-e bit će poslone natrag EDPS-u u roku (18. siječnja 2021.).</li> <li>3. Službenik za zaštitu podataka eu-LISA-e pružio je pomoć i potporu voditeljima obrade podataka u eu-LISA-i pri istraživanju prijenosa podataka u okviru njihovih aktivnosti obrade (popis prijenosa podataka izrađen je te su organizirani sastanci s voditeljima obrade podataka). Izvješće o utvrđenim rizicima i nedostacima u prekograničnim prijenosima dovršeno je i poslano natrag EDPS-u u roku (15. studenoga 2020.).</li> </ol>	2,3-5
1.6.2	Povećanje osviještenosti o zaštiti podataka	Osoblje djeluje u skladu sa zahtjevima za zaštitu podataka.	<p><b>Provedeno</b></p> <p>Svi su članovi osoblja primili izravne informacije te su pohađali osposobljavanje o novim obvezama u pogledu zaštite podataka te pravima i kaznama na sastanku u svrhu podizanja svijesti u okviru Dana zaštite podataka i na sastanku za nove zaposlenike. Sve potrebne informacije stalno su se ažurirale. Osoblje je o najnovijim promjenama i novostima u pogledu zaštite podataka obavješćivano putem tjednog biltena eu-LISA-e i intraneta službenika za zaštitu podataka, u koji je uključen novi odjeljak o procjeni učinka na zaštitu podataka koji među ostalim obuhvaća detaljne upute i predložak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Broj održanih sastanaka na temu zaštite podataka i povrede osobnih podataka</li> <li>2. Broj izdanih biltena o zaštiti podataka</li> </ol>	<p><b>Ostvareno</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jedan sastanak u svrhu općeg podizanja svijesti o zaštiti podataka održan je u okviru Dana zaštite podataka (&gt; 100 sudionika). Održan je jedan sastanak o zaštiti podataka za nove zaposlenike (31 sudionik).</li> <li>2. Izdano je šesnaest tjednih biltena eu-LISA-e koji su uključivali odjeljak o zaštiti podataka. Izdana su dva posebna biltena koji su uključivali najvažnije</li> </ol>	2,3-5

						dogaćaje u pogledu zaštite podataka iz prve i druge polovine 2020.	
1.6.2	Izrada godišnjeg izvješća o radu za 2019. i izvješćivanje upravnog odbora o privremenom statusu usklađenosti sa zahtjevima u pogledu zaštite podataka	Upravni odbor obaviješten je o razini usklađenosti u pogledu zaštite podataka.	<b>Provedeno</b> Godišnje izvješće o radu za 2019. podneseno upravnom odboru na odobrenje i objavljeno. Izvješće o privremenom statusu usklađenosti sa zahtjevima u pogledu zaštite podataka podneseno je upravnom odboru.	Proizvodi osigurani u skladu s dogovorenim rokovima	<b>Ostvareno</b> Godišnje izvješće o radu za 2019. dostavljeno je upravnom odboru u skladu s dogovorenim rokovima. Izvješće o privremenom statusu usklađenosti sa zahtjevima u pogledu zaštite podataka dostavljeno je upravnom odboru u travnju i studenome 2020. Godišnje izvješće o radu za 2019. objavljeno je i na mrežnom mjestu eu-LISA-e.		2.3-5
1.7.1	Konsolidacija Agencije slijedom promjena, rasta i transformacije	Organizacijska struktura Agencije i Jedinice za ljudske resurse odražavat će organizacijski razvoj. Novo će osoblje biti integrirano u organizaciju. Uvest će se upravljanje promjenama povezano s ubrzanim rastom.	<b>Provedeno</b> Agencija je zaposlila dodatno osoblje u skladu s planom zapošljavanja. Jedinica za ljudske resurse unijela je podatke o novom osoblju i pokrenula module za upravljanje vremenom i dopustom, provela postupak dodjele prava u skladu s pravilima i ustaljenom praksom te provela program uvodnog osposobljavanja novih zaposlenika. Jedinica za ljudske resurse redovito je prilagođavala organizaciju usluga sve većim potrebama Agencije unatoč nedostatnim ljudskim resursima i pandemiji bolesti COVID-19. Postupak zapošljavanja podržan je primjenom elektroničkih alata za razgovore i testiranja. Agencija je provela uvodno osposobljavanje novih zaposlenika u skladu s planiranim vremenskim rasporedom. Agencija je organizirala ukupno 40 sastanaka, pri čemu je 81 % sudionika bilo zadovoljno ukupnim iskustvom uvodnog osposobljavanja održanog tijekom prvog tjedna i mjeseca u eu-LISA-i. Nije bilo potrebno veće ažuriranje organizacijske strukture kako bi se uzelo u obzir promjene u zadaćama Agencije. Izvršeno je nekoliko manjih prilagodbi u obliku pojedinačnih prijenosa između jedinica i sektora, a Agencija je podijelila jedan sektor na dvije jedinice.	(1) Broj postupaka odabira tijekom godine (2) Sastanak u svrhu podizanja svijesti osoblja o upotrebi sustava Sysper za svaki uveden modul (3) Uvodno osposobljavanje i uvođenje u posao novih zaposlenika dovršeni su u roku od dva mjeseca od početka službe (4) Broj članova osoblja odabranih za popunjavanje slobodnih ili novih radnih mjesta.	<b>Ostvareno</b> (1) 20 novih postupaka odabira i 19 zaključenih postupaka odabira. Broj zaposlenih članova osoblja bio je 51. – Za ovaj ključni pokazatelj uspješnosti nije utvrđena ciljna vrijednost. (2) Održana su tri sastanka u svrhu informiranja osoblja i rukovoditelja o upotrebi sustava Sysper (o modulu za upravljanje vremenom) i redoviti (jednom ili dvaput mjesečno) sastanci za nove zaposlenike te jedan sastanak o modulima za unošenje pojedinačnih prava i za potvrde koje izdaju odjeli za ljudske resurse za sve članove osoblja u okviru sastanka pod nazivom „Jedan sat s Odjelom za ljudske resurse” – ciljna vrijednost je najmanje jedan održani sastanak. (3) Kad je riječ o uvođenju u posao i osposobljavanju novih zaposlenika, 74 % takvih aktivnosti dovršeno je u roku od dva mjeseca od početka službe.		2.3-4



					Organizirano je 40 sastanaka za nove zaposlenike – ciljna vrijednost iznosi najmanje tri uvodna osposobljavanja održana u roku od dva mjeseca od početka službe. (4) Odabrana su 73 zaposlenika za popunjavanje slobodnih ili novih radnih mjesta, uključujući promjenu ugovora.	
1.7.1	Promjena kulture i prelazak na operativni model eu-LISA 2.0	Model eu-LISA 2.0 može optimizirati operativni model i postupke.	<b>Odgodeno</b> Zbog većeg broja evaluacijskih i administrativnih problema pri dovršetku faze nabave Agencija je u prosincu potpisala poseban ugovor s konzultantskim društvom. Stoga je ključna etapa projekta u prvoj fazi pomaknuta na drugo tromjesečje 2021.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ispod ciljne vrijednosti</b> Zeleno – žuto – zeleno Provedba projekta započet će u prvom tromjesečju 2021.	2.2.2.2

1.7.2	<p><b>Standardne aktivnosti (svakodnevnog poslovanja) u području ljudskih resursa u smislu organizacijske strukture, postupaka i praksi koje se provode u skladu s relevantnim pravilima i odlukama</b></p>	<p>Organizacijska struktura Agencije i Jedinice za ljudske resurse odražavat će organizacijski razvoj i prilagoditi se budućem rastu. Agencija eu-LISA ispunjavat će svoje obveze prema osoblju u skladu s regulatornim okvirom.</p>	<p><b>Provedeno</b></p> <p>Agencija je uspostavila organizacijsku strukturu koja odražava njezin razvoj te je uz dodatne manje prilagodbe (npr. premještaj određenih članova osoblja u druge sektore ili jedinice) provela novi operativni model. Novom osoblju dodijeljena su odgovarajuća prava u okviru postupka uvodnog osposobljavanja, a Agencija je na vrijeme provela isplatu plaća i drugih plaćanja, obnovu ugovora te upravljanje karijerom i nadarenim zaposlenicima. Agencija je donijela dva nova skupa provedbenih pravila, o dopustu te o sprječavanju sukoba interesa i upravljanju njima. Pravila o prijenosu mirovinskih prava stupit će na snagu automatski, a druga pravila relevantna za upravljanje ljudskim resursima stupit će na snagu kad to bude potrebno. Agencija je uvela i dodatna poboljšanja kako bi bila u potpunosti usklađena s pravilima o sprječavanju uznemiravanja te kako bi povećala razinu osviještenosti i poboljšala komunikaciju u pogledu vrijednosti Agencije.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Omjer (%) administrativnih resursa u odnosu na operativne resurse</li> <li>2. Postotak (%) dana odsutnosti bez liječničke potvrde u odnosu na dane odsutnosti za koje je izdana liječnička potvrda unutar razdoblja izvješćivanja</li> <li>3. Godišnji postotak (%) fluktuacije osoblja</li> <li>4. Indeks radne učinkovitosti osoblja</li> <li>5. Razina sudjelovanja osoblja</li> <li>6. Sprječavanje sukoba interesa: broj i postotak pravodobno dostavljenih izvjava o interesima</li> <li>7. Provedba godišnjeg plana učenja</li> <li>8. Broj organiziranih događaja za izgradnju timskog duha i društvenih aktivnosti</li> </ol>	<p><b>Ostvareno</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 16,5 % administrativnih resursa u odnosu na 72,5 % operativnih resursa – ciljna vrijednost od 20 % odnosno 70 %</li> <li>2. 17 % – ciljna vrijednost iznosi manje od 25 % dana odsutnosti bez liječničke potvrde</li> <li>3. 3,7 % – ciljna vrijednost iznosi manje od 5 % fluktuacije osoblja</li> <li>4. Taj je ključni pokazatelj uspješnosti zamijenjen indeksom zadržavanja nadarenih zaposlenika s ciljnom vrijednosti koja je pozitivni broj. KPI: „Prosječna radna učinkovitost osoba koje odlaze iz Agencije u odnosu na onu osoba koje ostaju u Agenciji“: +0,25 (što znači da je radna učinkovitost osoba koje ostaju u Agenciji za 0,25 veća od radne učinkovitosti osoba koje odlaze iz Agencije).</li> <li>5. Razina sudjelovanja osoblja: 7,4</li> <li>6. 82 %, što odgovara ciljnoj vrijednosti većoj od 80 % pravodobno podnesenih izvjava (područje primjene ovog ključnog pokazatelja uspješnosti smanjeno je 2019./2020.)</li> <li>7. 86 % – ciljna vrijednost je najmanje 85 % provedenih planiranih aktivnosti</li> <li>8. Zbog pandemije bolesti COVID-19 organizirane su samo tri aktivnosti – ciljna vrijednost je najmanje deset organiziranih aktivnosti za izgradnju timskog duha i društvenih aktivnosti.</li> </ol>	2.3.4
-------	---	--	---	--	---	-------

1.7.2	Osposobljavanje osoblja eu-LISA-e o poslovanju (tehničko osposobljavanje) i upravljanju znanjem	Osoblje eu-LISA-e moći će bolje izvršavati svoje zadatke; eu-LISA će biti prepoznata kao središte znanja i stručnosti.	<p><b>Provedeno</b> Zbog pandemije bolesti COVID-19 Jedinica za ljudske resurse i operativni timovi bili su prisiljeni odgoditi određene tečajeve osposobljavanja ili ponovno odrediti prioritete. Agencija nije uspostavila postupak certificiranja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Broj organiziranih aktivnosti osposobljavanja</li> <li>2. Opća razina zadovoljstva</li> <li>3. Informiranje o upravljanju znanjem i bazi znanja</li> <li>4. Svi novi zaposlenici pohađali su program uvodnog tehničkog osposobljavanja</li> <li>5. Broj organiziranih studijskih posjeta</li> <li>6. Broj članova osoblja koji su prošli postupak certificiranja</li> </ol>	<p><b>Ispod ciljne vrijednosti</b> (1) 24 tečaja osposobljavanja (2) 81 % (3) Povećana svijest o sustavu iLearn (4) 74 % novih zaposlenika pohađalo je program uvodnog osposobljavanja (5) Nije primjenjivo zbog pandemije bolesti COVID-19 (6) Postupak certificiranja nije uspostavljen</p>	2.1.4.3
1.7.2	Nastavak daljnjeg razvoja i provedbe okvira kompetencija	Nastavak daljnjeg razvoja i provedbe okvira kompetencija kako bi se osiguralo da su „prave osobe na pravim položajima“	<p><b>U tijeku</b> Program za razvoj rukovoditeljskih vještina pripremljen je i pokrenut. U programskom modulu br. 1 sudjelovalo je 45 rukovoditelja i voditelja sektora.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Plan djelovanja provodi se kako je planirano.</li> <li>(2) Izrađen je program za razvoj rukovoditeljskih vještina.</li> </ol>	<p><b>Ostvareno</b> (1) Izrađeni su plan i vremenski raspored za ažuriranje okvira kompetencija u okviru projekta transformacije kulture. (2) Izrađen je program za razvoj rukovoditeljskih vještina te je započela njegova provedba.</p>	2.3.4
1.7.2	Daljnji razvoj kulture učenja, jačanje uloge ljudskih resursa u poslovnim partnerstvima te veće razine razvoja i zadržavanja osoblja	Osoblje eu-LISA-e imat će aktivniju ulogu u dijeljenju znanja, pružanju konstruktivnih povratnih informacija kolegama i otvorenim raspravama o pogreškama i postignućima.	<p><b>Provedeno</b> Tijekom razdoblja izvješćivanja provedena je anketa u svrhu mjerenja sudjelovanja zaposlenika. Sudjelovanje zaposlenika pridonosi zadržavanju, produktivnosti i učinkovitosti osoblja. Podatci su prikupljeni anonimno, a ukupna stopa sudjelovanja iznosila je 86 %. Posebna radna skupina dodatno je analizirala rezultate i predložila mjere. Zbog ograničenja povezanih s bolešću COVID-19 brojni planirani tečajevi osposobljavanja preusmjereni su na održavanje putem interneta te su u pogledu njih ponovno utvrđeni prioritete. Agencija je svoje djelovanje usmjerila na dobrobit ljudi i potporu upravljanju u okviru aktivnosti poslovnog partnerstva i savjetovanja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Broj održanih aktivnosti informalnog učenja</li> <li>(2) Izrađena je studija o prikladnim prostorima za razmjenu iskustava učenja</li> <li>(3) Bolji rezultati ankete o sudjelovanju osoblja</li> <li>(4) Studija je spremna</li> <li>(5) Usklađenost s planom djelovanja za alate informacijske tehnologije</li> </ol>	<p><b>Ostvareno</b> (1) 5 (2) Izvršeno (3) 7,4 (povećanje od 1,1) (4) Studija je izvršena i provedena (5) Uspostavljen je alat informacijske tehnologije za mjerenje sudjelovanja</p>	2.3.4

1.7.3	Pravodobno pružanje usluga povezanih s upravljanjem proračunom, imovinom i financijama	Pružanje visokokvalitetnih i pravodobnih usluga povezanih s proračunom, imovinom i financijama tijekom cijele godine. Postupci se stalno preispituju kako bi se poboljšala učinkovitost i djelotvornost, uz dematerijalizaciju kad god je to moguće.	<b>Provedeno</b> Jedinica za financije i nabavu tijekom cijele je godine pružala visokokvalitetne i pravodobne usluge povezane s proračunom, nabavom i financijama. Postupci se stalno preispituju kako bi se poboljšala učinkovitost i djelotvornost.	KPI br. 10: stopa ukidanja odobrenih sredstava za plaćanje KPI br. 11: stopa izvršenja proračunskih obveza KPI br. 12: stopa izvršenja plaćanja KPI br. 14: omjer plaćanja izvršenih unutar zakonski propisanih rokova	<b>Ostvareno</b> KPI br. 10: 13,6 % (iznad ciljne vrijednosti) KPI br. 11: 99,1 % KPI br. 12: 99,0 % KPI br. 13: omjer (%) administrativnih resursa i omjer (%) operativnih resursa u odnosu na sve ljudske resurse (osoblje i upućeni nacionalni stručnjaci): administrativni 16,5 %; operativni 72,5 % KPI br. 14: 95,9 %	2.3.3
1.7.3	Pružanje potpore provedbi modela upravljanja na temelju aktivnosti	Agencija može precizno mjeriti radnu učinkovitost u izvršavanju svojih glavnih poslovnih procesa. Projekt predstavlja razvoj početnog modela izrade proračuna na temelju aktivnosti oblikovanog 2018., uz mogućnost bolje integracije s podacima o upravljanju projektima.	<b>Provedeno</b>	Agencija može provoditi sustav za izradu proračuna na temelju aktivnosti.	<b>Ostvareno</b>	2.3.3
1.7.3	Izvršavanje plana nabave i stjecanja	Potrebe Agencije u pogledu stjecanja rješavaju se u skladu sa zakonskim obvezama i unutar proračunskog okvira.	<b>Provedeno</b> Potrebe Agencije u pogledu stjecanja ispunjene su u skladu sa zakonskim obvezama i unutar planiranog proračunskog okvira.	KPI br. 17: učinkovitost postupka nabave KPI br. 18: upravljanje stjecanjem: projekti nabave koji se odvijaju u skladu s planom	<b>Ostvareno</b> KPI br. 17: 11 % (ciljna vrijednost: manje od 25 %) Poništeni postupci: 2 Pokrenuti postupci: 18 KPI br. 18: 163,6 % (ciljna vrijednost: više od 60 %) Postupci iz Priloga IX. JPD-u za razdoblje 2020. – 2022.: 11	2.3.3
1.7.4	Upravljanje objektima u svrhu pune i učinkovite upotrebe zgrade sjedišta u Tallinnu	Poboljšani radni uvjeti za osoblje i mogućnost učinkovite upotrebe sjedišta	<b>U tijeku</b> Zgrada sjedišta bila je u potpunosti u funkciji i upotrebjiva čak i tijekom pandemije bolesti COVID-19, čime je radnicima Agencije omogućeno sigurno i čisto radno okruženje.	Usklađenost s primjenjivim standardima	<b>Ostvareno</b> Sjedište je bilo u potpunosti u funkciji te je pružalo radno okruženje na visokoj razini.	2.3.6
1.7.4	Upravljanje objektima u svrhu pune i učinkovite upotrebe ureda za vezu u Bruxellesu	Poboljšani radni uvjeti za osoblje i mogućnost učinkovite upotrebe ureda za vezu	<b>U tijeku</b> Ured za vezu u Bruxellesu bio je u funkciji te je pružao odgovarajuće radno okruženje kolegama iz Ureda za vezu.	Usklađenost s primjenjivim standardima	<b>Ostvareno</b>	2.3.6
1.7.4	Izvršavanje logističkih usluga i usluga opskrbe u Agenciji	Bolji radni uvjeti za osoblje i mogućnost učinkovite upotrebe objekata na svim lokacijama Agencije	<b>U tijeku</b> Sve su usluge pružene pravodobno, što je jedan od temeljnih resursa poslovanja kojim se pridonosi ostvarenju poslovnih ciljeva.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno	2.3.6

1.7.4	Aktivnosti održavanja cjelokupne opreme i imovine na operativnoj lokaciji	Funkcionalni objekti	<b>U tijeku</b>  Cjelokupna oprema i imovina održavale su se u skladu s programom održavanja koji se kontinuirano optimizira, čime je osigurano sigurno, učinkovito i potpuno funkcionalno radno okruženje.	Broj korektivnih mjera Broj preventivnih mjera Broj tehnoloških ili drugih noviteta Broj grešaka	<b>Ostvareno</b> Usklađenost s primjenjivim standardima	2.3.6
1.7.4	Proširenje operativnih prostora u Strasbourgu za smještaj tekućih i budućih projekata	Odgovarajući radni i operativni uvjeti, kao i primjena najbolje tehničke, logističke i operativne prakse	<b>U tijeku</b> Sve su obvezne preliminarne studije provedene, a izvješća zaprimljena. Izvršen je službeni prijenos zemljišta i Agencija je službeni vlasnik. Agencija je dovršila zadaće na vrijeme i u zadanom obuhvatu te je dostavila program izgradnje, ažurirani proračun i dokumentaciju za projektanta.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno	2.3.7
1.7.4	Razvoj korporativnih aplikacija	Unaprijeđene mogućnosti platformi Agencije SharePoint i Project Server	<b>Provedeno</b> Agencija je na odgovarajući način operativno upravljala postojećom infrastrukturom, uključujući redovitu nadogradnju i sigurnosna ažuriranja sustava kojima se podržavaju usluge aplikacija IKT-a. Agencija je dostavila i pružala podršku za korporativne aplikacije koje se redovito upotrebljavaju tijekom godine, kao što su alat za planiranje i alat za izvješćivanje, kao i druge korporativne aplikacije, uključujući aplikacije kojima se podupirao odgovor na pandemiju (elektroničke platne liste, posuđivanje informatičke opreme).	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno	2.3.6
1.7.4	Razvoj arhitekture sustava za korporativne informacijske tehnologije	Pružanje usluga u području korporativnog informacijskog upravljanja Pobjeđeni radni uvjeti za osoblje. Pobjeđene mogućnosti komunikacije.	<b>Provedeno</b> Agencija je na odgovarajući način operativno upravljala postojećom infrastrukturom, uključujući redovitu nadogradnju i sigurnosna ažuriranja sustava kojima se podržavaju usluge sustava IKT-a. Agencija je poboljšala kapacitete za izradu sigurnosnih kopija za sustave IKT-a, uvela sustav koji omogućuje ispis na bilo kojem uređaju bez prethodne najave na računalu, upravljanje hibridnim identitetom za unutarnje korisnike, višestruku autentifikaciju za internetsku poštu i infrastrukturu za upravljanje mobilnim uređajima.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno	2.3.6
1.7.4	Provedba operacija kibersigurnosti i pružanje usluga osiguranja za korporativnu infrastrukturu	Osiguravanje zadovoljavajuće razine upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti	<b>Provedeno</b> Agencija je izradila plan korporativne informacijske sigurnosti, koji obuhvaća nekoliko standarda koji su dio sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću, produljila je sporazum o razini usluga s CERT-EU-om te dovršila intenzivnu sigurnosnu provjeru u suradnji s CERT-EU-om ( <i>phishing</i> ). Agencija je nastavila s razvojem sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću i uvođenjem metode upravljanja rizicima u području informacijske sigurnosti (ITSRM) Europske komisije kako bi se uskladila s okvirom za informacijsku sigurnost GU-a DIGIT. U skladu sa sigurnosnim pravilima za zaštitu komunikacijskih i informacijskih sustava Agencija je osnovala radnu skupinu za informacijsku sigurnost, koja je prvi sastanak održala u siječnju 2021. Agencija je ažurirala i sigurnosnu arhitekturu korporativne infrastrukture, posebno u pogledu projektiranja i uvođenja pouzdanih rješenja za autentifikaciju, upravljanja mobilnim uređajima i sigurnosnim informacijama te praćenja događaja.	1. Postotak sigurnosnih incidenata obrađenih u skladu sa sporazumom o razini usluga u okviru ciljane vrijednosti odgovora 2. Postotak procjena rizika za sigurnost provedenih u odnosu na sustave (projektiranje, razvoj, produkcija) 3. Postotak informacijskih sustava za koje se procjena učinka na poslovanje provodi najmanje svake tri godine i u	<b>Ostvareno</b> 1. 73 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 10 6. 1	2.3.8

				<p>kojima je utvrđeno ključno osoblje</p> <p>4. Postotak ostvarenih ciljeva u pogledu sigurnosti u skladu sa zakonodavnim zahtjevima</p> <p>5. Broj pregleda ranjivosti provedenih u portfelju informacijskih sustava</p> <p>6. Broj provjera kibersigurnosti koje se provode svake godine</p>		
1.7.4	Povećanje kapaciteta za održavanje konferencija i mogućnosti internetskog prijenosa	Poboljšanje videokonferencijskih kapaciteta Agencije te njezinih kapaciteta za mrežne konferencije, bolja integracija s dobavljačima kao trećim stranama te bolje mogućnosti u pogledu internetskog prijenosa. Zamjena videokonferencijskog alata WebEx platformom Meeting Server kao naprednijim rješenjem, uz naprednije funkcionalnostima internetskog prijenosa.	<b>Provedeno</b> Novi sustav za održavanje videokonferencija, platforma Cisco Meeting Server, uspješno je uveden, čime je omogućeno međusobno povezivanje s glavnim konferencijskim dvoranama (Neptune u Tallinnu i Robert Schuman u Strasbourgu). Obje konferencijske dvorane opremljene su najnovijom audiovizualnom tehnologijom radi unaprjeđenja usluga održavanja konferencija u prostoru Agencije. To se rješenje temelji na najsuvremenijem skupu proizvoda i osigurat će profesionalne usluge održavanja konferencija i međusobno povezivanje s postojećim sustavom Agencije za održavanje videokonferencija.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno Agencija je revidirala vremenski okvir zbog pandemije.	2.3.6
1.7.4	Održavanje i razvoj korporativne mrežne arhitekture	Pružanje mrežnih usluga u području korporativne informacijske tehnologije. Poboljšani radni uvjeti za osoblje. Poboljšane mogućnosti komunikacije.	<b>Provedeno</b> Agencija je na odgovarajući način operativno upravljala postojećom infrastrukturom, uključujući redovitu nadogradnju i namjenska sigurnosna ažuriranja sustava kojima se podržavaju usluge sustava IKT-a i komunikacijske usluge. Agencija je riješila pitanje povećane potrebe za uslugama VPN klijenata i uslugama održavanja videokonferencija koje se pojavilo zbog izbijanja pandemije.	Trošak – vremenski raspored – obuhvat	<b>Ostvareno</b> Zeleno – zeleno – zeleno	2.3.6
1.7.4	Portfelj službenih putovanja i izrada internog alata za službena putovanja	Uvođenje alata za službena putovanja i njegova široka primjena na razini osoblja	<b>Provedeno</b> Agencija eu-LISA počela je upotrebljavati MIPS, Komisijin alat za upravljanje službenim putovanjima. Uvođenje je provedeno nakon puštanja u rad alata SYSPER II u Agenciji. MIPS je pušten u rad u eu-LISA-i 2. studenoga 2020. Agencija je počela upotrebljavati MIPS, Komisijin alat za upravljanje službenim putovanjima, a uvela ga je nakon puštanja u rad sustava SYSPER II.	Broj pravodobno ostvarenih službenih putovanja kada su zahtjevi podneseni na vrijeme s pomoću alata za službena putovanja	<b>Ostvareno</b>	2.3.6

1.7.5	Provedba akcijskog plana za vanjsku komunikaciju i informiranje	Bolje poznavanje i povećanje osviještenosti primarnih dionika o ulozi i zadaćama Agencije kad je riječ o stvaranju dodane vrijednosti za dobrobit građana	<p><b>Provedeno</b></p> <p>U skladu s postavljenim ciljevima te radi povećanja transparentnosti i informiranosti javnosti Agencija je pripremila i provela koordiniranu internetsku kampanju za podizanje svijesti (discover.eulisa.europa.eu) u okviru koje su Agencija i njezina glavna područja poslovanja predstavljena na originalan i interaktivan način. Osim toga, Agencija je objavila prvi polugodišnji digitalni bilten (bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes) u obliku suvremenog, dinamičnog i samostalnog mrežnog mjesta kako bi predstavila napredak Agencije i istaknula njezine prioritete u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Ishodi ciljanih i nekoliko zajedničkih prilagođenih kampanja u okviru mreže agencija za pravosuđe i unutarnje poslove bili su iznimno uspješni te su doveli do znatnih pozitivnih trendove rasta u pogledu informiranja na svim kanalima.</p> <p>Sektor za komunikaciju pripremio je i ažurirao nekoliko ključnih dokumenata (strategija eu-LISA-e za vanjsku komunikaciju za razdoblje 2021. – 2027., Smjernice eu-LISA-e za društvene medije za zaposlenike te urednička pravila) koji su iznimno važni za upravljanje tom funkcijom u skladu sa strateškim ciljevima Agencije.</p>	<p>Osiguravanje da se pri izradi sadržaja poštuju odobrena urednička pravila i standardi kvalitete te da se ta aktivnost provodi u skladu s tromjesečnim ključnim etapama utvrđenima u okviru godišnjeg akcijskog plana za vanjsku komunikaciju za 2020.</p> <p>- Vidljivost na internetu i razina angažmana redovito se mjere alatima za analitiku mrežnih mjesta i praćenje društvenih medija.</p> <p>- Stopa zadovoljstva sudionika upravljanjem događajima mjeri se evaluacijskim listovima.</p>	<p><b>Ostvareno</b></p> <p>Vanjska komunikacija eu-LISA-e dosegla je ciljne vrijednosti KPI-ja br. 29 za 2020. i premašila ih kad je riječ o sudjelovanju dionika na događajima te trendovima u pogledu uspješnosti društvenih medija Agencije, kako su zabilježeni u alatima za praćenje društvenih medija i analitici mrežnih mjesta za 2020.</p>	2.3.2
1.7.5	Provedba akcijskog plana eu-LISA-e za unutarnju komunikaciju	Članovi osoblja na svim lokacijama Agencije informirani su i angažirani na korporativnoj razini, što im omogućuje donošenje informiranih odluka o svojim stručnim zadaćama, te imaju pristup internim alatima za komunikaciju u svrhu dijeljenja informacija i pružanja povratnih informacija.	<p><b>Provedeno</b></p> <p>Pandemija bolesti COVID-19 tijekom cijele je godine snažno utjecala na unutarnju komunikaciju u eu-LISA-i. Sektor za komunikaciju morao se brzo prilagoditi dodatnim potrebama svih unutarnjih dionika za pravodobnim i organiziranim informacijama usmjerenima na budućnost u pogledu učinka pandemije na izmijenjene radne postupke, pitanja zdravlja i sigurnosti te ograničenja koja su uvela nacionalna tijela i institucije EU-a. Agencija je učinkovito provodila redovitu unutarnju komunikaciju o pitanjima povezanim s pandemijom bolesti COVID-19, uz vrlo visoku stopu zadovoljstva (89 %) izmjerenu na temelju povratnih informacija osoblja Agencije.</p>	Usklađenost godišnjeg akcijskog plana za unutarnju komunikaciju s utvrđenim ključnim etapama i vremenskim okvirima	<p><b>Ostvareno</b></p> <p>Ukupna stopa zadovoljstva unutarnjom komunikacijom na temelju rezultata ankete o zadovoljstvu osoblja za 2020. iznosila je 93 %.</p>	2.3.2
Prilog VIII.	Vođenje računovodstvene dokumentacije Agencije	Podnošenje godišnje računovodstvene dokumentacije na način da vjerno i transparentno prikazuje financijsko stanje Agencije, čime se olakšava postupak davanja razrješnice	<p><b>Provedeno</b></p>	Pravodobna dostava privremene, konsolidirane i završne računovodstvene dokumentacije proračunskom tijelu i Europskom revizorskom sudu	<p><b>Ostvareno</b></p>	2.3.3

--	<b>Pružanje pravnih savjeta eu-LISA-i</b>	Usklađenost eu-LISA-e s primjenjivim propisima	<b>Provedeno</b> Pravni sektor pružao je pravne savjete i mišljenja o različitim temama, kao što su pitanja u pogledu osoblja, nabave i ugovora te pitanja povezana s opsežnim informacijskim sustavima. Nadalje, Pravni sektor riješio je sedam pritužbi u skladu s člankom 90. stavkom 2. Pravilnika o osoblju. Isto tako, Sektor je obradio jedanaest zahtjeva i održao šest savjetovanja o pristupu dokumentima. Pet sudskih predmeta trenutačno je u tijeku na Europskom sudu u Luxembourg, a dva na sudovima u Strasbourgu.	Pružanje pravnih savjeta i mišljenja	<b>Ostvareno</b> Pravni sektor pružao je pravne savjete i mišljenja brzo i u skladu s primjenjivim zakonodavnim okvirom.	2.3.6
----	---	--	---	--------------------------------------	---	-------



# Prilog X. Izvješće o javnom pristupu dokumentima

U skladu s člankom 17. Odluke upravnog odbora od 28. lipnja 2012., koji odgovara tekstu članka 17. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o pristupu dokumentima<sup>80</sup>, te u skladu s člankom 34. uredbe o osnivanju Agencije, eu-LISA je dužna godišnjem izvješću priložiti izvješće o pristupu dokumentima. U tom se izvješću navodi broj slučajeva u kojima je institucija odbila odobriti pristup dokumentima te razlozi za ta odbijanja.

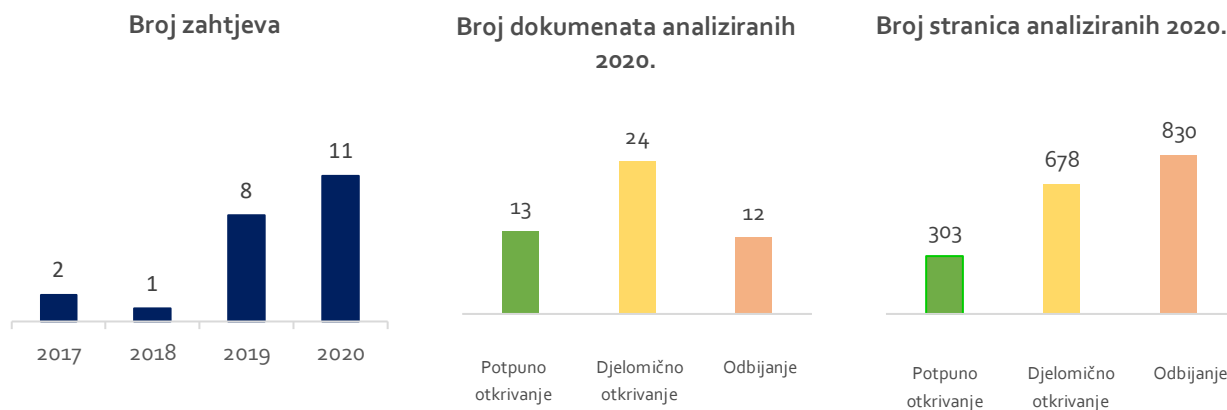
## Izvješće o zahtjevima za pristup dokumentima 2020.

Agencija nastoji jamčiti transparentnost u okviru svih svojih postupaka, uključujući postupak za pristup dokumentima. Agencija je tijekom 2020. održavala najvišu razinu dobrih upravnih praksi i poštovala sve rokove propisane Uredbom (EZ) br. 1049/2001.

Tijekom 2020. Agencija je zaprimila jedanaest zahtjeva za pristup dokumentima, što je povećanje u odnosu na prethodne godine. Nije bilo ponovnih zahtjeva protiv odluka Agencije.

Odluke Agencije o pristupu dokumentima nisu bile osporavane pred sudovima EU-a. Osim toga, Europskom ombudsmanu nije podnesena nijedna pritužba u pogledu postupanja Agencije sa zahtjevima za pristup dokumentima.

Tijekom 2020. eu-LISA je analizirala 49 dokumenata, od čega je 13 potpuno otkriveno podnositeljima zahtjeva, 24 su djelomično otkrivena uz redigirane dijelove dokumenata, a za njih 12 odbijen je zahtjev za pristup. Ti su se dokumenti sastojali od ukupno 1811 stranica, od čega je 303 potpuno objavljeno, 678 djelomično objavljeno, a pristup preostalim stranicama, njih 830, odbijen je.



Djelomične izmjene dokumenata koje je napravila eu-LISA i odbijanje pristupa dokumentima temeljili su se na izuzećima navedenima u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001, posebno na zaštiti privatnosti i integriteta pojedinca (u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a o zaštiti osobnih podataka<sup>81</sup>), zaštiti javnog interesa u pogledu javne sigurnosti i međunarodnih odnosa, postupcima donošenja odluka koji su u tijeku i komercijalnim interesima.

Osim toga, tri su se zahtjeva za pristup dokumentima odnosila na dokumente koji nisu bili u posjedu eu-LISA-e i kojima Agencija stoga nije mogla odobriti (ili odbiti) pristup. Podnositelji zahtjeva bili su uredno obaviješteni o tome i prema potrebi upućeni na druge odgovarajuće institucije.

<sup>80</sup> Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.–48.).

<sup>81</sup> Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.–98.).

### *Ostale aktivnosti u pogledu pristupa dokumentima provedene tijekom 2020.*

Agencija kontinuirano nastoji zajamčiti potpuno poštovanje pravnih zahtjeva i poboljšati praksu obrade zahtjeva za pristup dokumentima.

U skladu s postupkom koji je započeo 2019., javni registar dokumenata objavljen je u veljači 2020. na javnom mrežnom mjestu eu-LISA-e<sup>82</sup>. Taj registar dokumenata omogućuje otvoreni pristup javno dostupnim dokumentima Agencije i on se redovito ažurira. Agencija je nastavila s radom na preispitivanju praktičnih rješenja za javni pristup dokumentima kako bi se poboljšale učinkovitost i operativna djelotvornost postupka.

Početkom srpnja 2020. Pravni sektor organizirao je osposobljavanje o javnom pristupu dokumentima koje je održao stručnjak iz Europskog instituta za javnu upravu. Daljnja osposobljavanja planirana su za 2021.

---

82 <https://www.eu.lisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>