

20
20

CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

657554553546567567546543
65678655654674575667
97667556786767657567675

46454553546567567546543
5656757678655654674575667
5656756786767657567675

2021–136 REV.1 számú dokumentum
Az eu-LISA 2020. évi összevont éves tevékenységi
jelentése

Az eu-LISA igazgatótanácsa általi elfogadás időpontja: 2021. június 29.

Tartalomjegyzék

Ábrák és táblázatok jegyzéke	5
Rövidítések és betűszavak	6
Az igazgatótanács elemzése és értékelése.....	8
Előszó	13
Vezetői összefoglaló	15
Bevezetés	21
1 Az év eredményei.....	23
1.1 Új rendszerek és innováció (1. stratégiai cél).....	23
1.1.1 Belügy.....	24
1.1.2 Igazságügy.....	29
1.1.3 Innováció, kutatás és fejlesztés.....	31
1.2 Az Ügynökség által kezelt rendszerek üzemeltetési igazgatása (1. stratégiai cél)	34
1.2.1 SIS.....	35
1.2.2 VIS/BMS.....	39
1.2.3 Eurodac.....	41
1.2.4 A rendszerek működésének támogatása.....	44
1.3 Infrastruktúra és hálózatok (1. stratégiai cél)	46
1.3.1 Hálózatok.....	46
1.3.2 Adatközpontok.....	47
1.3.3 Közös megosztott infrastruktúra.....	47
1.4 Biztonság és üzletmenet-folytonosság (1. stratégiai cél)	48
1.5 Kapcsolattartás az érdekelt felekkel (1. és 3. stratégiai cél)	49
1.5.1 Partnerség a tagállamokkal és az uniós intézményekkel	49
1.5.2 Partnerség más uniós ügynökségekkel.....	51
1.5.3 Képességek.....	52
1.6 Irányítás és megfelelés (1., 2. és 4. stratégiai célok).....	54
1.6.1 Irányítás	54
1.6.2 Megfelelés	57
1.7 Adminisztráció és általános támogatás (4. stratégiai cél).....	59
1.7.1 Szervezeti átalakítási program: eu-LISA 2.0.....	59
1.7.2 Humán erőforrások	59
1.7.3 Pénzügy és közbeszerzés	61
1.7.4 Szervezeti szolgáltatások.....	61
1.7.5 Kommunikáció	63
2 Irányítás.....	65
2.1 Az igazgatótanács.....	65
2.2 A legfontosabb fejlemények.....	65
2.2.1 A Covid19-világjárvány hatása	65
2.2.2 Új jogszabályok	67
2.2.3 Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének hatása.....	68
2.3 Költségvetési és pénzgazdálkodás.....	69
2.3.1 Pénzgazdálkodás.....	69
2.3.2 A költségvetés végrehajtása	69

2.3.3	Beszerzési eljárások.....	74
2.4	A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos jogkörök Ügynökség személyzetére való átruházása vagy továbbruházása.....	75
2.5	Humánerőforrás-gazdálkodás.....	75
2.5.1	Munkaerő-felvétel.....	75
2.5.2	Képzés és továbbképzés.....	77
2.5.3	Létszámterv és létszám.....	78
2.6	A hatékonyságnövekedés elérésére irányuló stratégia.....	81
2.7	Az ellenőrzések és az utólagos értékelések eredményeinek értékelése.....	82
2.7.1	Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS).....	82
2.7.2	Európai adatvédelmi biztos (EDPS).....	83
2.7.3	Belső ellenőrzési részleg (IAC).....	84
2.7.4	Európai Számvevőszék (Számvevőszék).....	86
2.8	Az ajánlások és ellenőrzési cselekvési tervek nyomon követése.....	87
2.9	Az OLAF által végzett vizsgálatokat követően tett ajánlások nyomon követése.....	91
2.10	A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések.....	91
2.11	Környezetgazdálkodás.....	93
2.12	Értékelés a vezetőség részéről.....	93
2.13	Külső értékelések.....	93
3	A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességének értékelése.....	94
3.1	A belső ellenőrzési keretrendszer eredményessége.....	94
3.1.1	A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességének értékelésére használt módszertan.....	94
3.1.2	A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességét vizsgáló értékelés eredményei.....	94
3.1.3	A jelentéstételi időszakban felmerült főbb szervezeti kockázatok.....	96
3.1.4	Jelentés a csalás elleni stratégia 2020-as cselekvési tervének végrehajtásáról.....	98
3.2	A belső ellenőrzési keretrendszer eredményessége értékelésének következtetései.....	100
3.3	A kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető nyilatkozata.....	101
4	Vezetőségi megbízhatósági értékelés.....	102
4.1	A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése.....	102
4.2	Fenntartások.....	103
5	Megbízhatósági nyilatkozat.....	104
I. melléklet	Az alaptevékenységgel kapcsolatos statisztikák.....	105
II. melléklet	A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák.....	109
III. melléklet	Szervezeti ábra.....	118
IV. melléklet	Létszámterv és a humán erőforrás-gazdálkodásra vonatkozó további információk.....	119
V. melléklet	Humán és pénzügyi erőforrások tevékenységenként.....	123
VI. melléklet	Hozzájárulás, vissza nem térítendő támogatás és a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások.....	126
VII. melléklet	Környezetgazdálkodás.....	127
VIII. melléklet	Éves beszámoló.....	128
IX. melléklet	Éves tevékenységek és mutatók.....	131
X. melléklet	Dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jelentés.....	159

Ábrák és táblázatok jegyzéke

Ábrák jegyzéke

1. ábra: Képernyőkép az eu-LISA ágazati kerekasztal-megbeszéléséről.....	32
2. ábra: Kép a SIS 25. évfordulójára	35
3. ábra: A SIS II-ben évente végzett tagállami lekérdezések (2016–2020).....	37
4. ábra: A SIS II-ben évente tárolt figyelmeztető jelzések (2016–2020)	37
5. ábra: A lekérdezések és találatok átlagos napi száma (2016–2020).....	38
6. ábra: A 2016–2020 közötti időszakban tárolt vízumkérelmek	40
7. ábra: A 2016–2020 közötti időszakban tárolt ujjnyomatok	40
8. ábra: Az Eurodac központi rendszer évenkénti forgalma kategóriánként a 2014–2020 közötti időszakban.....	43
9. ábra: Az Eurodac központi rendszer évenkénti teljes forgalma a 2014–2020 közötti időszakban.....	43
10. ábra: Kép az eu-LISA éves konferenciájáról.....	50
11. ábra: Képernyőképek az éves konferencia panelbeszélgetéseiről	51
12. ábra: A képzésekben résztvevők rendszerek szerinti bontása	53
13. ábra: A C1 kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználása (millió EUR).....	71
14. ábra: A lekötött és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása (millió EUR).....	71
15. ábra: A 3. cím végrehajtott kötelezettségvállalási előirányzatai (millió EUR).....	72
16. ábra: A C1 kifizetési előirányzatok felhasználása (millió EUR)	73
17. ábra: A kifizetett és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása (millió EUR)	73
18. ábra: A 3. cím végrehajtott kifizetési előirányzatai (millió EUR)	74
19. ábra: 30 napos fizetési határidejű kifizetések	74
20. ábra: 60 napos fizetési határidejű kifizetések.....	74
21. ábra: Beszerzési eljárások a 2014–2020 közötti időszakban	75

Táblázatok jegyzéke

1. táblázat: A rendszerek üzemeltetési igazgatására vonatkozó fő teljesítménymutatók (KPI-k).....	34
2. táblázat: A 2020-ban kezelt incidensek és szolgáltatási kérelmek száma	45
3. táblázat: Az incidensek prioritás és rendszer szerinti megoszlása	45
4. táblázat: Az IAC 2020. évi teljesítménymutatói	58
5. táblázat: Tényleges és engedélyezett létszámkeret 2020. december 31-én	60
6. táblázat: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió EUR).....	69
7. táblázat: Kötelezettségvállalási előirányzatok új feladatokhoz (millió EUR).....	70
8. táblázat: A 2020. évi költségvetés-módosítás bontása (millió EUR).....	70
9. táblázat: A 2020. évi átvitel bontása (millió EUR).....	71
10. táblázat: A költségvetési kötelezettségvállalások 2020. évi visszavonása a keletkezés éve szerint (millió EUR).....	72
11. táblázat: 2020. évi globális (L1) kötelezettségvállalások visszavonása (millió EUR).....	73
12. táblázat: A munkaerő-felvételi célérték és az előrehaladás áttekintése 2020.12.31-ig	76
13. táblázat: Az alkalmazottak megoszlása helyszínek és szerződéstípusok szerint.....	78
14. táblázat: Kompenzációs szabadság a szabadság típusa és az alkalmazottak besorolása szerinti bontásban	79
15. táblázat: Az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlások állapota.....	88
16. táblázat: Az Európai Számvevőszék észrevételeivel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának állapota.....	88

Rövidítések és betűszavak

ACFC	Ellenőrzési, Megfelelési és Pénzügyi Bizottság
AFIS	automatizált ujjnyomat-azonosító rendszer
AG	tanácsadó csoport
ALM	alkalmazások életciklus-kezelése
BC	üzletmenet-folytonosság
BCU	tartalék központi egység (St. Johann im Pongau-i biztonsági adatmentési központ)
BMS	biometrikus rendszer
CA	szereződéses alkalmazott
CAAR	összevont éves tevékenységi jelentés
CBS	alapvető rendszerek
CEPOL	az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége
CIR	közös személyazonosítóadat-tár
CRRS	jelentések és statisztikák központi adattára
CSI	közös megosztott infrastruktúra
DG DIGIT	Informatikai Főigazgatóság
DG HOME	Migrációügyi és Unió Belügyi Főigazgatóság
DPIA	adattvédelmi hatásvizsgálat
DPO	adattvédelmi tisztviselő
DTS	részletes műszaki specifikációk
DubliNet	dublinoi elektronikus hírközlő hálózat
EASO	Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
EB	Európai Bizottság
ECA	Európai Számvevőszék
e-CODEX	e-igazságügyi kommunikáció online adatcsere révén
ECRIS	Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer
ECRIS-RI	Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer – referenciaalkalmazás
ECRIS-TCN	Harmadik Országbeli Állampolgárok Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszere
ED	az eu-LISA ügyvezető igazgatója
EDPS	európai adattvédelmi biztos
EES	határregisztrációs rendszer
ENISA	Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökség
EP	Európai Parlament
EPMO	Szervezeti Projektirányítási Hivatal
ESP	európai keresőportál
ETIAS	Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
EU	Európai Unió
EUAN	Az Európai Unió Ügynökségeinek Hálózata
Eurodac	európai menekültügyi ujjnyomat-azonosítási adatbázis

Eurojust	Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége
Europol	A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniói Ügynöksége
FRA	az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége
Frontex	Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
HL	<i>Az Európai Unió Hivatalos Lapja</i>
HR	humán erőforrások
IA	hatásvizsgálat
IAC	belső ellenőrzési részleg
IAS	az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat
IB	bel- és igazságügy
ICD	interfészvezérlési dokumentáció
ICF	belső ellenőrzési keretrendszer
IKT	információs és kommunikációs technológia
ISMS	információbiztonsági irányítási rendszer
IT	információtechnológia
ITIL	információtechnológiai infrastruktúra-könyvtár
ITSM	informatikai szolgáltatások irányítása
JHAAN	a Bel- és Igazságügyi Ügynökségek Hálózata
KPI	fő teljesítménymutató
MB	igazgatótanács
MI	mesterséges intelligencia
MID	többszörös személyazonosságot észlelő rendszer
MS	tagállamok
NUI	egységes nemzeti interfész
PMB	programirányítási tanács
PPM	projektportfólió-kezelés
sBMS	közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás
SIRENE	kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól
SIS	Schengeni Információs Rendszer
SIS II	a Schengeni Információs Rendszer második generációja
SLA	szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
SNE	kirendelt nemzeti szakértő
TA	ideiglenes alkalmazott
TAP	kulcsrakész hozzáférési pont
TEF	transzverzális műszaki keretrendszer
TESTA-ng	a közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások— új generáció
TOF	transzverzális műveletek keretrendszere
TTS	műszaki kiírási feltételek
USK	felhasználói szoftvercsomag
VIS	Vízuminformációs Rendszer
WAN	nagy távolságú hálózat

Az igazgatótanács elemzése és értékelése



Szolnoki Zsolt
az eu-LISA
igazgatótanácsának elnöke

Kép forrása: személyes archívum

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) igazgatótanácsa elemezte és értékelte az Ügynökség 2020. évi elért eredményekről szóló összevont éves tevékenységi jelentését. Az igazgatótanács tudomásul veszi az Ügynökség teljesítményét, és a következő észrevételeket teszi.

Általános észrevételek

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy az eu-LISA 2020-ban teljesítette az Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben meghatározott célkitűzéseit, tovább haladt az Ügynökség 2018–2022 közötti időszakra vonatkozó hosszú távú stratégiájában rögzített célok és célkitűzések elérése felé, továbbá mind a hatás, mind a teljesítmény tekintetében megvalósította az Ügynökség 2020–2022 közötti időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentumának részét képező, 2020-ra szóló éves munkaprogramban meghatározott eredményeket;
- elismeri, hogy az eu-LISA kulcsszerepet tölt be a schengeni térség rendes működésének, a mozgás szabadságának, valamint az uniós szakpolitikák hatékony végrehajtásának biztosításában a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségen belül;
- kiemeli az Ügynökség számára a Covid19-világjárvány kapcsán 2020-ban felmerült kihívásokat, és nagy megelégedéssel jegyzi meg, hogy az Ügynökség hatékonyan és időben reagált a válságra; megjegyzi, hogy az Ügynökség biztosította a rábízott nagyméretű informatikai rendszerek (pl. SIS, VIS és Eurodac) folyamatos rendelkezésre állását, és ugyanakkor jelentős előrelépést tett az Ügynökségre bízott új kezdeményezések végrehajtása terén;
- hangsúlyozza, hogy az Ügynökség fontos támogatást nyújt a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak az EES, az ETIAS és az interoperabilitási csomag megvalósítása során, valamint kiemeli a közöttük folytatott átlátható és hatékony együttműködést;
- nyugtázza, hogy az Ügynökség a világjárvány ellenére jelentősen növelni tudta alkalmazotti létszámát és költségvetését, valamint bővíteni tudta tevékenységi körét; rámutat ennek a nehéz körülmények között elért eredménynek a jelentőségére, és megjegyzi, hogy az Ügynökség gyorsan, vezetői és alkalmazottai kiemelkedő elköteleződéssel tudott működni;

- nyugtázza az Ügynökség személyzetének alacsony fluktuációját, és hangsúlyozza, hogy az eu-LISA-nak folytatnia kell a személyzet megtartására és az Ügynökségen belüli szakmai fejlődésre irányuló dicséretes erőfeszítéseit;
- üdvözlí a transzverzális műszaki keretrendszerrel szíró szerződés aláírását, és elismeri az Ügynökség által a szerződési architektúrája és beszállítói ökoszisztémája hatékonyságának fokozására tett erőfeszítéseket;
- nyugtázza az eu-LISA által a strasbourggi operatív létesítményeihez biztosított elegendő kapacitás érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket, valamint az Ügynökség által az új bővítéshez kapcsolódó építési projekttel kapcsolatban elért előrehaladást, többek között a szükséges ideiglenes intézkedések alkalmazását;
- nyugtázza az eu-LISA által a belső ellenőrzési keretrendszer (BEK) megerősítése terén elért előrehaladást; elégedetten veszi tudomásul az Ügynökség költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó fejlesztéseket, amelyek következtében 2019-hez képest jelentősen csökkent az előirányzatok átvitele;
- üdvözlí az Ügynökség átalakítási programjának (eu-LISA 2.0) végrehajtása terén tett előrehaladást, továbbá a programirányítás és a portfóliókezelés, a termékmenedzsment, valamint a beszállítók és a szerződések kezelése területén végzett képességfejlesztést;
- nyugtázza az ellenőrzések nyomán tett ajánlások szisztematikus és rendszeres nyomon követése és utánkövetése terén tett erőfeszítéseket, valamint az ajánlások végrehajtását;
- elégedetten veszi tudomásul az Európai Parlament által a 2019-es pénzügyi évre vonatkozóan adott mentesítést.

Az Ügynökség operatív eredményeire vonatkozó észrevételek

Az igazgatótanács:

- nyugtázza, hogy az Ügynökség sikeresen biztosította a SIS, a VIS/BMS és az Eurodac folyamatos rendelkezésre állását; úgy véli, hogy az Ügynökség által a SIS, a VIS/BMS és az Eurodac igazgatása érdekében végzett tevékenységek összhangban vannak a megbízatásával és sikeresen járulnak hozzá a vonatkozó jogi eszközökben meghatározott célkitűzések és feladatok teljesítéséhez;
- nyugtázza az Ügynökség által az operatív tevékenységeinek hatékonyabbá tétele érdekében tett folyamatos erőfeszítéseket, ahogyan azt az érdekelt felek körében végzett elégedettségi felmérés pozitív eredményei bizonyítják;
- elégedetten veszi tudomásul az eu-LISA által az átdolgozott SIS-rendelet végrehajtása terén időben elért előrehaladást; továbbá üdvözlí az Ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az új migrációs és menekültügyi paktum elfogadása előtt időben előkészítse az átdolgozott Eurodac-rendelet végrehajtását;
- hangsúlyozza, hogy az AFIS fontos a SIS-hez; elismeri az Ügynökség által a tagállamok AFIS-ra csatlakoztatásának támogatása érdekében tett erőfeszítéseket, és tudomásul veszi az Ügynökség által az AFIS-projekt második szakaszának végrehajtása terén elért előrehaladást;
- hangsúlyozza, hogy az EES, az ETIAS, az ECRIS-TCN és az új interoperabilitási architektúra kiemelkedő fontosságú a határigazgatás és az EU belső biztonságának megerősítése szempontjából; nagy meglepéssel veszi tudomásul az ezek terén 2020-ban elért jelentős előrelépést, és szorgalmazza, hogy az Ügynökség az irányító testületekkel, a tagállamokkal, valamint az érintett uniós intézményekkel és ügynökségekkel szorosan együttműködve folytassa a rendszerek teljes körű bevezetésére irányuló erőfeszítéseit;
- aggodalommal veszi tudomásul az ETIAS kapcsolódó módosításainak elfogadása terén tapasztalható jelentős késedelmet, valamint annak az ETIAS és az interoperabilitási csomag végrehajtására esetlegesen kifejtt hatásait;

- üdvözlö az Ügynökség belső képességeinek a tervezés tekintetében végzett továbbfejlesztését, valamint a költségvetés-végrehajtás és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás proaktív irányítását, a kötelezettségvállalások és a kifizetések összességében magas végrehajtási szintje mellett (99,1%, illetve 99,0%, szemben a 95%-os céllal);
- elégedettségét fejezi ki az Ügynökség belső kontrollrendszerének hatékony működése miatt, amelyet a rendszeres külső és belső ellenőrzések is igazoltak.

Az Ügynökség irányításának értékelése

Az igazgatótanács elismeri az Ügynökség által 2020-ban elért eredményeket és – tekintettel a 2020-ban elvégzett belső és külső ellenőrzések pozitív eredményeire, valamint az Ügynökség irányító testületeivel rendszeresen megosztott részletes információkra – elégedettségének ad hangot az Ügynökség 2020. évi irányításának minőségével kapcsolatban.

A humán erőforrások és a pénzügyi források felhasználásának az éves munkaprogramtól való eltérései

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy ez a jelentés elegendő bizonyosságot nyújt arra nézve, hogy az Ügynökség a 2020–2022 közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentumban foglalt, 2020-ra vonatkozó éves munkaprogramban rögzített tervezett céljokkal összhangban használja fel a (személyzeti és költségvetési) erőforrásokat;
- úgy véli, hogy az erőforrások felhasználásában mutatkozó eltérések jelentéktelenek és indokoltak, tekintettel az Ügynökség által elért eredményekre és a 2020-ban elvégzett ellenőrzések eredményeire;
- hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Ügynökség számára biztosítani kell a szükséges humán erőforrásokat és pénzügyi forrásokat ahhoz, hogy azok igazodjanak a 2021–2027 közötti programozási időszakban az Ügynökségre bízott feladatokhoz.

Fő teljesítménymutatók

Az igazgatótanács elismeri, hogy az Ügynökség kiemelkedő szinten teljesítette a 2020-ra megállapított fő teljesítménymutatókat.

Kockázati és ellenőrzési környezet

Az igazgatótanács:

- elismeri, hogy az Ügynökség belső ellenőrzései eredményesek, figyelembe véve az Ügynökség által elért eredményeket, valamint a belső és külső ellenőrzések eredményeit;
- nyugtázza a belső ellenőrzési keretrendszer hatékony működését, tudomásul veszi az annak eredményességéről szóló jelentést, és arra biztatja az Ügynökséget, hogy folytassa a belső ellenőrzési keretrendszer végrehajtását és nyomon követését;
- üdvözlö az eu-LISA ügyvezetőigazgató-helyettesének kockázatkezelésért és belső ellenőrzésért felelős vezetőként történő kijelölését;
- nyugtázza, hogy a szervezet számára felmerült legfontosabb kockázatok feltárása és értékelése megtörtént, és megfelelő reagálási tervek bevezetésére került sor 2020-ban.

2021-re vonatkozó ajánlások

Az igazgatótanács – tekintettel az e jelentésben nyújtott információkra – arra biztatja az Ügynökséget, hogy:

- tartós hatékonysággal és eredményességgel folytassa megbízatásának teljesítését;
- a lehető legnagyobb ütemben folytassa az EES, az ETIAS, az ECRIS-TCN és az interoperabilitási elemek kiépítését, a hangsúlyt fokozottan az új rendszerek minőségének és megbízhatóságának garantálására helyezve;
- amennyiben lehetséges, hozzon létre szinergiákat a kirendelt humán erőforrások és pénzügyi források használata terén;
- haladéktalanul folytassa az Ügynökség strasbourgi működési helyszínének bővítésére irányuló építési projektet;
- az új rendszerek és az interoperabilitási elemek időben és megfelelő minőségben történő kiépítésének biztosítása érdekében folytassa szoros, hatékony és átlátható együttműködését a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal és az érintett uniós ügynökségekkel;
- haladéktalanul zárja le az Ügynökség létszámtervében foglalt valamennyi álláshely betöltésére irányuló munkaerő-felvételt;
- haladéktalanul zárja le az Ügynökség beszerzési stratégiájának kidolgozását.

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő által kiadott megbízhatósági nyilatkozatok és fenntartások értékelése

Az igazgatótanács úgy véli, hogy megfelelő és célszerű intézkedéseket vezettek be az irányítás és ellenőrzés terén feltárt hiányosságok kezelésére.

Következtetés

Az igazgatótanács nagyon elégedett az eu-LISA 2020. évi általános teljesítményével és az év során elért eredményeivel, amelyek összhangban vannak a 2020-ra vonatkozó éves munkaprogramjában meghatározott célokkal és célkitűzésekkel. Az igazgatótanács a rendelkezésre álló humán erőforrások és pénzügyi források megfelelőségével és felhasználásának mértékével is elégedett. Ugyanakkor az igazgatótanács hangsúlyozza, hogy továbbra is aggodalomra ad okot az a jelentős nyomás, amely több összetett projekt párhuzamos végrehajtása miatt nehezedik az Ügynökség személyzetére, és hangsúlyozza, hogy az Ügynökséget – az operatív, valamint a horizontális és szervezetközi feladatkörei esetében is – további humán erőforrásokkal kell megerősíteni.

Az igazgatótanács felkéri az Ügynökséget arra, hogy folytassa a megbízatása teljesítése érdekében tett dicséretes erőfeszítéseit, valamint a rábízott új kezdeményezések – nevezetesen az EES, az ETIAS, az ECRIS-TCN és az interoperabilitási csomag – kapcsán végzett rendkívül intenzív munkát. Az igazgatótanács ugyanakkor elismeri, hogy az Ügynökség által központi szinten és a tagállamok által nemzeti szinten végzett munka kölcsönösen függ egymástól, és felkéri az eu-LISA-t, hogy az új rendszerek kiépítésének végső sikere érdekében folytassa a szoros és hatékony együttműködését a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal.

Az igazgatótanács elismeri, hogy az Ügynökség strasbourgi technikai helyszínének második bővítése stratégiai jelentőséggel bír abból a szempontból, hogy megfelelő munkakörülményeket biztosítson a személyzete és a helyszínen dolgozó vállalkozók számára. Biztosítani kell azt is, hogy az adatközpont elegendő kapacitással rendelkezzen az új és a meglévő rendszerek hatékony és fenntartható kiépítéséhez és kezeléséhez, miközben továbbra is biztosítja valamennyi

rendszer folyamatos rendelkezésre állását és időben történő továbbfejlesztését. Az igazgatótanács felkéri az Ügynökséget, hogy késedelem nélkül folytassa ezt a projektet.

Az igazgatótanács nagyrabecsülését fejezi ki az Ügynökség ügyvezető igazgatójának és az eu-LISA vezetőségének és munkatársainak a hihetetlenül nehéz év során tanúsított elhivatottságukért és eredményeikért, és köszönetet mond a magas szakmai színvonalú és nagylelkű közreműködésükért.

Szolnoki Zsolt, az igazgatótanács elnöke

Előszó



Krum Garkov

ügyvezető igazgató

Kép forrása: Aiqar Lusti

A 2020-as év rendkívüli év volt az eu-LISA számára. A Covid19-világjárvány olyan globális válságot okozott, amely hatalmas nyomás alá helyezte a gazdasági, társadalmi és egészségügyi rendszereket. Rengeteg ember volt közvetlenül érintett, katasztrofálisan sok haláleset következett be, és világszerte több milliárd ember mindennapi életére fejtett ki különféle negatív hatásokat. A válság súlyosan érintette az Európai Unió valamennyi tagállamát, és számos, a járvány megfékezését és az állampolgáraik tekintetében felmerülő egészségügyi kockázatok minimálisra csökkentését célzó veszélyhelyzeti intézkedéshez vezetett.

Ezekben a bizonytalan időkben mindennél fontosabb volt a tagállamok közötti koordináció és együttműködés fenntartása a belső biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés területén. E célból a meglévő nagyméretű informatikai rendszerek (SIS, VIS, Eurodac) folyamatos rendelkezésre állása, valamint az EES, az ETIAS és az interoperabilitási csomag megvalósításának továbbvitele kiemelkedő jelentőséggel bírt.

Meggyőződésem, hogy az eu-LISA sikeresen kezelte ezeket a kihívásokat. Az Ügynökség gyorsan ki tudta igazítani működési modelljét, és – számos kockázatcsökkentő intézkedés végrehajtásával – biztosította a meglévő nagyméretű informatikai rendszerek üzletmenet-folytonosságát és rendelkezésre állását. Az Ügynökség ugyanakkor sikeresen átvészelte a tervezett tevékenységek Covid19-válság okozta zavarait, különös tekintettel a rábízott új rendszerek (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilitás, átdolgozott SIS stb.) kiépítésére, és a lehető legkisebbre csökkentette a negatív hatást. Ezt a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal folytatott szoros és konstruktív együttműködés keretében érte el.

Az eu-LISA-nak egész évben folyamatosan keresnie kellett a rendelkezésre álló humán erőforrások és pénzügyi források optimális felhasználását a mindennapi műveletek biztosításához és az új feladatokkal való előrehaladáshoz. Ezenfelül 2020-ban az Ügynökség – a Covid19-válságból fakadó nehézségek ellenére – a belső átalakítási programját is folytatta.

Ebben a hihetetlenül nehéz évben az egész Ügynökség, a munkacsoportjai és az alkalmazottai bebizonyították ellenálló képességüket, agilitásukat, valamint azt, hogy képesek időben változtatni és a változást kezelni. Az eu-LISA oly módon maradt elkötelezett a megbízatása iránt, hogy az év minden napján napi 24 órában fenntartotta a működését. Új munkavégzési eljárások gyors alkalmazásával, a műveletek és a fejlesztések állapotára vonatkozó kommunikáció fokozásával, valamint a világjárvány hatásainak proaktív mérésével és enyhítésével támogatta érdekelt feleit. Az eu-LISA ily módon megerősítette, hogy határozott, megbízható és hitelt érdemlő partner a tagállamok számára.

2020-ban a munkánk az alábbi három prioritás köré épült:

- 1) az alapvető műveletekre helyezett hangsúly: az Ügynökségre bízott rendszerek üzemeltetési igazgatása és továbbfejlesztése, figyelembe véve az EU-n belüli belső biztonság, határigazgatás és migrációkezelés szempontjából fennálló jelentőségüket;

- 2) az Ügynökségre bízott új feladatok végrehajtásának továbbvitele: az EEAS, az ETIAS, az ECRIS-TCN és az interoperabilitási csomag fejlesztése a lehető leggyorsabb ütemben;
- 3) a szervezetátalakítási program folytatása, melynek célja, hogy a katalizátor szerepét töltsse be az Ügynökség hosszú távon sikeres és fenntartható fejlesztéséhez.

A világvárossal összefüggésben a bel- és igazságügyi politikai prioritások év közbeni változása, az eu-LISA által párhuzamosan végzett tevékenységek jelentős száma és az Ügynökség érdekelt feleinek szigorú elvárásai rendkívüli kihívásokkal teli környezetet teremtettek. Mindazonáltal meggyőződésem, hogy az eu-LISA sikeresen kezelte a 2020-ban felmerült összes kihívást, és ez a jelentés rengeteg megbízható bizonyítékkal szolgál ennek az állításnak az alátámasztására. Különösen a következőkre szeretném felhívni a figyelmet:

- Az Ügynökség a kihívást jelentő működési körülmények ellenére biztosította a rábízott rendszerek folyamatos rendelkezésre állását.
- Az Ügynökség jelentős előrelépést tett az EES, az ETIAS, az ECRIS-TCN és az interoperabilitási csomag megvalósítása terén.
- Az Ügynökség belső átalakítási programja sikeresen folytatódott.
- Az Ügynökségnek sikerült tovább javítania szakmai profilját az uniós intézmények megbízható partnereként és tanácsadójaként.
- Az Ügynökségnek sikerült magas szintű szerepvállalást és elköteleződést fenntartania a személyzet körében, és egyidejűleg alacsony szinten tartania a fluktuációt.

Ezek az eredmények ismételten bizonyosságot szolgáltatnak az érdekelt felek számára azzal kapcsolatban, hogy az Ügynökség képes megfelelni az elvárásainak és sikeresen teljesíteni a célkitűzéseit. Tekintettel a 2020-ban felmerült kihívásokra és az eu-LISA által tanúsított agilitásra, biztos vagyok abban, hogy az Ügynökség szilárd alapokon áll ahhoz, hogy fenntartsa és tovább javítsa a tagállamok és az EU egésze számára biztosított sikeres hozzájárulását.

Mindez közös törekvés eredménye volt. Ezért szeretnék köszönetet mondani a tagállamoknak, az Ügynökség helyszíneinek otthont adó országok kormányainak, az Európai Bizottságnak, az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának, továbbá valamennyi uniós partnerügynökségünknek az év során nyújtott kitartó támogatásukért és a konstruktív együttműködésükért. Szeretnék továbbá köszönetet mondani az eu-LISA valamennyi munkatársának azért, hogy a mindannyiunk számára felmerült rendkívüli kihívások és akadályok ellenére elkötelezettek voltak, kemény munkát végeztek, valamint az Ügynökség célkitűzéseinek megvalósítása és az érdekelt felek elvárásainak teljesítése során rezilienciát tanúsítottak.

A 2020-as év megtanított minket arra, hogy készüljünk fel a váratlan helyzetekre és jobban kezeljük a bizonytalanságot. A Covid19-világvárossal arra kényszerített minket, hogy megváltoztassuk a napi rutint, és működési modelljeinket egy új realitáshoz igazítsuk. Büszkén mondhatom, hogy az Ügynökség a kihívások ellenére rezilienciát, agilitást és küldetésudatot tanúsított, hogy hozzájáruljon az Európa biztonságosabbá tételét célzó tagállami erőfeszítésekhez.

A jövő év és az azt követő időszak legalább olyan embert próbáló lesz, mint 2020. Az Ügynökség továbbra is rendkívül dinamikus és kihívásokkal teli környezetben fog működni. Mégis biztosíthatok mindenkit arról, hogy az eu-LISA a kihívásoktól és a körülményektől függetlenül nem veszíti szem elől az elsődleges célját, vagyis azt, hogy hozzájáruljon az Európa biztonságosabbá tételét és megerősítését célzó tagállami erőfeszítésekhez. E törekvés sikerre vitele érdekében az Ügynökség valamennyi erőfeszítésének középpontjában az érdekelt felek és a szükségleteik állnak, és szolgáltatásait hatékonyan, rendületlen elköteleződéssel, valamint a kiválóság az agilitás szellemében igyekszik teljesíteni.

Krum Garkov, ügyvezető igazgató

Vezetői összefoglaló

Az eu-LISA 2020. évi összevont éves tevékenységi jelentése strukturált áttekintést nyújt a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) 2020-ban végzett tevékenységeiről és megvalósított célkitűzéseiről. Az eu-LISA létrehozásáról szóló rendeletnek megfelelően az összevont éves tevékenységi jelentést az igazgatótanács a tanácsadó csoportokkal való egyeztetést követően értékeli, összehasonlítva az elért eredményeket a 2020-ra szóló éves munkaprogramban (a 2020–2022 vonatkozó egységes programozási dokumentumban) meghatározott célkitűzésekkel. Az összevont éves tevékenységi jelentést az igazgatótanács általi elfogadást követően minden év július 1-jéig el kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és közzé kell tenni.

Az Ügynökség 2020-ra szóló éves munkaprogramja az alábbi operatív prioritásokon alapult:

- a rendszerek magas szintű teljesítményének és rendelkezésre állásának fenntartása;
- az átdolgozott SIS-rendeletekből fakadó követelmények végrehajtása;
- új rendszerek (EES, ETIAS és ECRIS-TCN) kifejlesztése;
- az interoperabilitásról szóló rendeletekben ismertetett komponensek kifejlesztése;
- a strasbourgi technikai helyszín – többek között az adatközpont – második bővítési szakaszának kivitelezése.

Az Ügynökség 2020. évi általános teljesítménye igazolta, hogy az eu-LISA – stabil szervezeti felépítéssel és magasan képzett személyzettel – rendíthetetlen és megbízható partner maradt a bel- és igazságügy területén. Az év során az eu-LISA a schengeni rendszer architektúráján belül központi elemnek bizonyult, amely elősegítette az uniós polgárok egyik alapvető jogának, a mozgás szabadságának biztos és biztonságos gyakorlását. Az Ügynökség ráadásul a világjárvány egyedi összefüggésében felmerült kihívások ellenére tudta teljesíteni célkitűzéseit.

Az eu-LISA-t a világ többi részével együtt érintették a járvány megfékezése érdekében bevezetett korlátozó intézkedések. Az Ügynökség a válság kezdetétől fogva végrehajtotta a személyzete és a helyszíni vállalkozók egészségének és biztonságának biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy garantálja az eu-LISA üzemeltetési igazgatása alá tartozó nagyméretű informatikai rendszerek folyamatos és megszakítás nélküli szolgáltatását, és minimálisra csökkentse a helyzet fejlesztési tevékenységekre kifejtett hatását. Ezek a különleges rendelkezések biztosították a tagállamoknak nyújtott szolgáltatások folyamatosságát. A világjárvány alatt a strasbourgi technikai helyszín és a Sankt Johann im Pongau-i tartalék helyszín is működőképes maradt. Következésképpen a SIS, a VIS vagy az Eurodac tagállamok számára biztosított rendelkezésre állását nem érintette jelentős megszakítás vagy incidens. Az új fejlesztési tevékenységeket többféleképpen befolyásolta a világjárvány, különösen az utazási korlátozások és az adatközpontokhoz való hozzáférést érintő korlátozások miatt. Az Ügynökség azonban a Bizottsággal és a tagállamokkal együttműködésben hatékony intézkedéseket vezetett be a világjárvány új rendszerek kifejlesztésére gyakorolt hatásának mérséklése érdekében.

A jogi keret fejlődése

A 2020-as év jelentős változásokat hozott az eu-LISA jogi környezetébe:

- 2020. szeptember 23-án az Európai Bizottság a migráció átfogó európai megközelítésének valamennyi tényezőjére kiterjedő új migrációs és menekültügyi paktuma keretében előterjesztette az **Eurodac-rendelet átdolgozására** irányuló javaslatát. A javaslat célja, hogy jobb és gyorsabb eljárásokat hozzon létre a menekültügyi és migrációs rendszer egészében, emellett egyensúlyba hozza az igazságos felelősségmegosztás és a szolidaritás elvét.
- 2020-ban folytatódtak az **átdolgozott VIS-rendelettel** kapcsolatos tárgyalások, amelyek kiterjedtek a VIS kapcsolódó módosításaira is. Az év végén politikai megállapodás jött létre, és a jogalkotási aktus az

elfogadás végső szakaszába került. Az új rendelet elő fogja mozdítani a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó eljárás biztonságát, felveszi az adatbázisba a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat és a tartózkodási engedélyeket, és biztosítani fogja a VIS, illetve más releváns uniós rendszerek és adatbázisok közötti interoperabilitást.

- Folytatódtak az **ETIAS kapcsolódó módosításaira** irányuló tárgyalások is, a módosítások elfogadása azonban nem zárult le az év végéig. Mindazonáltal az Ügynökség már figyelembe vette az összes érintett rendszer, nevezetesen az EES, az ETIAS és az ECRIS-TCN vonatkozó dokumentációjában szereplő követelményeket.
- Az uniós igazságszolgáltatási rendszerek korszerűsítését és digitális átállásának felgyorsítását célzó csomag részeként a Bizottság 2020. december 2-án előterjesztette az **e-CODEX** (e-igazságügyi kommunikáció online adatcsere révén) elnevezésű rendszerre irányuló javaslatot. Az e-CODEX a polgári, kereskedelmi és büntetőeljárások során folytatandó biztonságos, határokon átnyúló együttműködés legfontosabb eszköze. A javaslat szerint e rendszer üzemeltetési igazgatását 2023. július 1-jétől az eu-LISA-ra bízják.
- 2020. február 19-én az Európai Bizottság előterjesztette a „**Fehér könyv a mesterséges intelligenciáról: a kiválóság és a bizalom európai megközelítése**” című dokumentumot. Ebben az összefüggésben az eu-LISA jelenleg vizsgálja, milyen lehetőségek vannak az igazgatása alá tartozó rendszereken belül a célzott MI-elemek esetleges kiépítésére.
- 2020. július 24-én az Európai Bizottság előterjesztette a **biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégiáról** szóló kezdeményezést a 2020–2025 közötti időszakra. A stratégia négy stratégiai prioritást ismertet; az eu-LISA ezek mindegyikének megvalósításához hozzájárul, különösen az erős európai biztonsági ökoszisztémára vonatkozó 4. prioritáshoz.
- 2020. december 16-án az Európai Bizottság kiadta „**Az EU kiberbiztonsági stratégiája a digitális évtizedre**” című közleményt. Az eu-LISA a szakterületén hozzájárul a kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatos világszínvonalú megoldások és kiberbiztonsági előírások, valamint az új technológiák fejlesztésének és alkalmazásának biztosításához.

Új rendszerek kiépítése és innovációk megvalósítása

2020-ban az eu-LISA folytatta az Ügynökségre bízott új rendszerek (EES, ETIAS és ECRIS-TCN) kiépítésével kapcsolatos munkáját, valamint az új és a meglévő rendszerek közötti interoperabilitás fejlesztését. Ezeket a nagyszabású kezdeményezéseket az Ügynökség a szinergiák biztosítását, illetve a rendelkezésre álló humán erőforrások és pénzügyi források hatékony felhasználását célzó belső programokként szervezte meg.

- **EES:** Az eu-LISA 2020-ban jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az EES kiépítését az ütemtervnek megfelelően biztosítsa, valamint enyhítse a Covid19-világjárvány hatását. Augusztusban az Ügynökség fontos mérföldkőhöz ért a követelményekkel és a specifikációkkal kapcsolatos szakasz lezárásával. Az Ügynökség kifejlesztette és leszállította a központi rendszer szimulátorát a felhasználóknak, és távoktatást biztosított a tagállamok számára. Az egységes nemzeti interfész telepítése és a VIS kommunikációs infrastruktúrájának korszerűsítése (amelyre az egyes tagállamokban az EES-hez és az ETIAS-hoz volt szükség) – a technikai helyszínekhez való hozzáférés világjárvány miatt elrendelt korlátozásai ellenére – csaknem teljes egészében lezárult. Az Ügynökség a 64 egységes nemzeti interfészből összesen 57-et telepített, és a különböző tagállamokban lévő 65 technikai helyszín közül 56 technikai helyszínen zárultak le a hálózat-korszerűsítések.

Az EES BMS/sBMS keretszerződést áprilisban aláírták, ezzel megkezdődött a fejlesztési folyamat. Az Ügynökség ezenfelül befejezte az EES VIS-szel való interoperabilitásához kapcsolódó fejlesztési munkát, és

elfogadta az EES-ETIAS online szolgáltatásának – a rendszer másik alapvető szerkezeti elemének – fejlesztéséhez tartozó műszaki specifikációkat.

2020. december 14-én a Bel- és Igazságügyi Tanács úgy döntött, 2022. márciusról májusra, két hónappal elhalasztja az EES üzembe helyezését, figyelembe véve ezáltal a világjárvány hatását, és hosszabb felkészülési időt biztosítva a tagállamok számára.

- **ETIAS:** 2020-ban folytatódott az ETIAS fejlesztése a tagállamokkal és a Bizottsággal szoros együttműködésben. A Covid19-világjárvány ellenére az Ügynökség a tervek szerint tudott haladni a rendszer kiépítésével. Szeptemberben az igazgatótanács elfogadta az ETIAS fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki kiírási feltételeket, és ezt követően a transzverzális műszaki keretrendszer részeként sor került az ajánlattételi felhívás kiírására. Az ETIAS kiépítésének ütemezését nem érintette a világjárvány.
- **Interoperabilitás:** 2020 első felében az Ügynökség kidolgozta az ESP-hez, a CIR-hez, a MID-hez és a CRRS-hez¹ kapcsolódó műszaki kiírási feltételeket. A különböző interoperabilitási elemekhez kapcsolódó specifikációk felülvizsgálati és elfogadási eljárásai júliusban kezdődtek, a felülvizsgálat pedig novemberben zárult le. A folyamat hivatalos lezárására várhatóan 2021-ben kerül sor, a Bizottság kedvező véleményének függvényében. Az interoperabilitási elemek fejlesztésére vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírására a transzverzális műszaki keretrendszer részeként került sor decemberben. Az interoperabilitási elemek kiépítésének ütemezését nem érintette a világjárvány.
- **ECRIS:** Az eu-LISA 2020-ban fokozottabban szerepet vállalt a jogérvényesülésért felelős uniós közösségben. 2020. április 14-én az eu-LISA átvette az **ECRIS referenciaalkalmazás** karbantartását. Az Ügynökségnek sikerült korszerűsítene a kommunikációs protokollt, és kötelezettséget vállalt tíz, kiemelt prioritást jelentő fakultatív fejlesztés megvalósítására. Az eu-LISA ezenfelül folytatta az **ECRIS-TCN** tervek szerinti fejlesztését, és a műszaki kiírási feltételek tervezetét novemberben benyújtotta felülvizsgálatra.
- A nagyméretű informatikai rendszerek fejlesztése során alkalmazott silóalapú megközelítéstől eltávolodva az Ügynökség 2020-ban elindította első **transzverzális műszaki keretrendszerét**. A transzverzális műszaki keretrendszer célja az új informatikai rendszerek tervezéséhez, kifejlesztéséhez, teszteléséhez és bevezetéséhez kapcsolódó szerződéses keret kialakítása. Az Ügynökség ezt fontos mérföldkőnek tekinti, és ez a legnagyobb közbeszerzési szerződés, amelyet az eu-LISA eddig aláírt. Az Ügynökség a transzverzális műszaki keretrendszert az ETIAS, az interoperabilitási elemek és az ECRIS-TCN fejlesztéséhez szükséges szolgáltatások közbeszerzéséhez is felhasználta.
- Az eu-LISA megbízatásának közelmúltbeli bővítése nyomán az Ügynökség fokozta a **kutatás és innováció** területén tett erőfeszítéseit, és közzétette a nagyméretű informatikai rendszerek üzemeltetési igazgatása során alkalmazott mesterséges intelligenciáról szóló jelentést. Az Ügynökség továbbá az uniós online vízumkérelmezési portál prototípusának kifejlesztését és tesztelését célzó projektet indított, aktívan támogatta a belső biztonság uniós innovációs központját (az EU Tanácsa által elindított kezdeményezést), és megszövegezte a szabványosítási ütemtervet, amelyet a Tanács decemberben fogadott el.

A meglévő rendszerek üzemeltetési igazgatása és fejlesztése

A jelentéstételi időszakban a **SIS**, a **VIS/BMS** és az **Eurodac** teljesítménye és rendelkezésre állása összhangban volt a szolgáltatási szintre vonatkozó, releváns megállapodásokkal. A világjárvány hatása ellenére minden rendszer továbbra is mindenkor rendelkezésre állt, és az Ügynökség két technikai helyszíne folyamatosan működött, ahogyan azt a rendszerek üzemeltetési igazgatására vonatkozó fő teljesítménymutatók megerősítik (például a rendszerek

¹ Európai keresőportál(ESP), közös személyazonosítóadat-tár (CIR), többszörös személyazonosságot észlelő rendszer (MID) és a jelentések és statisztikák központi adattára (CRRS).

rendelkezésre állása és válaszüzeje). A SIS rendelkezésre állása 99,94%-os, a VIS-é 99,93%-os, az Eurodacé pedig 99,87%-os volt. A Covid19-világjárvány miatt márciustól mindegyik rendszer forgalma jelentősen visszaesett.

Az Ügynökség 2020-ban jelentős előrelépést tett az **átdolgozott SIS** megvalósítása terén. Januárban két új funkciót telepített a rendszerbe. Az egyiknek az volt a célja, hogy az automatizált ujjnyomat-azonosító rendszer (AFIS) új funkcióval bővüljön, a másiknak pedig az, hogy a Bűnüldözési Együttműködés Európai Unió Ügynöksége (Europol), az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) SIS-szel való összekapcsolása létrejöjjön. Az Ügynökség továbbá haladt a személyekre és a tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések megváltoztatásához kapcsolódó projekt két legfontosabb köztes verziójának fejlesztésével. Az eu-LISA decemberben kiadta a rendszerre vonatkozó műszaki dokumentáció (azaz az interfészvezérlési dokumentáció és a részletes műszaki specifikációk) aktualizált változatát azzal a céllal, hogy a tagállamok vizsgálják felül. Az aktualizált dokumentáció kiterjed a rendszer biometrikus elemeire, valamint az AFIS és az átdolgozott rendeletek miatti változásokra. Az Ügynökség ráadásul folytatta az AFIS 2. szakaszához és a nagyobb lekérdezési kapacitás lehetővé tételéhez kapcsolódó fejlesztési munkákat. Írország SIS-be való integrálása előrehaladt az üzembe helyezés 2020. januári sikeres tesztelésével; a végleges üzembe helyezés tervezett időpontja 2021. március 15. Ciprus integrálása is előrehaladt, 2020-ban több tesztelési szakasz befejeződött.

Ami a **VIS/BMS**-t illeti, az Ügynökségnek sikerült a BMS kapacitását 85 millió adatrekordra növelnie, ezáltal biztosítva, hogy elegendő kapacitással rendelkezzen a tagállamok növekvő igényeinek kielégítéséhez, amelyek az EU közös vízümpolitikájának végrehajtása miatt merültek fel. Az Ügynökség az új felhasználók (nevezetesen az Europol) integrálásán is dolgozott, és passzív hozzáférést biztosított Bulgária és Románia számára. A VIS rendszer műszaki szempontból készen áll az új felhasználók általi használatra. A VIS/BMS továbbfejlesztését nagyban befolyásolta a VIS és az EES jövőbeli összekapcsolása. Az Ügynökség továbbá hozzájárult az új VIS-rendelet kidolgozásához is.

Az **Eurodac** esetében 2020-ban csak konkrét műszaki fejlesztésekre került sor, míg a rendszer funkcionális fejlesztései a vonatkozó jogszabályok elfogadásáig függőben maradtak. 2020 második felében az eu-LISA megkezdte az Eurodac átalakításának előkészületeit, ami lehetővé fogja tenni az Ügynökség számára annak garantálását, hogy a rendszer középtávon a tagállamok rendelkezésére álljon, ugyanakkor azt is biztosítsa, hogy az új funkciók kifejlesztése és megvalósítása – az elfogadásukat követően – időben megtörténjen.

Infrastruktúra és hálózatok

2020-ban az eu-LISA a franciaországi, strasbourg-i fő technikai helyszínen és az ausztriai St. Johann im Pongau-i tartalék központban is biztosította infrastruktúrájának üzemeltetési igazgatását és napi szintű üzemeltetését.

Az Ügynökség a SIS és a VIS kommunikációs infrastruktúráját is kezelte, amelynek teljesítménye összhangban volt a jogi és üzemeltetési követelményekkel: a SIS kommunikációs infrastruktúrája 99,9997%-os rendelkezésre állást, a VIS kommunikációs infrastruktúrája pedig 99,9865%-os rendelkezésre állást ért el; a SIS II második titkosítási rétegének rendelkezésre állása elérte a 100%-ot.

Az Ügynökség ezenfelül folytatta a SIS kommunikációs infrastruktúrájának korszerűsítését annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok hatékonyan használhassák a rendszer azon új funkcióit, amelyek az átdolgozási projektből és az AFIS-projektből fakadtak. A VIS kommunikációs infrastruktúrájának korszerűsítésére az EES-program keretében került sor az EES és az ETIAS jövőbeli üzemeltetéséhez szükséges sávszélesség kialakítása érdekében.

Együttműködés az érdekelt felekkel

Az eu-LISA 2020-ban továbbra is szoros, átlátható és konstruktív együttműködést folytatott az igazgatótanácsával, a programirányítási tanácsokkal (az EES, az ETIAS, az interoperabilitás és az ECRIS-TCN esetében) és a tanácsadó csoportokkal (a SIS, a VIS, az Eurodac, az EES-ETIAS, az interoperabilitás és az ECRIS-TCN esetében). Az Ügynökség támogatta a Bizottsággal, a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel folytatott megbeszéléseket is a meglévő és az új nagyméretű informatikai rendszerek, valamint az interoperabilitási architektúra vonatkozásában.

Az eu-LISA ezenkívül továbbra is részt vett a schengeni értékelési mechanizmusban, mégpedig azért, hogy segítséget nyújtott a schengeni vívmányok alkalmazásának nyomon követéséhez, a SIS alkalmazási területeire és az EU közös vízümpolitikájának végrehajtására helyezve a hangsúlyt.

Az Ügynökség hetedik éves konferenciája „Interoperabilitás – Digitális reziliencia kiépítése az EU bel-és igazságügyi közössége számára” címmel 2020. november 26-án került megrendezésre az Európai Unió Tanácsának német elnökségével együttműködésben. A konferencia első alkalommal zajlott online. Az e célra létrehozott virtuális platformon keresztül biztosított élő közvetítés a személyes jelenlét mellett tartott szokásos konferenciáknál szélesebb közönséget ért el, a regisztrált résztvevők száma meghaladta az 500-at.

Az eu-LISA iparággal való párbeszédre szolgáló rendszeres fóruma – a 2020. évi ágazati kerekasztal – szintén teljes egészében digitális formában zajlott 2020-ban. Az „Adatminőség és interoperabilitás: a képességhiány kezelése szabványosítással” című idei rendezvényre november 3. és 5. között került sor több mint 90 szervezet és 35 ország több mint 320 résztvevőjével.

2020-ban az eu-LISA kétoldalú együttműködési terveket dolgozott ki és tárgyalt meg több bel- és igazságügyi ügynökséggel. Szeptemberben az eu-LISA lezárta a 2020–2022 közötti időszakra vonatkozó együttműködési tervet az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal (EASO). 2020. november 12-én az eu-LISA és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) ügyvezető igazgatói együttműködési tervet írtak alá a 2020–2022 közötti időszakra vonatkozóan. Ezenfelül az eu-LISA és az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) a 2021–2023 közötti időszakra vonatkozó együttműködési tervről tárgyalt, amelyet 2021. január 9-én írtak alá.

Az eu-LISA továbbá szoros kapcsolatot tartott fenn más partnerügynökségekkel is, például az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségével (CEPOL) a képzési tevékenységekről; a Frontexszel a SIS-ről, az EES-ről, az ETIAS-ról és az interoperabilitásról; az Europolal a SIS-ről, a SIRENE-ről, a VIS-ről, az EES-ről, az ETIAS-ról és az interoperabilitásról, valamint az Eurojusttal a SIS-ről és az Eurodacról. További aktív együttműködés folyt a Bel- és Igazságügyi Ügynökségek Hálózata (JHAAN) és az Európai Unió Ügynökségeinek Hálózata (EUAN) keretében is.

Szervezeti átalakítás

2019-ben az Ügynökség átalakítási programot indított el, amelynek célja az eu-LISA kibővített megbízatásának megfelelő új szervezeti felépítés kialakítása. Ez az „eu-LISA 2.0” néven emlegetett program annak biztosítása érdekében került kialakításra, hogy nyitott és átlátható átszervezési folyamat jöjjön létre az Ügynökség személyzetének aktív részvételével. Az Ügynökség 2020-ban folytatta az átalakítást, és az új szervezeti felépítés megvalósításának támogatását célzó kulturális változás szempontjaira helyezte a hangsúlyt.

Működési helyszínek

A jelentéstételi időszakban az eu-LISA jelentős előrelépést tett a strasbourggi **technikai helyszínének második bővítésére** irányuló projekt terén. Szeptember 28-án az Ügynökség fontos mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy a francia hatóságok hivatalosan átadták az eu-LISA részére a jelenlegi épületegyüttesével szomszédos 20 000 m² alapterületű telket, amely az új bővítés helyszíne lesz.

A költségvetés végrehajtása

2020-ban az eu-LISA 240,1 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatból és 181,6 millió EUR összegű kifizetési előirányzatból álló költségvetésből gazdálkodott, amelyet az EU általános költségvetéséből kapott. Az Ügynökségnél a költségvetés végrehajtásának szintje összességében magas volt:

- a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 99,1%²

² Az igazgatótanács által 2021. február 15-én jóváhagyott, nem automatikusan átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokat figyelembe véve, a 6. táblázatban összefoglaltak szerint.

- a kifizetési előirányzatok esetében 99%.³

Az igazgatótanácsnak jelentett főbb kockázatok és problémák

Az év során a határregisztrációs rendszerrel, az ETIAS rendszerrel, az interoperabilitással és az ECRIS-TCN rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoportok és programirányítási tanácsok rendszeresen értesítették az igazgatótanácsot a kiépítés állásáról, és átfogó jelentéseket nyújtottak be az egyes programok során felmerült kockázatok és problémák áttekintésével. Az igazgatótanács több alkalommal jelezte, hogy a programok időben történő megvalósításának biztosításához fokozottabban be kell vonni a tagállamokat. Az igazgatótanács ezenfelül többször foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy milyen hatásokat fejtett ki a világjárvány az EES-hez, az ETIAS-hoz és az interoperabilitáshoz kapcsolódó program megvalósítási ütemtervére, és melyek a javasolt intézkedések a hatások csökkentésére.

A SIS, a VIS és az Eurodac rendszerrel foglalkozó tanácsadó csoport közvetlenül az igazgatótanácsnak számolt be a munkája állásáról, többek között a hatáskörébe tartozó rendszerek üzemeltetési igazgatásához és továbbfejlesztéséhez kapcsolódó kockázatokról és problémákról.

Az igazgatótanács Ellenőrzési, Megfelelési és Pénzügyi Bizottsága hozzájárult az Ügynökség kockázatkezelési intézkedéseivel kapcsolatos bizonyosság szolgáltatásához.

Az igazgatótanács továbbá rendszeres tájékoztatást kapott a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó új többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások aktuális állásáról. Az igazgatótanács ezenfelül szorosan figyelemmel kísérte az eu-LISA strasbourgi technikai helyszínének második bővítésére irányuló projektet, valamint az ahhoz kapcsolódó kockázatokat, hogy a létesítmények nem elegendőek az új rendszerek, a személyzet és a helyszínen dolgozó vállalkozók befogadásához. Az igazgatótanács rendszeres tájékoztatást kapott az Ügynökség átalakítási programja (eu-LISA 2.0) végrehajtásának aktuális állásáról is. Az ellenőrzések tekintetében az igazgatótanács rendszeres nyomkövetési jelentéseket kapott az ellenőrzési ajánlások végrehajtásának állásáról.

A belső kontrollok vezetőség általi értékelése

Az Ügynökség vezetősége megalapozott bizonyossággal rendelkezik azt illetően, hogy a belső kontrollok megfelelőek és rendeltetésszerűen működnek. Ezt az álláspontot a belső és külső ellenőrzések eredményei is megerősítik.

Ellenőrzési eredmények

Az Európai Számvevőszék, független külső ellenőrök, a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat, illetve az Ügynökség belső ellenőrzési részlege által 2020-ban végzett ellenőrzések keretében az Ügynökség nem kapott kritikus ajánlást. Az Ügynökség az összes többi ajánlásra kitért a kapcsolódó cselekvési tervekben, és 2020-ban további előrelépést tett azok végrehajtása terén.

Kockázatkezelés

Az év során valamennyi jelentős kockázat feltárása és kezelése megfelelő volt. Az Ügynökség 2020-ban 12 jelentős szervezeti kockázatot tárt fel, és azok kezelésére kockázatkezelési terveket készített. A jelentéstételi időszakban két szervezeti kockázat kezelése lezárult, három pedig problémává alakult.

³ Az igazgatási kiadások 2021-re történő átvitelét figyelembe véve.

Bevezetés

Az eu-LISA összevont éves tevékenységi jelentésének célja, hogy – az Ügynökség 2020-ra vonatkozó éves munkaprogramjában és a 2020–2022 közötti időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentumában foglaltaknak megfelelően – strukturált áttekintést nyújtson a 2020-ban végzett tevékenységekről és elért célkitűzésekről. A jelentés az összes uniós ügynökség számára megállapított egységes szerkezetet követi.

Az 1. fejezet részletes áttekintést nyújt a meglévő nagyméretű informatikai rendszerek üzemeltetési igazgatása és az új rendszerek kifejlesztése tekintetében, valamint az Ügynökség többi fontos tevékenységi területén és a horizontális tevékenységek terén elért legjelentősebb eredményekről. A 2. fejezet az eu-LISA gazdálkodási tevékenységeinek legfontosabb tényezőit, köztük a költségvetési gazdálkodást és a humán erőforrás-gazdálkodást ismerteti. A 3. fejezet a belső ellenőrzési keretrendszer (BEK) eredményességét tekinti át, és felsorolja a jelentéstételi időszak legjelentősebb szervezeti kockázatait. A 4. és az 5. fejezetben a vezetőség megbízhatósági értékelése és a megbízhatósági nyilatkozat található.

Háttér-információk

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) az 1077/2011/EU rendelettel jött létre 2011-ben, és 2012. december 1-jén kezdte meg működését. Az Ügynökség azért jött létre, hogy uniós szinten hosszú távú megoldást nyújtson a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jelenlegi és jövőbeni nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatására. Az Ügynökség létrehozásáról szóló, hatályos rendelet⁴ 2018. december 11-én lépett hatályba; ez hatályon kívül helyezte az előző rendeletet, és kibővítette az Ügynökség megbízatását. Ez az új megbízatás megerősíti az Ügynökség kapacitását az európai biztonsággal, a határigazgatással és a migrációval kapcsolatos informatikai rendszerek tökéletesítése, tervezése és kifejlesztése tekintetében, valamint kibővíti az Ügynökség tevékenységi körét a kutatás, az innováció, a tesztelés, valamint a kísérleti projektek és igazoló vizsgálatok kidolgozásának támogatásáért tekintetében.

Az eu-LISA jelenleg a Schengeni Információs Rendszert (SIS)⁵, a Vízuminformációs Rendszert (VIS)⁶ és az európai menekültügyi ujjnyomat-azonosítási adatbázist (Eurodac)⁷ kezeli. Ezek a rendszerek a schengeni térség zavartalan működésének alapvető sarokkövei. Az EU külső határain ezek az informatikai rendszerek kritikus jelentőségűek a határigazgatás hatékonyságának és a közös uniós menekültügyi, migrációs és vízümpolitika végrehajtásának biztosításához. A schengeni térségen belül e rendszerek folyamatos rendelkezésre állása szervesen hozzákapcsolódik az uniós polgárok szabad mozgásának garانتálásához, valamint biztonságuk egyidejű szavatolásához.

Az Ügynökség emellett fejleszti a határregisztrációs rendszert (EES)⁸, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS)⁹, a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszert (ECRIS-TCN)¹⁰ és azokat az új elemeket is, amelyek meghatározzák az Ügynökség hatáskörébe tartozó rendszerek interoperabilitására vonatkozó keretet¹¹.

4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99–137. o.).

5 (EU) 2018/1860 rendelet, (EU) 2018/1861 rendelet és (EU) 2018/1862 rendelet, HL L 312., 2018.12.7., 1–106. o.; 1986/2006/EK rendelet és 1987/2006/EK rendelet, HL L 381., 2006.12.28., 1–23. o.; 2007/533/IB tanácsi határozat, HL L 205., 2007.8.7., 63–84. o.

6 767/2008/EK rendelet, HL L 218., 2008.8.13., 60–81. o.

7 604/2013/EU rendelet, HL L 180., 2013.6.29., 31–59. o.

8 (EU) 2017/2226 rendelet, HL L 327., 2017.12.9., 20–82. o.

9 (EU) 2018/1240 rendelet, HL L 236., 2018.9.19., 1–71. o. és (EU) 2018/1241 rendelet, HL L 236., 2018.9.19., 1–73. o.

10 (EU) 2019/816 rendelet, HL L 135., 2019.5.22., 1–26. o.

11 (EU) 2019/817 rendelet és (EU) 2018/818 rendelet, HL L 135., 2019.5.22., 27–135. o.

Az alkalmazandó szabályoknak és rendeleteknek megfelelően az Ügynökség valamennyi tevékenysége során magas szintű adatvédelmet, valamint megfelelő szintű fizikai és adatbiztonságot biztosít.

Küldetés, jövőkép és alapvető értékek

Az Ügynökség küldetése az (EU) 2018/1726 rendeletben előírt megbízatásán alapul, és arra összpontosít, hogy **folyamatosan többtértéket biztosítson a tagállamok számára, technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket.**

Ezt a küldetést az Ügynökség a jövőképén keresztül teljesíti, amely nem más, mint hogy **magas színvonalú és hatékony szolgáltatásokat és megoldásokat biztosítson az érdekelt felek számára, kivívja bizalmukat a technológiai lehetőségeknek a tagállamok változó igényeihez való folyamatos hozzáigazítása révén, valamint hogy az Ügynökség kiválósági központtá váljon** a bel- és igazságügy (IB) területén.

Az Ügynökség küldetése és jövőképe az összes operatív tevékenységét és stratégiai fejlesztését ösztönző és támogató alapvető értékei révén alakul operatív tevékenységekké. Az eu-LISA alapvető értékei a következők:

- **elszámoltathatóság:** stabil irányítási keret, hatékony és eredményes pénzgdájkodás, valamint költséghatékony műveletek megvalósítása;
- **átláthatóság:** rendszeres és nyílt kommunikáció az Ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel, valamint folyamatos párbeszéd kialakítása velük az Ügynökség fejlesztésére vonatkozó hosszú távú stratégia meghatározása érdekében;
- **kiválóság:** a megfelelő szervezeti felépítés, személyzet és eljárások révén a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása a tagállamok számára;
- **folytonosság:** annak biztosítása, hogy az Ügynökség a lehető legjobban használja fel a tagállamok szakértelmét, ismereteit és beruházásait, és folytassa a szakértelem és tudás fejlesztését;
- **csapatmunka:** arra való törekvés, hogy minden egyes csapattag lehetőséget kapjon arra, hogy tudását és tapasztalatait maximálisan kamatoztassa, ezáltal hozzájárulva az Ügynökség sikeréhez;
- **ügyfélközpontúság:** annak biztosítása, hogy az Ügynökség mindig igazodjon az érdekelt feleinek szükségleteihez és igényéhez.

Elhelyezkedés

Az Ügynökség székhelye az észtországi Tallinnban található, míg az Ügynökségre bízott rendszerek üzemeltetési igazgatása a franciaországi Strasbourgban folyik. Az eu-LISA-nak van egy tartalék technikai helyszíne is az ausztriai Sankt Johann im Pongauban, valamint egy összekötő irodát is működtet a belgiumi Brüsszelben.

Jogi háttér

Az (EU) 2018/1726 rendelet 24. cikke (3) bekezdésének g) pontja előírja, hogy az ügyvezető igazgató feladata az Ügynökség tevékenységéről szóló összevont éves tevékenységi jelentés elkészítése és a tanácsadó csoportokkal folytatott előzetes konzultációt követően annak benyújtása az igazgatótanácshoz értékelés és elfogadás céljából. Ugyanezen rendelet 19. cikke (1) bekezdésének t) pontja előírja, hogy az igazgatótanács feladata az Ügynökség előző évre vonatkozó összevont éves tevékenységi jelentésének értékelése és elfogadása, összehasonlítva különösen az elért eredményeket az éves munkaprogramban ismertetett célkitűzésekkel. Az igazgatótanács minden év július 1-jéig köteles megküldeni a jelentést és az értékelését is az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint köteles gondoskodni az éves tevékenységi jelentés közzétételéről.

1 Az év eredményei

Az eu-LISA 2020-ban egyre jelentősebb szerepet töltött be és egyre fontosabb lett a tagállamok és az EU számára. Az Ügynökség az egyik legfontosabb szereplőként járult hozzá az EU bel- és igazságügyi politikájának végrehajtási folyamatához. Az Ügynökség hozzájárulása az EU-ban élő, illetve az EU-ba utazó polgárok szempontjából is kritikus jelentőségű volt, mivel a tevékenységei segítséget nyújtanak az alapvető jogok védelméhez, biztosítva a tagállamok közötti szabad mozgást, valamint a magas szintű biztonságot és védelmet.

Az Ügynökség az érdekelt feleivel együttműködésben jelentős mértékben hozzájárult az európai életforma előmozdítására vonatkozó uniós prioritáshoz azáltal, hogy az EU egészében megerősítette a belső biztonságot. Az újabb előrelépést célzó biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia¹² keretében különösen az Ügynökség által felügyelt, meglévő rendszerek üzemeltetése, a kifejlesztés alatt álló új rendszerek, valamint azok interoperabilitása jelenti azokat az alapvető elemeket, amelyek a bel- és igazságügy területén hozzájárulnak egy stabil európai biztonsági ökoszisztéma megvalósításához. Ezek a rendszerek támogatják a tagállamok közötti együttműködést, megkönnyítik a szükséges információcserét és az EU külső határainak hatékony igazgatását. Az eu-LISA új megbízatása keretében az Ügynökség a biztonsági vonatkozású kutatáshoz és innovációhoz is fokozottabban hozzájárult más uniós ügynökségekkel partnerségben.

Az Ügynökség támogatást és szakértelmet biztosított a Bizottságnak egy eredményes menekültügyi és migrációkezelési keretrendszer kidolgozásához, és kezdettől fogva jelentős mértékben hozzájárult a migrációs és menekültügyi paktumhoz. Ezenfelül az eu-LISA és az érdekelt felei munkálkodnak az átdolgozott Eurodac-rendelet javasolt módosításain, amelyek fontos szerepet töltenek majd be a közös európai migrációs és menekültügyi keretben ismertetett célkitűzések megvalósításában. Az Ügynökség hozzájárult az integrált határigazgatásra vonatkozó prioritáshoz is, különösen az eu-LISA által üzemeltetett nagyméretű informatikai rendszerek interoperabilitásának fejlesztése terén tett előrelépéssel.

Ami az igazságszolgáltatás digitális átállását célzó törekvéseket illeti, az eu-LISA értékes információkkal járult hozzá az e-CODEX jövőjéről folytatott megbeszélésekhez.

Bár 2020-ban több uniós stratégia képezte felülvizsgálat tárgyát, illetve indult el, azok egybeestek az eu-LISA hosszú távú stratégiájának (2018–2022)¹³ félidejével. E stratégia kidolgozása és elfogadása a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal együtt történt 2017-ben. Az Ügynökség megbízatását tükröző stratégia négy stratégiai célt határozott meg, iránymutatással szolgált az eu-LISA hosszú távú cselekvési terveihez, és tartalmazta a többéves programozás felépítését:

- 1. stratégiai cél:** A releváns uniós szakpolitikák szereplőjévé és végrehajtó partnerévé válás
- 2. stratégiai cél:** Az Ügynökség információs és kommunikációs technológiák (IKT) uniós kiválósági központjaként és szolgáltatójaként betöltött szerepének fenntartása és kiterjesztése
- 3. stratégiai cél:** A legjelentősebb uniós technológiai központtá válás az IKT területén
- 4. stratégiai cél:** Hatékony és agilis szervezet kialakításának folytatása az uniós keretszabályozással összhangban

1.1 Új rendszerek és innováció (1. stratégiai cél)

Az eu-LISA számára 2020-ban az egyik kiemelt prioritás a nagyméretű informatikai rendszerek fejlesztése volt. Az Ügynökség felel a belügy területén alkalmazott három új rendszer – az EES, az ETIAS, az ECRIS-TCN – és az interoperabilitási elemek fejlesztéséért. E rendszerek fejlesztése és későbbi üzemeltetése révén az Ügynökség jelentős mértékben hozzá fog járulni a biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégiához, és határozottan támogatni fogja a

¹² A Bizottság közleménye – A biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia, COM(2020) 605 final.

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

tagállamokat a határigazgatás és a belső biztonság területén. Ezáltal az EU-ból évről évre a világ bármely részére, illetve a világ bármely részéből az EU-ba utazó emberek milliói számára javulni és észszerűsödni fog a határforgalom-ellenőrzés. Az eu-LISA az igazságügy területén működő ECRIS-TCN rendszer fejlesztéséért is felel, amely szintén hozzá fog járulni az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitáshoz.

Az Ügynökség számára 2020-ban annak biztosítása jelentette a legnagyobb kihívást, hogy új fejlesztési programjai – a Covid19-világjárvány által előidézett kihívások ellenére – időben és eredményesen haladjanak előre. Az Ügynökség sikeresen kezelni tudta ezt a kihívást: mindegyik programmal kapcsolatos munka jelentősen előrehaladt és a kijelölt pályán maradt, az általános ütemtervekhez képest csak kisebb eltérésekkel.

A vonatkozó rendeletekkel összhangban mindegyik új fejlesztési program irányítását az eu-LISA igazgatótanácsa által létrehozott külön programirányítási tanács felügyeli. A programirányítási tanácsok feladata az új rendszerek tervezési és fejlesztési szakasza megfelelő irányításának felügyelete, valamint annak biztosítása, hogy a központi rendszer fejlesztése összhangban legyen a nemzeti rendszerek fejlesztésével. Minden programirányítási tanács havonta beszámol az eu-LISA igazgatótanácsának a felügyelete alá tartozó program előrehaladásáról. Ezenfelül az egyes rendszerekkel foglalkozó tanácsadó csoportok műszaki szakértelmet biztosítanak a programirányítási tanács feladataihoz és nyomon követik a tagállamok felkészülésének állását. A világjárvány miatt 2020. márciustól a programirányítási tanácsok és a tanácsadó csoportok esetében is online értekezletek váltották fel a személyes értekezleteket.

Az Ügynökség ezenfelül fokozta a kutatás és innováció területén tett erőfeszítéseit. Az eu-LISA 2020-ban új megközelítést kezdett alkalmazni a mérnöki tervezési szolgáltatások közbeszerzésére. Ez a lépés fontos mérföldkövet jelentett az eu-LISA számára, és a következő években várhatóan jelentős hatékonyságnövekedést vált ki. Az Ügynökség folytatta azoknak a műszaki megoldásoknak az elemzését is, amelyek garantálni fogják az összes nagyméretű informatikai rendszer legmagasabb szintű rendelkezésre állását, aminek jelentős hatása lesz az Ügynökség technikai helyszíneinek architektúrájára. Az Ügynökség a mesterséges intelligencia témakörével és annak lehetséges alkalmazásaival is foglalkozott, és megkezdte az uniós online vízumkérelmezési portál prototípusával kapcsolatos munkát.

1.1.1 Belügy

A Bizottság által eredetileg 2013-ban javasolt „Intelligens határigazgatás” program értelmében az Ügynökség kezdetben a belügy területén kapott megbízást új rendszerek kifejlesztésére. E program összefüggésében több olyan javaslat megvitatására és végül elfogadására került sor, amely új rendszerek kifejlesztésére irányult, ideértve az EES-re, az ETIAS-ra és a rendszerek interoperabilitására vonatkozó javaslatot. Az eu-LISA 2020-ban jelentős előrelépést tett ezen új rendszerek és elemek fejlesztési programjai terén, amelyek az Ügynökség legfontosabb tevékenységeit jelentik.



EES

A határregisztrációs rendszer (EES) egy új nagyméretű informatikai rendszer, amely lehetővé fogja tenni a harmadik országbeli állampolgárok és a schengeni térség állampolgárai belépésének és kilépésének rögzítését. A rendszer a manuális útlevelelbélyegzés jelenlegi gyakorlatát fogja felváltani egy olyan elektronikus nyilvántartással, amely egy központi adatbázisban rögzíti az életrajzi és biometrikus adatokat, valamint a legfeljebb 90 napos látogatás céljából történő be- és kilépés időpontját és helyét. A rendszer célja a határellenőrzés korszerűsítése és fokozottabb automatizálása, a belső biztonság megerősítése, valamint a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem. Ez támogatni fogja a tagállamokat az egyre nagyobb utasforgalom kezelésében, anélkül, hogy növelniük kellene a

határőrök létszámát. Az EES lehetővé fogja tenni az engedélyezett tartózkodások hatékonyabb nyomon követését és az esetlegesen túltartózkodó személyek azonosítását is.

Az EES fejlesztése 2018 januárjában kezdődött, és 2020-ban az Ügynökség folytatta munkáját a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben. A Covid19-világjárvány ellenére az Ügynökség haladt a rendszer kiépítésével; kisebb eltérések voltak tapasztalhatók, amelyek csak kismértékben érintették az általános ütemtervet és a legfontosabb mérföldköveket.

Az Ügynökség 2020 májusában hatásvizsgálati jelentést nyújtott be az igazgatótanácsnak; a jelentésben kitért azokra a területekre, amelyeket a leginkább érintettek a világjárvány hatásai, például az adatközpont előkészületeire, az utazási korlátozásokra, az ellátási láncokra, a termelékenységre, a termékek leszállítására és a közbeszerzési eljárásokra. E problémák miatt az Ügynökség tanulmány keretében térképezte fel, hogy milyen alternatív lehetőségek adódnak az EES érdekelt feleinek történő szolgáltatásnyújtásra. A tanulmány véglegesítésére 2020 végén került sor, és azt a megfelelő érdekelt felek részletesebben értékelni fogják.

A világjárvány hatásaira tekintettel minden tagállamot arra ösztönöztek, hogy folytasson szoros együttműködést az Ügynökséggel az EES (valamint az ETIAS és az interoperabilitási csomag) megvalósításának továbbviteléhez javasolt forgatókönyvek további finomítása céljából. E tekintetben az előzetes megfelelés tesztelési szakaszát 2021. januárról márciusra halasztották, az EES üzembe helyezése pedig 2022. februárról májusra került át. Ezt a döntést a Bel- és Igazságügyi Tanács 2020. decemberben jóváhagyta, és ezek az intézkedések várhatóan fokozottabban támogatni fogják azokat a tagállamokat, amelyeknek nehézségeik merülnek fel az elfogadott politikai célok teljesítésében.

A központi rendszer fejlesztése

2020 augusztusában az Ügynökség a program fontos mérföldkövéhez ért a követelmények és a specifikációk kidolgozási szakaszának lezárásával. Ezzel véget ért az ügynökségi munkacsoportok, a tagállamok és a vállalkozók hosszú hónapokig tartó intenzív munkája. A programnak ez a szakasza a világjárvány hatásai miatt némi késedelemmel zárult. Az Ügynökség által bevezetett enyhítő intézkedéseknek köszönhetően a késedelem közvetlenül nem érintette a program általános ütemtervét.

A központi rendszer szimulátorszoftvere elkészült, azt áprilisban adta át az Ügynökség a felhasználóknak. Ezzel a szoftverrel az Ügynökség jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak a nemzeti rendszereik fejlesztésében. Az Ügynökség távoktatást is biztosított a rendszer valamennyi felhasználójának. Decemberben elkészült a szimulátorszoftver frissített verziója, amelyet az EES-specifikációk legutóbbi elfogadott frissítéséhez igazítottak.

Az egységes nemzeti interfész kiépítése

Az EES-rendelet előírja, hogy az egyes tagállamokban egységes nemzeti interfészt kell telepíteni annak érdekében, hogy a nemzeti határellenőrzési infrastruktúrák biztonságos kapcsolatot létesíthessenek az EES központi részével. Az egységes nemzeti interfész telepítése az Ügynökség 2020-ban végzett munkájának fontos részét képezte. A munka egy ausztriai és lettországi kísérleti telepítéssel kezdődött márciusban. Ezt a kezdeményezést azonban rövidesen érintette a világjárvány a különböző tagállamokban lévő adatközpontokhoz való hozzáférési korlátozások miatt. Az egységes nemzeti interfészek eredetileg május és szeptember közötti időszakra tervezett telepítése ezért elhalasztódott. A világjárvány a tagállamokban tervezett munkát szintén befolyásolta, és egyes adatközpontok nem készültek el időben az egységes nemzeti interfészek telepítéséhez. Az Ügynökségnek 2020 végére sikerült a 64 egységes nemzeti interfész közül 57-et telepítenie. A terv szerint a fennmaradó néhány egységes nemzeti interfész telepítésére 2021 első hónapjaiban kerül sor.

Az sBMS fejlesztése

Az Ügynökség április 16-án a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (sBMS) fejlesztésére, valamint a SIS, a VIS és az Eurodac sBMS-be való áttelepítésére irányuló keretszerződést írt alá. Ez fontos mérföldkö volt az Ügynökség

számára, mivel az sBMS-t az interoperabilitási architektúrán belül működő összes rendszer használni fogja. E keretszerződés értelmében később a program kialakítására, a követelmények és a specifikációk kidolgozására, a felhasználói szoftvercsomag leszállítására, valamint a VIS sBMS-re való tervezett áttelepítésére irányuló egyedi szerződések aláírására került sor májusban és júniusban. A szerződés elindítását követően megkezdődtek a tevékenységek, végrehajtásuk pedig a terv szerint történt.

A felhasználói szoftvercsomag – a biometrikus adatok rendszereken belüli minőségének biztosításához szükséges eszköz – fejlesztése terén az Ügynökség eljutott az első mérföldkőhöz. A felhasználói szoftvercsomag első teljes verzióját november 30-án adta át a tagállamoknak a kezdeti (béta) tesztelési kampány elindítása céljából. Decemberben több tagállam megkezdte a biometrikus adatok rögzítését és feldolgozását a teszteléshez.

Az év során az Ügynökség az sBMS-t érintő műszaki témakörökkel kapcsolatos együttműködést folytatott a tagállamok és a Bizottság biometriával foglalkozó szakértőivel a 2019-ben elindított biometriai munkacsoport keretein belül.

Interoperabilitás a VIS-szel

Az EES és a VIS közötti interoperabilitás lehetővé tétele érdekében biztonságos kommunikációs csatornát kell létrehozni a két központi rendszer között. Az Ügynökség a VIS üzemben tartásáért felelős vállalkozóval együttműködve értékelt az EES-rendelet VIS-re gyakorolt hatásait. A funkcionális specifikációk 2019 áprilisában elkezdett meghatározása 2020 elején befejeződött. E kezdeti szakasz befejezését követően megkezdődött, majd sikeresen lezárult a fejlesztési szakasz. A megfelelés tesztelését célzó kampány előkészítése megtörtént, és várhatóan 2021 márciusában indul.

A VIS kommunikációs infrastruktúrájának korszerűsítése

Az EES és az ETIAS szükségleteinek kielégítéséhez elegendő sávszélesség biztosítása érdekében korszerűsíteni kell a VIS kommunikációs infrastruktúráját, amely a nemzeti rendszereket köti össze a központi rendszerrel. 2020 végére a tagállamokban található 65 helyszín közül 59 esetben befejeződött a hálózat korszerűsítése. Más olyan tevékenységekhez hasonlóan, amelyeknél szükség volt az adatközpontokhoz való fizikai hozzáférésre, a helyszínek korszerűsítését befolyásolta a világjárvány. Leginkább a helyi hálózatok előkészítésének késedelme miatt volt csúszás a fennmaradó nyolc helyszín korszerűsítésében. Már létezik azonban terv annak biztosítására, hogy a fennmaradó helyszínek korszerűsítése 2021 májusáig megtörténjen a VIS kommunikációs infrastruktúrája korszerűsítésének következő szakasza keretében.

EES-ETIAS online szolgáltatás harmadik országbeli állampolgárok és fuvarozók számára

Az EES online szolgáltatása lehetővé fogja tenni a harmadik országbeli állampolgárok számára, hogy bármikor online ellenőrizhessék az EU-n belül engedélyezett tartózkodásuk állapotát. Az online szolgáltatást a fuvarozók is igénybe fogják venni annak ellenőrzéséhez, hogy az utasok vízum legalább még egy engedélyezett belépést tartalmaz-e. Az online szolgáltatás fejlesztése teljesen új tevékenység az Ügynökség számára, és ezáltal új kihívásokat vezet be az EES programba.

Az online szolgáltatás fejlesztése 2020 januárjában kezdődött a műszaki specifikációk körvonalazásával, amelyeket az igazgatótanács 2020. szeptember 7-én hivatalosan elfogadott. Az internetvonalak közbeszerzése és a rendszereszközök – többek között a fuvarozói interfész-szimulátor – fejlesztése tekintetében is haladt a munka. Az Ügynökség értékelése szerint az online szolgáltatások az EES-től elkülönített új, biztonságos infrastruktúrát igényelnek, és az online szolgáltatások az EES-re és az ETIAS-ra egyaránt ki fognak terjedni. Ezek az új követelmények lehetővé fogják tenni olyan tartós infrastruktúra fejlesztését, amely mind az EES, mind az ETIAS igényeit, valamint a külső felhasználóknak és az érdekelt feleknek szánt, lehetséges jövőbeli szolgáltatásokat is támogatja.



ETIAS

Az ETIAS az uniós határigazgatást szolgáló, utazás előtti online engedélyezési rendszer, amely javítani fogja a schengeni térségbe vagy a schengeni térségen keresztül történő utazás biztonsági és védelmi aspektusait. Az ETIAS – működőképessé válását követően – szükségessé fogja tenni, hogy a schengeni térségbe utazást tervező, vízummentességet élvező harmadik államok állampolgárai online kérelmezhessenek utazás előtti engedélyt. Az ETIAS lerövidíti az eljárások és a határátlépések időtartamát, megerősíti a határigazgatást és az EU vízumliberalizációs politikáját. A rendszer továbbá lehetővé fogja tenni a már összegyűjtött információknak a meglévő és a jövőben létrehozandó adatbázisokkal való összehasonlítását, ezáltal előzetesen ellenőrizhetők lesznek az esetleges biztonsági, migrációs és közegészségügyi kockázatok. Az ETIAS-t egyrészt a határőrök fogják használni a schengeni térség határákelőhelyein, másrészt a fuvarozók (például légi, szárazföldi és tengeri fuvarozók) a beszállás előtt.

Az ETIAS kifejlesztése 2018 végén kezdődött, és három különböző szakaszra oszlott: az előkészítő szakaszra, a közbeszerzési szakaszra és a kiépítési szakaszra. Az Ügynökség 2020-ban a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben folytatta az ETIAS fejlesztését. A Covid19-világjárvány ellenére az Ügynökség az ütemtervnek megfelelően haladt a rendszer kiépítésével. Az előkészítési szakasz 2020 végére majdnem teljesen lezárult. A közbeszerzési szakasz 2019 harmadik negyedében kezdődött el, és a tervek szerint 2021 első negyedében kellett lezárulnia a kiépítési szakasz elindításával. A rendszer üzembe helyezésére 2022 végén kerül sor.

Előkészítő szakasz

Az előkészítő szakasz 2018-ban indult, és 2020 szeptemberében fontos mérföldkőhöz érkezett az ETIAS műszaki kiírási feltételeinek az igazgatótanács általi elfogadásával. Az előkészítő szakaszt azonban az ETIAS figyelőlistára vonatkozó műszaki specifikációinak véglegesítése érdekében meghosszabbították, ami a kapcsolódó végrehajtási jogi aktus állásától függ.

2020 decemberére a kiemelt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusok mindegyikét elfogadták. Bár az ETIAS kapcsolódó módosításainak elfogadása nem történt meg a várt határidőn belül, ami kedvezőtlenül hatott a programra, a módosítások elfogadását 2021 első felére irányozták elő.

Az új rendszer üzembe helyezését követően az ETIAS nemzeti egységei – kivételes esetekben – az indulás előtt meghallgatásra hívhatják be a kérelmezőket. E folyamat keretében az ETIAS-rendelet arról rendelkezik, hogy a meghallgatás lebonyolításához audio- és videokommunikáció alkalmazható, amennyiben a konzuli szolgálatok túl messze találhatóak a kérelmező tartózkodási helyétől. A kapcsolódó végrehajtási jogi aktussal kapcsolatos eszmecsereket követően a Bizottság azt a következtetést vonta le, hogy az audio- és videoeszközöknek teljesen különállónak kell lenniük az ETIAS információs rendszertől, egyáltalán nem integrálhatók abba. A Bizottság azt ajánlotta, hogy az eu-LISA jegyzéket biztosíthatna a tagállamok számára a megfelelő eszközökről, miután tesztelte az eszközöket a kapcsolódó végrehajtási jogi aktusban meghatározott követelmények tekintetében. Az ETIAS programirányítási tanácsa novemberben azt ajánlotta az igazgatótanácsnak, hogy bízza meg az Ügynökséget és a tanácsadó csoportot annak értékelésével, hogy lehetséges-e központosított közbeszerzést alkalmazni az ETIAS audio- és videoeszközére. Arra számítottak, hogy ez a megközelítés jelentős méretgazdaságosságot és üzemeltetési előnyt biztosít majd a tagállamok számára. Az e lehetőséget igénybe vevő tagállamok továbbra is felelősek lesznek a végrehajtási és a karbantartási költségek fedezéséért.

Az ETIAS-hoz kapcsolódó első adatvédelmi hatásvizsgálat 2020 júliusában indult. A hatásvizsgálat összetettsége miatt az eredeti ütemtervet 2021-ig meg kellett hosszabbítani. Az adatvédelmi hatásvizsgálat információkkal fog szolgálni az ETIAS részletes műszaki specifikációinak kidolgozásához, biztosítandó az adatvédelem garantálását.

Közbeszerzési szakasz

A közbeszerzési szakasz 2019 harmadik negyedében kezdődött a transzverzális műszaki keretrendszer közbeszerzési eljárásával, és 2021-ben fog lezárulni, amikor sor kerül a szerződések aláírására, és kezdetét veszi az ETIAS tervezése és fejlesztése. A transzverzális műszaki keretrendszer szerinti eljárás részletesebb áttekintését lásd a 33. oldalon.

Az ETIAS fejlesztését célzó szolgáltatásokra vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírására a transzverzális műszaki keretrendszer részeként, az ETIAS műszaki kiírási feltételeinek elfogadását követően került sor 2020. szeptember 29-én. 2020. november 2-án három ajánlatot nyújtottak be, amelyek elbírálás tárgyát képezték. Az elbírálási eljárást meg kellett hosszabbítani a benyújtott ajánlatok értékeléséhez szükséges átvilágítás lehetővé tétele érdekében, célként tűzve ki, hogy a szerződés odaítélésére 2021 elején sor kerülhessen, és haladni lehessen a projekt kialakításához, elemzéséhez és megtervezéséhez kapcsolódó első szerződésekkel.



Interoperabilitás

Az interoperabilitás az információs rendszereknek az adatcserére és az információk megosztásának lehetővé tételére való képessége. Európa határbiztonságának és a migrációnak a hatékony kezelése a bel-és igazságügy területén alkalmazott, meglévő és új információs rendszerek interoperabilitásán alapul. E célból az eu-LISA kifejleszti a megfelelő rendszerek interoperabilitásának biztosításához szükséges elemeket. Ezek az elemek a következők:

- az európai keresőportál (ESP), amely lehetővé teszi a feljogosított felhasználók számára, hogy egyszeri kereséssel találatokat kapjanak mindazokból a rendszerekből, amelyekhez hozzáférési jogosultsággal rendelkeznek;
- a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (sBMS), amely minden felhasználó számára lehetővé teszi az adatok hatékonyabb keresését és megfeleltetését;
- a közös személyazonosítóadat-tár (CIR), amellyel a megbízható személyazonosítás biztosítása érdekében könnyen hozzáférhetőek a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó életrajzi adatok;
- a többszörös személyazonosságot észlelő rendszer (MID), amelynek segítségével észlelhető a többszörös személyazonosság, és amelynek célja egyrészt a jöviszemű utazók helyes azonosításának biztosítása, másrészt a személyazonossággal való visszaélés elleni küzdelem.

Az Ügynökség jelenleg a jelentések és statisztikák központi adattárát (CRRS) is fejleszti, hogy több rendszerre kiterjedő statisztikai adatokat és analitikus jelentéstételt biztosítson szakpolitikai, üzemeltetési és adatminőségi célokra.

Az interoperabilitással kapcsolatos program három szakaszra oszlott: az előkészítő szakaszra, a közbeszerzési szakaszra és a kiépítési szakaszra. Az előkészítő szakasz 2019 közepén kezdődött, és várhatóan 2021 második negyedében zárul le. A közbeszerzési szakasz ezzel párhuzamosan kezdődött 2019 harmadik negyedében, és a várhatóan 2021 második negyedében induló kiépítési szakasz kezdetéig folytatódik. Az sBMS kifejlesztésének részletesebb áttekintését lásd az EES-re vonatkozó szakaszban a 25. oldalon.

Előkészítő szakasz

Az Ügynökség az interoperabilitással foglalkozó bizottság és a szakértői csoport ülésein a releváns jogi aktusok előkészítésével támogatta az Európai Bizottság és a tagállamok munkáját. A Bizottság által az eu-LISA támogatásával kialakított ütemezésnek megfelelően hat jogi aktus 2019 végére, további öt pedig 2020 júniusára vált véglegessé. Két fennmaradó végrehajtási jogi aktussal kapcsolatban előrehaladt a munka, ugyanakkor a komponensek üzembe helyezésére vonatkozó jogi aktusokat még be kell ütemezni.

2020 első felében az Ügynökség kidolgozta az ESP-hez, a CIR-hez, a MID-hez és a CRRS-hez kapcsolódó műszaki kiírási feltételeket. A különböző komponensekhez kapcsolódóan a műszaki kiírási feltételek felülvizsgálati és elfogadási eljárása¹⁴ 2020. július 17-én indult. A felülvizsgálat 2020 novemberében fejeződött be, és a folyamat hivatalos lezárása 2020 első negyedévére volt várható a Bizottság kedvező véleményének függvényében.

Az interoperabilitással foglalkozó tanácsadó csoport megvizsgálta az interoperabilitás által az érintett felek üzleti folyamataira kifejtett hatást és a rendszereknek az interoperabilitási elemekbe való áttelepítésére vonatkozó lehetséges forgatókönyveket. A tanácsadó csoport továbbá az interoperabilitással foglalkozó szélesebb közösség részvételével integrált tervezést alakított ki, hogy segítse a tagállamokat nemzeti tervük kidolgozásában.

Közbeszerzési szakasz

Az interoperabilitási elemek fejlesztésére vonatkozó ajánlattételi felhívás kiírására a transzverzális műszaki keretrendszer részeként került sor 2020. december 4-én. Az ajánlattételi felhívás a CIR, a MID, az ESP és a CRRS fejlesztésére terjed ki. A szerződések odaítélésének tervezett időpontja 2021 második negyedévének eleje. A transzverzális műszaki keretrendszer szerinti eljárás részletesebb áttekintését lásd a 33. oldalon.

1.1.2 Igazságügy

Az ECRIS-TCN az első olyan, az Ügynökség által megtervezendő és kifejlesztendő nagyméretű informatikai rendszer, amely elsősorban az igazságügy területét szolgálja ki. E tekintetben ez a projekt az Ügynökség és az uniós igazságügyi közösség első hivatalos együttműködését jelenti. Az eu-LISA a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal, valamint a bel- és igazságügyi ügynökségekkel (Europol és Eurojust) és egy uniós szervvel, az Európai Ügyészséggel szoros együttműködésben 2020-ban megkezdte az ECRIS-TCN kiépítésével kapcsolatos munkát. Az Ügynökség továbbá átvette a felelősséget az ECRIS referenciaalkalmazás karbantartásáért, valamint hozzájárult a büntető igazságszolgáltatási kezdeményezés digitalizációjához, különösen az e-CODEX (e-igazságügyi kommunikáció online adatcsere révén) jövőbeli továbbfejlesztése tekintetében.



ECRIS referenciaalkalmazás

Az ECRIS a korábbi ítéletek tárgyában a tagállamok közötti információcserére szolgáló decentralizált rendszer. Az uniós jog értelmében a nemzeti bíróságok a büntetőügyekben történő ítélethozatalkor kötelesek figyelembe venni a más uniós országokban hozott ítéleteket. Az ECRIS 2012-ben vált működőképessé, hogy támogassa ezt a folyamatot azáltal, hogy javítja a bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó információcserét az EU egészében, mivel valamennyi tagállam kapcsolódik az ECRIS-hez. Az ECRIS referenciaalkalmazás azoknak a funkcionális, műszaki és biztonsági követelményeknek a jegyzéke, amelyeket a tagállamoknak követniük kell az ECRIS üzemképességéhez. 2020. április 14-étől az eu-LISA felel az ECRIS referenciaalkalmazás karbantartásáért. Azóta az Ügynökség felelős a havi ECRIS-statisztikák gyűjtéséért és a Bizottságnak történő benyújtásáért. Az Ügynökségnek sikerült korszerűsítene a kommunikációs protokollt, és kötelezettséget vállalt tíz, kiemelt prioritást jelentő fakultatív fejlesztés megvalósítására, valamint egy kötelező jogszabálmódosítás 2021 februárjáig történő betartására. Az Ügynökség a tagállamok kapcsolattartási listáit is észszerűsítette. Az ECRIS-TCN rendszerről szóló rendeletben előírtaknak megfelelően az Ügynökség a tagállamok által jelenleg használt ECRIS-TCN interfész szoftvert integrálja az ECRIS referenciaalkalmazásba.

¹⁴ Az interoperabilitásról szóló rendeletek 54. cikkével összhangban.

ECRIS-TCN

Az ECRIS-TCN egy „van találat/nincs találat” jellegű lekérdezési rendszer, amely a meglévő ECRIS rendszert egészíti ki az EU-ban elítélt harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bünyügyi nyilvántartási adatok cseréje tekintetében. Az ECRIS és az ECRIS-TCN a bírának, ügyészeknek és más illetékes hatóságoknak nyújt segítséget ahhoz, hogy átfogó információkat szerezzenek a harmadik országbeli állampolgárok bünyügyi előéletéről, függetlenül attól, hogy az adott személyeket korábban melyik tagállamban ítélték el. Az ECRIS-TCN ily módon hozzájárul az ítéletek és bírósági határozatok kölcsönös elismerése elvének végrehajtásához is a jog érvényesülésén és a biztonságon alapuló, a személyek szabad mozgását lehetővé tevő közös térségben, amilyen a schengeni térség. A rendszer a tervek szerint az interoperabilitási elemek kifejlesztésével párhuzamosan készül el.

Az Ügynökség 2020-ban a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben folytatta az ECRIS-TCN rendszer kifejlesztésére irányuló munkát. A Covid19-világjárvány ellenére az Ügynökség a tervnek megfelelően haladt a rendszer kiépítésével.

Az ECRIS-TCN program három különböző szakaszra oszlott: az előkészítő szakaszra, a közbeszerzési szakaszra és a kiépítési szakaszra. 2020 végére az előkészítő szakasz majdnem lezárult. A közbeszerzési szakasz szintén folyamatban volt és a tervek szerint 2021 első negyedévében zárul le a kiépítési szakasz elindításával.

Előkészítő szakasz

Az előkészítő szakasz 2019-ben kezdődött, és várhatóan 2021 második negyedévében zárul le. 2020. november végén az eu-LISA felülvizsgálat céljából benyújtotta a műszaki kiírási feltételek tervezetét a programirányítási tanácsnak és a Bizottságnak. A műszaki kiírási feltételek igazgatótanács általi elfogadását követően – a Bizottság kedvező véleményének függvényében – sor kerül a transzverzális műszaki keretrendszer szerinti, az ECRIS-TCN rendszerhez kapcsolódó szerződések aláírására, és ezzel kezdetét veszi a kiépítési szakasz. A transzverzális műszaki keretrendszer szerinti eljárás részletesebb áttekintését lásd a 33. oldalon.

Az Ügynökség 2020-ban mindvégig szoros együttműködést folytatott a Bizottsággal és a tagállamokkal, melynek keretében folyamatosan támogatta a rendszer műszaki fejlesztéséhez és kiépítéséhez szükséges jogi aktusok (azaz a végrehajtási határozatok) előkészítését. Az első végrehajtási határozat az alfanumerikus adatokkal foglalkozik, valamint kitér a rendszer, a naplófájlok és a statisztikák adatminőségére, teljesítményére és rendelkezésre állására. Az első tervezetet az ECRIS-TCN rendszerrel foglalkozó bizottság 2020. február 10-i ülésén vitatták meg, és a szöveget két felülvizsgálatot követően véglegesítették.

e-CODEX

Az e-CODEX gondoskodik a jog érvényesülésén alapuló térségen belüli biztonságos és interoperábilis, határokon átnyúló kommunikáció európai digitális infrastruktúrájáról¹⁵. Az e-CODEX rendszer kifejlesztésére a különböző szétaprózott és nem kompatibilis nemzeti informatikai eszközök kezelése, valamint a határokon átnyúló bírósági eljárások során történő biztonságos elektronikus információtovábbítás biztosítása érdekében került sor, amennyiben az ilyen információtovábbítást a nemzeti jog lehetővé teszi. Az e-CODEX rendszer 2013 óta használatos, de csak kevés tagállam használja, kizárólag bizonyos jogi eljárások kísérleti alkalmazására. A Bizottság 2020. december 2-án elfogadta a polgári és büntetőügyekben történő határokon átnyúló kommunikációra szolgáló számítógépes rendszerről (e-CODEX rendszer) szóló rendeletre irányuló javaslatot¹⁶. A javaslat célja, hogy 2023-tól az eu-LISA-ra bízva az e-CODEX továbbfejlesztését és karbantartását. Az e-CODEX kulcsfontosságú technológiai tényező a határokon átnyúló bírósági eljárások összefüggésében folytatott kommunikáció digitalizáció révén történő korszerűsítéséhez. Ezért az Ügynökség e kezdeményezésben való részvétele és szerepvállalása fontos lépésnek tekintendő abban abból a szempontból, hogy az Ügynökség fokozza a jogérvényesülés területének digitalizációjához való hozzájárulását.

¹⁵ <https://www.e-codex.eu/>

¹⁶ Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a polgári és büntetőügyekben történő határokon átnyúló kommunikációra szolgáló számítógépes rendszerről (e-CODEX rendszer) és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról, COM(2020) 712 final.

1.1.3 Innováció, kutatás és fejlesztés

Kutatás- és technológiakövetés

2020 fontos év volt az Ügynökség közelmúltban kibővített kutatási megbízatásának megvalósítása tekintetében. Az Ügynökség a létrehozásáról szóló rendelet 14. cikke (2) bekezdésének hatályán belül megbeszéléseket kezdeményezett a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósággal (DG HOME) az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramjában való részvételének hivatalossá tételéről. E megbeszélések eredményeként kidolgozásra került az a megbízás, amely meghatározza, hogy az eu-LISA milyen feltételek és célkitűzések szerint vesz részt az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramjának végrehajtásában¹⁷. 2020 őszén az eu-LISA első alkalommal vett részt a projektpályázatok értékelésében az Európai Unió kutatási és innovációs keretprogramja szerinti „A határbiztonság és a külső biztonság fokozását célzó technológiák” című pályázati felhívás keretében.

2020 júliusában – a mesterséges intelligencia szakpolitikai vitákban való fontosságára, valamint a nagyméretű informatikai rendszerek üzemeltetési igazgatása szempontjából vett jelentőségére tekintettel – az eu-LISA „Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems” (Mesterséges intelligencia a nagyméretű informatikai rendszerek üzemeltetési igazgatásában) címmel kutatási és technológiakövetési jelentést tett közzé. A jelentés az eu-LISA honlapján került közzétételre, és azt eljuttatták az Ügynökség legfontosabb érdekelt feleinek, többek között a tagállamoknak és a megfelelő uniós intézményeknek. Az Ügynökség ezenfelül hozzájárult a mesterséges intelligenciának a határforgalom-ellenőrzés, a migrációügy és a biztonság területén való alkalmazási lehetőségeiről készített, a Bizottság által irányított tanulmányhoz is, különösen azáltal, hogy több alkalmazási esetet határozott meg a mesterséges intelligenciának az eu-LISA belső folyamataiban történő alkalmazására¹⁸.

Az Ügynökség a létrehozásáról szóló rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban 2020 júliusában szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást írt alá az Európai Bizottsággal az uniós online vízumkérelmezési portál prototípusának kifejlesztése és tesztelése céljából, amely hozzájárulna a vízumok feldolgozásának további digitalizációjához, ennél fogva hatékonyabbá és kontrollálhatóbbá tenné a folyamatot a kérelmezők, a konzulátusok, a minisztériumok és a határigazgatási hatóságok számára. A projekt eredményeinek fontos tényalapot kell szolgáltatnia a vízumkérelmezési portál megvalósíthatóságának vizsgálatához, valamint a további intézkedésekkel kapcsolatos döntések – többek között az esetleges jogalkotási javaslatok – meghozatalához. A projekt 2020 szeptemberében indult, és a projekt első szakasza (a tervezési szakasz) 2020 decemberében zárult le.

Az eu-LISA 2020 februárjában javaslatot tett az adatminőséget célzó szabványosításra vonatkozó ütemterv kidolgozására. Az Ügynökség megállapította, hogy az interoperabilitási architektúra kiépítése mellett az EU-nak a bel- és igazságügy területén alkalmazott nagyméretű informatikai rendszerekre vonatkozó közös szabványokat kell kidolgoznia, jóváhagynia és végrehajtania, és szüksége van az e rendszerekkel összefüggésben központi és nemzeti szinten alkalmazott berendezésekre és megoldásokra. Az ütemterv célja, hogy meghatározza az e célkitűzés eléréséhez szükséges intézkedéseket, amelyek segítségével a tagállamok maximálisan ki tudják használni az interoperabilitási architektúra operatív előnyeit. Az ütemterv az év folyamán készült el, és elfogadására az Európai Unió Tanácsa német elnökségének támogatásával került sor 2020 decemberében. Az Ügynökség a biometriával foglalkozó szabványügyi ISO-albizottságban is megfigyelővé vált¹⁹. Az ezen albizottság által kidolgozott szabványok az egyének személyazonosságának pontos és megbízható megállapítását biztosító alkalmazások széles körét támogatják, beleértve az eu-LISA által kiépített alkalmazásokat, amilyen az EES is. Ezért az Ügynökségnek az albizottság projektjeiben való közvetlen részvétele biztosítani fogja az eu-LISA számára kritikus jelentőségű biometriai szabványokhoz való megfelelő igazodást.

¹⁷ A megbízás aláírására március 16-án került sor.

¹⁸ <https://op.europa.eu/s/o/Uo>

¹⁹ ISO/IEC/JTC1/SC37

Az eu-LISA ágazati kerekasztal-megbeszélése, amely az Ügynökség novemberben tartott éves konferenciájával együtt került megrendezésre, az eu-LISA által üzemeltetett nagyméretű informatikai rendszerek interoperabilitásának megvalósításával kapcsolatos képességbeli hiányosságokra és különösen az adatminőség szabványosítással történő biztosítására helyezte a hangsúlyt. Az ágazati kerekasztal az ágazat képviselőit, a tagállami hatóságokat és az uniós intézményeket tömörítette a biometrikus és az alfanumerikus adatok minőségének javítását elősegítő fejlesztések megvitatása céljából. A világvárvány miatti korlátozásokra tekintettel a háromnapos esemény először került megrendezésre online, több mint 90 szervezet és 35 ország több mint 320 résztvevőjével.



1. ábra: Képernyőkép az eu-LISA ágazati kerekasztal-megbeszéléséről

Az eu-LISA továbbá aktívan támogatta a belső biztonság uniós innovációs központját, a Tanácsnak a Belső Biztonságra Vonatkozó Operatív Együtműködéssel Foglalkozó Állandó Bizottsága által az Europol koordinációja mellett elindított kezdeményezést. A központ arra hivatott, hogy az innovációs laboratóriumok együttműködésén alapuló hálózatként működjön, amelynek célja a belső biztonság területének uniós és nemzeti érdekelt felei közötti koordináció és együttműködés biztosítása. 2020 negyedik negyedévében az eu-LISA hozzájárult a központ általános működési keretének meghatározásához, többek között meghatározta a prioritásokat, és megállapította a tagjai által végrehajtható projektek kezdeti csoportjának körét.

A nagyméretű informatikai rendszerek magas szintű rendelkezésre állása

Az eu-LISA-ra bízott rendszerek kulcsfontosságúak az EU-ban a határforgalom-ellenőrzés, a belső biztonság és a migrációkezelés szempontjából. Így az Ügynökség részéről elvárt annak biztosítása, hogy a rendszerek folyamatosan a tagállamok rendelkezésére álljanak. A meglévő rendszerek (azaz a SIS, a VIS és az Eurodac) kifejlesztése azonban eltérő időpontokban történt, azok eltérő architektúrára alapulnak, ami befolyásolja a rendelkezésre állásuk mértékét.

Az Ügynökség a létrehozásáról szóló rendelet 10. cikkével, valamint az új SIS-rendelet 4. cikkének (4) bekezdésével összhangban 2019-ben hatásvizsgálatot indított a szóban forgó nagyméretű informatikai rendszerek folyamatos rendelkezésre állásának biztosításához szükséges műszaki megoldásokra vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a hatásvizsgálat eredményei valamennyi rendszer tekintetében egységesek legyenek, és az üzemeltetési előnyök a lehető legnagyobbak legyenek, a hatásvizsgálat két szakaszra oszlott:

- A 2020 márciusában lezárt első szakasz az Ügynökségre bízott valamennyi rendszer folyamatos rendelkezésre állásának biztosítására kínáló különböző lehetőségekkel kapcsolatos, átfogó és független hatásvizsgálat, illetve költség-haszon elemzés elkészítésére irányult. A hatásvizsgálat a rendszerek magas szintű rendelkezésre állására és teljesítményére helyezte a hangsúlyt, megvizsgálta az egyebek mellett a rendszereknek a technikai helyszíneken való elhelyezéséhez szükséges kapacitással kapcsolatos jelenlegi és jövőbeli igényeket, valamint a jelenlegi működési rendhez kapcsolódó kockázatokat, és ennek során értékelte és összehasonlította a kapacitásbővítésre és a tartalék helyszínekre adódó magas szintű lehetőségeket.
- A 2020 második felében indított második szakasz részletesen ismertette az Ügynökségre bízott rendszerek folyamatos rendelkezésre állását szolgáló műszaki és architektúrával kapcsolatos megoldásokat, és magában foglalt egy még részletesebb műszaki elemzést és egy költség-haszon elemzést. Ennek eredményeként az Ügynökség rendelkezésére áll a műszaki megoldások átfogóbb összehasonlítása, ami elő fogja segíteni az előnyben részesített továbblépési alternatíva meghatározását. Az Ügynökség továbbá

figyelembe vette az új rendszerek (azaz az EES, az ETIAS, az interoperabilitási elemek) architektúráját, amelyet ténylegesen a folyamatos rendelkezésre állás (aktív-aktív üzemmód) támogatására terveztek.

A hatásvizsgálat végleges eredményeit 2021 első negyedévében terjesztik az eu-LISA igazgatótanácsa elé. Az említett régi rendszerek új, magas szinten rendelkezésre álló architektúrájának gyakorlati kiépítése azonban csak 2022-ben kezdődhet meg.

Transzverzális közbeszerzési keretrendszer

Az Ügynökség – további innovatív megközelítésként – 2020-ban elindította az első transzverzális műszaki keretrendszerét, hogy elmozduljon a rendszerfejlesztés és -üzemeltetés során alkalmazott silóalapú megközelítéstől. Az eu-LISA eddig egy új rendszer kifejlesztéséhez kapcsolódó összes feladatra egy nagyszabású szerződés keretében egy konzorciumot bízott meg. A transzverzális műszaki keretrendszer célja az új rendszerek tervezéséhez, kifejlesztéséhez, teszteléséhez és kiépítéséhez kapcsolódó szerződéses keret kialakítása. A transzverzális műszaki keretrendszerben több szerződésrészlet különböző gazdasági szereplőknek ítélnék oda. A transzverzális műszaki keretrendszer aláírása fontos eredmény volt, és ez lett az Ügynökség által valaha aláírt legnagyobb tender. A transzverzális közbeszerzési megközelítés az Ügynökség operatív beszerzési modelljének jelentős újítása, amely várhatóan fontos előnyöket hoz a beszállítók és a szerződések kezelésének folyamatában, többek között jobb ár-érték arányt, méretgazdaságosságot, gyorsabb közbeszerzési eljárásokat biztosít, ugyanakkor csökkenti az Ügynökség kevés beszállítótól való függését (azaz a terjesztőtől való függést).

A transzverzális műszaki keretrendszerhez kapcsolódó ajánlattételi felhívások kiírási feltételeinek kidolgozása 2020 januárjában zárult le. Az eljárás 2020. január 29-én indult négy szerződésrészre és a kapcsolódó szolgáltatásokra:

- 1. rész: tervezés, koordináció, minőségbiztosítás és az integráció támogatása;
- 2. rész: fejlesztési szolgáltatások;
- 3. rész: infrastruktúra (hardverek, szoftverek, kapcsolódó szolgáltatások);
- 4. rész: tesztelés és minősítés.

A transzverzális műszaki keretrendszer 1. részének elbírálása lezárult, és a nyertes ajánlattevővel 2020. október 7-én került sor a keretszerződés aláírására. A nyitóülés november 24-én zajlott az első három egyedi szerződés megkötésével.

A transzverzális műszaki keretrendszer 2. részének elbírálása június végén lezárult, és a nyertes ajánlattevőkkel augusztus végén került sor a keretszerződések aláírására. Az ETIAS, az interoperabilitási elemek és az ECRIS-TCN kifejlesztését célzó szolgáltatások közbeszerzésére irányuló versenyeztetés második szakaszára öt vállalkozót választottak ki.

A 3. rész szerinti beállítási tevékenységekre vonatkozó egyedi szerződés aláírására 2020. december 9-én került sor. A 4. rész (azaz a tesztelési szolgáltatások) elbírálásának véglegesítése 2021 első felében várható.









A mérnöki tervezési szolgáltatások közbeszerzéséhez alkalmazott megközelítést tükrözve az Ügynökség a transzverzális közbeszerzés irányába tart a rendszerüzemeltetés területén is a transzverzális üzemeltetési keretrendszerben. A transzverzális üzemeltetési keretrendszerrel az eu-LISA a rendszerkarbantartásra vonatkozó szerződéskötés silóalapú megközelítésétől a rendszerenkénti egy szolgáltatóra tér át. A transzverzális üzemeltetési keretrendszert az eu-LISA a meglévő rendszerek, valamint – üzembe helyezésüket követően – az új rendszerek üzemeltetésére vonatkozó szerződéskötéshez alkalmazza. A transzverzális üzemeltetési keretrendszeren belüli jövőbeli ajánlattételi felhívásokhoz tartozó dokumentáció alapváltozatának véglegesítésére 2020 negyedik negyedévének végén került sor. Az ajánlattételi dokumentáció üzemeltetési szempontokat meghatározó végleges változatát 2021-ben véglegesítik. Ezzel párhuzamosan az Ügynökség ütemtervet kezdeményezett a transzverzális üzemeltetési keretrendszerre vonatkozóan azzal a céllal, hogy átfogó képet nyújtson a rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának a transzverzális üzemeltetési keretrendszerbe való átvitelére vonatkozó ütemezésről.

1.2 Az Ügynökség által kezelt rendszerek üzemeltetési igazgatása (1. stratégiai cél)

A nagyméretű informatikai rendszerek üzemeltetési igazgatása az Ügynökség megbízatásának központi eleme. Az Ügynökség az év minden napján napi 24 órában biztosítja, hogy az általa kezelt rendszerek (azaz a SIS, a VIS és az Eurodac) valamennyi tagállamban rendelkezésre álljanak. A rendszerek üzemeltetési igazgatása kiterjed a rendszerek állandó nyomon követésére, az Ügynökség informatikai szolgáltatások irányítására (ITSM) vonatkozó keretrendszerében meghatározott szolgáltatások működtetésére, valamint a tagállamokkal folytatott folyamatos interakcióra. Ezenfelül maga után vonja a rendszerkarbantartáshoz kapcsolódó összes feladatot is.

2020-ban az Ügynökség számára az egyik legjelentősebb kihívás az volt, hogy a Covid19-világjárvány sokrétű hatása ellenére biztosítsa a rendszerek folyamatos rendelkezésre állását valamennyi felhasználó számára. Az év során az utazási és hozzáférési korlátozások számottevően befolyásolták az Ügynökség technikai helyszínein, a strasbourg-i központi egységben és a St. Johann im Pongau-i tartalék központi egységben az alkalmazottak munkavégzési célú rendelkezésre állását. E nehézségek ellenére az Ügynökség és az alkalmazottai minden lehetséges erőfeszítést megtettek és biztosították, hogy az összes rendszer mindig rendelkezésre álljon. Ez jelentős teljesítmény volt, amit a rendszerek rendelkezésre állásának és válaszütemének igen jó eredményei is megerősítenek, amelyek a rendszerek üzemeltetési igazgatásának legfontosabb teljesítménymutatói (1. táblázat). 2019-hez képest egy kivétellel minden mutató esetében javult a teljesítmény. Az Ügynökség ezenfelül azt is biztosította, hogy a rendszerüzemeltetést támogató szolgáltatásai a hét minden napján napi 24 órában továbbra is rendelkezésre álljanak. Ezek a szolgáltatások elengedhetetlenek a tagállamok számára, és az Ügynökség az év során mindvégig biztosította, hogy a megkeresések megválaszolása és a problémák kezelése időben és eredményesen megtörténjen. A 2020. évi ügyfél-elégedettségi felmérés megerősítette, hogy az eu-LISA a kihívások ellenére fenn tudja tartani a tagállamoknak nyújtott szolgáltatás szintjét. Ráadásul a világjárvány jelentős hatást gyakorolt a rendszerek használatára, ezért az Ügynökség erről a szempontból havonta kezdte tájékoztatni a tagállamokat.

1. táblázat: A rendszerek üzemeltetési igazgatására vonatkozó fő teljesítménymutatók (KPI-k)

	Szervezeti fő teljesítménymutató	2019	2020	Célértékek	A cél teljesült
3. KPI	Eurodac központi rendszer rendelkezésre állása	99,55%	99,87%	Zöld ≥ 99,99% 99,99% > Sárga ≥ 99,50% Piros < 99,50%	
4. KPI	Eurodac központi rendszer válaszüteme	99,91%	99,95%	Zöld ≥ 99,45% 99,45% > Sárga ≥ 90% Piros < 90%	
6. KPI	SIS központi rendszer rendelkezésre állása	99,95%	99,94%	Zöld ≥ 99,99% 99,99% > Sárga ≥ 99,50% Piros < 99,50%	
7. KPI	SIS központi rendszer válaszüteme	99,84%	99,86%	Zöld ≥ 99,5% 99,5% > Sárga ≥ 99% Piros < 99%	
8. KPI	A VIS központi rendszer rendelkezésre állása	99,65%	99,93%	Zöld ≥ 99,99% 99,99% > Sárga ≥ 99,50% Piros < 99,50%	
9. KPI	A VIS központi rendszer válaszüteme	97,79%	99,98%	Zöld = 100% 100% > Sárga ≥ 90% Piros < 90%	
19. KPI	Ügyfél-elégedettség: az eu-LISA ügyfélszolgálat által összességében nyújtott szolgáltatással elégedett vagy nagyon elégedett tagállamok aránya	93,4%	95%	≥ 80%	
20. KPI	Az ügyfélszolgálat teljesítménye	90%	99,9%	≥ 75%	

A központi rendszerek rendelkezésre állására vonatkozó fő teljesítménymutatók esetében a legmagasabb rendelkezésre állási célérték (99,99%, zöld célkitűzés) elérése a rendszerek átalakítását vagy aktív-aktív architektúrát tesz szükségessé. A jelenlegi aktív-passzív architektúra megakadályozza a magas rendelkezésre állási célértékek teljes elérését. E téma részletesebb áttekintését lásd a kifejezetten erről szóló szakaszban a 32. oldalon.

Az eu-LISA a nagyméretű informatikai rendszerek üzemeltetését azok teljes életciklusa alatt – a kifejlesztéstől az üzemeltetésen át a továbbfejlesztésig – igazgatja, biztosítva, hogy a rendszerek üzemeltetése az elfogadott teljesítményszinteken történjen, és a végfelhasználók változó igényei mindig teljesüljenek. Az e rendszerek folyamatos továbbfejlesztéséhez szükséges jogalapot az új jogi aktusok elfogadása biztosítja. 2020-ban az eu-LISA a 2018-ban elfogadott, átdolgozott SIS-rendeletekhez kapcsolódó fejlesztésekkel foglalkozott. Az Ügynökség az európai jogalkotót és a Bizottságot is támogatta az új VIS- és Eurodac-rendelet kidolgozásában. A SIS és a VIS/BMS is műszaki továbbfejlesztésre szorult kapacitásának és rendelkezésre állásának fokozása érdekében.

A Covid19-világjárvány kétféleképpen befolyásolta jelentősen a rendszerek továbbfejlesztésének kidolgozását és telepítését. Először is azáltal, hogy az év második felében megszakította az ellátási láncokat. Másrészt pedig az utazási és hozzáférési korlátozások révén, amelyek megakadályozták, hogy az Ügynökség alkalmazottai és vállalkozói rendelkezésre álljanak a helyszíni munkavégzéshez, ami követelmény az új verziók telepítéséhez. E nehézségek ellenére az Ügynökség jelentős előrelépést tett a kulcsfontosságú projektek, például az átdolgozott SIS végrehajtása és az AFIS 2. szakasza, valamint az új felhasználók SIS-be és VIS-be való integrálása, illetve a rendszerek interoperabilitásával kapcsolatos előkészületek terén.



1.2.1 SIS

A Schengeni Információs Rendszer (SIS) a személyekre és tárgyra vonatkozó információknak a nemzeti rendőrség, a határforgalom-ellenőrzésért, a vámügyekért, a vízumügyekért felelős hatóságok és az igazságügyi hatóságok közötti cseréjét támogató nagyméretű informatikai rendszer. A rendszer üzembe helyezésének 25. évfordulója 2020-ban volt, és a rendszer a biztonságra és a külső határok igazgatására vonatkozó információk cseréjére szolgáló, legszélesebb körben használt és legnagyobb rendszerré vált Európában. A SIS a belső határellenőrzés eltörlésének legfontosabb kompenzációs intézkedése, amely alapvető támogatást nyújt a belső biztonsághoz a schengeni térségben. A SIS a schengeni vívmányok sarokköve, amely megkönnyíti a személyek szabad mozgását a schengeni térségen belül, támogatja a belső ellenőrzéseket és a külső határokon végzett határforgalom-ellenőrzést, magas szintű biztonságot biztosít, és Európa-szerte hozzájárul a jogérvényesítéshez és az igazságügyi együttműködéshez. A SIS második generációja (SIS II) 2013 óta működik. Az eu-LISA felel a központi rendszer és a kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatásáért; a hét minden napján, napi 24 órában operatív nyomonkövetési támogatást biztosít, és felelős a rendszer időben történő továbbfejlesztéséért.



2. ábra: Kép a SIS 25. évfordulójára

Az eu-LISA 2018-ban elindította az automatizált ujjnyomat-azonosító rendszert (AFIS), amely biometrikus lekérdezési képességgel bővítette a SIS-t, lehetővé téve a célszemélyek kizárólag ujjnyomat alapján történő azonosítását. 2020. december végére valamennyi tagállam kötelees volt lehetővé tenni a SIS–AFIS lekérdezéseket (lásd a 38. oldalt). 2018 decemberében az átdolgozott rendeletek elfogadása elindította a SIS új funkcióinak jelentős fejlesztési szakaszát (lásd a 38. oldalt).

Műveletek

2020-ban a SIS központi rendszer teljesítménye összességében a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás elfogadott előírásain belül volt: a rendszer rendelkezésre állása 99,94%-os volt (6. KPI), a válaszidő teljesítménymutatója pedig 99,86% (7. KPI). 2020-ban csak kisebb incidensek befolyásolták a rendszer rendelkezésre állását:

- Áprilisban egy üzenetküldő szerver egy órára leállt. Üzenetek nem veszték el, de a leállás befolyásolta a tranzakciók feldolgozási idejét.
- Szeptember 17-én egy incidens a központi rendszer több komponensét érintette. A hibaelhárítás és a szolgáltatások teljes helyreállítása több mint 24 órát vett igénybe. Ezalatt a lekérdezések 40 percre, a tranzakciók pedig 130 percre teljesen leálltak, adatvesztés azonban nem történt.
- A TESTA-ng (a közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások – új generáció) hálózaton²⁰ május 4-én, közép-európai idő szerint 12:00 és 13:00 között több tagállamban incidenst észleltek. Az incidens a törzshálózaton következett be, és a közép- és kelet-európai országok többségét érintette. Adatvesztés nem történt.

A SIS–AFIS is üzemelt, és karbantartása is sikeresen, jelentősebb incidens nélkül zajlott. Az átdolgozott SIS-rendeletek szerint 2020 végére valamennyi tagállamnak lehetővé kellett tennie a SIS–AFIS lekérdezéseket. Ez volt az egyik legfontosabb célkitűzése mindazoknak a tagállamoknak, amelyek még nem csatlakoztak az AFIS-hoz, és az Ügynökség az év folyamán aktívan támogatta őket ebben a folyamatban. Bulgária, Horvátország, Dánia, Románia, Szlovákia és Svédország 2020-ban sikeresen befejezte az AFIS-hoz csatlakozását. 2020 végére 25 tagállam csatlakozott az AFIS-hoz. Az AFIS használata tovább fokozódott, ami bizonyítja, hogy értékes az európai jogérvényesítési közösség számára. Miután az európai elfogatóparancs kiegészül a biometrikus ujjnyomat-adatokkal, a SIS–AFIS lehetővé teszi a körözött személyek még gyorsabb azonosítását.

Az Ügynökség jelentős erőfeszítései miatt a világjárvány nem befolyásolta negatívan a rendszerkarbantartás és a tagállamoknak nyújtott támogatás szintjét. A forgalomra kifejtett hatás azonban figyelemre méltó volt, 2020 áprilisában a szokásos szintjének 10–20%-át érte el.

Az Ügynökség az év során folyamatosan együttműködött a tagállamokkal a rendszer lehető leghatékonyabb működésének biztosítása érdekében. Februárban egy frissítéssel javult a rendszer teljesítménye a tagállamoktól érkezett üzenetek feldolgozása tekintetében. A tagállamok fokozott bevonásának köszönhetően az adatok következetességére irányuló ellenőrzések teljesítménye jelentősen javult 2020-ban. Az adatok következetességére irányuló ellenőrzésekre rendszeresen szükség van annak biztosítása érdekében, hogy a központi rendszer és a nemzeti rendszermásolatok szinkronizáltak maradjanak, például valamelyik nemzeti rendszer ideiglenes lekapcsolódását követően. Az Ügynökség azzal is támogatta a tagállamokat, hogy biztosította a tesztkörnyezet és a nem éles környezet rendelkezésre állását. Március közepétől, a Covid19-világjárvány miatt az volt a prioritás, hogy ezeket a rendszereket magas szinten a tagállamok rendelkezésére bocsássa, és a tervezett tesztelési és minősítési kampány végrehajtásához támogatást nyújtson.

2020 második felében az Ügynökség a Bizottsággal és a tagállamokkal együtt az Egyesült Királyság SIS-ről való lecsatlakoztatására összpontosított intenzíven. Az Ügynökség célkitűzése az volt, hogy ezt a változást 2021. január 1-jén zökkenőmentesen lezárja. Az előkészületek során tesztekre és próbákra került sor. A lecsatlakoztatás először a hálózati szinten végzett műszaki lecsatlakoztatással kezdődött, majd pedig szűrőt helyeztek el a központi rendszerben, hogy blokkolni lehessen az Egyesült Királyság figyelmeztető jelzéseit, amelyeket ezután kivétel nélkül töröltek. A körültekintő tervezésnek és a Bizottsággal folytatott folyamatos koordinációnak köszönhetően az Egyesült Királyság SIS-ről való lecsatlakoztatása nem volt hatással más tagállamokra.

²⁰ Az Európai Bizottság által üzemeltetett TESTA hálózati szolgáltatás biztosítja a gerinchálózatot a központi és a nemzeti rendszerek közötti összeköttetéshez.

Rendszerhasználat



A tagállamok **több mint 3,7 milliárd alkalommal léptek be a SIS-be** – ez 44%-os csökkenés 2019-hez képest.



A **lekérdezések** száma szintén 44%-kal csökkent 2019-hez képest, számuk **3,71 milliárdra** esett vissza.



2020 végén a központi rendszer **93,4 millió figyelmeztető jelzést tárolt**.



Az év során a SIRENE-irodák **közel 210 000 találatot dolgoztak fel** a külföldi figyelmeztető jelzésekre vonatkozóan.



2020-ban a rendszerben található figyelmeztető jelzések közül több mint **71 millió** figyelmeztető jelzés **a kiállított okmányokhoz** kapcsolódott.



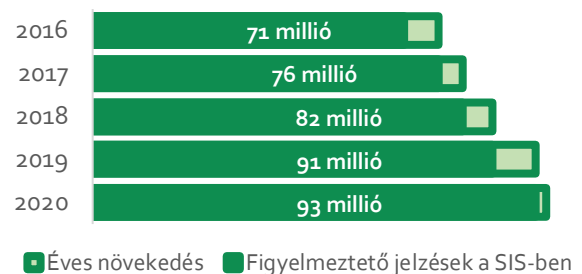
A **személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések** teljes száma **964 720** volt – ez 2%-os csökkenés 2019-hez képest.

A SIS használata az elmúlt néhány évben egyenletesen nőtt. A 2020-as év jelentős részében azonban drasztikusan visszaesett a lekérdezések és a találatok száma a tagállamok által a Covid19-világjárványhoz kapcsolódóan előírt utazási korlátozások miatt, amelyek a határforgalom-ellenőrzések számának csökkenéséhez vezettek. Míg 2019-ben a napi lekérdezések átlagos száma elérte a 18 milliót, 2020-ban ez a szám 10 millióra esett vissza. A világjárványhoz kapcsolódó korlátozások befolyásolták a SIRENE-irodák (SIRENE: kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól) által feldolgozott találatok átlagos napi számát is²¹. A külföldi figyelmeztető jelzésekre (azaz a lekérdezést végző tagállamtól eltérő tagállam által kiadott figyelmeztető jelzésekre) érkezett találatok teljes száma szintén visszaesett: összesen 209 178 találat volt a külföldi figyelmeztető jelzésekre, ami 2019-hez képest 27%-os csökkenés.

3. ábra: A SIS II-ben évente végzett tagállami lekérdezések (2016–2020)



4. ábra: A SIS II-ben évente tárolt figyelmeztető jelzések (2016–2020)



A figyelmeztető jelzések száma 3%-kal emelkedett, ami lassabb ütemű volt, mint a korábbi években tapasztalt éves növekedések (8% és 12% között). 2020 végén a rendszer 93,4 millió figyelmeztető jelzést tárolt.

Márciusban elfogadásra és közzétételre került a SIS II 2019-es éves statisztikai jelentése, valamint egy tájékoztató²². Júniusban az *Európai Unió Hivatalos Lapjában*²³ közzétették a SIS II-ben található adatok közvetlen lekérdezésére jogosult illetékes hatóságok frissített jegyzékét, valamint a nemzeti rendszerekért (N.SIS II) felelős irodák és a nemzeti SIRENE-irodák frissített jegyzékét.

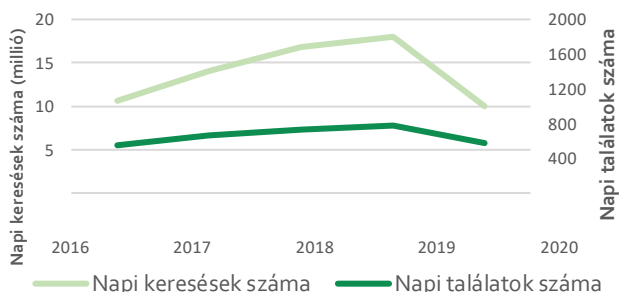
²¹ A SIS-t üzemeltető tagállamok mindegyike létrehozott nemzeti SIRENE-irodát, amely a SIS figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódó tevékenységekre vonatkozó kiegészítő információk cseréjéért és e tevékenységek koordinációjáért felel. További információk: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en

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

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

A rendszer továbbfejlesztése

5. ábra: A lekérdezések és találatok átlagos napi száma (2016–2020)



elérhetetlenségét a központi egység és a tartalék központi egység közötti átállások során. Az Ügynökség ezenfelül támogatta Írország és Ciprus rendszerbe való integrálását.

Az átdolgozott SIS

A SIS átdolgozására irányuló projekt tekinthető az eu-LISA által a biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégiához biztosított legjelentősebb hozzájárulásnak. A 2018 novemberében elfogadott, átdolgozott SIS-rendelet bővítette a rendszer alkalmazásainak és funkcióinak körét, ami a SIS számottevő továbbfejlesztését jelentette. A 2019-ben megkezdett munkát folytatva az Ügynökség jelentős előrelépést tett a projekt végrehajtása terén, és 2020 januárjában megtörtént az új verzió sikeres telepítése. Az új verzió tartalmazta azokat a szükséges funkciókat, amelyek lehetővé tették az Europol, az Eurojust és a Frontex számára, hogy minden releváns típusú figyelmeztető jelzést lekérdezzenek a SIS-ben, valamint ujjnyomatokat keressenek és kiterjesztett kereséseket végezzenek. Ezenfelül az új verzió egy új AFIS-funkciót tartalmazott: az egyik kéz négy ujjának egyidejű szkennelésével gyűjtött négyujjas ujjnyomatok használatával történő keresés lehetőségét. A sík ujjnyomatok gyűjtésének alternatív módszereként a négyujjas ujjnyomatok segítik a hibák vagy a csalás megelőzését.

Ezen túlmenően az Ügynökség és a tagállamok intenzíven dolgoztak a májusban elfogadott műszaki dokumentáció (ICD/DTS) új változatán. Ennek eredményeként megtörtént az első köztes verzió (IR1) kifejlesztése, amely a személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódóan tartalmazott változásokat. Az első köztes verzió nyolc tagállam részvételével különböző tesztelési szakaszokon esett át az év végéig. Az Ügynökség megkezdte a második köztes verzió (IR 2) kifejlesztését is, amely a tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódó változásokat tartalmaz. Az év második felében az eu-LISA elkészítette a műszaki dokumentáció második frissítését, amely a rendszer biometrikus elemeinek mindazon változtatásait tartalmazta, amelyek az átdolgozott AFIS- és SIS-rendeletből fakadtak. A dokumentáció december közepén jutott el a tagállamokhoz felülvizsgálat céljából, ami fontos mérföldkő volt a projekt szempontjából.

Az átdolgozott SIS-re vonatkozó projekt keretében az eu-LISA felelt a SIRENE-irodák közötti adatcserére (DEBS) vonatkozó dokumentáció – a SIRENE-irodák általi információcsere módját meghatározó műszaki specifikációk gyűjteménye – aktualizálásáért. A projekt március 24-én indult. Az Ügynökség az év során együttműködött a Bizottsággal és a tagállamokkal, és decemberre elkészítette a felülvizsgált DEBS-dokumentációt. Az aktualizált DEBS-dokumentáció biztosítani fogja, hogy a SIRENE-irodák információkat cserélhessenek az átdolgozott SIS-ből fakadó új funkciókról.

Az AFIS 2. szakasza

Az AFIS 2. szakaszára irányuló projekt 2019-ben indult, és a SIS biometrikus rendszerének bővítésére terjed ki. A projekt egyrészt a meglévő AFIS teljesítményének javítására, másrészt az átdolgozott SIS-ben meghatározott új biometrikus

2020-ban az eu-LISA által a SIS továbbfejlesztése érdekében tett legfontosabb erőfeszítések az új SIS-rendelet időben történő végrehajtására, valamint az AFIS 2. szakasza szerinti fejlesztés folytatására összpontosultak. A tagállamok igényeire való reagálás érdekében és a figyelmeztető jelzések számának folyamatos növekedésére tekintettel az Ügynökség 130 millió figyelmeztető jelzésre növelte a rendszer kapacitását. Az Ügynökség továbbá előkészítette egy új keresőmotor telepítését, amely a 2021-ben elvégzendő telepítést követően tízszeresére gyorsítja a lekérdezéseket és jelentősen csökkenti a rendszer

funkciókra, például a lekérdezési képességek tenyérnyomatokra és a látens²⁴ ujjnyomatokra vonatkozó daktiloszkópiai adatokkal történő bővítésére irányul. 2020-ban lezárult a tervezés, és a tagállamokkal együtt megtörtént a felhasználói követelmények véglegesítése. A fejlesztés februárban kezdődött, és egész évben folytatódott. A tervek szerint 2021-ben telepítendő, létrejött verzió elfogadási teszteket végeztek az év végén. Elkészült az új AFIS-hardver, és műszaki tanulmány készült a strasbourgi technikai helyszínen történő telepítés előtt. Az Ügynökség ezenfelül megkezdte az AFIS 1. szakaszáról a 2. szakaszára történő áttelepítés előkészítésével kapcsolatos munkát. Az új funkciók a rendelkezésre állásokat követően támogatni fogják a tagállamokat a személyazonosság megerősítésében a határátkelőhelyeken és rendőrségi nyomozások keretében.

A lekérdezési kapacitás növelése

A lekérdezési kapacitás növelése a SIS központi rendszerének másik fontos továbbfejlesztése volt, amely a rendszerhasználat fokozódását és a figyelmeztető jelzések számának folyamatos növekedését volt hivatott kezelni. A projekt célkitűzése, hogy a rendszer kapacitását 130 millió figyelmeztető jelzésre növelje. Az első verzió telepítésére júniusban került sor, a második verziót – többek között az új keresőmotor kiépítését – azonban a Covid19-világjárvány és hardverellátási hiányok befolyásolták. Ezért, bár a fejlesztési szakasz lezárult, a kiépítést 2021-re halasztották.

Az új felhasználók integrálása

Írország SIS-be való integrálása előrehaladt az üzembe helyezés 2020. januári sikeres próbájával. Az üzembe helyezés 2021. március 15-től válik ténylegessé.

Ciprus integrálása is előrehaladt a teszteléssel, a megfelelőség tesztelését célzó kampány áprilisban indult. A teljesítmény és a megbízhatóság tesztelése nyáron következett, a végleges tesztelési jelentést pedig az év végén hagyták jóvá.



1.2.2 VIS/BMS

A Vízuminformációs Rendszer (VIS) üzembe helyezésére 2011 októberében került sor, és a rendszer világszerte 2016 februárja óta üzemel. A VIS a schengeni térség központi eleme, amely összekapcsolja a tagállamok nem uniós országokban működő konzulátusait valamennyi külső határátkelőhellyel. A VIS támogatja a tagállamok konzuli hatóságait a schengeni térségbe való belépéshez vagy a schengeni térségen keresztül áthaladáshoz szükséges rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kérelmezésének és kiadásának kezelésében. A biometrikus rendszer (BMS) – azaz a biometrikus műveletekért felelős alrendszer – segítségével a VIS lehetővé teszi a tagállamok határigazgatási hatóságai számára az EU-ba beutazó harmadik országbeli állampolgárok személyazonosságának ellenőrzését. A VIS továbbá támogatja a csalás elleni küzdelmet és megkönnyíti az ellenőrzéseket a tagállamok területén belül, segítséget nyújt azon személyek azonosításában, akik esetlegesen nem vagy már nem teljesítik a beutazási feltételeket vagy a tagállamok területén való tartózkodás feltételeit. Ezenfelül a VIS támogatja a menedékjog kérelmezésének folyamatát, és hozzájárul a belső biztonságot fenyegető veszélyek megelőzéséhez.

Műveletek

2020-ban a VIS központi rendszerének általános teljesítménye megfelelt a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban foglalt, elfogadott célértékeknek. A VIS központi rendszer rendelkezésre állása 99,93% (8. KPI), míg a válaszidő teljesítménymutatója 99,98% volt (9. KPI). A tárgyidőszakban jelentős vagy kritikus probléma nem befolyásolta a VIS/BMS üzemeltetését. A központi rendszer csak a verziótelepítésekkel összefüggésben volt

²⁴ A látens ujjnyomatok valamilyen felületre került ujj- vagy tenyérnyomatok.

elérhetetlen. Novemberben egy incidens miatt az egyik tesztkörnyezet egy hétvégén nem állt rendelkezésre, ami befolyásolta a tagállami műveleteket, de a problémát azonnal feltárták és megoldották.

A 2020. évi verziótervre hatással voltak az Ügynökség technikai létesítményeibe való bejutást érintő korlátozások, amelyeket március közepén rendeltek el az alkalmazottak számára. Az év első verziója augusztus 27-én készült el, és tartalmazta a BMS kapacitásának növelését, ami a rendszer jelentős továbbfejlesztésének számított. A második verzió bevezetése szeptemberben indult és októberben fejeződött be, ez az új felhasználók integrálásához szükséges elemeket, valamint a rendszer általános hatékonyságának fejlesztéseit tartalmazta. Bár a szerverek és a hálózati elemek szempontjából nem kritikus jelentőségű frissítéseket tartalmazó harmadik verzió is véglegesítésre került, telepítését a világjárvány erőforrásokra kifejtett hatása miatt 2021-re halasztották.

2020 augusztusában közzétették a VIS műszaki működéséről szóló, a 2017. októbertől 2019. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozó jelentést²⁵. A jelentés tájékoztatást nyújtott a VIS műszaki működéséről, többek között a biztonsági vonatkozásokról, valamint a 2008/633/IB tanácsi határozat 4. cikke (2) bekezdésének tagállamok általi alkalmazásáról.²⁶

Rendszerhasználat



A tagállamok **73 millió vízumkérelmet** tárolnak a VIS-adatbázisban.

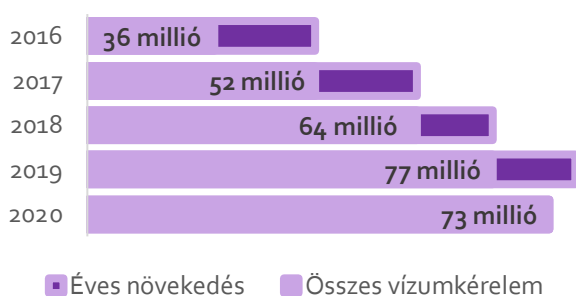


A tagállamok **66 millió ujjnyomatot** tárolnak a VIS-adatbázisban.

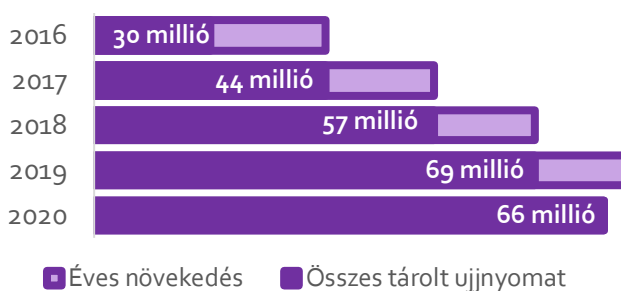
A világjárvánnyal összefüggő utazási korlátozások és az emiatt csökkent határforgalom-ellenőrzések miatt a VIS-ben tárolt vízumkérelmek és ujjnyomatok mennyisége első alkalommal csökkent.

Következésképpen az év során feldolgozott vízumkérelmek mennyisége 3 millióra esett vissza, szemben a 2019. évi 17 millióval. A VIS használata összességében a várt mennyiség mintegy 15%-át tette ki, az éves műveletek 2019-hez képest 75%-kal csökkentek. A határigazgatási műveletekkel és a vízumügyekkel kapcsolatos tevékenységi csúcs az év során januárban, a Covid19-világjárvány miatti első korlátozások bevezetése előtt volt.

6. ábra: A 2016–2020 közötti időszakban tárolt vízumkérelmek



7. ábra: A 2016–2020 közötti időszakban tárolt ujjnyomatok



2020-ban az alfanumerikus és a biometrikus lekérdezések, valamint a biometrikus hitelesítések száma is csökkent. A tárgyidőszakban a rendszer teljesítménye jó volt, az alfanumerikus lekérdezésekhez kapcsolódó műveletek időtartama kevesebb mint 1 másodperc (átlagosan 0,76 másodperc) volt, a biometrikus hitelesítések pedig kevesebb mint 2 másodpercet (átlagosan 1,44 másodpercet) vettek igénybe.

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

²⁶ A VIS-határozat értelmében a tagállamok kijelölt hatóságai és az Europol 2013. szeptember 1. óta be tudnak lépni a VIS-be a terrorcselekmények és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából.

A rendszer továbbfejlesztése

Az Ügynökség 2020-ban sikeresen növelte a BMS kapacitását, dolgozott az Europol integrálásán, valamint Bulgária és Románia passzív hozzáféréseinek megadásán. A VIS jelenleg műszakilag készen áll az új felhasználók általi használatra. A VIS/BMS továbbfejlesztését nagyban befolyásolta, hogy ki kell alakítani a VIS és az EES összekapcsolását. Az eu-LISA továbbá hozzájárult az új VIS-rendelet kidolgozásához is.

Kapacitásnövelés

A 2019-ben tett előrelépést követően az Ügynökségnek sikerült a BMS kapacitását 60 millió adatrekordról 85 millió adatrekordra növelnie annak biztosítása érdekében, hogy a rendszer elegendő kapacitással rendelkezzen a tagállamok növekvő igényeinek kielégítéséhez, amelyek az EU közös vízümpolitikájának végrehajtása miatt merültek fel. A BMS kapacitásfejlesztése 2019-ben kezdődött, a VIS hasonló továbbfejlesztését követően. A projekt júliusban zárult le egy verziótelepítéssel, amelyre a Covid19-világjárvány miatt három hónapos késéssel került sor. Ezzel megoldódtak a BMS 2019. évi virtualizációja miatti problémák is. Az Ügynökség összességében úgy véli, hogy a VIS és a BMS megnövelt kapacitásának ki kell elégítenie a tagállamok hosszú távú igényeit.

Tesztkörnyezet

A tagállamok igényeire reagálva az igazgatótanács úgy határozott, hogy frissítést vezet be a VIS/BMS új testkörnyezetébe, hogy fokozza a rendelkezésre állását, a megbízhatóságát és az operatív támogatáshoz való gyors alkalmazhatóságát. Ezáltal számottevően javulnia kell az incidensek megoldási idejének és a szolgáltatás-helyreállítás idejének, ami minden tagállam számára előnyös lesz.

Az új felhasználók integrálása

Az Ügynökség tovább dolgozott azon, hogy a VIS-t felkészítse Bulgária és Románia passzív hozzáféréseinek megadására. A passzív hozzáférés lehetővé fogja tenni e két tagállam számára, hogy csak olvasható módban betekintsenek a VIS-be, anélkül, hogy jogosultak lennének adatokat bevinni, módosítani vagy törölni. A VIS-hez való passzív hozzáférés annak is előfeltétele, hogy a két tagállam üzemeltetni tudja az EES-t a határain. Az Ügynökség 2020-ban szoros együttműködést folytatott Bulgáriával és Romániával, és sikeresen lezárta a megfelelés tesztelésének szakaszát. A Covid19-világjárvány miatt és a Bizottság határozata nyomán Bulgária és Románia 2021 áprilisától kezdi meg a VIS lekérdezését.

Az Ügynökség 2020 első negyedében befejezte az Europol VIS-hez csatlakoztatását. A szolgáltatás 2021-ben lesz elérhető, miután az Europol hozzáférést a nemzeti oldalon rendezik.

A VIS BMS áttelepítése az sBMS-re

Az Ügynökség 2020 közepén – az EES és a VIS összekapcsolásának szükségességét figyelembe véve – az eredetileg tervezettnél korábban elindította a VIS biometrikus adatainak az sBMS-re történő áttelepítését célzó projektet. Az eu-LISA 2020-ban lezárta az elemzési és a tervezési szakaszt, és bevezette az áttelepítési folyamathoz szükséges első elemeket. A projekt várhatóan 2022 közepén zárul le.



1.2.3 Eurodac

Az Eurodac, az európai menekültügyi ujjnyomat-azonosító adatbázis 2003 óta működik. Az adatbázis a közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) végrehajtásához használt egyik eszközként támogatja a dublini rendelet alkalmazását. Mivel az Eurodac lehetővé teszi az ujjnyomatok összehasonlítását, segítséget nyújt az uniós tagállamok valamelyikében

benyújtott, menedékjog iránti kérelmek értékeléséért felelős ország meghatározásában. Az Eurodac rendszert 2015 júliusa óta a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol is használják. Az eu-LISA 2013 júniusa óta felel az Eurodac központi rendszerének üzemeltetési igazgatásáért.

Műveletek

Az Eurodac rendszer teljesítménye 2020-ban a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban elfogadott célértékeken belül volt. Az Eurodac központi rendszer rendelkezésre állása 99,87% (3. KPI²⁷), a válaszidő teljesítménymutatója pedig 99,95% volt (4. KPI). Júniusban az Eurodac a levéltovábbító rendszer – az e-mailek továbbítására szolgáló elem – által okozott incidens miatt nem tervezetten leállt. Ennek következtében az elektronikus levelek feldolgozása néhány óráig zárva volt. A problémát elhárították, és az incidens során nem veszték el tranzakciók. Az Ügynökség dolgozott e probléma végleges megoldásán, amelynek telepítésére a 2021. évi első verzióban kerül sor. Szeptemberben, egy verziótelepítést követően az üzenetközvetítő elem üzemzavara 27 óráig befolyásolta a tagállamok üzenetcserejét. Ebben az időszakban a rendszer továbbra is megfelelően regisztrált minden tranzakciót, és reagált a tagállami lekérdezésekre. A probléma elhárítását követően a központi rendszer minden várakozó üzenetet el tudott küldeni. Az Ügynökség a tesztkörnyezet biometrikus szerverének problémáját is megoldotta, így a szerver rendelkezésre állása javult a tagállamok számára.

Februárban az Eurodac fő szerverei a legújabb javítócsomagokkal frissültek, a központi egység és a tartalék központi egység közötti átállási folyamatokat pedig optimalizálta az Ügynökség, ennek következtében csökkent a humán erőforrások iránti igény. Ez a frissítés javítani fogja a rendszer általános rendelkezésre állását a tagállamok számára. A verziókiadás következtében a központi rendszer 3 órán keresztül nem állt rendelkezésre a hivatali időn kívül, akkor, amikor a forgalom nagyon alacsony volt, hogy a tagállami műveletekre gyakorolt hatást minimálisra lehessen csökkenteni. A biometrikus összetevő tekintetében további, javítási célú karbantartási elemek telepítésére került sor szeptemberben, a világgjárvány miatt némi késéssel.

A világgjárvány jelentős hatást gyakorolt az Eurodac karbantartására, mivel a vállalkozók kizárólag a kritikus incidensek kezelése céljából léphettek be az Ügynökség helyszínére. Következésképpen a kevésbé kritikus incidenseket és a szolgáltatási kérelmeket némi késéssel kezelték. Az év második felében, mivel a helyzet lassan javult, az Ügynökség munkacsoportjai keményen dolgoztak az elmaradt karbantartási feladatok elvégzésén, amit az év végére teljes mértékben megoldottak.

Az Ügynökség 2020-ban teljeskörűen frissítette az Eurodac biztonsági dokumentációját, amely a biztonsági kockázatok értékelését, egy biztonsági tervet, egy üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási tervet, valamint egy adatvédelmi hatásvizsgálatot tartalmazott. Az új dokumentáció elfogadására az év végén került sor. Ezek az új dokumentumok reagáltak az európai adatvédelmi biztos által az Eurodacra vonatkozóan tett ajánlásra, és biztosítani fogják, hogy az Ügynökség hatékonyan lépjen fel biztonsági problémák esetén.

2020 második felében az Ügynökség nagy lendülettel készítette elő az Egyesült Királyság Eurodacról történő lecsatlakoztatását. A cél az volt, hogy ezt a változást zökkenőmentesen elvégezze a brexit időpontjára, 2021. január 1-jére. Az előkészületek során tesztekre és próbákra került sor. A lecsatlakoztatás a tervek szerint történt december 31-én éjjel, és ezt követően az Egyesült Királyság valamennyi adata és adatrekordja törlésre került. E művelet során az Eurodac 7,5 órán keresztül nem állt rendelkezésre.

Rendszerhasználat



644 926 továbbított ujjnyomat-készlet: 30%-os csökkenés 2019-hez képest.

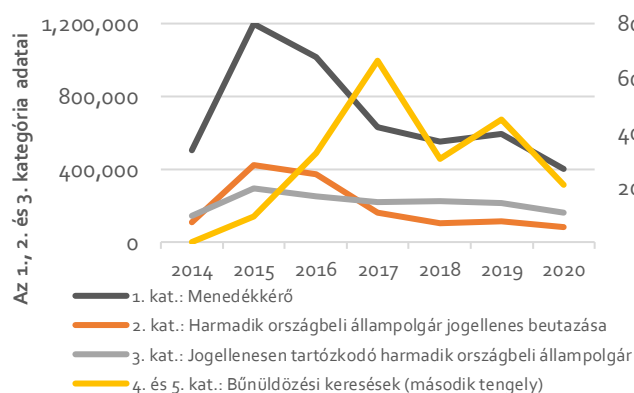


Az Eurodacban tárolt ujjnyomatok száma 2020-ban **3%-kal növekedett** 2019-hez képest.

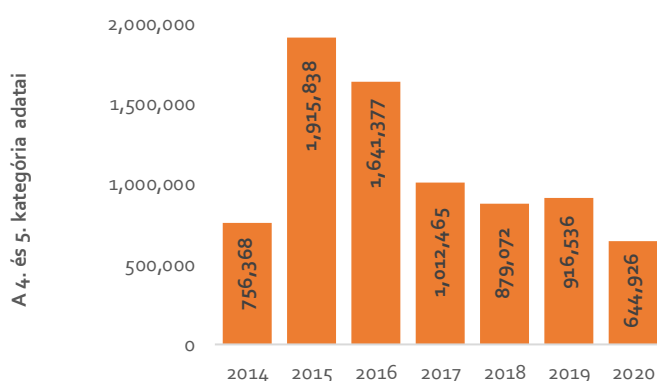
Az Eurodac használatát általában véve befolyásolta a határforgalom-ellenőrzések csökkenése és az, hogy a Covid19-világjárvány miatt Európa-szerte utazási korlátozásokat írtak elő. A rendszer használata mintegy 30%-kal esett vissza 2019-hez képest, bár az Eurodacban tárolt ujjnyomatok száma 3%-kal emelkedett. Az 1. kategóriába (menedékjog iránti kérelem) tartozó tranzakciók száma 32%-kal, a 2. kategóriába (a külső határok harmadik országbeli állampolgár általi jogellenes átlépése) tartozó tranzakciók száma 26%-kal, a 3. kategóriába (valamely tagállam területén illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgár) tartozó tranzakciók száma pedig 24%-kal csökkent.

A tagállamok 2020-ban 644 926 ujjnyomat-készletet továbbítottak sikeresen az Eurodac központi rendszerbe, a menedékjog iránti kérelmek 62%-kal járultak hozzá ehhez a mennyiséghez. A második legnagyobb kategóriát (25%) az EU külső határát jogellenesen átlépő harmadik országbeli állampolgárok alkották.

8. ábra: Az Eurodac központi rendszer évenkénti forgalma kategóriánként a 2014–2020 közötti időszakban



9. ábra: Az Eurodac központi rendszer évenkénti teljes forgalma a 2014–2020 közötti időszakban



Az Eurodac 2019-es éves statisztikáit márciusban tették közzé egy tájékoztatóval²⁸ együtt; az Eurodac központi rendszer műszaki működéséről szóló éves jelentés²⁹ közzétételére pedig júliusban került sor. Az Eurodac központi rendszerben rögzített adatokhoz hozzáféréssel rendelkező, menekültügyért felelős, kijelölt nemzeti hatóságok aktualizált jegyzékét áprilisban tették közzé az Ügynökség honlapján.

A dublini elektronikus hírközlő hálózat (DubliNet) műveletei

A DubliNet a menedékjog iránti kérelmekkel foglalkozó nemzeti hatóságok közötti információcserére szolgáló, biztonságos elektronikus hálózat. 2020-ban a DubliNet karbantartása összhangban volt az üzemeltetési szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodással, és a szolgáltatás megszakadását nem észlelték. Az Ügynökség januárban elvégezte a tagállamok által használt elektronikus tanúsítványok rendszeres megújítását a biztonságos hálózat használata céljából. Az eu-LISA négy nap alatt sikeresen lebonyolította a megújítási kampányt, és pozitív visszajelzést kapott a tagállamoktól a folyamat tökéletesítésére vonatkozóan.

Az Ügynökség ezenfelül 2020 második felében előkészítette az Egyesült Királyság DubliNetről való lecsatlakoztatását. 2021. január 1-jén a hálózathoz való hozzáférést az Egyesült Királyság valamennyi DubliNet-vonatkozású doménje esetében zárta az Ügynökség, és az Egyesült Királyság valamennyi tanúsítványát visszavonta.

A dublini rendelet értelmében az eu-LISA szokás szerint továbbra is több menekültügyi értekezleten részt vett, és hozzájárult a kifejezetten a DubliNettel foglalkozó értekezletekhez. Ezek egyike volt a DubliNetről és a dublini műszaki rendszerekről novemberben tartott tematikus szakértői értekezlet, amelyen az eu-LISA ismertette a DubliNet aktuális helyzetét, közreadta a tanúsítványok megújítására irányuló kampányról szóló jelentést, és képzést biztosított a

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

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

DubliNet közössége számára. Az EASO irányításával és néhány tagállami szakértő együttműködésével megjelentek a DubliNet üzemeltetési és műszaki használatára vonatkozó ajánlások.

A rendszer továbbfejlesztése

2020-ban előirányozták az Eurodac egyedi műszaki továbbfejlesztéseit, amelyek végrehajtása is megtörtént. Mivel az Eurodac-rendelet átdolgozását nem fogadták el, a rendszer funkcionális továbbfejlesztései függőben maradtak.

Az Eurodac és a dublini rendelet átdolgozása

2020 szeptemberében a Bizottság – az új migrációs és menekültügyi paktum részeként – közzétette a 2016-os átdolgozott jogalkotási javaslat módosított változatát. A menekültügy és a migráció kezeléséről szóló rendeletre irányuló új javaslat visszavonta a dublini automatizált rendszert. Az Eurodac- és a dublini rendelet átdolgozásának részletesebb áttekintését lásd a 2.2.2. szakaszban a 67. oldalon.

Az Eurodac átalakítása

Az Eurodac továbbfejlesztésének hatékony igazgatását jelentősen gátolja az Eurodac-rendelet új átdolgozásának elfogadásához kapcsolódó hosszadalmas folyamat. A rendszerek architektúrája és komponensei életciklusuk végére kezdtek érni, ami jelentős kihívásokat teremtett a karbantartás és a támogatás tekintetében, különösen a biztonsági adatmentéshez, az adatbázishoz és az AFIS-hoz kapcsolódó komponenseknél. Mindezek a kihívások arra ösztönözték az Ügynökséget, hogy az új rendelet elfogadása előtt kezdje meg az Eurodac átalakítását. Az átalakítás 2021 elejére tervezett megkezdéséhez az Ügynökség 2020 második felében elvégezte az előkészületeket. Az újratervezett Eurodac – a SIS-hez és a VIS-hez hasonlóan – két részre oszlik majd: egy alaprendszerre és egy automatizált ujjnyomat-azonosító rendszerre. A rendszer új architektúrája rugalmas lesz annak érdekében, hogy megkönnyítse az új rendeletekből fakadó változások végrehajtását és adaptálását, valamint elősegítse az interoperabilitási elemekkel való további összekapcsolást, amennyiben a jogalkotó erről határoz. A projekt lehetővé fogja tenni, hogy az Ügynökség garantálja a tagállamok számára a rendszer középható teljesítményre állását, ugyanakkor biztosítani fogja, hogy az új funkciók kifejlesztése és megvalósítása az elfogadásukat követően időben megtörténjen.

1.2.4 A rendszerek működésének támogatása

Annak érdekében, hogy biztosítsa a rendszerek folyamatos rendelkezésre állását a felhasználók számára, az eu-LISA a hét minden napján, napi 24 órában elérhető támogatási szolgáltatásokat működtet. A világjárvány hatása ellenére a tagállamoknak nyújtott szolgáltatások egész évben folyamatosak maradtak. Ez fontos eredmény volt az Ügynökség számára, és nagyrészt a munkacsoportok határozott elköteleződésének és a szervezet agilitásának volt betudható. 2020-ban a szolgáltatásokat működtető ügyfélszolgálat teljesítménye kiváló volt, és a teljesítménymutató elérte a 99,9%-ot, ami meghaladta a 75%-os célt (20. KPI). Ez a mutató azt méri, hogy az Ügynökség képes-e támogatást nyújtani a végfelhasználók számára a segítségkérésekhez és az incidensek megoldásához a támogatás rendelkezésre állása (azaz a válaszidő) és a támogatás elvégzése (azaz a megoldási idő) révén. Ennek eredményeképpen a mutató az eu-LISA és a tagállamok közötti szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban meghatározott cél keretein belül lezárt megkeresések százalékos arányát mutatja. Az Ügynökség 2020-ban több mint 3 628 bejelentést kezelt: 2 332 incidenst és 1 296 szolgáltatási kérelmet (2. táblázat). A tagállamok több mint 1000 bejelentést tettek, és 2 550 belső bejelentés érkezett nyomkövetési események során vagy a helyszíni vállalkozóktól. Mivel a tagállamok a világjárvány alatt ritkábban használták a rendszereket, az incidensek és a szolgáltatási kérelmek teljes mennyisége 2020-ban alacsonyabb volt, mint 2019-ben.

2. táblázat: A 2020-ban kezelt incidensek és szolgáltatási kérelmek száma

	SIS	VIS	Eurodac	Összesen
Incidensek	873	1095	364	2332
Tagállam által nyitott	368	106	149	623
Belső	505	989	215	1709
Szolgáltatási kérelem	967	217	112	1296
Tagállam által nyitott	280	114	61	455
Belső	687	103	51	841

3. táblázat: Az incidensek prioritás és rendszer szerinti megoszlása

Prioritás	SIS	VIS	Eurodac	Összesen
Alacsony	160	464	96	720
Mérsékelt	485	492	175	1152
Magas	221	135	87	443
Kritikus	7	4	6	17
Összesen	873	1095	364	2332

2020-ban az eu-LISA jelentős előrelépést tett a problémakezelés terén, ami pozitív hatást gyakorolt a rendszer rendelkezésre állására. A problémakezelés segít az incidensek kiváltó okainak feltárásában, valamint a lehetséges megoldások meghatározásában. Egy ellenőrzési ajánlás alapján az Ügynökség 2020-ban felülvizsgálta problémakezelési folyamatát és az eljárásait, új ellenőrzéseket hozott létre, és végrehajtott egy cselekvési tervet. Az Ügynökség összességében 70%-kal tudta csökkenteni a problémák terén fennálló elmaradását. Ezek az intézkedések elsősorban az egyes incidensek hatásának minimálisra csökkentése révén járultak hozzá ahhoz, hogy a rendszerek magas szinten a tagállamok rendelkezésére állnak.

Változáskezelés

Az Ügynökség a változáskezeléssel foglalkozó csoportok közreműködésével szoros együttműködést folytat a tagállami szakértőkkel a javasolt változtatások megértése és értékelése, a nemzeti rendszerekre és az operatív munkafolyamatokra kifejtett hatásuk értékelése, valamint a felhasználók által kért változtatások megtervezése és végrehajtása érdekében. Az eu-LISA-ra bízott rendszereket immár magas szintű stabilitás jellemzi. Következésképpen a tagállamok által benyújtott változtatási javaslatok mennyisége csökkent az elmúlt években, 2020-ban például mindössze tíz új változtatási kérelmet nyújtottak be. A benyújtott változtatási kérelmek azonban összetettebbé váltak, mivel gyakran a rendszerek folyamatban lévő vagy jövőben esedékes továbbfejlesztéséhez, azaz a rendszerek átdolgozásához és az interoperabilitáshoz kapcsolódnak. A változáskezeléssel foglalkozó csoport felel annak meghatározásáért és elfogadásáért, hogy miként történjen a kért és elfogadott változtatások megvalósításának értékelése és tervezése.

Valamennyi változtatást jóvá kell hagyniuk az illetékes tanácsadó csoportoknak és az érintett bizottságoknak. Általában minden változtatás egy-egy tervezett verzió keretében, illetve összetettebb változtatások esetén az egyes alkalmazások soron következő átdolgozása keretében valósul meg.

A SIS esetében három új változtatási kérelmet nyújtottak be a meglévő funkciók tökéletesítése és frissítése érdekében.

A VIS esetében három új változtatási kérelem teljesült.

Az Eurodac esetében 2020-ban négy új változtatási kérelmet nyújtottak be, amelyek kisebb kiigazításokra vonatkoztak.

A tesztelés, verziókiadás és telepítés irányítása

A verziók telepítése lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy a rendszereket a tervezett továbbfejlesztések részeként a legújabb javítócsomagokkal és a szükséges funkciókkal frissítse, ugyanakkor minimálisra csökkentse a rendszerek teljesítményére és rendelkezésre állására kifejtett hatást. A 2020 elején jóváhagyott verziótervek a világjárvány hatása miatt felülvizsgálat tárgyát képezték és jelentősen frissültek az év első felében; a leginkább érintett verzióterv a SIS és az Eurodac verzióterve volt. Az Ügynökségnek mindazonáltal több verziót sikerült telepítenie 2020-ban.

Az Ügynökség ezenfelül különféle tesztelési tevékenységekben támogatta a tagállamokat, valamennyi rendszer megfelelő működésének biztosításával. Létrejött a tesztelési szakértői csoport elnevezésű új munkacsoport, amely valamennyi rendszer tesztelési tevékenységeit támogatja oly módon, hogy tagállami műszaki szakembereket tömörít és értékes információkat oszt meg.

Az Ügynökség továbbá fejlesztette az „alkalmazások életciklus-kezelése” (ALM) elnevezésű új megközelítését, amelynek az a célja, hogy gyorsabban és dinamikusabban készüljenek informatikai komponensek és alkalmazások. A közös komponensek újbóli felhasználása, valamint az új rendszerek összekapcsolása és interoperabilitása még összetettebbé teszi az alkalmazások életciklusát. Az ALM-megközelítés átfogó irányítást biztosít, és lehetővé teszi az életciklus-kezelési folyamat automatizálását. Az eu-LISA 2020-ban tanulmányt készített a meglévő képességek és hiányosságok azonosítása és az alkalmazások életciklusának kezelésére vonatkozó ütemterv meghatározása céljából.

1.3 Infrastruktúra és hálózatok (1. stratégiai cél)

1.3.1 Hálózatok

A kommunikációs infrastruktúra üzemeltetési igazgatása

2020-ban a SIS és a VIS kommunikációs infrastruktúrája a TESTA-ng szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződés³⁰ alapján az adott rendszerekre vonatkozó jogi eszközökben megállapított követelményeknek megfelelően teljesített. A SIS kommunikációs infrastruktúrája 99,9997%-os, a VIS kommunikációs infrastruktúrája pedig 99,9865%-os rendelkezésre állást ért el. A SIS II második titkosítási rétege biztosította a SIS II és a SireneMail üzleti adatainak biztonságát, rendelkezésre állása 100%-os volt.

Az Ügynökség ezenfelül – a Bizottság irányítása mellett – hozzájárult az új TESTA-keretszerződésre irányuló ajánlatok műszaki értékeléséhez. 2020 végére az értékelés három hónapos késéssel, 80%-ban lezárult.

A kommunikációs infrastruktúra továbbfejlesztése

A SIS és a VIS kommunikációs infrastruktúrája korszerűsödött a jelentéstételi időszakban, annak biztosítása érdekében, hogy az egyes hálózatok sávszélessége alkalmas lehessen a rendszerek tervezett továbbfejlesztésének fogadására.

Az Ügynökség folytatta a SIS kommunikációs infrastruktúrájának korszerűsítését annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok hatékonyan használhassák a rendszer azon új funkcióit, amelyek az átdolgozott SIS-projektből és az AFIS-projektből fakadtak. A SIS II-t futtató helyszíneket az Ügynökség 10 Mbps-ról fokozatosan 50 Mbps-ra korszerűsítette, lehetőséget biztosítva arra, hogy a második szakaszban 100 Mbps-ra korszerűsítse azokat. Az év folyamán és a Covid19 miatti korlátozások ellenére az Ügynökség a tagállamokkal együtt dolgozott a kulcsrakész hozzáférési pontok – a nemzeti rendszereket a SIS-hálózattal összekötő komponensek – cseréjén.

³⁰ Az Európai Bizottság által üzemeltetett TESTA-hálózati szolgáltatás európai gerinchálózatot biztosít a különféle hatóságok közötti adatcseréhez.

Ráadásul folyamatban van a SIS második titkosítási rétegének cseréje, hogy alkalmas legyen a nagyobb sáv szélesség iránti igények fogadására, ugyanakkor biztosított legyen a hardvercseréje a beszállítói támogatással kapcsolatos problémák elkerülése érdekében. 2020 végére a központi egység és a tartalék központi egység titkosítási rétegének cseréje sikeresen megtörtént, csakúgy, mint a tagállami helyszínek 50%-a esetében.

Az Ügynökség 2020-ban korszerűsítette a VIS kommunikációs infrastruktúráját, hogy biztosítsa az EES és az ETIAS üzemeltetéséhez szükséges nagyobb sáv szélességet. Részletesebb áttekintésért lásd az EES-programról szóló szakaszt a 26. oldalon.

1.3.2 Adatközpontok

Az Ügynökség adatközpontjai jelentik azt az infrastruktúrát, amely fizikailag befogad minden nagyméretű informatikai rendszert, valamint az összes többi üzemeltetési és nem üzemeltetési célú rendszert, amelyek a fejlesztésekhez vagy tesztekhez hasonló feladatokhoz szükségesek. Az említett kritikus eszközök igazgatásának hatékonyabbá tétele érdekében az eu-LISA 2.0 szervezeti átalakítás keretében külön részleg jött létre.

Az Ügynökség 2020-ban minden szükséges intézkedést megtett annak biztosítása érdekében, hogy a két technikai helyszínen található adatközpont folyamatosan üzemképes maradjon. Ez az eredmény hozzájárult a rendszerek magas szintű teljesítményéhez, különösen a rendelkezésre állásukhoz.

Az Ügynökség egyik legfontosabb célkitűzése továbbá az volt, hogy továbbra is javítsa az adatközpontok valamennyi komponensének és konfigurációjának teljesítményét, annak érdekében, hogy optimalizálja az üzemeltetésükhöz kapcsolódó költségeket és kockázatokat. Ez különösen a rendszerek – folyamatban lévő és tervezett – kifejlesztésének és továbbfejlesztésének összefüggésében fontos, mivel ezek az adatközpontok infrastruktúrájának jelentős módosítását igénylik. Ezen túlmenően a világválság bizonyította, hogy az adatközpontokhoz való fizikai hozzáférés jelentős szűk keresztmetszetté válhat az üzemeltetési feladatok szempontjából, ezért az Ügynökségnek be kell ruháznia a távoli szolgáltatások kiépítésébe.

Az Ügynökség 2020-ban új adatközpont-szolgáltatásokat vezetett be azzal a céllal, hogy adatközpontjait „szolgáltatásként” kezelje a szervezeten belül. Ezek a szolgáltatások biztosítani fogják az informatika és az infrastruktúra-kezelés integrálását, ezáltal segítséget nyújtanak ahhoz, hogy valamennyi adatközpont kritikus rendszereinek nyomon követése, üzemeltetési igazgatása és intelligens kapacitásstervezése központosított legyen. E megközelítés támogatása érdekében az Ügynökség elkezdte az adatközpontok infrastruktúra-kezelésére szolgáló eszköz megvalósítását. Az „adatközpont mint szolgáltatás” megközelítés elő fogja segíteni a az adatközpontok kezeléséhez való távoli hozzáférést is, ezért csökkenteni fogja a fizikai hozzáféréstől való függést.

Az eu-LISA továbbá tanulmányt készített annak meghatározása céljából, hogy milyen kapacitásigényei lesznek a következő években az Ügynökség adatközpontjainak. Ezzel jelentősen hozzájárult az eu-LISA strasbourgi technikai helyszínének bővítésére irányuló projekthez, különösen az ideiglenes, moduláris adatközpont beszerzésére irányuló döntéshez (további információkért lásd az 61. oldalt).

1.3.3 Közös megosztott infrastruktúra

Az Ügynökség fokozatosan hajtja végre az összes nagyméretű informatikai rendszerhez tartozó közös megosztott infrastruktúrára vonatkozó programot, amellyel az a célja, hogy méretezhető, gyors és szabványosított infrastruktúrát hozzon létre, amely készen áll arra, hogy a rendszerek interoperabilitásának műszaki alapjaként szolgáljon, és hatékonyságnövekedést valósítson meg valamennyi rendszer adminisztrációja és karbantartása tekintetében, miután azok mindegyike a közös megosztott infrastruktúrára kerül.

Az eu-LISA 2020-ban befejezte a közös megosztott infrastruktúra alapkörnyezetének kiépítését. Ennek telepítésére 2020 márciusában került sor, és számos operációs rendszerhez, illetve azok elemeihez biztosít tárhelyet. Az Ügynökség például a VIS tárolási és az Eurodac biztonsági adatmentési hardvereit is áttelepítette a közös megosztott infrastruktúrára 2020-ban. Más rendszerkomponensek áttelepítése 2020-ban kezdődött és 2021-ben fejeződik be.

Az eu-LISA 2020-ban a központi biztonsági adatmentési rendszer kiépítésére vonatkozó szerződést kötött; ez a rendszer váltja majd fel a jelenlegi nagyméretű rendszerek elavult biztonsági adatmentési rendszerét, és később ezt fogják használni az új rendszerek is.

1.4 Biztonság és üzletmenet-folytonosság (1. stratégiai cél)

Az eu-LISA biztonsági részlege 2020-ban továbbra is fenntartotta és korszerűsítette a fizikai, a személyzeti, az információ- és rendszerbiztonsággal és rezilienciával – az Ügynökség megbízatásának teljesítése szempontjából kritikus elemmel – kapcsolatos biztonsági intézkedéseket.

Az igazgatótanács 2020 áprilisában elfogadta az eu-LISA kommunikációs és információs rendszereinek védelmére vonatkozó biztonsági szabályokat³¹, amelyek az információbiztonság-kezelési rendszer kiépítését támogatják. Az információbiztonsági szempontok további javítása érdekében az Ügynökség júniusban elfogadta az információ-értékelési és -minősítési irányelveket is, amelyek az érzékeny, nem minősített információk védelmére vonatkozó biztonsági szabályokat³² támogatják, és meghatározzák az Ügynökségen belül felmerülő információbiztonsági igények felmérésére vonatkozó szabályokat, ezáltal biztosítják az információk megfelelő besorolását és kezelését, egyidejűleg csökkentik az információkhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatait. Az eu-LISA ezenfelül az EU-minősített adatok védelmére vonatkozó biztonsági szabályokban³³ foglaltaknak megfelelően hangsúlyt helyezett az EU-minősített adatok kezelésére vonatkozó végrehajtási szabályok kidolgozására és elfogadására.

Az eu-LISA ezenfelül folytatta biztonsági keretrendszerének és eljárásainak szigorítását és korszerűsítését az igazgatása alá tartozó rendszerek és a releváns kommunikációs hálózatok esetében is. Az Ügynökség emellett a SIS, az Eurodac, az sBMS, a kommunikációs infrastruktúra és a közös megosztott infrastruktúra esetében megkezdte a biztonsági tervek és az üzletmenet-folytonosság tervek korszerűsítési folyamatát.

A biztonsági részleg folytatta a SIS és a VIS ellenőrzéséről készült európai adatvédelmi biztosi jelentés számos biztonsági ajánlásának végrehajtását. Az Ügynökség együttműködött a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával (IAS) is, amely informatikai biztonsági ellenőrzést végzett az eu-LISA hatáskörébe tartozó nagyméretű informatikai rendszereken.

Az Ügynökség az év során folyamatosan nyomon követte és kezelte a fennmaradó biztonsági kockázatokat, hogy bizonyosságot szolgáltatson arról, hogy az eu-LISA igazgatása alá tartozó informatikai rendszerek megfelelő biztonsági ellenőrzései eredményesek, végrehajtásuk és igazgatásuk megfelelő. Ennek keretében például 2020 negyedik negyedévében sor került az eu-LISA információbiztonság-kezelési rendszere (ISMS) állapotának önértékelés keretében végzett folyamatos felülvizsgálatára, valamint a nagyméretű informatikai rendszerek és a szervezeti infrastruktúra sebezhetőségi értékelésére és behatolásvizsgálatára.

Az Eurodac 2019-ben végzett biztonsági és üzletmenet-folytonossági felülvizsgálatát követően az igazgatótanács elfogadta az erről szóló jelentést, amely 39 ajánlást tartalmazott a rendszer biztonságának és rezilienciájának fokozása érdekében.

2020-ban a biztonsági tevékenységek egy több rendszert (a SIS II, a VIS és az Eurodac rendszert) érintő felülvizsgálat előkészítésére és végrehajtására is irányultak. A felülvizsgálatban az eu-LISA, résztvevőként kilenc tagállam nemzeti hatósága, valamint megfigyelőként tíz tagállam és a Bizottság vett részt. A felülvizsgálatra 2020. november 4-én került sor, és különféle kiberbiztonsági, informatikai biztonsági és üzletmenet-folytonossági eseményeket foglalt magában előre meghatározott forgatókönyvek keretein belül.

³¹ Az igazgatótanács 2020. április 9-i 2019-148. számú határozata az eu-LISA kommunikációs és információs rendszereinek védelmére vonatkozó biztonsági szabályokról.

³² Az igazgatótanács 2019. augusztus 30-i 2019-208. számú határozata az érzékeny, nem minősített információk eu-LISA-n belüli védelméről.

³³ Az igazgatótanács 2019. november 20-i 2019-273. számú határozata az EU-minősített adatok eu-LISA-n belüli védelmére vonatkozó biztonsági szabályokról.

Az Ügynökség a több rendszerre kiterjedő felülvizsgálaton kívül szervezeti informatikai felülvizsgálatot is végzett horizontális biztonsági készültségének alaposabb értékelése érdekében. Ezzel az volt a célja, hogy tesztelje szervezeti információs és kommunikációs technológiájának (IKT) incidensek esetén tapasztalható rezilienciáját.

A biztonsági részleg folyamatosan támogatta az új rendszerek kifejlesztését, többek között az architektúra fejlesztését és a műszaki kiírási feltételek kidolgozását. Az igazgatótanács elfogadta a biztonsági és üzletmenet-folytonossági tervekhez kapcsolódó ETIAS-ajánlásokat, valamint az interoperabilitásra és az ETIAS-ra vonatkozó végrehajtási jogi aktusok kidolgozásához való hozzájárulást is. Az Ügynökség továbbá aktívan egyeztetett a tagállamok és a Bizottság biztonsági szakértőivel a létrejött Biztonsági Tisztviselők Hálózatán keresztül, amely a biztonság és az üzletmenet-folytonosság területén bevált gyakorlatok cseréjére szolgál.

Az eu-LISA ezenfelül – a hamarosan esedékes interoperabilitási tevékenységekkel összhangban – jelentős erőfeszítéseket tett a hatáskörébe tartozó rendszerek és infrastruktúra biztonsági architektúrájának fejlesztésére és korszerűsítésére. A kifejlesztés alatt álló új, nagyméretű informatikai rendszerek határvédelmi szolgáltatásainak megvalósítására tekintettel külön hangsúly került a fenyegetések és a kapcsolódó kockázatcsökkentő intézkedések biztonsági elemzésére.

A védelmi és a fizikai biztonság összefüggésében – annak ellenére, hogy a Covid19-világjárvány elleni biztonsági intézkedések miatt kevesebb alkalmazott volt jelen az Ügynökség helyszínein – az Ügynökség több fejlesztést végzett a helyszíni biztonság javítása érdekében, amelyek elsősorban azt célozták, hogy egészséges munkahelyeket biztosítsanak a rendszereket a hét minden napján napi 24 órában üzemeltető kritikus alkalmazottak, valamint más horizontális támogató feladatköröket ellátó személyek számára. Ezzel párhuzamosan az Ügynökség kidolgozta az üzemeltetési helyszín második bővítésére és a strasbourgi ideiglenes épületre, valamint a brüsszeli összekötő iroda majdani új helyszínére vonatkozó biztonsági követelményeket.

Az uniós ügynökségek és az uniós intézmények közötti szoros együttműködés lehetővé tette az üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos ismeretek és bevált gyakorlatok cseréjét, különösen a Covid19-világjárvány összefüggésében. Az uniós ügynökségek üzletmenet-folytonosságért felelős tisztviselőinek hálózata folyamatosan kicserélte a személyzet biztonságának kezelésére, valamint a különböző szervezetek rezilienciájára vonatkozó információkat, kockázatértékeléseket és helyes gyakorlatokat, amelyek támogatják a megbízatásukat.

1.5 Kapcsolattartás az érdekelt felekkel (1. és 3. stratégiai cél)

1.5.1 Partnerség a tagállamokkal és az uniós intézményekkel

2020-ban az eu-LISA folytatta a tagállamokkal és uniós intézményekkel ápolt kitűnő partnerségét. Az Ügynökség aktív szerepet vállalt az Európai Unió Tanácsának megfelelő munkacsoportjaiban és bizottságaiban tartott technikai és stratégiai vitákban, és a Bel- és Igazságügyi Tanács ülésein sorra kerülő magas szintű vitákban. Emellett az Ügynökség folyamatos támogatást nyújtott az IB-információcserével foglalkozó, újonnan létrehozott tanácsi munkacsoport (IXIM) számára. Továbbá, az eu-LISA hozzájárult a technikai és operatív területekre vonatkozó szabványosítás növelésének szükségességével foglalkozó átfogó vitához, és kezdeményezte a szabványosítási ütemterv kialakítását (további információkért lásd a 31. oldalt). Március 4-én az Ügynökség első alkalommal vett részt a kiberkérdésekkel foglalkozó horizontális munkacsoport ülésén, és ismertette a kiberbiztonsághoz kapcsolódó tevékenységeit.

A határokkal, migrációval és biztonsággal kapcsolatos uniós informatikai rendszerek új architektúrájának megvalósításával foglalkozó magas szintű fórum 2020-as ülésein, amelyekre május 27-én és október 28-án került sor, az eu-LISA információkat osztott meg, és hozzájárult az EES, az ETIAS és az interoperabilitási architektúra megtervezéséről és megvalósításáról szóló vitákhoz. Emellett az eu-LISA ügyvezető igazgatója több jelentős eseményen is részt vett, például Margaritis Schinas bizottsági alelnökkel (január 15-én), Ylva Johansson belügyi biztossal (január 23-án) és Didier Reynders jogérvényesülési biztossal (február 5-én).

Ezenkívül az eu-LISA szakértői támogatást nyújtott az Európai Parlament (EP) számára a különböző jogalkotási javaslatokról szóló, folyamatban lévő tárgyalásokhoz közvetlenül kapcsolódó technikai kérdések tekintetében. Az Ügynökség szorosan nyomon követte a különböző európai parlamenti bizottságok (pl. LIBE, BUDG, CONT, AIDA és a Schengent vizsgáló különbizottság) tevékenységeit. Különösen fontos, hogy a LIBE bizottság június 11-én meghívta az ügyvezető igazgatót, hogy áttekintést nyújtson a Covid19-világjárványnak az eu-LISA tevékenységeire gyakorolt következményeiről. Emellett az Ügynökséget számos különböző alkalomból hívták meg, hogy beszámoljon az új rendszerek és az interoperabilitás megvalósításának aktuális helyzetéről.

A SIS átdolgozás, az EES, az ETIAS, az ECRIS-TCN és az interoperabilitás megvalósítása tekintetében az Ügynökség állandó támogatást nyújtott az Európai Bizottság és a tagállamok számára a végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítése során, támogatva az összetett technikai vitákat operatív és üzleti szinten, és aktív szerepet vállalt a vonatkozó bizottságok és szakértői albizottságok ülésein. Az eu-LISA továbbá rendszeresen készített jelentéseket a Parlament és a Tanács számára a jövőbeni rendszerek kialakításának helyzetéről, a különböző jogi aktusokban foglaltak szerint. Az Ügynökség szorosan nyomon követte a VIS-rendelet felülvizsgálatára, a VIS-re vonatkozó kapcsolódó módosításokra és az ETIAS-ra vonatkozó kapcsolódó módosításokra irányuló javaslatokat, és – a társjogalkotók erre irányuló kérése esetén – támogatta a javaslatok megvitatását.

Ami az eu-LISA megbízatásának az igazságszolgáltatás területére való kiterjesztését illeti, az Ügynökség aktívan részt vett a digitális büntető igazságszolgáltatásról szóló vitákban, és kérés esetén hozzájárult az e-CODEX-re vonatkozó jogalkotási javaslat előkészítéséhez.



10. ábra: Kép az eu-LISA éves konferenciájáról

Az eu-LISA az EU Tanácsa német elnökségének támogatásával 2020. november 26-án megrendezte az érdekelt felek közötti együttműködést támogató kiemelkedő eseményét, a 7. éves konferenciát, „Interoperabilitás – Digitális reziliencia kiépítése az EU bel- és igazságügyi közössége számára” címmel. A konferencia az EU bel- és igazságügyi területének digitális transzformációjára, és ez erre a folyamatra vonatkozó hosszú távú jövőképre összpontosított. A digitális formában megrendezett esemény a szokásosnál szélesebb körű közönséget ért el, elősegítve az azonos szintű interakciót a résztvevőkkel, azáltal, hogy mindenki lehetőséget kapott arra, hogy kérdezzen, észrevételt tegyen, szavazásokban vegyen részt és hálózatot építsen. A konferencián több mint 500 regisztrált résztvevő vett részt, köztük uniós intézmények és ügynökségek magas szintű képviselői, valamint tagállami szakértők és az iparágak képviselői.



11. ábra: Képernyőképek az éves konferencia panelbeszélgetéseiről

Schengen értékelése

A schengeni értékelési mechanizmus fontos eszköz annak biztosítására, hogy az EU határmentes övezetében részt vevő országok megfelelően hajtsák végre és alkalmazzák a vonatkozó szabályokat és rendeleteket. A Covid19 miatti utazási korlátozások nyomán a Bizottság a 2020-ra tervezett értékelések többségének átütemezésére kényszerült, mind a SIS/SIRENE, mind pedig a közös vízumpolitika (beleértve a VIS-t) tekintetében. Az eu-LISA megfigyelőként vett részt Németország SIS/SIRENE értékelésében februárban, valamint Ausztria SIS/SIRENE értékelésében októberben. Emellett a távolból nyújtott támogatást Németország közös vízumpolitikai értékeléséhez (beleértve a VIS-t), amelyre március végén került sor, és novemberben Liechtenstein SIS/SIRENE értékeléséhez.

1.5.2 Partnerség más uniós ügynökségekkel

Az eu-LISA 2020-ban folytatta a megfelelő uniós ügynökségekkel való együttműködését, kétoldalú kapcsolatok keretében és több hálózaton keresztül egyaránt, különös tekintettel a Bel- és Igazságügyi Ügynökségek Hálózatára (JHAAN) és az Európai Unió Ügynökségeinek Hálózatára (EUAN).

2020-ban az eu-LISA több bel- és igazságügyi ügynökséggel is kétoldalú együttműködési tervet készített és tárgyalt meg. 2020. szeptember 16-án az eu-LISA a 2020–2022 közötti időszakra szóló együttműködési tervet írt alá az **Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal** (EASO). Az együttműködési terv végrehajtja az eu-LISA és az EASO között 2014 óta kialakított együttműködési keretet, és különféle területeken határozza meg az együttműködésüket, úgymint a határok, a migráció és a menekültügy igazgatása, valamint biztonság, üzletmenet-folytonosság, vagy adatvédelem. Az eu-LISA az EASO-val együtt szorosan koordinálta a menekültügyi hatóságok biztonságos hálózatával, a DubliNettel kapcsolatos kérdéseket (pl. az eu-LISA részt vett a dublini egységek EASO-hálózatában, és támogatta a DubliNet operatív és műszaki felhasználására vonatkozó DubliNet-ajánlások elkészítését).

Ezenkívül az eu-LISA és az **Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynökség** (ENISA) együttműködési tervet készített a 2021–2023 közötti időszakra.³⁴ Az előző évekhez hasonlóan az ENISA támogatta az eu-LISA-t a tagállamokkal elvégzett, több rendszer biztonságát ellenőrző gyakorlat során. A 2020-as gyakorlatra novemberben került sor, és a fókuszban a SIS, a VIS és az Eurodac biztonságával és rezilienciájával kapcsolatos intézkedések megvalósításának témája állt.

Emellett az eu-LISA a rendszerfejlesztéssel összefüggésben szoros kapcsolatot ápol más partnerügynökségekkel. Az eu-LISA és az **Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség** (Frontex) együttműködtek a SIS, az EES, az ETIAS és az interoperabilitás tekintetében. Ezzel összefüggésben támogatást és műszaki szakértelmet nyújtott az ETIAS központi egységének és az ETIAS nemzeti egységeknek a megszervezésére és létrehozására vonatkozó megbeszélések előkészítése és lebonyolítása során, csakúgy, mint a határokon az EES-hez kapcsolódó célokra használt eszközök követelményeinek meghatározása terén. Emellett az eu-LISA hozzájárult a Frontex Nyugat-Balkánra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányához, azon előkészítő tevékenységekre összpontosítva, amelyek lehetővé teszik

³⁴ Az együttműködési tervet 2021. január 9-én írták alá.

Montenegró és Észak-Macedónia számára a nagyméretű informatikai rendszerek használatát, amint uniós tagállamokká válnak.

Az eu-LISA és a **Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége** (Europol) együttműködtek a SIS, a SIRENE, a VIS, az EES, az ETIAS és az interoperabilitás területén. Az Europol 2020-ban kezdte el használni a VIS-t, miután 2019 végén kialakította a szükséges kapcsolatot, és előkészületeket végzett a tervek szerint 2021-ben működésbe lépő SIRENE-irodájának kialakítása céljából.

Az eu-LISA és az **Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége** (Eurojust) folytatták az együttműködést a SIS és az Eurodac területén, és elvégezték az együttműködési területek horizontális feltérképezését, a 2017 óta meglévő együttműködési keretük végrehajtására irányuló lehetséges együttműködési terv kialakítása céljából.

Az eu-LISA és az **Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége** (CEPOL) támogatták egymás képzési tevékenységeit, az e-oktatásra és az online tanulási eszközökre fókuszálva. Az eu-LISA emellett hozzájárult a CEPOL interoperabilitással kapcsolatos ismeretterjesztési tevékenységeihez (2020. július) és egy SIRENE-képzéshez (2020. november). Ugyanakkor a CEPOL támogatta az eu-LISA képzési tevékenységeit azzal, hogy az e célra alkalmas eszközén adott otthont az eu-LISA webináriumainak, mivel az eu-LISA jelenleg szerzi be saját e-oktatási eszközét. Ez az együttműködés az eu-LISA és a CEPOL között 2021-ben minden bizonnyal folytatódik.

2020. november 12-én az eu-LISA a 2020–2022 közötti időszakra szóló együttműködési tervet közzétette az **Európai Unió Alapjogi Ügynökségével** (FRA).³⁵ Az együttműködési terv végrehajtja a két ügynökség között 2016 óta meglévő együttműködési keretet, és különböző területeken határozza meg az együttműködést, úgymint információcsere, a tagállamoknak nyújtott képzések, adatvédelem és kutatás.

Emellett koordinációra irányuló tevékenységek széles körére került sor a **Bel- és Igazságügyi Ügynökségek Hálózata** (JHAAN) és az Európai Unió Ügynökségeinek Hálózata (EUAN) keretében, az eu-LISA aktív részvételével. Március óta minden uniós ügynökség rendszeresen cserélt információt a világhálózattal kapcsolatban. Ebben az időszakban a JHAAN a tagállamokat a Covid19-cel összefüggésben támogató intézkedésekkel kapcsolatos információmegosztásra fókuszált.

2020. január 27-én az eu-LISA részt vett egy, a DG HOME és bel- és igazságügyi ügynökségek között megrendezett találkozón, ahol megvitatták az EU–Interpol együttműködési megállapodás előkészítését. Mivel előfordulhat, hogy az ETIAS keretében az Interpolnak és az eu-LISA-nak együtt kell működniük, 2020. április 28-án informális találkozót szerveztek az eu-LISA és az Interpol között.

2020 során operatív szinten folytatódott az eu-LISA és a hálózatbiztonsági vészhelyzeteket elhárító észt nemzeti csoport (CERT-EE) közötti együttműködés, és augusztus 27-én az informatikai rendszerekkel foglalkozó észt hatóság (RIA) és a CERT-EE delegációja látogatást tett az Ügynökség tallinni központjában. Különleges figyelmet szenteltek azoknak a témáknak, amelyek tekintetében az eu-LISA és a RIA között esetleges együttműködés alakulhat ki a jövőben, úgymint a kiberbiztonság és az észt kormányzati hálózat.

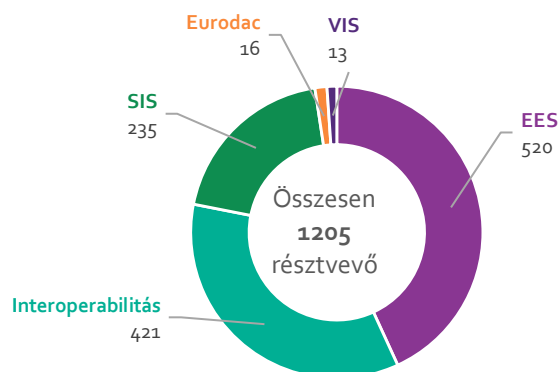
1.5.3 Képességek

Képzés a tagállamok számára

A Covid19-világjárvány különleges kihívásokat állított az eu-LISA képzési portfóliójának végrehajtása elé 2020-ban. Az Ügynökség arra összpontosított, hogy továbbra is magas színvonalú műszaki képzéseket biztosítson, figyelembe véve a megváltozott körülményeket. E célból az eu-LISA alternatív módszereket és eszközöket határozott meg a képzések folytatása érdekében. A személyes oktatásról az e-oktatásra való átállást megkönnyítette, hogy az Ügynökség már sokéves tapasztalattal rendelkezik online képzési modulok tartása terén. Az év végére az Ügynökség képzési programja

sok újonnan létrehozott e-oktatási anyagot tartalmazott, például online kurzusokat, e-oktatási modulokat és webináriumokat. Emellett az új kínálatban szerepelt egy kibővített e-könyvtár is. A kihívásokkal teli körülmények ellenére a képzésekben résztvevők elégedettségi aránya magas volt (4,5/5)³⁶, ami az előző évekhez hasonló eredmény.

2020-ban csak egy személyes képzésre került sor. Ugyanakkor az eu-LISA 22 új online kurzust hozott létre, beleértve 16 e-oktatási modult, amelyek az eu-LISA tanulásmenedzsment rendszerén (eu-LISA LMS) keresztül voltak elérhetőek, és az eu-LISA képzési tanterveinek összes főbb témáját és aspektusát lefedték. Emellett hét webináriumot tartottak 734 résztvevőnek. Az Ügynökség eu-LISA LMS-ben elérhető e-oktatási kínálatát összesen 1 205 regisztrált felhasználó követte és tanulmányozta.



12. ábra: A képzésekben résztvevők rendszerek szerinti bontása

Az összes rendszerre vonatkozó 2020-as képzési tervet az év elején mutatták be a tagállamoknak, a tagállamok képzési igényeinek 2019 negyedik negyedévében végrehajtott átfogó elemzését követően. A főbb pontok között szerepelt az EES előzetes telepítésének végrehajtása, az ETIAS képzési portfólió meghatározása, valamint az interoperabilitásra vonatkozó kínálat előzetes kialakítása és az érdekelt felekkel (pl. bel- és igazságügyi ügynökségek, Európai Bizottság és tagállamok) való együttműködés. A kihívásokkal teli körülmények ellenére az Ügynökség sikeresen teljesítette ezeket az igényeket, és személyre szabott e-oktatási termékeket biztosított az EES előzetes telepítésében érintett összes célcsoport számára, első ízben elemezte az ETIAS-szal kapcsolatos képzési igényeket, és biztosította az interoperabilitással kapcsolatos alapvető e-oktatási modulokat. Emellett továbbfejlesztette a SIS-sel és a VIS-sel kapcsolatos e-oktatási képzési kínálatot, és előkészületeket tett az Eurodac közösséget célzó e-oktatási kínálat kialakítása érdekében.

2020 novemberében megrendezésre került a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok Hálózatának éves találkozója, ami lezárta a képzési igények 2020-as éves elemzését.

Jelentéstétel és statisztikák

Az eu-LISA 2020-ban a vonatkozó jogi eszközök rendelkezéseinek megfelelően több statisztikai jelentést készített az Eurodacról, a SIS II-ről és a VIS-ről. Annak érdekében, hogy a rendszerek használata ismertebbé és láthatóbbá váljon, az Ügynökség minden közzétett jelentésről tájékoztatót készített, amely ismertette a legfontosabb tényeket és számadatokat. Az összes jelentés és tájékoztató nyilvánosan hozzáférhető az Ügynökség honlapján.³⁷

Eurodac – 2019. évi statisztikák

2020 márciusában – az Eurodac tanácsadó csoport általi jóváhagyást követően – benyújtották az uniós intézményeknek az „Eurodac – 2019. évi statisztikák” című jelentést, amelyet közzétettek az Ügynökség honlapján. A jelentés ismerteti

³⁶ Az eu-LISA tagállamok részére nyújtott képzési tevékenységeire vonatkozó fő teljesítménymutatók 2020-as skálája szerint: 1–5, pozitív KPI-vel: > 3.

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

az Eurodac központi rendszerének tevékenységével kapcsolatos statisztikai adatokat, köztük a továbbított adatkészletek és a találatok számát kategóriák, illetve tagállamok és társult országok szerinti bontásban.

Éves jelentés az Eurodac központi rendszerének tevékenységeiről, többek között annak műszaki működéséről és biztonságáról

A jelentést 2020 júniusában nyújtották be az uniós intézményeknek, majd az Ügynökség honlapján is közzétették azt követően, hogy az igazgatótanács elfogadta azt. Az előző évek gyakorlatával összhangban a jelentés betekintést enged a rendszerrel kapcsolatos főbb fejleményekbe, és áttekintést nyújt az éves statisztikákról.

Az Eurodac központi rendszerében nyilvántartott adatokhoz hozzáféréssel rendelkező hatóságok frissített listája

Ezt a dokumentumot az igazgatótanács április 17-én fogadta el, és azt követően közzétették az Ügynökség honlapján.

SIS II – 2019. évi statisztikák

2020 márciusában a SIS tanácsadó csoport elfogadta a „SIS II – 2019. évi statisztikák” című jelentést, és be is nyújtották az uniós intézményeknek. Ez a jelentés – amelyet közzétettek az Ügynökség honlapján – a figyelmeztető jelzések kategóriái szerinti bontásban ismerteti a SIS II adatsorok és találatok számára vonatkozó statisztikai adatait, valamint bemutatja a SIS II használatának gyakoriságára vonatkozó statisztikai adatokat.

A SIS II tekintetében illetékes hatóságok aktualizált listája, a SIS II nemzeti irodák és a nemzeti SIRENE-irodák aktualizált listája

Mindkét dokumentumot közzétették az *Európai Unió Hivatalos Lapja* C sorozatának 188. számában.

Negyedik jelentés a VIS műszaki működéséről

2020 augusztusában az igazgatótanács elfogadta a jelentést, amelyet benyújtottak az uniós intézményeknek. Az Ügynökség honlapján közzétett jelentés azokat a tevékenységeket fedi le, amelyeket a központi VIS üzemeltetési igazgatásának – beleértve annak biztonságát – biztosítása érdekében hajtottak végre, és a tagállamoktól összegyűjtött statisztikai adatokat is tartalmaz (a 2017. október 1. és 2019. szeptember 30. közötti időszakra).

1.6 Irányítás és megfelelés (1., 2. és 4. stratégiai célok)

1.6.1 Irányítás

Stratégiai és műveleti tervezés és jelentéstétel

Az Ügynökség 2020-ban jelentős erőfeszítéseket tett belső tervezési és programozási folyamatai – többek között a stratégiatervezés, valamint a többéves és az éves programozás és jelentéstétel – folyamatos fejlesztésére.

A 2020–2022 közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentumot (SPD), amelyet az igazgatótanács 2019. november 19-én fogadott el, 2020-ban kétszer frissítették. Összhangban az igazgatótanács döntésével, mely szerint felhatalmazza az eu-LISA ügyvezető igazgatóját az éves munkaprogram nem lényeges módosításaira, február 10-én az ügyvezető igazgató úgy határozott, hogy az igazgatótanács által 2019. december 19-én elfogadott végleges bevételi és kiadási kimutatással összhangban aktualizálja a 2020–2022 közötti időszakra szóló SPD II. mellékletét.³⁸ A világvárodnak az Ügynökség tervezett tevékenységeire gyakorolt hatására vonatkozó előzetes elemzést követően az év második negyedében felülvizsgálták a műveleti tervezést. Ennek eredményeképpen két tevékenységet töröltek, kettőt átütemeztek, és egy új tevékenységet illesztettek be. 2020. június 30-án az igazgatótanács jóváhagyta a 2020–2022 közötti időszakra szóló SPD aktualizált változatát. A Bizottság kérését követően az igazgatótanács úgy határozott, hogy beilleszti az uniós vízumkérelmezési portál prototípusának kifejlesztéséhez és teszteléséhez nyújtott technikai támogatást is, összhangban az eu-LISA alapító rendelete 16. cikkének (3) bekezdésével.

Az eu-LISA 2019-es összevont éves tevékenységi jelentését (CAAR) 2020. június 30-án fogadta el az igazgatótanács; a jelentést közzétették az Ügynökség honlapján, és lefordították 21 hivatalos nyelvre. Az igazgatótanács szeptember 10-én fogadta el az eu-LISA 2020–2022 közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentumának végrehajtásáról szóló időközi jelentést.

2020. február 3-án az igazgatótanács jóváhagyta az eu-LISA 2021–2023 közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentumának tervezetét, amelyet később elküldtek hivatalos véleményezésre az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. A 2021–2023 közötti időszakra szóló SPD végleges változatát 2020. november 24-én fogadta el az igazgatótanács.

Októberben az Ügynökség átadta a tanácsadó csoportoknak a 2022–2024 közötti időszakra szóló SPD első tervezetét, amelyet 2020 novemberében nyújtottak be az igazgatótanácsnak felülvizsgálatra.

Irányítási keret

Belső ellenőrzési keretrendszer

Az igazgatótanács 2019. március 19-én elfogadta az eu-LISA felülvizsgált belső ellenőrzési keretrendszerét (ICF).³⁹ Az igazgatótanács az ügyvezető igazgatót bízta meg a belső ellenőrzési elvek és jellemzők végrehajtásával, valamint a belső ellenőrzés nyomon követésére vonatkozó kritériumok meghatározásával. Az igazgatótanács az ügyvezető igazgatót azzal is megbízta, hogy jelöljön ki egy vezetőt, aki a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felel. E határozatot követően az eu-LISA vezetősége összeállította a belső ellenőrzés nyomon követésére vonatkozó kritériumokat, amelyeket az ügyvezető igazgató határozatával elfogadtak, és amelyek 2020. január 1-jén, a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető kinevezésével együtt léptek hatályba. Az eu-LISA belső ellenőrzési keretrendszerének végrehajtásával, nyomon követésével és éves értékelésével kapcsolatos részletesebb áttekintésért tekintse meg a 3. fejezetet a 94. oldalon.

Irányító testületek

Az Ügynökség 2020 során továbbra is minőségi adminisztratív és logisztikai támogatást nyújtott az igazgatótanács, a programirányítási tanácsok és a tanácsadó csoportok sikeres működéséhez.

Az Ügynökség külön csoportot hozott létre – az igazgatótanács titkárságot –, amely teljes mértékben az irányító testületek tevékenységeinek támogatásával foglalkozik. A titkárság támogatást nyújt a testületek elnökeinek a különböző csoportok zavartalan működésének biztosítása során. Fő feladatai a következők: az ülések hatékony megszervezésének és dokumentálásának biztosítása; a csoportok valamennyi határozatának és tanácskozásának nyilvántartása, figyelemmel kísérése és nyomon követése; a határozatok jogi megfelelésének ellenőrzése, a jogi kötelezettségek ellenőrzése; valamint a csoportok tagjaival való állandó kommunikáció és levelezés biztosítása. 2020-ban az Ügynökség biztosította az összes irányító testületének üzletmenet-folytonosságát. Március közepére az összes találkozó az online térbe került, és a kihívások ellenére az eu-LISA irányító testületei hatékonyan és eredményesen folytatták a működésüket.

Emellett az Ügynökség jelentős támogatást nyújtott az új rendszerek (pl. EES, ETIAS, interoperabilitás és az ECRIS-TCN tanácsadó csoportok és programirányítási tanácsok) kialakításával kapcsolatos irányítási struktúrák és eljárások, valamint a meglévő rendszerek (pl. SIS, VIS és Eurodac tanácsadó csoportok) irányítási struktúrái és folyamatai számára. Ezenfelül, az Ügynökség tovább erősítette kapcsolatait a SIS, a VIS és az Eurodac tanácsadó csoportokkal, az átláthatóság növelése, valamint széleskörű tapasztalatuk és ismereteik hasznosítása érdekében aktívabban bevonva őket a tervezési és üzemeltetési folyamatokba. Az Ügynökség a tervezési folyamataiba bevonta a többi tanácsadó csoportot is (EES-ETIAS, interoperabilitás és ECRIS-TCN).

39 A 2019. március 19-i 2019-042. határozat, amely elérhető a <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register> címen.

Szervezeti program- és projektirányítás

Alapító rendeletének megfelelően az eu-LISA 2017-ben létrehozta a Szervezeti Program- és Projektirányítási Hivatalát (EPMO). Az EPMO feladata, hogy összefogja és nyomon kövesse az Ügynökség által megvalósított összes projektet, és az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében hozzájáruljon az Ügynökség belső irányításához. 2020-ban az Ügynökség elfogadta és bevezette saját projektportfólió-kezelési (PPM) kapacitását, amely megerősítette az eu-LISA által alkalmazott projektirányítási módszer végrehajtásának ellenőrzését.

Projektportfólió-kezelési képesség (PPM)

Az Ügynökség azért döntött a PPM képesség bevezetése mellett, hogy fejlessze a programok és projektek összetett környezetben való elindítására és végrehajtására való képességét. Az eu-LISA projektportfólió-kezelési képessége négy fő elemből áll: folyamatok, emberek, irányítás és eszközök. 2020-ban az Ügynökség főként az irányításhoz és az eszközökhöz kapcsolódó képességek fejlesztésére összpontosított.

Az első negyedév során az Ügynökség vezetősége jóváhagyta az előzetes portfóliókat és programstruktúrákat. Az eu-LISA vállalati irányítóbizottságának (CSC) megbízatását felülvizsgálták, hogy az magában foglalja a portfóliók, programok és projektek irányítását is. 2020 júniusában az ügyvezető igazgató határozatára programtanácsokat hoztak létre e programok megfelelő irányításának és felügyeletének biztosítása érdekében.

Az év folyamán jelentős erőfeszítéseket tettek a „Planview Enterprise One” nevű PPM-szoftver telepítése érdekében. 2020 szeptemberétől a személyzet minden tagja és a helyszínen dolgozó összes vállalkozó elkezdte jelenteni az igazgatási, üzemeltetési és projekttevékenységekkel töltött időt, 90% feletti megfelelési szinttel. A szoftver funkcióit a tervezési tevékenységek ellenőrzésének javítására, az éves munkaprogram felügyeletére, valamint az emberierőforrás-szervezés proaktív optimalizálására is használják.

Belső jelentéstétel és a projektteljesítmény ellenőrzése

A projektek alapvetőek az Ügynökség számára a célkitűzéseinek megvalósításához és költségvetésének végrehajtásához. Az Ügynökség rendszeresen ellenőrizte a projektek teljesítményét a projekt-eredménytáblák heti terjesztése révén, és a projektek lezárásakor a projektmenedzserek által benyújtott „projektlezáró jelentés” révén.

Az Ügynökség folyamatos erőfeszítéseket tesz annak nyomon követésére, hogy a tevékenységei megfelelnek-e a meghatározott projektirányítási módszereinek, és ennek részeként minden évben sor kerül a projektek megfelelőségének ellenőrzésére. A 2020-as éves megfeleléségi ellenőrzést az aktív és a lezárt projektek tekintetében is elvégezték november és december között. Az eredmények 2021 első negyedévében kerültek bemutatásra és megvitatásra, egy javasolt cselekvési tervvel együtt.

Külső jelentéstétel és a fejlesztési programok feletti ellenőrzés

A jogi eszközökkel összhangban az Ügynökség félévente jelentést tett az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az új rendszerek fejlesztésének aktuális helyzetéről.

Előzetes értékelések

Az eu-LISA pénzügyi szabályzata előírja, hogy a jelentős kiadásokkal járó programok és tevékenységek esetében előzetes értékelést kell végezni azok jóváhagyása és az Ügynökség éves munkaprogramjában való feltüntetése előtt. 2020-ban az Ügynökség Szervezeti Projektirányítási Hivatala előzetes értékeléseket végzett a 2019-ben elfogadott kétszakaszos megközelítésnek megfelelően, amely egy lehetséglelemzés elvégzéséből áll két évvel a projekt elkezdése előtt, és egy megvalósíthatósági értékelésből egy évvel a projekt kezdete előtt. 2020-ban nem volt olyan jelentős projekt, amelyet előzetes megvalósíthatósági értékelésre jelöltek volna ki, és kilenc 2021-ben induló projekt esetében volt esedékes az előzetes lehetséglelemzés. Az előzetes lehetséglelemzésekről 2020 novemberében nyújtottak be összefoglaló jelentést az igazgatótanácsnak.

Vállalati kockázat- és problémakezelés

Az Ügynökség éves gyakorlat keretében ellenőrzi vállalati szinten a kockázatokat és problémákat, amikor is az összes kockázatot és problémát összegyűjti és értékeli. 2020-ban az Ügynökség folyamatosan ellenőrizte a beazonosított kockázatokat és problémákat, azok helyzetét, és negyedévente a vonatkozó cselekvési tervek megvalósítását. Az adott időszakban nyomon követett főbb kockázatok részletesebb áttekintéséért lásd a 3.1.3 fejezetet a 96. oldalon. 2020 áprilisában az eu-LISA vezetősége jóváhagyta az Ügynökség aktualizált kockázatkezelési politikáját.

Az informatikai szolgáltatások irányítása (ITSM) keretrendszerének fenntartása és fejlesztése

Az Ügynökség törekszik az informatikai szolgáltatóként meglévő szerepének folyamatos javítására és bővítésére. E cél támogatása érdekében az eu-LISA 2016-ban bevezette az informatikai szolgáltatások irányítására (ITSM) vonatkozó első folyamatmodelljét az információtechnológiai infrastruktúra-könyvtárral (ITIL) kapcsolatos bevált módszerek alapján. 2020-ban az Ügynökség folytatta az ebben a keretben meghatározott szolgáltatások és folyamatok fejlesztését, főként a közelmúltban végrehajtott szervezeti átalakításból következő új projektirányítási megközelítés támogatása érdekében.

2020-ban a szolgáltatások folyamatos fejlesztésére irányuló eljárása keretében az Ügynökség elkezdte a termék- és szolgáltatáskatalógusának aktualizálását, és kialakította a szolgáltatások és a folyamatok fejlesztésének meghatározását, értékelését és rangsorolását támogató gyakorlati eszközeit. Az értékelési eredmények, a prioritási szint és a meghatározott eredmény bizonyítékokra épülő, erőteljes alapot szolgáltatnak az irányítási döntésekhez.

A 2019-ben bevezetett tudásmenedzsment-eljárás szintén kulcsfontosságú folyamatnak bizonyult 2020-ban az Ügynökség mindennapi feladatokkal kapcsolatos hatékonyságának fokozása érdekében. Az eljárást a tovább felhasználható belső tudástermékek strukturálására, kezelésére és elérhetővé tételére használták.

Szervezeti architektúra

2020-ban az Ügynökség az eu-LISA 2.0 elnevezésű szervezetátalakítási program lezárását követően folytatta a szervezeti architektúra 2019-ben elkezdett végrehajtását. A folyamatokra és az irányításra vonatkozó keret bevezetését követően az Ügynökség létrehozta az architektúra felülvizsgálatáért felelős testületet. A testület biztosítja, hogy az informatikai architektúrával, tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos kezdeményezések összhangban legyenek az Ügynökség informatikai célkitűzéseivel, vállalati stratégiájával, technológiai stratégiájával és általános célkitűzéseivel. Az architektúra felülvizsgálatáért felelős testület feladata lesz az architektúra egészére vonatkozó technikai tervezési szabványok, politikák és elvek jóváhagyása is.

1.6.2 Megfelelés

Belső ellenőrzés

Az Ügynökség belső ellenőrzési részlege (IAC) független és objektív minőségbiztosítási és tanácsadási szolgáltatást biztosított az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács részére. Az Ügynökség emellett folytatta együttműködését az Európai Számvevőszékkel és az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával, amihez helyet biztosított az ellenőrzési műveleteiknek, és szükség esetén meghozta az ajánlásoknak megfelelő intézkedéseket (további információkért lásd a 82. oldalt). Az IAC koordinálta az e területen végzett munkát, többek között a jelentések, a kiküldetések, az utánkövető tevékenységek előkészítését, valamint általánosságban növelte a tudatosságot az Ügynökség vezetősége és személyzete körében az alapelvek, a célkitűzések, valamint a belső és külső ellenőrzési eljárások tekintetében.

Az IAC teljesítménymutatóinak 2020. évi eredményeit a 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat: Az IAC 2020. évi teljesítménymutatói

Mutató	2020	2019	2018
Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtási aránya Célérték > 80%	80%	89%	91%
A személyi állomány képzése (óra/év) a költségvetéshez viszonyítva Célérték: alapérték (az IAC képzési költségvetése alkalmazottanként 64 óra/év)	70%	53%	n.a.
Időben leadott ellenőrzési témák Célérték > 80%	60%	42%	70%

A jövőben az IAC a minőségbiztosítási és -javítási programjának részét képező önértékelési gyakorlat során meghatározott cselekvések (pl. fejlesztési lehetőségek) végrehajtása révén javítja a teljesítményét.

Adatvédelem

Az alapító rendeletével összhangban az eu-LISA köteles magas szintű adatvédelmet biztosítani, az uniós adatvédelmi jognak megfelelően, beleértve az egyes nagyméretű informatikai rendszerekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket.

Az év során az Ügynökség különböző kezdeményezésekkel kívánta a személyzetének figyelmét felhívni az adatvédelemre, például ismeretterjesztő üléseket szervezett a személyzet és az újonnan érkezők számára, áttekintéseket nyújtott a heti hírlevelekben, és az Ügynökség intranet hálózatán külön oldalt hozott létre az adatvédelemről.

Megbízásának megfelelően az Ügynökségnek magas szintű adatvédelmet kell biztosítania, és követnie kell a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét az új nagyméretű informatikai rendszerek fejlesztésének teljes életciklusa alatt. Ebben a tekintetben az adatvédelmi hatásvizsgálatok (DPIA-k) alapvető eszközt jelentenek a célkitűzések megvalósítása érdekében. 2020-ban az Ügynökség az ETIAS-ra, az ECRIS-TCN-re és az sBMS-re vonatkozó adatvédelmi hatásvizsgálatokon kezdett dolgozni. Belső tartalmakat fejlesztettek ki annak érdekében, hogy segítsék az Ügynökség személyzetét az adatvédelmi hatásvizsgálatok elkészítésében, beleértve az azzal kapcsolatos iránymutatást, hogy mik is az adatvédelmi hatásvizsgálatok, mikor kell elvégezni őket, kinek mi a feladata, és egy DPIA-sablont is, lépésről lépésre megadott instrukciókkal.

Április 15-én az újonnan kinevezett európai adatvédelmi biztos (EDPS), Wojciech Wiewiórowski, virtuális látogatást tett az eu-LISA strasbourgi technikai helyszínén. A megbeszélés középpontjában a SIS, a VIS és az Eurodac jelenlegi helyzete és fejlesztése állt, valamint az, hogy az EU új nagyméretű informatikai rendszerei fejlesztésének teljes életciklusa alatt hogyan követik a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét.

Az uniós intézmények nyilvántartásainak európai adatvédelmi biztos által 2020 elején elvégzett távvizsgálata részeként az eu-LISA a teljes mértékben megfelelő szervek között kapott helyet, és kiemelték a legjobb gyakorlatok példái között. A vizsgálat hatóköre korlátozott volt, és a nyilvántartások elérhetőségére és formátumára összpontosított, valamint arra, hogy mit fednek le. Ezen időszak alatt az Ügynökség aktualizálta az adatkezelési tevékenységek nyilvános nyilvántartásának formátumát, annak érdekében, hogy az európai adatvédelmi biztos sablonjának megfelelően az összes megfelelő mezőt tartalmazza.

Az Ügynökség a júniusi és novemberi találkozók alkalmával tájékoztatta a nemzeti adatvédelmi hatóságok képviselőiből és az európai adatvédelmi biztosból álló, a SIS, a VIS, illetve az Eurodac felügyeletével megbízott koordinációs csoportokat a rendszerek aktuális helyzetéről. A tájékoztatás a rendszerek legutóbbi fejlesztések utáni teljesítményére, a kapcsolódó incidensekre és az adatminőségre fókuszált. Megvitatták az EES és az ETIAS fejlesztéseit

is. Emellett az Ügynökség áttekintést nyújtott a brexit hatásáról, az Egyesült Királyság nyilvántartásaira és a SIS-ről való lekapcsolódási stratégiára összpontosítva.

Az uniós intézmények az adatvédelemmel kapcsolatos legjobb gyakorlatokat különböző fórumokon kicserélték egymás között, így például az adatvédelmi tisztviselők hálózatának ülésein és a bel- és igazságügyi ügynökségek adatvédelmi tisztviselőinek ülésein. 2020 októberében az európai adatvédelmi biztos az összes uniós intézményt felkérte, hogy térképezzék fel a harmadik országoknak történő nemzetközi adattovábbításokat, és tegyenek jelentést a feltárt kockázatokról és hiányosságokról. Az Ügynökség november közepén nyújtotta be az adatvédelmi biztosnak a lehetséges kockázatokról és hiányosságokról szóló jelentését.

1.7 Adminisztráció és általános támogatás (4. stratégiai cél)

1.7.1 Szervezeti átalakítási program: eu-LISA 2.0

2019-ben az Ügynökség átalakítási programot indított el egy új, az eu-LISA kibővített megbízatásának megfelelő szervezeti felépítés kialakítását célozva. A programot, amelyet általában „eu-LISA 2.0” néven emlegetnek, annak biztosítása érdekében dolgozták ki, hogy az átszervezési folyamatot nyitottan és átláthatóan hajtsák végre, az Ügynökség személyzetének bevonásával.

A szervezeti átalakítás révén az Ügynökség a következőkre törekedett:

- egyszerűbb és gyorsabb döntéshozatali folyamatok;
- nagyobb agilitás a konkrét feladatokon belül, ideértve az innovációra való nagyobb teret is;
- több felhatalmazás és felelősségvállalás új, központosított funkciók és harmonizált profilok révén;
- az Ügynökség jobb pozicionálása, ami a szervezet tartós sikerét eredményezi.

Ez a transzformatív projekt számos új kihívás elé állította az Ügynökséget, de rengeteg lehetőséget is hozott, esélyt nyújtva az eu-LISA számára arra, hogy újratervezze és újra kitalálja magát. Ugyanakkor a legnagyobb kihívás annak biztosítása volt, hogy az új szervezeti struktúra támogassa az Ügynökséget megbízatásának optimális teljesítésében. Ez átfogó és strukturált megközelítést követelt meg, és a szervezeti átalakítást jelentős belső átalakítási programként hajtották végre, a 2019-ben megvalósított változáskezelési program nyomán követéseként. Az Ügynökség ezt megelőzően már meghatározta az átalakítási programban érintett érdekelt feleket, és értékelt a lehetséges következményeket. Ez a gyakorlat az átalakulásra vonatkozó átfogó stratégia és kommunikációs terv elkészítéséhez vezetett, melyek figyelembe vették valamennyi érintett reményeit és félelmeit. A szervezeti átalakítás sikeres végrehajtása érdekében az eu-LISA 2.0-nak el kellett indítania ezt az átalakítási tervet (képzések és kommunikáció révén), és egy olyan új kulturális törekvéssel kellett előrukkolnia, amely összhangban áll az Ügynökség transzverzális ambícióival („Together as One” – Együtt egyként). Az átalakulás sikerének biztosítása érdekében az Ügynökség különálló transzverzális csapatot hozott létre, amely egy kemény (pl. struktúra, eljárások és stratégia) és puha (pl. emberek, vezetés, értékek és kompetenciák) elemeket ötvöző holisztikus tervet alakított ki, amelyet 2021-ben hajtanak végre.

1.7.2 Humán erőforrások

A humán erőforrások tekintetében a 2020-as év rendkívül nagy kihívásokat hozott az eu-LISA számára. Először is ez volt az Ügynökség strukturális átalakulását, azaz az eu-LISA 2.0-t, a kulturális átalakítási programra való felkészülést, valamint a vezetésfejlesztési program meghatározását és elindítását követő első év. Másrészt, a Covid19-világjárvány számos esetben példa nélküli helyzet elé állította az eu-LISA személyzetét. A világjárvány miatt az Ügynökség hamar átalakította munkamódszereit, szem előtt tartva az üzletmenet folytonossága mellett a munkakörnyezet változásának a személyzet jóllétére gyakorolt lehetséges hatását is.

Ennek érdekében az Ügynökség felmérést végzett, hogy jobban megértse a Covid19-világjárvány munkaerőre gyakorolt hatását. A felmérés elsődleges célja annak átfogó értékelése volt, hogy ez a helyzet hogyan hatott az eu-LISA

csapataira, és másodsorban azt célozta, hogy adatokon alapuló döntéseket hozhassanak a munkaerő védelme és az Ügynökség megbízatásának teljesítése érdekében. A felmérés eredményei megmutatták, hogy az eu-LISA jól teljesített nehéz körülmények között: a munkaerő több mint 80%-a úgy érezte, hogy a kommunikáció a világjárvány alatt világos, következetes és időszerű volt; 77% vélte úgy, hogy az Ügynökség jól igazodott a munkafeltételek változásához, és 84% válaszolta azt, hogy biztonságosan folytathatta a munkáját a világjárvány alatt.

2020 során az Ügynökség folytatta munkaerő-felvételi erőfeszítéseit, jóllehet a 2020 márciusában bevezetett utazási korlátozások negatívan hatottak a folyamatra. Miközben az interjúk gyorsan átkerültek az online térbe, a munkaerő-felvétel és az új személyzet beléptetése jelentős késedelmeket szenvedett. Ez a különösen Franciaországban és Észtországban alkalmazott rendkívüli korlátozásokból, a tagállamokban alkalmazott utazási korlátozásokból, a Bizottság orvosi rendelőjének bezárásából (ami miatt nem volt lehetőség a munkaszerződés aláírásának előfeltételét képező kötelező egészségügyi vizsgálat elvégzésére), valamint az Ügynökség irodáiba való bejutás korlátozásából adódott. Ez közvetlenül érintette azon álláshelyek felét, amelyek esetében a felvételi eljárás az utolsó szakaszába érkezett (azaz elkészült a tartaléklista, vagy elfogadásra került az állásajánlat). A kialakult helyzet bizonyos hatással volt a tekintetben is, hogy a szolgálat megkezdése halasztódott a nemzeti járványügyi korlátozások miatt, amelyek befolyásolták azt, hogy a pályázók szállást találhassanak, és családjukat egy új országba költöztethessék.

2020. december végén az Ügynökség személyzete összesen 274 főből állt, míg év elején 223-ból (5. táblázat). 2020-ban 90 álláshelyet kellett betölteni. Összesen 25 kiválasztási eljárás indult, és 19 kiválasztási eljárást zártak le. 27 főt vettek fel meglévő tartaléklistákról. Összesen 73 főt vettek fel az év során, beleértve a szerződések megváltozását. 2020 végéig összesen 21 állásajánlatot tettek és fogadtak el.

5. táblázat: Tényleges és engedélyezett létszámkeret 2020. december 31-én

Személyi állomány	2019. 12. 31-ig betöltött álláshelyek	A 2020. évi uniós költségvetés szerint engedélyezett	2020. 12. 31-én ténylegesen betöltött álláshelyek	Betöltöttségi arány 2020-ban – 2020.12.31-i állapot
Ideiglenes alkalmazott (TA)	154	202	181	89,60%
Szerződéses alkalmazott (CA)	61	111	83	74,77%
Kirendelt nemzeti szakértő (SNE)	8	11	10	90,91%
ÖSSZESEN	223	324	274	84,57%

Emellett az Ügynökség előmozdította a HR területén alkalmazott informatikai eszközök fejlesztését és használatát. Áprilisban telepítették a szabadságot kezelésére és a munkaidő nyilvántartására szolgáló Sysper rendszert, melyet az Ügynökség személyzete májusban használni kezdett. Szeptemberben megnyílt a Sysper „egyéni jogosultságok” modulja, hogy a személyzet be tudja jelenti családi helyzetét. Márciusban telepítettek egy megoldást a külső képzési kérelmek digitalizálására, decemberben pedig bevezették az elektronikus fizetési jegyzékeket. Az Ügynökség beszerzett egy automatizált videóinterjú-plafortot is a munkaerő-felvételi eljárások egyszerűsítése és felgyorsítása érdekében.

1.7.3 Pénzügy és közbeszerzés

Az Ügynökség folytatta belső pénzügyi folyamatainak és eljárásainak fejlesztését és megszilárdítását, hogy biztosítsa a rendelkezésére álló pénzügyi forrásokkal való átlátható és hatékony gazdálkodást.

Számos erőfeszítés történt bizonyos kritikus pályázati folyamatok digitalizálása érdekében is az e-benyújtási platformon keresztül. A Bizottság támogatásával az Ügynökség teljes mértékben bevezette az e-benyújtási platform használatát, aminek eredményeképpen a pályázati folyamatok esetében véglegesen áttért a papíralapú munkafolyamatokról az elektronikus munkafolyamatokra.

Az eu-LISA emellett újabb erőfeszítést tett a jövőre való felkészülés érdekében, különösen a költségvetés és a közbeszerzés területén, valamint annak érdekében, hogy a változásokat beépítse a folyamataiba.

Az Ügynökség meghatározta, hogy mire van szükség a tevékenység alapú költségvetés-tervezés bevezetéséhez, miközben folyamatosan nyomon követte és fejlesztette pénzügyi és közbeszerzési eljárásait.

1.7.4 Szervezeti szolgáltatások

Általános szolgáltatások

A létesítménykezelés területén egy folyamatosan optimalizált és rugalmas fenntartási program valamennyi helyszínen biztosította az épületinfrastruktúra biztonságosságát, hatékonyságát és funkcionalitását, teljes összhangban az Ügynökség üzleti követelményeivel.

A logisztika és az infrastruktúra-kezelés területén 2020-ban a fő prioritás az volt, hogy egészséges és biztonságos munkakörnyezetet biztosítsanak. A Covid19-világjárvány közepette az Ügynökség különleges intézkedéseket hozott a világjárvány kezelésére és hatásának csökkentésére, biztosítva a tisztítási és fertőtlenítési szakszolgáltatásokat a helyszínek fertőtlenítése és a fertőzés kockázatának megelőzése érdekében.

Az eu-LISA technikai helyszínének második bővítése

2020-ban az Ügynökség folytatta a strasbourgi technikai helyszínének második bővítését. Befejezésekor, 2026-ban ez a bővítés lehetővé fogja tenni az Ügynökség számára, hogy hatékonyan ellássa a feladatait, és digitális technológiák révén folytassa az újgenerációs szolgáltatások megalkotását és kiépítését a bel- és igazságügy területén, a polgárok érdekeit szolgálva.

Az épületre vonatkozó előzetes programot, amely előzetes áttekintést nyújt az építési projektről, 2020 augusztusában mutatták be. A jóváhagyott előzetes program alapján az eu-LISA megvalósíthatósági tanulmányt készített több forgatókönyvvel. 2020 októberében a projektbizottság kiválasztotta az előnyben részesített forgatókönyvet, amely az építési program alapját fogja képezni.

Szeptember 28-án megvalósult egy fontos mérföldkő, amikor is a francia hatóságok hivatalosan átadták az Ügynökségnek a jelenlegi strasbourgi épületkomplexum szomszédságában található 20 000 m² területű telket. A technikai helyszín bővítését erre az új földterületre fogják építeni.

2020 novemberében több műhelytalálkozóra is sor került a technikai követelményekkel kapcsolatban az Ügynökség valamennyi funkciójának – köztük a személyzeti bizottságnak – a képviselőivel, valamint a francia belügyminisztérium támogatásával. A programmenedzser beépítette ezek eredményeit az építési programba, amelyet ezt követően időben elkészített 2020 decemberéig, és amely részét fogja képezni a 2021-re várható építési tervezési pályázatnak.

Átmeneti megoldások az irodaépületre és az adatközpontra

Azoknak a kapacitási problémáknak a költséghatékony csökkentése érdekében, amelyeket a második bővítési projekt meg kíván oldani, az Ügynökség ideiglenes irodahelyiségeket bérelt a technikai helyszín közelében. Az Illkirch-Graffenstadenben, Strasbourg egyik külvárosában található új épületre vonatkozó bérleti szerződést 2020. június 30-án

írták alá. Az épületet 2020. december 9-én adták át az Ügynökségnek, és várhatóan 2021 harmadik negyedében foglalják el.

Emellett az eu-LISA ideiglenes moduláris adatközpont megépítése mellett döntött a meglévő technikai helyszínen, a kapacitásnövelési igények kielégítése érdekében. A moduláris megközelítés eredményes és költséghatékony módja a meglévő adatközpont bővítésének, amíg az állandó második bővítés készen nem áll a használatra. Az ideiglenes adatközpontnak legalább ugyanazon követelményeknek kell megfelelnie a biztonság, a védelem és a tűzoltás tekintetében, mint a jelenleginek. Az infrastruktúra és a hálózati hírcsatornák szempontjából teljes mértékben redundáns lesz a tervezett egyidejű karbantartási műveletekhez és a szolgáltatás várható üzemszünetek nélküli folyamatosságához.

Információs és kommunikációs technológiai (IKT-)szolgáltatások

2020-ban a világjárvány a tervezett és várt kihívásokon kívül jelentős többletnyomást gyakorolt az IKT-szolgáltatások nyújtására az Ügynökségen belül. Mivel március közepén az egész Ügynökség távmunkavégzésre állt át, a kliens VPN, a videokonferencia és a VoIP telefonszolgáltatások kritikussá váltak az üzletmenet szempontjából. A hálózati és a kommunikációs szolgáltatásokat fejlesztették és finomhangolták a zökkenőmentes távmunkavégzés biztosítása érdekében. Az IKT ügyfélszolgálat – az összes IKT-szolgáltatás vonatkozásában egyedüli kapcsolattartó pontként működő horizontális szolgálat – megnövekedett számú esetet és szolgáltatás iránti kérelmet kezelt (+15% az előző évhez képest), és nagyon gyorsan hozzáigazodott a távoli támogatási módhoz. Az Ügynökség IKT ügyfélszolgálati csapata technikai irányítási tevékenységeket is ellátott, ami hozzájárult jelentős virtuális konferenciák és találkozók sikeres megszervezéséhez, melyek száma 2020-ban többszörösére nőtt.

Ugyanakkor az összes tervezett tevékenységgel és projekttel is foglalkoztak, és segítették azok sikeres lezárását. 2020-ban az eu-LISA véglegesítette a digitális munkahelyre vonatkozó stratégia kifejlesztéséről és az IKT-szolgáltatások tekintetében a felhőbevezetési stratégiáról szóló tanulmányokat, szilárd alapot biztosítva a 2021-ben elindítandó stratégiákhoz. Az Ügynökség a hálózatépítési és biztonsági modernizálási stratégia keretében is végrehajtott intézkedéseket, annak érdekében, hogy elkészítse az e területre vonatkozó menetrendet.

A tartalomfeldolgozási IKT-szolgáltatásokat javították a szokásos éves eszközökkel (pl. tervezés és jelentéstétel), több belső munkafolyamat automatizálását támogató eszközök révén, valamint az eu-LISA világjárványra adott válaszingtézkedéseivel.

Vállalati tartalomkezelési program

2020-ban az Ügynökség vállalati tartalomkezelési (ECM) program végrehajtása mellett döntött a hatékonyság fokozása, a tartalom feletti általános ellenőrzés javítása és az Ügynökség eljárásainak egyszerűsítése érdekében. A program magában foglalja az összes meglévő politika áttekintését és új politikák megalkotását a dokumentumok és nyilvántartások kezelésére és hosszú távú megőrzésére vonatkozóan. A program fő célkitűzése az, hogy az eu-LISA személyzete számára egy integrált vállalati tartalomkezelési (ECM) keretet biztosítson, amely magában foglalja az Ügynökség tevékenységeihez kapcsolódó információk rögzítésére, feldolgozására, kezelésére, szolgáltatására, tárolására és megőrzésére szolgáló összes stratégiát (beleértve a politikákat és eljárásokat), módszert és eszközt (azaz az információkezelési rendszereket). Az ECM program végrehajtása fokozatos, és várhatóan 2025 végéig tart.

Audiovizuálisrendszer-technológia a konferenciatermek számára

2020-ban az Ügynökség új, modern konferenciaterem-technológiát vezetett be a tallinni és strasbourg-i helyszínein található fő konferenciatermekben. A cél az volt, hogy a két üléstermet a legújabb audiovizuális technológiával szereljük fel, és hogy jobb konferenciaszolgáltatásokat nyújtsanak házon belül annak érdekében, hogy az egész szervezetben belül zavartalan és még jobb élményt biztosítsanak, ami az üléseket, az együttműködést, a prezentációt és a kommunikációt illeti. A technológiai megoldás a legmodernebb terméksorozaton alapul, és professzionális konferenciaszolgáltatásokat nyújt.

Kiküldetéskezelési rendszer (MiPS)

Az Ügynökség sikeresen bevezette a kiküldetéskezelési rendszert (MiPS), amely az Európai Bizottság által a kiküldetések online kezelésére használt informatikai eszköz. Az Informatikai Főigazgatóság (DG DIGIT) által szolgáltatott MiPS az eu-LISA által használt elszámolási rendszerrel való közvetlen kommunikáción keresztül támogatja a személyzet kiküldetési megbízásainak és az azt követő költségkimutatásainak - és visszatérítéseinek kezelését.

1.7.5 Kommunikáció

Külső kommunikáció

2020 során az eu-LISA külső kommunikációs tevékenységeit időben és hatékonyan hajtották végre, az éves kommunikációs és terjesztési tervvel, valamint a kommunikáció tekintetében meghatározott általános prioritásokkal összhangban. A tervezett feladatokon kívül 2020 februárjától az Ügynökség jelentős forrásokat rendelt a Covid19 munkacsoport munkájával kapcsolatos kommunikációhoz és a válságkommunikációhoz. Jelentős további erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a külső érdekelt felek számára rendszeresen tájékoztatást és biztosítékot nyújtsanak a tagállamok számára biztosított rendszerek és szolgáltatások elérhetőségéről.

Emellett az eu-LISA kommunikációt folytatott a bel- és igazságügyi ügynökségekkel és az uniós intézményekkel végrehajtott 16 együttes fellépésről és kampányról (pl. *a biztonsági unióra vonatkozó uniós stratégia, új migrációs és menekültügyi paktum, Schengen 35 ünnepségek, Európa-nap, különböző témák a kiberbiztonsággal és a digitalizációval kapcsolatban*), hogy kiemelje, milyen pozitív hatást gyakorol az együttműködés Európa még biztonságosabbá tételére. A kommunikációs ágazat aktív szerephez jutott a több rendszer biztonságát ellenőrző 2020-as gyakorlat során is, amelynek keretében egy összetett üzletmenet-folytonossági tesztért és a válságkommunikáció kezeléséért felelt az eu-LISA felelősségi körébe tartozó informatikai rendszerek tekintetében.

Az átláthatóság előmozdítása és a közvélemény tájékozottságának növelése érdekében az Ügynökség megalkotott, és május közepétől június közepéig végrehajtott egy négyhetes összehangolt online figyelemfelkeltő kampányt „Fedezd fel az eu-LISA-t!” címmel (discover.eulisa.europa.eu), friss és interaktív módon bemutatva az Ügynökséget és annak főbb működési területeit. Az első, félévenként megjelenő digitális hírlevelet „eu-LISA Bits and Bytes”⁴⁰ címmel egy modern, rezponzív, önmagában is megálló weboldal formájában indították útjára, hogy bemutassák az Ügynökség által elért előrehaladást, és kiemeljék a bel- és igazságügy területén meglévő prioritásait. A célzott és testre szabott kampányok és a magával ragadó digitális hírlevél nagyon sikeresnek bizonyultak, és pozitív tendenciát mutattak a közönség elérése tekintetében, az összes csatorna esetében. Következésképpen 2020-ban a követők száma a Twitteren +43%-kal, a LinkedIn-en +70%-kal, a Facebookon +27%-kal, a YouTube-on pedig +79%-kal nőtt. Az eu-LISA nyilvános weboldala szintén jelentős javulást ért el az összes mutató tekintetében: az egyszeri látogatók száma +12%-kal, az átlagos látogatási idő +3%-kal nőtt.

A Covid19-világjárvány ellenére az Ügynökség érdekelt felek számára tartott rendszeres nagyszabású eseményei, az éves konferencia és az ágazati kerekasztal, melyek első alkalommal teljes mértékben online kerültek megrendezésre, sikeresnek bizonyultak a részvétel és a magas szintű felszólalók jelenléte tekintetében. Továbbá, az események online közvetítése szintén sikeres volt.

Belső kommunikáció

A világjárvány közvetlenül befolyásolta az eu-LISA belső kommunikációját az egész év során. Az Ügynökségnek ki kellett elégítenie a belső érdekelt felek azzal kapcsolatos szükségleteit, hogy időben tájékoztassák őket a világjárvány munkaszervezésre gyakorolt hatásáról, az egészséggel kapcsolatos kérdésekről, valamint a nemzeti hatóságok és az uniós intézmények által bevezetett korlátozásokról. A 2020-ban folytatott válságkommunikációs tevékenységekről bővebben lásd a 65. oldalt.

40 Az eu-LISA félévenként megjelenő „eu-LISA Bits and Bytes” digitális hírlevele bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes

Az Ügynökség teljesítette a *2020-as belső kommunikációs és terjesztési tervben* előirányzott összes feladatot. A „*News&Info*” hírlevélnek összesen 50 heti kiadását tették közzé, és két hírlevelet készítettek kiemelt hírekkel, lehetővé téve a különböző csoportoknak, hogy megosszák a sikereiket, amelyeket a kihívásokkal teli körülmények között dolgozva értek el. A személyzet 90%-a számára a heti hírlevél jelentette az elsődleges információforrást, és az Ügynökségnek sikerült biztosítania, hogy ez az elsődleges hírforrás aktív és aktuális maradjon. A 2020-as személyzeti elégedettség felmérés szerint az Ügynökség belső kommunikációjával való általános elégedettségi szint elérte a 93%-ot.

2 Irányítás

2.1 Az igazgatótanács

Az Ügynökség 2020-ban folytatta rendkívül szoros, átlátható és konstruktív együttműködését az igazgatótanáccsal (MB). Az igazgatótanács által a funkcióival összhangban jóváhagyott tételeken túlmenően az Ügynökség minden, a jelentéstételi időszak során azonosított jelentős kockázatot és problémát ismertetett az igazgatótanáccsal, a végrehajtott kockázatcsökkentő intézkedésekkel együtt.

A végrehajtás állapotát, valamint az EES, az ETIAS, az interoperabilitási és az ECRIS-TCN tanácsadó csoportok és programirányítási tanácsok jelentéseit rendszeresen ismertették az igazgatótanáccsal. Ez többek között a programokkal kapcsolatban felmerült kockázatok és problémák ismertetését jelentette. Az igazgatótanács több alkalommal foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a programok időben történő megvalósításának biztosításához fokozottan be kell vonni a tagállamokat. Az igazgatótanács rendszeresen foglalkozott a világjárvány EES, ETIAS és interoperabilitási programok végrehajtásának menetrendjére gyakorolt hatásával, és a hatás mérséklésére javasolt intézkedésekkel.

A rendszerekre vonatkozó rendeleteknek megfelelően az igazgatótanács megbízta a megfelelő programirányítási tanácsokat a műszaki kiírási feltételek értékelésével. 2020-ban elvégezték az EES és az ETIAS webszolgáltatásainak kidolgozására vonatkozó műszaki kiírási feltételek, az ETIAS-ra vonatkozó műszaki kiírási feltételek (kivéve az ETIAS figyelőlistát), valamint a CRRS-re, az ESP-re, a CIR-re és a MID-re vonatkozó műszaki kiírási feltételek értékelését. A programirányítási tanácsok megerősítették, hogy az értékelt műszaki leírások megfelelnek a vonatkozó jogi rendelkezéseknek. A programirányítási tanácsok általi értékelés hozzájárult a közbeszerzési eljárások előkészítésével kapcsolatos kockázatok csökkentéséhez.

A SIS, a VIS és az Eurodac tanácsadó csoport jelentést tett az igazgatótanácsnak a munkája állásáról, többek között a rendszerek üzemeltetési igazgatásához és fejlesztéséhez kapcsolódó kockázatokról és problémákról.

Az igazgatótanács ACFC alcsoportja hozzájárult a biztosítéknyújtáshoz az Ügynökség kockázatkezelési megoldásai tekintetében.

Az igazgatótanácsot rendszeresen tájékoztatták a 2021–2027 közötti időszakra szóló új többéves pénzügyi kerettel (MFF) kapcsolatos tárgyalások aktuális állásáról. Az igazgatótanács szorosan figyelemmel kísérte a strasbourgji technikai helyszín második bővítésére irányuló projektet, valamint az új rendszerek, a személyi állomány és a helyszínen dolgozó vállalkozók befogadására szolgáló létesítmények hiányával járó kockázatot. Az igazgatótanács rendszeres tájékoztatást kapott az Ügynökség átalakítási programja (eu-LISA 2.0) végrehajtásának aktuális helyzetéről; e program szorosan kapcsolódik az egyik feltárt szervezeti kockázathoz (szervezeti stabilitáshiány). Az Ügynökség következetesen benyújtotta az ellenőrzési ajánlások végrehajtásának helyzetéről szóló ellenőrzési jelentést az igazgatótanácsnak.

2.2 A legfontosabb fejlemények

2.2.1 A Covid19-világjárvány hatása

Összhangban az alapító rendeletével, amely kiemeli, hogy az Ügynökség köteles biztosítani az általa üzemeltetett nagyméretű informatikai rendszerek tekintetében „a szolgáltatás folyamatosságát és zavartalanságát”, az eu-LISA több intézkedést is hozott a világjárvány korai szakaszaitól kezdődően. Ezek a személyzete és a helyszínen dolgozó vállalkozók egészségének és biztonságának védelmét, a felelősségi körébe tartozó rendszerek folyamatos üzemeltetési igazgatásának megóvását, és a világjárvány Ügynökségre bízott új rendszerek megvalósítására gyakorolt hatásának csökkentését célozták.

A világvárvány kezdetekor az ügyvezető igazgató különleges munkacsoportot hozott létre a Covid19-jelentette üzemeltetési és taktikai kihívások megválaszolására, amely rendszeres jelentést tett az ügyvezető igazgató számára az Ügynökség szintjén tapasztalható helyzetről. A munkacsoport fő feladata az volt, hogy amennyire lehet, minimalizálja a nagyméretű informatikai rendszerek üzemeltetési igazgatására gyakorolt hatást, teljeskörűen nyomon követve az Ügynökséget érintő meglévő vagy lehetséges kockázatokat. A munkacsoport az év folyamán kidolgozta a munkamódszerét, miközben proaktívan elemezte a világvárványra adott válasz alakulását nemzetközi szinten (főként Franciaországra, Ausztriára, Észtországra, Belgiumra és Németországra összpontosítva), és befektetett abba, hogy kommunikációs csatornákat alakítson ki az egész személyzettel, abból a célból, hogy megfelelően és időben tájékoztassa az egész Ügynökséget a legutóbbi intézkedésekről. A munkacsoportra bízták továbbá azt is, hogy foglalkozzon az üzletmenet-folytonosságot érintő kérdésekkel, amelyek a világvárvány ideje alatt hatást gyakorolhatnak az Ügynökségre.

A világvárvány hatásának kezelésében a kommunikáció fontos szerepet játszott. Február 27-én elindult a válságkommunikáció, amelynek keretében naponta/hetente friss információkat és külön tájékoztatást nyújtottak a világvárvánnyal kapcsolatos helyzetről. 2020 során az Ügynökség több mint 150 helyzetjelentést és iránymutatást készített és osztott meg, melyeket a Covid19 munkacsoport fogalmazott meg. Hatékonyak bizonyult a Covid19-cel kapcsolatos belső kommunikáció, amellyel az Ügynökség személyzete nagyon nagy arányban elégedett volt (89%).⁴¹ A válságkommunikációs üzeneteknek a vezetőségtől a személyzetig való eljutását segítették az ügyvezető igazgató és a személyzeti bizottságok célzott videóüzenetei, amelyek megnyitották a lehetőséget a kétirányú kommunikáció előtt, és amelyeket eseményenként átlagban 200 alkalmazott nézett.

Február végétől az év folyamán rendszeresen tájékoztatták az Ügynökség érdekelt feleit (pl. az eu-LISA személyzete, igazgatótanács, Bizottság) a világvárvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről. Különleges intézkedéseket hoztak (iránymutatás, munkavégzés módjával kapcsolatos tájékoztatás, felmérések és tájékoztató ülések formájában) a személyzet, a vállalkozók és a tagállamok igényeinek és aggályainak megválaszolására. Az Ügynökség szoros kapcsolatot ápolt az uniós intézmények és szervek tisztségviselőinek hálózatával (EUAN), és a fogadó államok nemzeti hatóságaival, a bevált módszerek kicserélése és korai figyelmeztetések nyújtása érdekében.

Különleges intézkedéseket vezettek be a tagállamoknak való folyamatos szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében, a helyszínen dolgozó személyzet egészségének és biztonságának megóvása mellett. A világvárvány alatt a technikai helyszín és a tartalék helyszín működését és kapacitását is fenntartották. Bevezették a távmunkavégzést az olyan tevékenységekre, amelyek esetében az lehetséges volt, és speciális úti okmányt (*laissez-passer*) biztosítottak a személyzet azon tagjainak, akiknek üzleti okokból utazniuk kellett.

Az Ügynökség megerősítette a higiéniai intézkedéseket, feltöltötte a takarítási készleteket, és rendszeresen fertőtlenítette a munkaterületeket. A higiéniai körülmények javítása érdekében korlátozták az üzemeltetési területekre való bejutást. Ennek eredményeként a Covid19-világvárvány nem volt hatással a rendszerek üzemelésének folytonosságára. Az összes rendszer (SIS, VIS és Eurodac) elérhető maradt a tagállamok részére, megszakítás vagy jelentősebb incidensek nélkül. Az Ügynökség több lépést is tett a meglévő rendszerek üzemeltetését a világvárvánnyal összefüggésben érintő kockázatok csökkentése érdekében, és napi szinten tájékoztatást nyújtott a Bizottságnak az üzemeltetés helyzetéről.

A tervezett fejlesztési és a rendszerfejlesztési tevékenységeket a helyzet különböző módokon érintette – az adatközponthoz való korlátozott hozzáférés, utazási korlátozások, a hardverek beszállítási láncának zavara és a vállalkozók fejlesztői csapatainak korlátozott produktivitása. Az Ügynökség minden lehetőt megtett az új rendszerek kifejlesztése tekintetében meghatározott ütemterv fenntartása érdekében. A tevékenységek prioritási sorrendjét a világvárvány általános hatásának korlátozása érdekében átalakították. Az Ügynökség szorosan együttműködött a vállalkozóival, a tagállamokkal és a Bizottsággal is, annak érdekében, hogy megfelelően értékelhessék a nemzeti szinteken előforduló lehetséges késedelmeket, és azoknak az új rendszerek megvalósítására gyakorolt lehetséges

⁴¹ 2020. évi belső kommunikációs elégedettség felmérés.

hatását. Az Ügynökség két egymást követő felmérést végzett a tagállamok és az uniós ügynökségek körében, hogy értékelje, milyen hatást gyakorol a Covid19-világjárvány a terveikre és az általános ütemezés fenntartására való képességükre. A felmérések az EES megvalósítására fókuszáltak. A felmérések eredményei bemutatásra és megvitatásra kerültek az Ügynökség irányító testületeiben, valamint a határokkal és a biztonsággal kapcsolatos uniós informatikai rendszerek új architektúrájának végrehajtásával foglalkozó magas szintű fórumon, május 7-én.

Az eu-LISA részletes hatásvizsgálatot végzett a Covid19-világjárvány tervezett központi és nemzeti tevékenységekre gyakorolt hatásáról, annak érdekében, hogy a legjobb forgatókönyvet dolgozhassa ki az összes fejlesztési tevékenység megvalósítása céljából. Megjegyzendő, hogy egy program ütemtervének lehetséges változása hatást gyakorolhat más programok menetrendjére, ezért fontos holisztikus módon kezelni őket. Az Ügynökség elemezte a globális végrehajtási ütemtervet a lehetséges optimalizálások beazonosítása, és azon politikai mérföldkőnek való megfelelés biztosítása érdekében, amely szerint 2023 végére készen kell állnia az interoperabilitási architektúrának. A hatásvizsgálatot átadták az Ügynökség irányító testületeinek.

2.2.2 Új jogszabályok

2020 során számos olyan kezdeményezés született, amely a jogszabály elfogadását követően jelentősen megváltoztatja a jogi környezetet, amelyben az eu-LISA működik.

2020. szeptember 23-án az Európai Bizottság bemutatta az új migrációs és menekültügyi paktumot, amely lefedi a migráció átfogó európai megközelítéséhez szükséges összes területet. A paktum egyik kulcsfontosságú eleme az **Eurodac** létrehozásáról szóló rendeletre irányuló módosított javaslat. A rendelettervezet értelmében az Eurodacnak szélesebb hatáskörrel rendelkező ügyviteli rendszerré kell válnia. Az új rendelet egyértelmű és következetes kapcsolatot hoz létre az egyes személyek és a tekintetükben alkalmazandó eljárások között, ezáltal fokozottan hozzájárulva az irreguláris migráció ellenőrzéséhez és a jogellenes mozgások felderítéséhez. Támogatja továbbá az új szolidaritási mechanizmust, és olyan kapcsolódó módosításokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy az Eurodac az uniós informatikai rendszerek interoperabilitási keretén belül működjön. Az eu-LISA felel ennek a modernizált rendszernek a kifejlesztéséért és üzemeltetési igazgatásáért. A továbbfejlesztett Eurodac-adatbázis:

- a kérelmek helyett a kérelmezőkre összpontosít a menedékjog iránti kérelmekért való felelősség meghatározása érdekében;
- személyek új kategóriáit foglalja magában azok tekintetében, akiknek az esetében adatokat (biometrikus vagy alfanumerikus adatokat) tárolnak;
- használata elősegíti az irreguláris migránsok beazonosítását és a más tagállamokba történő jogellenes mozgásoktól (a továbbutazásoktól) való elrettentést;
- hozzájárul a több menedékjog iránti kérelem benyújtása jelenségének (*asylum shopping*) megelőzéséhez;
- javítja a nyilvántartásba vételt, meghatározó szerepet játszva az emberkereskedelem elleni küzdelemben, és lényegesen hozzájárulva a kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek más csoportjainak védelméhez;
- elősegíti az áthelyezést és a visszatérők jobb ellenőrzését;
- nyomon követi az önkéntes távozás és a visszailleszkedés támogatását;
- képes új statisztikákat készíteni a döntéshozatal támogatására és a megfelelő ügynökségek analitikai képességeinek javítására.

A 2020–2025 közötti időszakra szóló, **a biztonsági unióra vonatkozó új uniós stratégia**, amelyet a Bizottság 2020. július 24-én mutatott be, szintén olyan kezdeményezés, amely kihat az Ügynökség tevékenységeire. A stratégia meghatározza a stratégiai prioritásokat az uniós szintű cselekvések tekintetében, és felsorolja azokat az eszközöket és intézkedéseket, amelyek biztosítják az európai biztonságot a fizikai és a digitális világban egyaránt, a társadalom valamennyi szegmensében. Az eu-LISA hozzájárul a stratégiában meghatározott mind a négy stratégiai prioritás végrehajtásához. A 4. prioritás – erős európai biztonsági ökoszisztéma – különösen jelentős prioritás az Ügynökség számára, mivel lefedi a megbízatásába tartozó területeket. Az e prioritás alatt felsorolt témák között találjuk az

alábbiakat: az uniós informatikai rendszerek közötti interoperabilitás megvalósítása a bel- és igazságügy területén, a SIS használatának erősítése, a belső biztonsággal foglalkozó európai innovációs központ létrehozása, az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságát előmozdító digitális technológiák használata és a mesterséges intelligencia alkalmazása – tehát az összes olyan területet, amelyhez az eu-LISA már most aktívan hozzájárul.

Folytatódtak az **átdolgozott VIS rendelettel** kapcsolatos tárgyalások, beleértve a VIS-re vonatkozó kapcsolódó módosításokat. A 2020. decemberi háromoldalú egyeztetéseken politikai megállapodás született, amelyet ezt követően a COREPER II és az Európai Parlament LIBE bizottsága 2021 januárjában jóváhagyott. Az új rendelet előmozdítja a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumra vonatkozó eljárás biztonságát, belefoglalja az adatbázisba a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumokat és a tartózkodási engedélyeket, valamint biztosítja a VIS és más vonatkozó uniós rendszerek és adatbázisok közötti interoperabilitást. Ezek a változások biztosítják a biztonság és a migráció területén kialakuló kockázatok jobb megválaszolását és az EU külső határai kezelésének javítását.

Az **ETIAS-ra vonatkozó kapcsolódó módosításokról** szóló tárgyalások folytatódtak, ugyanakkor év végéig nem zárult le az elfogadási folyamat. Mindazonáltal az Ügynökség minden érintett rendszer, nevezetesen az EES, az ETIAS és az ECRIS-TCN esetében is figyelembe vette a dokumentációban szereplő követelményeket. Az ETIAS fejlesztéséhez kapcsolódóan az eu-LISA aktívan támogatta az Európai Bizottságot a **fuvarozókra vonatkozó végrehajtási rendeletek** elkészítésében.

Az uniós igazságszolgáltatási rendszerek modernizálását és az igazságszolgáltatási rendszerek digitalizációjának felgyorsítását célzó csomag részeként a Bizottság december 2-án benyújtotta az **e-CODEX**-re irányuló javaslatot. Az e-CODEX (e-igazságügyi kommunikáció online adatcsere révén) a polgári, kereskedelmi és büntetőjogi eljárások során folytatott, határokon átnyúló biztonságos együttműködés fő eszköze. A jogalkotási javaslat elfogadásával a Bizottság célja az, hogy az e-CODEX etalonná váljon a biztonságos digitális kommunikáció tekintetében a határokon átnyúló bírósági eljárások során az összes tagállamban. A Bizottság 2023. július 1-jétől az eu-LISA-ra kívánja bízni ezt a rendszert.

2020. február 19-én az Európai Bizottság kiadta a „**Fehér könyv a mesterséges intelligenciáról**: a kiválóság és a bizalom európai megközelítése” című dokumentumot.⁴² Európa jó helyzetben van ahhoz, hogy javára fordítsa a mesterséges intelligenciában (MI) rejlő potenciált, nemcsak mint felhasználó, hanem mint a technológia megalkotója és gyártója is. A mesterséges intelligencia hozzájárulhat a polgárok biztonságának védelméhez, és lehetővé teheti számukra alapvető jogaik gyakorlását. Ugyanakkor az EU-nak a rendelkezésére álló összes eszközt teljes mértékben fel kell használnia annak érdekében, hogy bővítse a mesterségesintelligencia-alkalmazások lehetséges kockázataival kapcsolatos tudásalapját. Az eu-LISA a Bizottsággal és a tagállamokkal szoros együttműködésben tárja fel annak lehetőségeit, hogy célzott mesterségesintelligencia-elemeket használjon az irányítása alatt álló rendszerekben.

2020. december 16-án az Európai Bizottság kiadta a **digitális évtizedre vonatkozó uniós kiberbiztonsági stratégiáról** szóló közleményét. E stratégia összehangolt végrehajtása elősegíti a biztonsági unió megvalósítását és az EU pozíciójának erősítését a globális szinten. Saját szakterületén az eu-LISA hozzájárul a kritikus infrastruktúrák kiberbiztonságát célzó világszínvonalú megoldások és szabványok biztosításának folyamatához, valamint új technológiák fejlesztéséhez és alkalmazásához.

2.2.3 Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésének hatása

Miután az Egyesült Királyság 2018 novemberében aláírta az Európai Unióból történő kilépéséről rendelkező megállapodás tervezetét, az Ügynökség folyamatosan figyelemmel kísérte a helyzetet az esetleges új kötelezettségek azonosítása érdekében. Ami a bűnüldözést és a belső biztonságot illeti, a 2020. január 31-i kilépést és az azt követő, 2020. december 31-én véget ért átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyságnak megszűnt az eu-LISA üzemeltetési igazgatása alatt álló uniós informatikai rendszerekhez, nevezetesen a SIS-hez és az Eurodachoz való

⁴² Európai Bizottság (2020), Fehér könyv a mesterséges intelligenciáról: a kiválóság és a bizalom európai megközelítése https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_hu.pdf

hozzáférése. Az eu-LISA minden szükséges előkészületet megtett az Egyesült Királyság jogi keretben meghatározott időpontban történő lekapcsolódása és a rá vonatkozó adatok SIS-ből és Eurodacból való törlése érdekében. Az Ügynökség rendszeresen megvitatta a technikai részleteket a Bizottsággal és a megfelelő tanácsadó csoportokkal, és részt vett azon a brexittel foglalkozó munkamegbeszélésen, amelyet a Bizottság az uniós ügynökségek számára szervezett szeptember 5-én. Az Ügynökség megtette a szükséges előkészületeket a kilépésről rendelkező megállapodás előírásainak alkalmazásához, valamint az Egyesült Királyságnak az Ügynökség irányító testületeiben, a humán erőforrás-gazdálkodásban, a statisztikai jelentésekben és egyéb releváns kérdésekben való részvételére vonatkozó bizottsági iránymutatások alkalmazásához. Az Egyesült Királyság SIS-ről való lekapcsolásának ismertetése a 36. oldalon, az Eurodacról való lekapcsolásának leírása pedig a 42. oldalon található.

2.3 Költségvetési és pénzgazdálkodás

2.3.1 Pénzgazdálkodás

Az Ügynökség pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének finanszírozása több támogatási forrásból történt.⁴³ A fő bevétel a költségvetési hatóság által elfogadott uniós költségvetésből – „Bizottság” szakasz, 18 02 „Belső biztonság” alcím – évente beérkező uniós hozzájárulásból származik.⁴⁴ A társult országoktól további hozzájárulások érkeznek.

Az éves jelentéstételi keretrendszer részeként az Ügynökség közlésezi költségvetés-végrehajtási arányait és teljesítménymutatóit, amelyek alátámasztják a kiadások hatékony és eredményes kezelését a jelentési időszak során.

2.3.2 A költségvetés végrehajtása

A 2020. évi végleges bevételi és kiadási kimutatást az eu-LISA igazgatótanácsa elfogadta⁴⁵.

Az Ügynökség költségvetési végrehajtási aránya 2020 végén magas volt:

- a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 99,1%, figyelembe véve az igazgatótanács által 2021. február 15-én jóváhagyott, nem automatikusan átvitt kötelezettségvállalási előirányzatokat, a 6. táblázatban összefoglaltak szerint;
- a kifizetési előirányzatok esetében 99,0%, beleértve az igazgatási kiadások 2021-re való átvitelét.

6. táblázat: Kötelezettségvállalási előirányzatok (millió EUR)

A 2020. évi költségvetés végrehajtása, 2020. 12.31-i állapot			A költségvetés végrehajtása a határozattal elrendelt átvittel együtt	
A 2020. évre elfogadott végleges költségvetés	Végrehajtott kötelezettségvállalások	Végrehajtvva (%)	Nem automatikus átvitel	Végrehajtvva, a nem automatikus átvitelt is figyelembe véve (%)
240,119	181,550	75,6%	56,286	99,1%

A teljes költségvetés bizonyos hányada az Ügynökségre bízott új feladatok jogalapja és/vagy végrehajtási jogi aktusai elfogadásának volt függvénye, ahogy az a 7. táblázatban látható.

⁴³ Az (EU) 2018/1726 rendelet 46. cikke (3) bekezdésének megfelelően.

⁴⁴ Lásd az (EU) 2018/1726 rendelet 45. cikkének (5) és 46. cikkének (3) bekezdését. Az uniós hozzájárulás a C1 kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokhoz kapcsolódik (a folyó költségvetési év megszavazott jóváírásai).

⁴⁵ Az (EU) 2018/1726 rendelet 45. cikke (7) bekezdésének megfelelően.

7. táblázat: Kötelezettségvállalási előirányzatok új feladatokhoz (millió EUR)

Új feladatok/rendszerek	Kötelezettségvállalási előirányzatok
LFS átdolgozott Eurodac	0,268
LFS dublini elosztás	0,735
Új jogalaptól függő teljes költségvetés	1,003

A 7. táblázatban szereplő összegek tartalmazzák a költségvetési nomenklatúrában az 1. cím (Személyzeti kiadások) és a 2. cím (Infrastrukturális és operatív kiadások) alá besorolásra kerülő igazgatási kiadásokat is.

1. sz. költségvetés-módosítás

A költségvetés-módosításra két okból volt szükség:

- Az EU általános költségvetése az átdolgozott Eurodacra és a dublini elosztásra vonatkozó kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat tartalékként jelölte meg. Ezeket az előirányzatokat a jogalap elfogadásának elmaradása miatt vissza kellett juttatni az EU általános költségvetésébe.
- A meglévő kötelezettségek teljesítése érdekében az EES kifejlesztésére irányuló tevékenységek előrehaladásához további kifizetési előirányzatokra volt szükség.

Az igazgatótanács jóváhagyott egy költségvetés-módosítást a fent említettek kezelése érdekében:

- 1,003 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat visszajuttatása;
- 36,417 millió EUR kifizetési előirányzat fogadása.

A 8. táblázat költségvetési cím szerinti részletes bontásban tartalmazza a költségvetés-módosítást.

8. táblázat: A 2020. évi költségvetés-módosítás bontása (millió EUR)

Költségvetési cím	Rendszer/feladat	Költségvetés-módosítás	
		Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
A01	Személyzeti kiadások	-0,268	-0,268
	<i>ezen átdolgozott Eurodac belül:</i>	<i>-0,268</i>	<i>-0,268</i>
B03	Működési kiadások	-0,735	36,685
	<i>ezen dublini elosztás belül:</i>	<i>-0,735</i>	<i>-0,735</i>
	<i>EES</i>		<i>37,420</i>
2020. évi teljes költségvetés-módosítás		-1,003	36,417

Határozattal elrendelt átvitel

Az ETIAS, az interoperabilitás és az ECRIS-TCN folyamatban lévő közbeszerzése lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy az igazgatótanács határozatával 56,286 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot átvigyen 2020-ról 2021-re, hogy ezeket a forrásokat a következő években felhasználhassa (9. táblázat).⁴⁶

⁴⁶ Összhangban az Ügynökség pénzügyi szabályzatával (az igazgatótanács eu-LISA pénzügyi szabályzatát létrehozó, 2019. augusztus 28-i 2019-198 REV.1 határozata) az igazgatótanács 2021. február 15-én elfogadta 2021-03. számú határozatát.

9. táblázat: A 2020. évi átvitel bontása (millió EUR)

Költségvetési cím	Rendszer/feladat	A nem automatikusan átvitt 2020. évi kötelezettségvállalási előirányzatok
B03 Működési kiadások	A rendőrségi együttműködés/határigazgatás interoperabilitása	2,477
	ETIAS	50,143
	ECRIS-TCN	3,666
B03 összesen		56,286

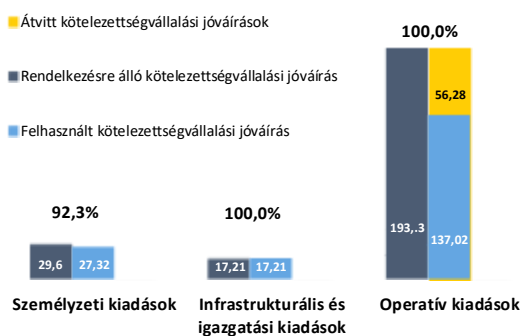
A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása

A 2020-ra végül elfogadott kötelezettségvállalási jóváírásokat (C1) a következőképpen osztották fel a különböző címek között:

- 80,5% az operatív költségvetésre (3. cím);
- 7,17% az infrastrukturális és működési kiadásokra (2. cím);
- 12,33% a személyzeti kiadásokra (1. cím).

A 13. és 14. ábra a költségvetés év végi végrehajtását ismerteti, címenkénti bontásban.

13. ábra: A C1 kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználása (millió EUR)



14. ábra: A lekötött és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása (millió EUR)



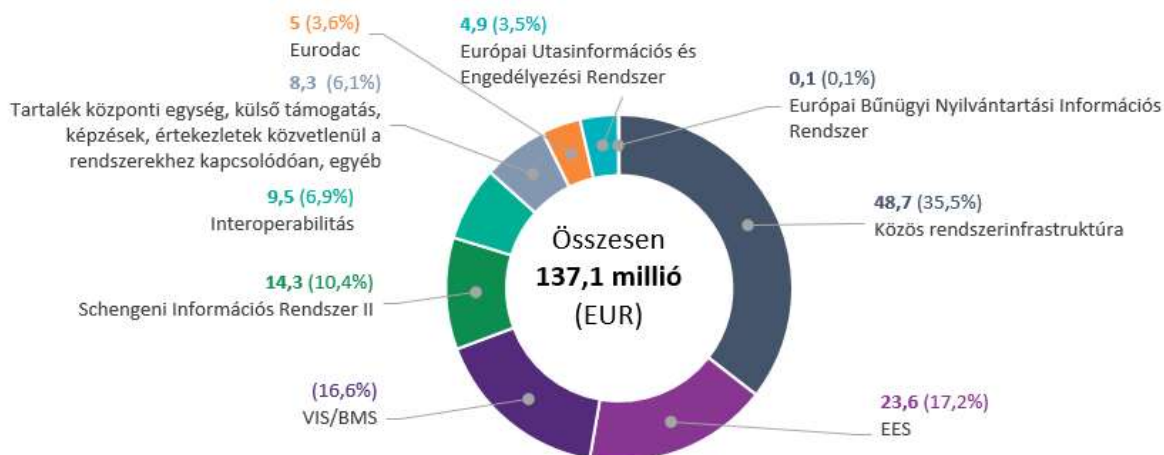
A 3. címet illetően, az alapvető tevékenységek támogatására használt szerződések többéves jellegéből adódóan a 2020. évi nyitott kötelezettségvállalási előirányzatokból 101,319 millió EUR-t automatikusan átvittek, és azt 2021-ben és a későbbi években fogják kifizetni. Az új feladatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzatokból 56,286 millió EUR-t igazgatótanácsi határozattal átvittek⁴⁷. A részletes bontást a II. melléklet tartalmazza.

A működési költségvetés 100%-át (193,302 millió EUR) végrehajtották (157,605 millió EUR átvitel és 137,016 millió EUR végrehajtott kötelezettségvállalási előirányzat). A 15. ábra a működési költségvetés költségvetési alcímenkénti bontását mutatja be az átvitt összegek nélkül, a 9. táblázatban felsoroltak szerint.

2020-ban az Ügynökség 17,458 millió EUR összegű, előző évekről átvitt kötelezettségvállalási előirányzatot törölt, ami a 3. cím (működési kiadások) összes átvitt előirányzatának 6,6%-a. A 10. táblázat összefoglalja a kötelezettségvállalások visszavonását az alapul szolgáló jogi kötelezettségvállalások keletkezésének éve szerinti bontásban.

⁴⁷ Az igazgatótanács 2021-03. sz. határozata (2021. 02. 15.)

15. ábra: A 3. cím végrehajtott kötelezettségvállalási előirányzatai (millió EUR)



10. táblázat: A költségvetési kötelezettségvállalások 2020. évi visszavonása a keletkezés éve szerint (millió EUR)

Költségvetési fejezet	Költségvetési jogcímcsoport	2016	2017	2018	2019	Összesen
Infrastruktúra	Közös rendszerinfrastruktúra/nagy távolságú hálózat	—	-0,000	-1,052	-0,319	-1,371
	Alkalmazások	SIS II	—	—	-0,261	-0,172
	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
Operatív támogatás	Operatív támogatás	—	-0,008	-0,118	-1,143	-1,269
Összesen		-0,214	-0,122	-1,538	-15,584	-17,458

A törlések 73,6%-a az átdolgozott Eurodac és a dublini elosztási mechanizmus keretében tartalékba tett globális költségvetési kötelezettségvállalásokként előrehozott előirányzatokkal kapcsolatos, az átdolgozott Eurodacról szóló rendelet elfogadásáig. A 11. táblázat részletes áttekintést nyújt az érintett globális költségvetési kötelezettségvállalásokról:

11. táblázat: 2020. évi globális (L1) kötelezettségvállalások visszavonása (millió EUR)

Költségvetési jogcímcsoport	Globális (L1) kötelezettségvállalás	A keletkezés éve	Átvitt összeg	Felhasznált összeg	A visszavont kötelezettségvállalás összege
Eurodac	átdolgozott Eurodac (az átdolgozott Eurodacról szóló rendelet elfogadásáig)	2019	11,870	—	-11,870
Eurodac	A dublini elosztási mechanizmus számára kidolgozott új rendszer (az átdolgozott Eurodacról szóló rendelet elfogadásáig)	2019	0,983	—	-0,983
Összesen			12,853	—	-12,853

Az 1,269 millió EUR azoknak a költségvetési kötelezettségvállalási előirányzatoknak a törlesztésére vonatkozik, amelyek esetében elérték a szerződés lejártának dátumát, és nem voltak szerződésben előírt rendelkezések (pl. külső támogatási szerződésekre vonatkozó kötelezettségvállalások visszavonása, amelyek a túlórákra vonatkozó többletköltségeket is magukban foglalták; a tanácsadó csoportok ülései, valamint a rendszerekkel és a tagállamokkal kapcsolatos képzések kapcsán megmaradt kötelezettségvállalások visszavonása; kötelezettségvállalások alkalmazott kötbér miatti visszavonása).

A kifizetési előirányzatok végrehajtása

A kifizetési előirányzatok teljes megszavazott költségvetése 233,384 millió EUR-t tett ki. 2020 végén a C1 jóváírásokra vonatkozó kifizetési előirányzatok végrehajtása az igazgatási kiadások 2020-ra történő átvitelével együtt elérte a 99,0%-ot. A 16. ábra és a 17. ábra a teljes költségvetés címenkénti bontását, valamint a források és a kifizetési előirányzatok 2020. évi teljes felhasználását mutatja be.

16. ábra: A C1 kifizetési előirányzatok felhasználása (millió EUR)



17. ábra: A kifizetett és költségvetésben előirányzott források felhasználásának alakulása (millió EUR)



A 2019-ről 2020-ra átvitt kifizetési előirányzatok (igazgatási kiadások) 86,4%-át is végrehajtották.

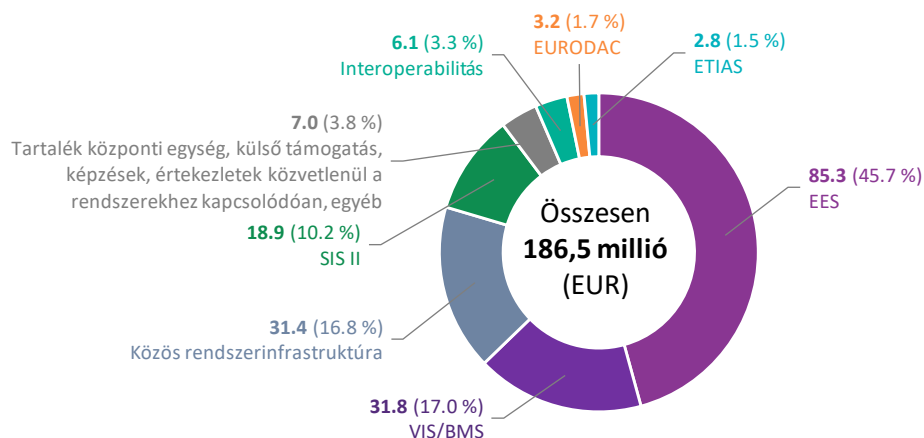
Azokat az 1. címben (személyzeti kiadások)⁴⁸ szereplő, 0,541 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokat és a 2. címben (infrastrukturális és operatív kiadások) szereplő, 10,217 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatokat, amelyeket 2020-ban még nem fizettek ki, és amelyek tekintetében érvényes jogi kötelezettség áll fenn, a megfelelő kifizetési előirányzatokkal együtt átvitték 2021-re.⁴⁹

A 3. címen belül a kifizetési előirányzatok legnagyobb hányadát az EES-re használták fel. A 18. ábra az operatív költségvetés végrehajtott kifizetési előirányzatainak bontását mutatja be.

⁴⁸ Javadalmazással kapcsolatos kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok átvitelére nem kerül sor.

⁴⁹ Az eu-LISA pénzügyi szabályzata 12. cikkének (6) bekezdése szerint.

18. ábra: A 3. cím végrehajtott kifizetési előirányzatai (millió EUR)



Teljesítménymutató: a kifizetésig eltelt idő

2020-ban összesen 2 322 kifizetési tranzakciót hajtottak végre, ami 26%-os csökkenés 2019-hez képest. Ezekből:

- 2 108 tranzakció esetében 30 nap volt a fizetési határidő.
- 163 tranzakció esetében 60 nap volt a fizetési határidő.
- 43 tranzakció esetében 45 nap volt a fizetési határidő.
- 8 tranzakció esetében 90 nap volt a fizetési határidő.

A kifizetésig eltelt átlagos idő a kifizetések összes típusa esetében bőven a meghatározott határidőkön belül maradt: 18,0 nap a 30 napos fizetési határidők esetében; és 44,9 nap a 60 napos fizetési határidők esetében.

19. ábra: 30 napos fizetési határidejű kifizetések



20. ábra: 60 napos fizetési határidejű kifizetések

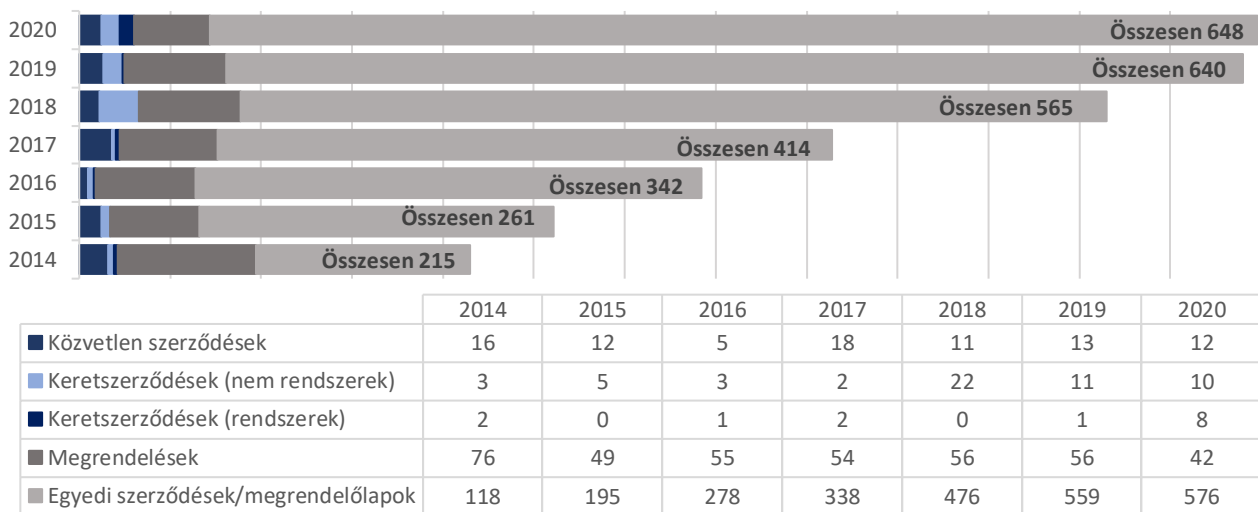


Össességében az összes tranzakció 95,9%-ának kifizetése a szerződéses határidőn belül történt. 95 kifizetés esetében mutatkozott késedelem; 10 esetben került sor késedelmi kamat kifizetésére a hitelezőknek, 22 393,48 EUR összegben.

2.3.3 Beszerzési eljárások

A 21. ábra a 2014–2020 közötti időszakban végrehajtott tranzakciók (szerződések) számának vizsgálatával készített összefoglaló volumenelemzés eredményeit ismerteti. A volumenelemzés rámutat, hogy az Ügynökségnek erősebb közbeszerzési funkcióra van szüksége. A világjárvány ellenére a beszerzési tevékenység 2020-ban 2019-cel összehasonlítva stabil maradt. Az ábra bemutatja a különböző szerződéstípusok közötti eloszlást, kiemelve különösen a keretszerződések keretében kötött, állandóan növekvő számú egyedi szerződéseket és megrendelőlapokat.

21. ábra: Beszerzési eljárások a 2014–2020 közötti időszakban



2.4 A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos jogkörök Ügynökség személyzetére való átruházása vagy továbbruházása

Az eu-LISA pénzügyi szabályzatának megfelelően, különös tekintettel a 41. és a 46. cikkekre, az engedélyezésre jogosult tisztviselő a költségvetés végrehajtásának jogkörét a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőre ruházza. A hatáskör-átruházást a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők chartájának megfelelően gyakorolják, amely számos feladatot és felelősséget ruház a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselőkre. Ezeket az átruházásokat egy, a költségvetésért való felelősségvállalásra vonatkozó mátrix alapján alkalmazzák, amelyet az eu-LISA-n belül hoztak létre, és amely leírja a költségvetési erőforrások megtervezésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos, valamennyi pénzügyi folyamatra kiterjedő jogkör és felelősség kinevezett alkalmazottra való átruházását, ez utóbbi szervezeten belül betöltött irányítási funkciójának megfelelően. A hatáskör-átruházásról a költségvetési sorok szintjén rendelkeznek az összes finanszírozási forrás tekintetében, és az átruházást az erre a szerepre bizonyos összeghatárig (pénzügyi plafon) az ügyvezető igazgató által hivatalosan kinevezett alkalmazott hajtja végre.

A 2020-as pénzügyi év során az eu-LISA engedélyezésre jogosult tisztviselője az ügyvezetőigazgató-helyettesre, a Szervezeti Szolgáltatások Osztályának és a Művelési Osztálynak a vezetőire és egységvezetőkre ruházott költségvetési végrehajtási jogkört. Ezen átruházások megfelelő végrehajtását évente ellenőrzik, az ABAC-rendszerben biztosított hozzáférési jogok időszakos jóváhagyása során. Az eljárás során összevetik, hogy az ABAC-rendszerben biztosított hozzáférési jogok megfelelnek-e az adott átruházásnak és felelősségi körnek; az eljárást a belső ellenőrzési részleg, azaz a követelményekkel összhangban egy semleges hitelesítő végzi.

2.5 Humánerőforrás-gazdálkodás

A humánerőforrás-gazdálkodás területén 2020-ban elért főbb eredményeket az 1.7.1. szakasz ismerteti. Ez a szakasz a HR különböző területein elért főbb eredményeket mutatja be.

2.5.1 Munkaerő-felvétel

Az Ügynökség fejlődésének következményeként a munkaerő-felvétel 2020-ban is jelentős tevékenység volt.

Számos, 2019-ben megkezdett kiválasztási eljárás 2020 első negyedévében zárult le, és 2020-ban 25 új kiválasztási eljárás indult. 2020-ban az Ügynökség 19 lezárt⁵⁰ kiválasztási eljárásra **2 497 pályázatot** kapott. Több olyan eljárás van

⁵⁰ A tartaléklistát létrehozták.

még folyamatban, amely 2020-ban kezdődött, és a tervek szerint 2021 második negyedévében zárul le. A pályázatok átlagos száma eljárásonként **131,4**. 2019-hez képest **a pályázatok száma 35%-kal emelkedett**. A lezárt eljárások között a legkevesebb pályázat az Architektúra területén egy információs technológiai tisztviselői posztra (AD5) érkezett (**39 pályázat**). A lezárt eljárások között a legtöbb pályázat egy igazgatási asszisztensi/technikai igazgatási (III. besorolási csoport) posztra érkezett (**297 pályázat**). Ennek köszönhetően, hogy az álláshirdetéseket az eu-LISA honlapján kívül máshol (pl. Európai Személyzeti Felvételi Hivatal weboldala, Eurobrussels, LinkedIn stb.) is törekedtek közzétenni, az Ügynökség minőségi és mennyiségi javulást tapasztalt a pályázatok tekintetében.

A lehetséges esetekben profilszoportosítást és hosszabb tartaléklistákat alkalmaztak, hogy egy felvételi eljárás belül több álláshelyet is betölthessenek. Más esetekben az Ügynökség a megegyező besorolási fokozatok/bsorolási csoportok és profilok esetében már létrehozott, érvényes tartaléklistákat vette igénybe. E módszerek alkalmazása jelentősen növelte a hatékonyságot.

Az eu-LISA jelentős erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy 2020-ban betöltsék az engedélyezett álláshelyeket. Az év ugyanakkor jelentős, 2019-ről áthozott elmaradással indult a munkaerő-felvételi csoport erőforráshiányából adódóan, mely csoport 2019 harmadik negyedévéig mindössze két munkaerő-felvétellel foglalkozó alkalmazottból állt. A Covid19-világjárvány a kijárási korlátozás és a pályázókat érintő utazási korlátozások miatt példa nélküli helyzetet teremtett az Ügynökség számára. A munkaerőpiacon szokatlan helyzethez vezetett a karantén, és az, hogy az embereket korlátozták a mozgásukban (pl. nemzeti határok lezárása) és a munkahelyeken való fizikai interakcióban, az eu-LISA-nál pedig azt eredményezte, hogy korlátozott mértékben lehetett végrehajtani a munkaerő-felvételi eljárás lényeges szolgáltatásait (pl. az Európai Bizottság által a munkaerő-felvétel előtt biztosított orvosi szolgálatok bezárása miatt). A Covid19-világjárvány alatti utazási korlátozások miatt a kiválasztott pályázók jelentős késedelemmel csatlakoztak az Ügynökséghez, és a tervezettnél alacsonyabb számban.

A világjárvány másik következménye a munkaerő-felvételi eljárás lebonyolításának módját érintette. 180 fokos fordulat következett be, és a hagyományos személyes felvételi eljárásról egy teljes mértékben távolból végzett eljárásra álltak át, amelynek keretében az interjúkra és a tesztekre telekonferencia-rendszerek segítségével került sor. A régóta működő, papíralapú eljárások digitális transzformációjához különleges intézkedésekre volt szükség, beleértve új IT-alkalmazások beszerzését (ilyen például az automatizált interjúkhoz vagy online felügyelt tesztekhez használt Cammio). Habár az átállás miatt kezdetben nőtt a munkateher, az új eljárások és eszközök a világjárvány végét követően is folyamatos hatékonyságnövekedést fognak eredményezni.

A munkaerő-felvétel előrehaladását az engedélyezett álláshelyekkel összehasonlítva a 12. táblázat mutatja be.

12. táblázat: A munkaerő-felvételi célérték és az előrehaladás áttekintése 2020.12.31-ig

A 2020. évi létszámtervben szereplő ideiglenes alkalmazotti álláshelyek	Betöltött ideiglenes alkalmazotti álláshelyek	Betöltött ideiglenes alkalmazotti álláshelyek + elfogadott állásajánlatok	2020-ban engedélyezett (ideiglenes alkalmazott, szerződéses alkalmazott, kirendelt nemzeti szakértő)	Betöltött álláshelyek összesen	Betöltött álláshelyek + elfogadott állásajánlatok
202 ⁵¹	181	189	324	274	295
	89,6%	93,6%		84,6%	91,0%
200	181	189	322	274	295
	90,5%	94,5%		85,1%	91,6%

⁵¹ A létszámtervben két álláshelyet terveztek az át dolgozott Eurodacra. Mivel a jogalap nem került elfogadásra, 2020-ban nem lehetett ezekre az álláshelyekre felvételt hirdetni.

2.5.2 Képzés és továbbképzés

Teljesítménymenedzsment

A személyzet értékelésére és átsorolására irányuló eljárást időben elindították, és aktualizált modellt készítettek az átsoroláshoz, amelyet bemutattak az Ügynökség vezetőségének. Az értékelés elemeit továbbfejlesztették és hozzáigazították a kompetenciakerethez, továbbá az értékelési útmutatót megosztották, az eljárás szabványosítása érdekében. A próbaidőkre vonatkozó jelentéseket folyamatosan nyomon követték, biztosítva, hogy a vezetők célzott támogatást kapjanak. Magas szintű tervet dolgoztak ki a kompetenciakeret frissítésére és az eu-LISA személyzetének teljesítménymenedzsmentjébe való beépítésére.

Vezetői élmény

A vezetők számára folyamatos támogatást és coachingot biztosítottak HR-rel kapcsolatos témákban (pl. irányítás, kulturális teljesítmény, konfliktusok, próbaidők, munkavállalói kapcsolatok stb.) az összehangolás biztosítása és hozzáadott érték teremtése érdekében a Humánerőforrás-egységgel való üzleti partnerség formájában. Az Ügynökség átfogó vezetői programot indított, a szervezet szükségleteire és jövőképeire szabva, a vezetők támogatása és az eu-LISA következő évekbeli vezetésének kialakítása érdekében. Három modulból az elsőt valósították meg, és ez a modul lehetővé tette a vezetők számára, hogy megértsék valamennyi irányítási szint fókuszterületeit, és világos képet alkossanak a stratégiáról, valamint arról, hogy hogyan támogassák annak végrehajtását. Emellett arra hívták őket, hogy gondolkozzanak el a saját vezetői magatartásukról, és sajátítsák el, hogyan alakíthatnak ki új stratégiákat.

Kompetenciaalapú képzés

Tekintettel a Covid19 miatti korlátozásokra, a tervezett képzések közül sokat az online térbe helyeztek át, és újragondolták a prioritásokat. Az Ügynökség a személyzet jóllétére és a vezetőség üzleti partnerségi kapcsolatok és coaching révén történő támogatására helyezte a hangsúlyt. 2020-ban összesen 50 képzésre került sor, és ezeken és más online tevékenységeken összesen 785-en vettek részt. A tevékenységekkel való általános elégedettség 79%-ot tett ki.

Munkavállalói élmény

A jelentéstételi időszakban felmérést készítettek a személyzeti állomány elkötelezettségének mérésére. Az Ügynökség egy intelligens platformot használt, amely lehetővé tette az eljárás teljes körű irányítását, különböző aspektusok automatizálását, úgymint problematikus területek kiemelését, a legjobban teljesítő csapatok beazonosítását, produktivitásuk okainak elemzését, és felismeréseiknek más csoportok esetében történő alkalmazását. Az adatokat névtelenül gyűjtötték, összességében 86%-os részvételi arány mellett, és az adatok 2018-hoz képest megnövekedett elkötelezettségi szintet jeleztek. A főbb megállapításokat bemutatták az igazgatótanácsnak és a személyzet tagjainak. Egy erre a célra létrehozott munkacsoport tovább elemezte az eredményeket, és összesen 18 tevékenységre tett javaslatot.

A Humánerőforrás-egység továbbra is a lehető legjobb élményt kívánta nyújtani az újonnan érkezők beléptetésekor, és összehangolt módon összesen 40 beléptetési ülést szervezett, amelyek az online beléptetési modullal kiegészülve egy átfogó, vegyes tanulási megoldást nyújtottak, hozzájárulva ahhoz, hogy az újonnan érkezők 81%-a általában véve elégedett volt a beléptetési folyamatukkal az eu-LISA-nál töltött első héten és hónapban.

Emellett a Humánerőforrás-egység elkezdte mérni és értékelni a munkavállalói élmény további elemeit is, az újonnan belépőkkel és a szervezetet elhagyókkal összefüggésben.

Emberi kapcsolatok és értékek

Az eu-LISA operatív tevékenységeit és minden stratégiai fejlesztését értékei vezérlik és alapozzák meg. Az eu-LISA munkatársai számára testre szabott kurzust dolgoztak ki a szexuális zaklatásról és a zaklatás más formáiról. Az Ügynökség bizalmi személyeivel együttműködésben a szexuális és a pszichológiai zaklatás megelőzéséről szóló foglalkozásokat szerveztek.

A „tisztesség és méltóság a munkahelyen” keretében számos ismeretterjesztő ülést szerveztek. A személyzet tagjait ismeretterjesztő üléseken tájékoztatták a bizalmi személyek és a Humánerőforrás-egység szerepéről. Ezek az ülések összesen 161-en vettek részt.

Emellett a Humánerőforrás-egység minden szükséges intézkedést megtett azon üzenet megerősítésére, mely szerint az eu-LISA egy olyan hely, amelyet a tisztelet jellemez.

2.5.3 Létszámterv és létszám

2020-ban az eu-LISA engedélyezett álláshelyei az alábbi álláshelyekből álltak: 202 ideiglenes alkalmazott (TA), 111 szerződéses alkalmazott (CA) és 11 kirendelt nemzeti szakértő (SNE), ami összesen 324 engedélyezett álláshelyet tesz ki.

A létszámtervben szereplő álláshelyek száma 2019-hez viszonyítva 30-cal nőtt. A 2020. évi létszámtervet a IV. melléklet melléklet mutatja be. Az Ügynökségre bízott új feladatok (ETIAS és interoperabilitás) jóváhagyott költségvetési forrása miatt a szerződéses alkalmazotti álláshelyek száma 23-mal, 88-ról 111-re emelkedett. A kirendelt nemzeti szakértői álláshelyek száma változatlan maradt.

2020-ban a betöltöttségi arány 89,6% volt a létszámterv tekintetében, és 93,6% az állásajánlatokkal együtt. A betöltöttségi arány az álláshelyek összes típusa tekintetében 84,6%, illetve 91,0% volt, enyhe (0,1%-os és 2,4%-os) emelkedést mutatva. Ezt a betöltöttségi arányt a munkaerő-felvételre hatást gyakorló körülmények ellenére sikerült elérni (a világválság miatti korlátozások és a HR-rel foglalkozó tisztségviselők alacsony száma).

Ami a létszámot illeti, 2020. december végén az Ügynökségnek 274 teljes munkaidőben dolgozó munkatársa volt: 181 ideiglenes alkalmazott, 83 szerződéses alkalmazott és 10 kirendelt nemzeti szakértő. Öt gyakoromoknak ajánlottak fel szakmai gyakorlatot az Ügynökségnél. A 13. táblázat a szerződés típusa szerinti és az Ügynökség helyszínei szerinti bontásban mutatja be a munkatársak számát.

13. táblázat: Az alkalmazottak megoszlása helyszínek és szerződéstípusok szerint

2020. december 31.	Ideiglenes alkalmazottak	Szerződéses alkalmazottak	Kirendelt nemzeti szakértők	ÖSSZESEN
Tallinn	47	22	5	74
Strasbourg	133	60	4	197
Brüsszel	1	1	1	3
Összesen	181	83	10	274

Az alkalmazottak 27%-át az Ügynökség tallinni székhelyén, 72%-át pedig a strasbourgi technikai helyszínen foglalkoztatják. A brüsszeli összekötő iroda az Ügynökség alkalmazottainak 1%-át foglalkoztatja.

Az Ügynökség személyzete az uniós tagállamok közül 22 nemzetet képviselt, míg 2019-ben 21-et. A személyzet 30%-a (80 fő) nő, 69,7%-a (184 fő) férfi. Ez 2019-hez képest enyhe javulást jelent (1,3%) a nemek közötti egyensúly tekintetében, és tartós növekedési mintázatot mutat 2018-hoz képest.

Teljesítménymutatók a HR területén

Az Ügynökség a humánerőforrás-gazdálkodáshoz kapcsolódó területeken fő teljesítménymutatókat (KPI) határozott meg, amelyekkel azt mérik, milyen teljesítményt ért el az Ügynökség a humánerőforrás-gazdálkodás különböző területein.

A munkahelyről való távolmaradás arányát három mutató mérte:

- A betegszabadságok átlagos száma alkalmazottanként. Ez alkalmazottanként 5,6 nap volt, míg a KPI-ben foglalt cél az, hogy az érték ne haladja meg alkalmazottanként a 15 napot.

- A tartósan betegszabadságon lévő alkalmazottak aránya. Ez 4,4% volt, míg a cél az, hogy az érték ne haladja meg az alkalmazottak 10%-át.
- A betegszabadságot igénybe nem vevő alkalmazottak aránya. Ez 52,9% volt, míg a cél az, hogy az érték haladja meg a 15%-ot az összes alkalmazottra nézve.

A munkavállalói fluktuáció 3,7%-os volt, mivel 2020-ban hét alkalmazott távozott a szervezettől. Ez a fluktuációra vonatkozó 5%-os célérték alatt van. A tallinni székhely erősebben volt érintett, mivel a fluktuáció elérte a 6,5%-ot, ami 2019-hez képest 1%-os növekedést jelent.

Az érdekeltségi nyilatkozatukat időben bemutató alkalmazottak aránya 82% volt, a célérték pedig az, hogy az arány 80% felett legyen.

A tehetségek megtartását jelző mutató, amely az Ügynökséget elhagyók átlagteljesítményét értékeli a személyzet átlagteljesítményével szemben, elérte a 0,9-et, míg a cél az volt, hogy az érték nulla felett legyen. Ezt a KPI-t első alkalommal mérték, így adatok összehasonlítása nem volt lehetséges.

Kompenzációs szabadság

Az Ügynökség a „2011. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése” című európai parlamenti mentesítési jelentés⁵² 28. bekezdése értelmében köteles beszámolni az egyes besorolási fokozatokban a rugalmas munkaidő és a kompenzációs szabadság rendszere szerint jóváhagyott szabadságokról napokban kifejezve.

A rugalmas munkaidő egy alapértelmezett munkavégzési rendszer, amelyet az eu-LISA-nál a munkaidőről szóló végrehajtási szabályokkal⁵³ összhangban analóg módon alkalmaznak. Az Ügynökségnek az a megbízatása, hogy folyamatosan (a hét minden napján, a nap 24 órájában) biztosítsa a tagállamok számára a szolgáltatásait, ami azzal jár, hogy a munkatársak egy része több műszakban dolgozik vagy készenléti szolgálatot lát el. Az Ügynökség által kezelt informatikai rendszerekben elvégzendő beavatkozások időről időre szükségessé teszik a rendes hivatali időn kívüli, akár éjszakai vagy ünnepnapokon történő munkavégzést. Ezért a rugalmas munkaidő vagy a készenléti szolgálat alatti beavatkozások során szerzett túlórák kompenzálása a szervezet működésének eredendő jellemzője.

A 14. táblázat a túlóra kompenzálása céljából kiadott szabadnapok számát mutatja be, a munkatársak besorolási csoportja és fokozata, valamint a kompenzált napok átlagos száma szerinti bontásban.

14. táblázat: Kompenzációs szabadság a szabadság típusa és az alkalmazottak besorolása szerinti bontásban

Besorolási csoport és fokozat	Kompenzált túlóra	Kompenzált készenléti szolgálat	Kompenzált rugalmas munkaidő
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

⁵² P7_TA(2013) 0134.

⁵³ A munkaidőről szóló 2015. április 15-i bizottsági határozat (C(2014)2502), amelyet az eu-LISA igazgatótanácsa 2015. április 15-én fogadott el.

Besorolási csoport és fokozat	Kompenzált túlóra	Kompenzált készenléti szolgálat	Kompenzált rugalmas munkaidő
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
Napok száma összesen	6,0	0,0	805,0
Személyek száma	3	0	131
Kompenzációs szabadnapok átlagos száma	6,05		
III9. besorolási csoport	0,0	0,0	49,0
III10. besorolási csoport	0,0	0,0	21,0
IV13. besorolási csoport	0,0	0,0	29,0
IV14. besorolási csoport	0,0	0,0	116,0
IV15. besorolási csoport	0,0	0,0	32,0
IV16. besorolási csoport	0,0	0,0	33,5
IV17. besorolási csoport	0,0	0,0	4,0
IV18. besorolási csoport	0,0	0,0	2,0
Napok száma összesen	0,0	0,0	286,5
Személyek száma	0,0	0,0	62,0
Kompenzációs szabadnapok átlagos száma	4,62		
SNE	0,0	37,0	42,0
Napok száma összesen	0,0	37,0	42
Személyek száma	0	1	9
Kompenzációs szabadnapok átlagos száma	4,67		
Napok száma ÖSSZESEN:	6,0	37,0	1 133,5
Személyek száma ÖSSZESEN:	3,0	1,0	202,0
A napok átlagos száma a szabadság típusa szerint	2,0	37,0	5,6

Besorolási csoport és fokozat	Kompenzált túlóra	Kompenzált készenléti szolgálat	Kompenzált rugalmas munkaidő
Kompenzációs szabadnapok átlagos száma összesen	5,56		

Az átvilágítás/összehasonlító teljesítményértékelés eredményeinek bemutatása

A költségvetési keretrendelet követelményeinek és az európai ügynökségek igazgatási vezetői által elfogadott módszertannak megfelelően az eu-LISA elvégezte éves összehasonlító teljesítményértékelését, hogy meghatározza az adminisztratív alkalmazottak operatív alkalmazottakhoz viszonyított arányát.

Az Ügynökség úgy véli, hogy az elérendő optimális állapot az álláshelyek és a személyzet eloszlása tekintetében az, hogy mintegy 70% üzemeltetési tevékenységekkel, 20% igazgatási támogatással és koordinációval és 10% semleges (pénzügyi) tevékenységekkel foglalkozzon.

A 2020-as összehasonlító teljesítményértékelés eredményei majdhogynem változatlanok (0,1%) az üzemeltetési álláshelyek tekintetében (72,4%-ról 72,5%-ra), míg a kategórián belül a belső eloszlás enyhén eltolódott az általános üzemeltetési tevékenységekről (1,1%-os csökkenés) a programirányítás (0,9%-os növekedés) és a felső szintű koordináció (0,3%-os növekedés) felé. Ez annak köszönhető, hogy az Ügynökségre bízott új feladatok a projektirányítás területén követelték meg a személyi állomány növelését, és az üzemeltetési területen tevékenykedő személyi állomány általános növelése révén létrehozták az új egységeket és egységvezetői álláshelyeket. Az igazgatási és koordinációs álláshelyek aránya enyhén, ugyanilyen mértékben (0,1%) csökkent, 16,6%-ról 16,5%-ra. A semleges álláshelyek aránya változatlan maradt.

Az igazgatási támogatási típusú és az üzemeltetési típusú álláshelyek aránya a külső támogatáshoz képest szintén enyhe, kb. 1%-os változást mutat. Az Ügynökség több adminisztratív támogatási és koordinációs szolgáltatást szervezett ki, ennek aránya így 51,2%-ról 52,2%-ra nőtt, míg az üzemeltetési tevékenységek esetében az arány 43,5%-ról 42,4%-ra csökkent. A semleges álláshelyek aránya a külső szolgáltatások esetében 5,2%-ról 5,4%-ra nőtt.

A IV. melléklet mellékletben található táblázatok bemutatják a 2020-as átvilágítási folyamat eredményeit. Ugyanebben a mellékletben megtalálható a HR-re vonatkozó, 2020-ban elfogadott végrehajtási szabályok listája.

2.6 A hatékonyságnövekedés elérésére irányuló stratégia

A 2020-ra kitűzött szakpolitikai célokat az eu-LISA költségvetését és az elvégzett feladatokra rendelkezésre álló humán erőforrást érintő korlátozások figyelembevételével kellett megvalósítani. A rendelkezésre álló humán erőforrások és az Ügynökség által megvalósítandó célkitűzések közötti különbséggel kapcsolatos főbb intézkedések az alábbiak szerint kerültek megvalósításra:

- Az elmúlt években kiszervezett 25 álláshely visszaszervezése az eu-LISA-ról szóló új rendelet elfogadását követően lehetővé tette a hatékonyabb működést azáltal, hogy csökkentett vagy megoldott bizonyos szervezési problémákat és kockázatokat a megfelelő hozzáférési jogosultságok biztosítása, belső ellenőrzés és a know-how biztosítása révén.
- Ezzel párhuzamosan az Ügynökség továbbra is keretszerződést alkalmazott a külső támogatási szolgáltatásokhoz, mivel ez rövid távú célkitűzéseinek elérése érdekében bizonyos feladatok ellátása tekintetében hatékonynak bizonyult.
- A további személyzet felvétele során hatékonyságnövekedést sikerült elérni a 2019-ben lezajlott kiválasztási eljárások keretében létrehozott tartaléklisták 2020-ban biztosított álláshelyek betöltése céljából való használatával. 27 ilyen munkaerő-felvételi eljárásra került sor.

- Némi hatékonyságnövekedés már 2020-ban is érzékelhető volt, amikor a Sysper időbeosztási modulját bevezették az eu-LISA személyzetére. Ez a személyzet és a vezetőség számára is megkönnyítette a szabadságot kérés, a távmunka iránti kérések és a munkaidő nyilvántartásának jóváhagyási folyamatát. Támogatta továbbá a papírmentes környezet felé való elmozdulást.

2020-ban az Ügynökség több fontos kezdeményezést folytatott, amelyek várhatóan jelentős mértékben hozzájárulnak a hatékonyságnöveléshez a következő években: ezek az eu-LISA 2.0 szervezeti átalakítási program (59. oldal), a transzverzális műszaki keretrendszer elindítása (33. oldal) és a CSI fejlesztése (47. oldal).

Az eu-LISA hozzáfogott a hatékonyságnövelési stratégiájának kialakításához: ez megválaszolja a fejlesztési igényeket a folyamatirányítás, az emberi erőforrások optimalizált felhasználása, valamint a szervezetrányítás és a szervezeti struktúra optimalizálása terén.

2.7 Az ellenőrzések és az utólagos értékelések eredményeinek értékelése

2.7.1 Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS)

Az informatikai biztonság irányítása az eu-LISA-nál

Az ellenőrzés azon eljárások helyes megtervezését, hatékonyságát és eredményességét kívánta értékelni, amelyeket az eu-LISA a felelősségi körébe tartozó nagyméretű informatikai rendszerek – más néven alapvető üzleti rendszerek (CBS) – biztonságának irányítása és ellenőrzése érdekében vezetett be. Az ellenőrzés azt célozta, hogy bizonyosságot nyújtson az Ügynökségnek arra nézve, hogy az informatikai biztonsági eljárások és folyamatok hatékonyan és eredményesen védik az érintett információkat, informatikai rendszereket és kommunikációs hálózatokat. Különösen az alábbiak értékelését foglalta magában:

- a belső informatikai szervezet informatikai biztonsági céloknak való megfelelése;
- az annak biztosítását célzó ellenőrzések megfelelése, hogy a működési szoftvert folyamatosan aktualizálják a biztonsági sérülékenységek tekintetében, és hogy az új alkalmazásokra vonatkozó szoftverfejlesztési gyakorlatok minden szakaszban integrálják a biztonsági eljárásokat;
- az informatikai biztonsági szolgáltatások megfelelése az alapvető üzleti rendszerekben tárolt és feldolgozott információk titkosságának, integritásának és elérhetőségének kezelése tekintetében;
- az alapvető üzleti rendszerekkel kapcsolatos informatikai biztonsági műveletek megfelelő végrehajtása.

Az ellenőrzés kiterjedt a működő (SIS II, VIS/BMS, Eurodac) és a fejlesztés alatt álló (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilitási komponensek) alapvető üzleti rendszerekkel kapcsolatos informatikai biztonsági eljárások és tevékenységek értékelésére. Az eu-LISA 2019-es összevont éves tevékenységi jelentésében nem volt az ellenőrzött területhez/eljáráshoz kapcsolódó észrevétel/fenntartás.

A terepmunkát a távolból végezték el, és 2020. november 20-án zárták le. A jelentést és ajánlásait 2021-ben adják ki.

Munkaerő-felvétel, a strukturális szolgáltatók (SSP-k) irányítása és bevonása, valamint a szervezeti etika⁵⁴

Az ellenőrzés az eu-LISA által bevezetett, az alkalmazottak kiválasztására és felvételére, a strukturális szolgáltatók irányítására és a szervezeti etikára irányuló belső ellenőrzési rendszerek megfelelését volt hivatott értékelni. Az ellenőrzés a 2018-as és a 2019-es pénzügyi évekre összpontosított.

Az ellenőrzés hatóköre kiterjedt az Ügynökség kiválasztási és munkaerő-felvételi eljárásaira, a (megfelelő keretszerződések és egyedi szerződések szerinti) szerződéses szolgáltatások végrehajtásához igénybe vett strukturális szolgáltatók bevonásának megtervezésére és irányítására, valamint a meglévő etikai keretre.

⁵⁴ Részlet az eu-LISA-n belüli munkaerő-felvételről, a strukturális szolgáltatók (SSP-k) irányításáról és bevonásáról, valamint a szervezeti etikáról szóló végleges ellenőrzési jelentésből. IAS ellenőrzési jelentés IAS.A2-2019-EU-LISA-001, hiv. Ares(2020)2917223 – 2020.06.05.

Az ellenőrzés nem terjedt ki a kulcsfontosságú emberierőforrás-gazdálkodási eljárásokra, beleértve a személyzeti tervezést és elosztást, a teljesítményértékelést és az előléptetést, valamint a személyzet képzését. Ezeket az eljárásokat lefedte egy 2016-os ellenőrzési tevékenység. A hatókör nem terjedt ki a pénzügyi szerződések kezelésére és a strukturális szolgáltatók bevonásával kapcsolatos beszerzési eljárásokra.

Az Ügynökségnél végzett terepmunka 2019. október 18-án zárult le. Az összes észrevétel és ajánlás az abban az időpontban fennálló helyzetre vonatkozik.

Az ellenőrök rámutattak a felvételi eljárással kapcsolatos iratok és a személyes akták kiemelkedően jó elrendezésére, a tárolásukra vonatkozóan elfogadott biztonsági intézkedések megfelelőségére, és általában véve arra, hogy az elkötelezett személyzet egyértelműen jelentős mennyiségű munkát végzett el.

Az ellenőrzés eredménye és főbb megállapításai

A Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) megállapította, hogy az Ügynökség munkaerő-felvételi eljárásai a gyors növekedésével járó kihívások ellenére összességében megfeleltek az érvényben lévő szabályozási kereteknek, egyúttal az alkalmazottak kiválasztásának és felvételének kezelésére szolgáló belső ellenőrzési rendszerek és a szervezeti etika is megfelelő volt. Az Ügynökség strukturális szolgáltatóit is a vonatkozó szolgáltatási keretszerződésekben meghatározott feltételeknek megfelelően irányította. Ugyanakkor továbbra is nagyon fontos hiányosságok voltak tapasztalhatók a humánerőforrás-szükségletek értékelésének folyamatai, valamint a strukturális szolgáltatók bevonásával kapcsolatos (nemzeti) jogi biztosítékok terén. Ezzel összefüggésben az ellenőrzés a következő két „nagyon fontos” problémát azonosította be:

- **Az emberierőforrás-igények értékelése:** az Ügynökség az emberierőforrás-igényeit vegyesen fedi le a személyzete és strukturális szolgáltatók révén. Más ügynökségekkel összehasonlításban magas a strukturális szolgáltatók aránya, továbbá strukturális szolgáltatókat nemcsak ideiglenes vagy ad hoc feladatok ellátására vesznek igénybe, hanem alapvető operatív és/vagy igazgatási tevékenységekhez is. A személyzeti állomány és a strukturális szolgáltatók jelenlegi szintjére vonatkozó indokolást és azt a stratégiát, amely meghatározza, hogy mely feladatokat végezhetik el strukturális szolgáltatók, és melyeket nem, meglehetősen gyengének találták. Az Ügynökség átnyújtotta az ellenőröknek a beszerzési stratégia tervezetét, amelyet az ellenőrzés idején a felső vezetés vagy az igazgatótanács még nem hagyott jóvá. Emellett az Ügynökség nem alakította át a beszerzési stratégia tervezetét részletes munkatervekké a célkitűzéseinek megvalósításához szükséges személyzet és strukturális szolgáltatók optimális szintjének meghatározása érdekében.
- **A strukturális szolgáltatók igénybevitelével kapcsolatos jogi biztosítékok:** az Ügynökségnek továbbra is jogi biztosítékokat kell szereznie a strukturális szolgáltatókkal meglévő munkakapcsolatainak több aspektusa tekintetében.

Az ellenőrök által kiemelt kockázatok és problémák kezelése érdekében az Ügynökség cselekvési tervet⁵⁵ vezetett be és rendszeresen ellenőrizte annak végrehajtását.

2.7.2 Európai adatvédelmi biztos (EDPS)

A SIS és a VIS ellenőrzése

2018 novemberében az európai adatvédelmi biztos ellenőrizte a SIS-t és a VIS-t a vonatkozó nemzetközi ellenőrzési szabványoknak megfelelően. Az európai adatvédelmi biztos vizsgálatának célja annak ellenőrzése volt, hogy a mindkét rendszer irányító hatóságaként eljáró eu-LISA személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységei megfelelnek-e az alkalmazandó adatvédelmi rendeletnek.

Az európai adatvédelmi biztos végleges jelentése 2020 áprilisában érkezett meg, és 43 ajánlást tartalmazott. Az eu-LISA az összes ajánlást átültette egy cselekvési tervbe. Az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi a végrehajtás előrehaladását, és

55 eu-LISA cselekvési terv, hiv. Ares(2020)3992866 – 2020.07.29.

e célból negyedévenként nyomon követést szervez a felelős munkatársakkal. A 2020 első negyedévében határidős ajánlások nyomon követése 2020 májusában megtörtént. A 2020 második negyedévében határidős ajánlások nyomon követését 2020 júliusában végezték el, a 2020 harmadik negyedévében határidős ajánlásokét pedig 2020 októberében. A tervek szerint a 2020 negyedik negyedévében határidős ajánlásokat 2021 januárjában vizsgálják felül. Az eu-LISA minden negyedévben felvette a kapcsolatot az európai adatvédelmi biztossal, hogy proaktívan tájékoztassa az ajánlások előrehaladásáról és helyzetéről.

Az Eurodac vizsgálata

2019 decemberének elején az európai adatvédelmi biztos elvégezte az Eurodac vizsgálatát. Az európai adatvédelmi biztos Eurodac vizsgálatáról szóló 2019. évi jelentésének tervezetét az Ügynökség november második felében megkapta. Az alapító rendelettel összhangban az Ügynökség áttekintette a jelentést, és konzultációt szervezett az Eurodac tanácsadó csoporttal és az igazgatótanáccsal az év vége felé. 2021-ben az összes hozzájárulást egybegyűjtik, hogy az igazgatótanács elfogadhassa hivatalos észrevételeit.

2.7.3 Belső ellenőrzési részleg (IAC)

A strasbourgi technikai helyszín második bővítésének projektje⁵⁶

A felülvizsgálat célja az volt, hogy független, objektív és észszerű biztosítékot nyújtson arról, hogy a projekt kontrollrendszere megfelelő és hatékony, a kockázatokat megfelelően kezelik, és a projekt célkitűzéseit teljesítik (a 2020 szeptemberéig megvalósítani tervezett rész erejéig).

A hatókör kiterjedt az alábbiakra:

- előző hasonló projekt tanulságai,
- a projekt alkalmazandó rendeleteknek, határozatoknak, szabályoknak és módszertanoknak való megfelelése,
- a projekt tekintetében bevezetett kockázatkezelési eljárás.

A projektbizottság 2020 végéig várta, hogy a programozó (egy szerződő fél) benyújtson egy pontosabb (+/-20%-os pontosságú) pénzügyi becslést. Ezért az ellenőrzés hatóköre nem terjedt ki a projektköltségekre (azaz a következőkre: becslési módszerek, alapérték, tolerancia, ellenőrzés és jelentéstétel).

A felülvizsgálat eredményei alapján az IAC vezetője arra a következtetésre jutott, hogy a projekt tekintetében bevezetett belső kontrollrendszerek megfelelőek és hatékonyak, és észszerű biztosítékot nyújtanak arról, hogy a kockázatokat megfelelően kezelik. Az ellenőrzés arra a következtetésre jutott, hogy a projekt célkitűzései teljesültek a 2020 szeptemberéig megvalósítandó részek vonatkozásában, kivéve egy nagyon fontos meg nem felelést, a külső tanácsadásra felvett projektmenedzser tekintetében. Az ellenőrzést követően a projektbizottság megfelelő cselekvési tervet vezetett be⁵⁷ a kiemelt kérdésre válaszul.

Az EES központi rendszerének projektirányítása⁵⁸

Az IAC – az Ernst and Young (EY) ellenőrző csapatával támogatva – 2019 decemberében kezdte el az ellenőrzést, és 2020 első negyedévében végrehajtotta. Az ellenőrzés a következő három célkitűzéshez kapcsolódó eljárásokat és kontrollrendszereket vizsgálta felül:

- a jövőkép és a célkitűzések összhangja a tagállamok (az EES végfelhasználói), az eu-LISA üzemeltetési csoportja (az EES központi rendszer használói) és az eu-LISA EES megvalósításáért felelős program- és projektcsoportjai között;
- a projekt és az Ügynökség egységes programozási dokumentuma és projektirányítási módszere közötti összhang;

⁵⁶ IAC-jelentés, hiv. Ares(2020)7030632 – 2020. 11. 23.

⁵⁷ Cselekvési terv, hiv. Ares(2020)7454012 – 2020. 12. 09.

⁵⁸ IAC végleges jelentés, hiv. Ares(2020)3103765 – 2020. 06. 15.

- a kapcsolódó kockázatkezelési eljárások hatékonysága és eredményessége.

Az ellenőrzés eredménye alapján az IAC vezetője arra a következtetésre jutott, hogy az EES központi rendszerre vonatkozó projekt tekintetében kifejlesztett és bevezetett belső kontrollrendszerek megfelelőek és hatékonyak, és észszerű biztosítékot nyújtanak a projekt ellenőrzési célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében, kivéve a következő *nagyon fontos* problémákat:

- költségvetés;
- irányítás és projektszervezés;
- beszállítók kezelése;
- a projekt jogalapnak és az eu-LISA projektirányítási módszerének való megfelelése;
- erőforrás-gazdálkodás.

Az ellenőrzést követően az Ügynökség cselevési tervet hozott létre.⁵⁹

Az ABAC-rendszerhez való hozzáférési jogok kezelése⁶⁰

Az IAC kísérleti felülvizsgálatot végzett az ABAC-rendszerhez⁶¹ való hozzáférési jogok eu-LISA-nál való kezelésére vonatkozóan. A Költségvetési Főigazgatóság⁶² ajánlotta ennek a felülvizsgálatnak a belső ellenőrzési részleg mint semleges hitelesítő általi elvégzését. Az IAC vezetője beleegyezett, az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács jóváhagyása alapján.

Pénzügyi folyamatának támogatása érdekében az Ügynökség az ABAC-rendszert használja. A Költségvetési Főigazgatóság felelős az ABAC-rendszer fejlesztéséért és fenntartásáért, a Bizottság által meghatározott utasításoknak és adatkezelési politikának megfelelően. Az ABAC elérése érdekében a Költségvetési Főigazgatóság és az eu-LISA között 2020. március 9-én aláírt, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás alapján a Költségvetési Főigazgatóságtól kérelmezni kell a felhasználói jogokat, beleértve a felhasználó szerepének meghatározását, és e jogokat a Költségvetési Főigazgatóság hagyja jóvá. A Költségvetési Főigazgatóságot az ABAC-rendszerrel kapcsolatos operatív szerepekről a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás keretében tájékoztatják.

A cél az volt, hogy független, objektív biztosítékot nyújtsanak az ABAC-rendszerhez való hozzáférési jogok eu-LISA-n belüli kezeléséről. A hatókör a követő tevékenységekre terjedt ki:

- időszakos (legalább évenkénti) jóváhagyása annak, hogy az ABAC-hoz való hozzáférési jogok (ABAC munkafolyamat, ABAC elszámolás és ABAC jelentéstétel) megfelelnek a felhasználóra a meglévő eljárásoknak megfelelően rábízott feladatoknak;
- kockázatértékelés az eu-LISA-ra érvényes kontextus, eljárások és kontrollmechanizmusok függvényében nyújtott hozzáférési jogok területén; különösen a feladatok elkülönítése és a pénzügyi eljárások konfigurációja tekintetében;
- amennyiben korrekciós intézkedésekre van szükség központi szinten, kapcsolatba lépés a központi engedélyezésért felelős vezetővel a probléma kezelése érdekében.

Az ellenőrzés során az eredményeket részletesen megvitatták a Pénzügyi és Beszerzési Egységgel (FPU), mielőtt beépítették volna a részletes végleges ellenőrzési jelentésbe⁶³.

⁵⁹ Cselekvési terv, hiv. Ares(2020)3853768 – 2020. 07. 22.

⁶⁰ IAC-jelentés, hiv. Ares(2020)7820454 – 2020. 12. 21.

⁶¹ Az ABAC (eredményzempléltű számvitel) az a vállalati informatikai rendszer, amely lehetővé teszi a Bizottság főigazgatóságai, az ügynökségek és az intézmények összes költségvetési és számviteli műveletének napi szintű végrehajtását és ellenőrzését. A Bizottság által kifejlesztett rendszer számos olyan funkciót tartalmaz, amely biztosítja a költségvetési rendeletnek és a végrehajtási szabályoknak való megfelelést.

⁶² P.11 Pénzügyi rendszerekkel kapcsolatos szerepek és felelősségi körök, hiv. Ares(2017)3437526 – 2017.07.07.

⁶³ 2020. november 16-án az IAC tájékoztatta az FPU-t az előzetes eredményekről (hiv. ellenőrzési jelentés-tervezet; eu-lisa.iad(2020)7644054); az FPU jóváhagyta a megállapításokat, és javaslatot tett egy megfelelő cselekvési tervre. 2020. december 21-én az IAC tájékoztatta az FPU vezetőjét és más érintett belső érdekelt feleket a részletes végleges ellenőrzési jelentésről (hiv. Ares(2020) Ares(2020)7820454 – 2020.12.21.).

A kísérleti felülvizsgálat eredményei alapján az IAC vezetője arra a következtetésre jutott, hogy az Ügynökségen az ABAC-rendszerhez való hozzáférési jogok kezelése tekintetében bevezetett belső kontrollrendszerek megfelelőek és hatékonyak, és észszerű biztosítékot nyújtanak arról, hogy a kockázatokat megfelelően kezelik. Az IAC vezetője igazolta azt is, hogy a 2020. július 27-i állapot szerint az ABAC-hoz való hozzáférési jogok megfelelnek a felhasználóra a meglévő eljárásoknak megfelelően rábízott feladatoknak. Az ellenőrzést követően az Ügynökség bevezette a megfelelő cselekvési tervet.⁶⁴

2.7.4 Európai Számvevőszék (Számvevőszék)

Jelentés az eu-LISA 2019. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról⁶⁵

Az Európai Számvevőszék 2020-ban lezárta az eu-LISA 2019-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának szokásos ellenőrzését. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

- a) az Ügynökség beszámolója, amely a 2019. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból⁶⁶ és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből⁶⁷ áll;
- b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége.

A Számvevőszék véleménye szerint az Ügynökség 2019. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója **minden lényeges szempontból híven**, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2019. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közzétételre nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A Számvevőszék véleménye szerint a 2019. december 31-én véget ért évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek és kiadások **minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek**.

Ugyanakkor a Számvevőszék tett három észrevételt, melyek nem kérdőjelezték meg a fenti véleményeket, és melyeket összefoglalóan az alábbiakban ismertetünk:

Észrevételek a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről

- egy 284 000 euró összegű kifizetés olyan időszakra vonatkozott, amely nem tartozott a keretszerződés hatálya alá, ezért az nem felelt meg a szerződéses rendelkezésnek,
- egy munkaerő-felvételi eljárásban a Számvevőszék rámutatott az alkalmassági kritériumok értékelésének hiányosságaira, amelyek a jelentkezőkkel való egyenlőtlen bánásmódot eredményezték,

Észrevételek a költségvetési gazdálkodásról

- Az Ügynökségnek – a Bizottsággal egyetemben – javítania kellene a költségvetés-tervezés és a kapcsolódó jogi aktusok ütemezése közötti összhangot.

Különjelentés az uniós ügynökségek jövőjéről

2020 októberében az Európai Számvevőszék különjelentést tett közzé „Az uniós ügynökségek jövője – A nagyobb rugalmasság és a szorosabb együttműködés lehetőségei” címmel.⁶⁸ Az Európai Számvevőszék első alkalommal értékelt, hogy az EU mennyire segíti elő az ügynökségek számára azt, hogy a közérdek szolgálatában végrehajtsák a szakpolitikáit. Az EU decentralizált ügynökségei az európai közjog hatálya alá tartozó, saját jogi személyiséggel

⁶⁴ Részletes végleges ellenőrzési jelentés és cselekvési terv, hiv. Ares(2020) Ares(2020)7820454 – 2020.12.21.

⁶⁵ Részlet a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésből. A jelentést 2020. október 22-én tették közzé az Európai Számvevőszék weboldalán.

⁶⁶ Ezek a következőket foglalják magukban: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.

⁶⁷ Ezek a költségvetési műveleteket összesítő jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.

⁶⁸ Az Európai Számvevőszék „Az uniós ügynökségek jövője – A nagyobb rugalmasság és a szorosabb együttműködés lehetőségei” című 22/2020. sz. különjelentésének összefoglalása; közzététele 2020. október 23-án a Számvevőszék weboldalán.

rendelkező szervek, amelyek elkülönülnek az uniós intézményektől. Jelenleg 23 tagállamban 37 uniós ügynökség működik, amelyek számos, az uniós polgárok érdeklődésére számot tartó témával foglalkoznak. 2018-ban éves költségvetésük összesen 4,0 milliárd EUR volt (az Unió általános költségvetésének 2,8%-a), és összesen 8957 főt foglalkoztattak (ami az Uniónak dolgozó összes alkalmazott 13,4%-ának felel meg).

Míg korábban a Számvevőszék főként külön-külön vizsgálta az egyes ügynökségek teljesítményét, ezúttal két olyan alapkritériumot határozott meg, amelyek valamennyi ügynökség esetében relevánsak annak érdekében, hogy hatékonyabban hozzájárulhassanak az uniós politikához. Először is az ellenőrök azt vizsgálták, hogy az ügynökségek életciklusa kellően rugalmas-e ahhoz, hogy szolgálja a vonatkozó uniós szakpolitikát és az európai együttműködést egy változó globális környezetben. Ezzel összefüggésben megállapították, hogy az ügynökségek létrehozása, működése és esetleges felszámolása rugalmatlan. Néhány szakpolitikai területen több ügynökség is működik, ami átfedésekhez vezethet a megbízatásuk és/vagy tevékenységeik tekintetében. Másodszor, az ellenőrök azt vizsgálták, hogy az ügynökségek milyen mértékben jártak el az uniós szakpolitikák végrehajtásának szakértői és hálózatépítési központjaiként, és megállapították, hogy nem aknázták ki teljes mértékben a bennük rejlő lehetőségeket.

Általánosságban az ellenőrök azt ajánlották, hogy a Bizottság és az ügynökségek biztosítsák, hogy az ügynökségek létrehozása releváns, koherens és rugalmas legyen; a források elosztását rugalmasabb módon valósítsák meg; javítsák az irányítást, az elszámoltathatóságot és a teljesítménnyel kapcsolatos jelentéstételt; és erősítsék meg az ügynökségek szakértői és hálózatépítési központokként betöltött szerepét az adott szakpolitikai területeken.

2.8 Az ajánlások és ellenőrzési cselekvési tervek nyomon követése

Az ügyvezető igazgató határozatával⁶⁹ összhangban az IAC információkat gyűjtött az ajánlások felelőseitől, és nyomonkövetési jelentéseket készített. Az IAC az év során a következő jelentéseket készítette el:

- Az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlások állapota 2019. 12. 31-én, az igazgatótanács 2020. 03. 21-i 22. ülése napirendjének B.9-es pontja alá tartozó 2020-055. sz. dokumentum;
- a teljesítetlen ellenőrzési ajánlások előrehaladásának állapota 2020. 04. 30-án, az igazgatótanács 2020. 06. 26-i 23. ülése napirendjének B.15-ös pontja alá tartozó 2020-192. sz. dokumentum;
- a teljesítetlen ellenőrzési ajánlások megvalósítása terén elért előrehaladás állapota 2020. 10. 31-én, az igazgatótanács 2020. 11. 24-i 25. ülése napirendjének A.25-ös pontja alá tartozó 2020-359. sz. dokumentum;
- a teljesítetlen ellenőrzési ajánlások megvalósítása terén elért előrehaladás állapota 2020. 12. 31-én, az igazgatótanács 2021. 03. 16-i 27. ülése napirendjének A.23-as pontja alá tartozó 2020-075. sz. dokumentum.

Az ellenőrzések nyomán 2020-ra vonatkozóan megfogalmazott ajánlások⁷⁰ végrehajtásának aránya **65%** (24 végrehajtott és 37 esedékes ajánlás). Az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlások 2020. december 31-i állapotát a 15. táblázat foglalja össze.

⁶⁹ Az ellenőrzési ajánlások és/vagy megállapítások terén elért előrehaladásra vonatkozó, az ügyvezető igazgatónak és a Belső Ellenőrzési Részleg vezetőjének történő kötelező jelentéstételi rendszer elfogadására irányuló ügyvezető igazgatói határozat, hiv. Ares (2018)6152498 – 2018.11.30.

⁷⁰ További részletek találhatóak az ellenőrzési ajánlások végrehajtásának 2020. december 31-i helyzetéről szóló ellenőrzési jelentésben (hiv. 2021-075. sz. igazgatótanácsi dokumentum).

15. táblázat: Az ellenőrzések nyomán megfogalmazott ajánlások állapota

Az IAS, az IAC és a Számvevőszék ajánlásai minősítés szerint	2020-ra vonatkozóan nyitott összesen	Folyamatban	Végrehajtva	Lejárt az esedékessége	2020-ban lezárta	2020 végén nyitott összesen
Kritikus	0	0	0	0	0	0
Nagyon fontos	33	4	18	9	14	19
Fontos	14	4	6	4	2	12
Összesen	47	8	24	13	16	31

Megjegyzések:

A nyomon követés céljából a Számvevőszék által tett ajánlásokat „nagyon fontosnak” minősítették.

Folyamatban: A végrehajtás terv szerint halad. A határidő még nem járt le vagy új cselekvési tervben/határidőben állapotok meg az ellenőrrel.

Végrehajtva: Ez az ajánlásért felelős személy állítása. A kérdés kész arra, hogy az ellenőr nyomon kövesse azzal a céllal, hogy lezárja.

Lejárt az esedékessége: Az ajánlás végrehajtása folyamatban van, de nem teljesült a megállapodás szerinti határidőre.

Lezárva: Az ellenőr hivatalosan lezárta a kérdést.

Kritikus: Alapvető hiányosság az ellenőrzött folyamatban, amely káros a szervezet szintjén.

Nagyon fontos: Alapvető hiányosság az ellenőrzött folyamatban, amely káros a folyamat egészére.

Fontos: Jelentős hiányosság a teljes ellenőrzött folyamatban vagy alapvető hiányosság, amely káros az ellenőrzött folyamat jelentős részére.

A teljesítetlen ellenőrzési ajánlások ekképpen foglalhatóak össze:

- a beszerzési stratégia végrehajtásának véglegesítése és a szerződéskezelési eljárás megtervezése (2015);
- az informatikai üzemeltetéssel kapcsolatos hatékonysági intézkedések végrehajtásának véglegesítése (2016);
- a belső ellenőrzések közbeszerzésbe való bevezetésének véglegesítése (2017);
- az informatikai eszközkezelési eljárás megszervezése (2018).

Az Európai Számvevőszék által az előző években tett észrevételek nyomán az Ügynökség által hozott intézkedések végrehajtása tekintetében a helyzet a következő:

16. táblázat: Az Európai Számvevőszék észrevételeivel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának állapota

Év	Észrevétel	Állapot	Az Ügynökség által tett intézkedések
2013/ 2015	A schengeni társult országok hozzájárulnak az Ügynökség operatív kiadásainak fedezéséhez, a személyzeti és igazgatási kiadásokhoz azonban nem.	Végrehajtva	n.a.

2017	Az eu-LISA jelenleg három különálló, nem integrált nagyméretű IT-rendszert (SIS II, VIS és Eurodac) üzemeltet, amelyek mindegyike a szabadság, a biztonság és a jogérvényesülés uniós szakpolitikai területével összefüggő adatokat tartalmaz. Ez a megközelítés lehetetlenné teheti az Ügynökség számára a rendszerek közötti méretgazdaságossági lehetőségek és szinergiák kihasználását.	Folyamatban (nem az Ügynökség ellenőrzése alatt)	Az eu-LISA folytatja az általa irányított rendszerek integrálását a jogi eszközökben engedélyezett szintig, például közös megosztott infrastruktúra telepítése vagy az architektúrára vonatkozó szabványok meghatározása révén.
2017	Az Ügynökség álláshirdetéseit saját weboldalán és a közösségi médiában teszi közzé, az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal weboldalán azonban nem.	Végrehajtva	n.a.
2017	E-közbeszerzés: 2017 végére az Ügynökség egyes eljárások esetében bevezette az e-számlázást és az e-pályáztatást, az e-benyújtást azonban nem.	Végrehajtva	n.a.
2017	Az Ügynökség az IT-projektek fejlesztéséhez és végrehajtásához egy olyan kiszervezési modellt alkalmaz, amely keretében a munka mintegy 90%-át vállalkozók végzik el, ami azzal a jelentős kockázattal jár, hogy túlzott mértékű lesz a vállalkozók igénybevétele és a tőlük való függés.	n.a.	n.a.
2017	Az adott konzorciumokkal a fő IT-rendszerek működtetésére kötött keretszerződések felvetik a túlfizetés kockázatát. Az Ügynökségnek érdemes lenne mérlegelnie egy standard módszertan alkalmazását, amely funkciópontok segítségével határozza meg a fejlesztési tevékenységek árát.	Végrehajtva	n.a.
2018	A felvételi bizottság az álláshirdetésben közzétettnél magasabb minimumpontszámot alkalmazott a pályázók tartaléklistára való felvételéhez. Az Ügynökségnek ügyelnie kell a közzétett kiválasztási kritériumok helyes alkalmazására.	Végrehajtva	n.a.
2018	Az Ügynökség az egyik szerződés odaítélésekor meghaladta a pályázó ajánlatában foglalt összeget, ami nem felel meg a közbeszerzési szabályoknak.	n.a.	n.a.

2018	Az Ügynökség egy közvetlen szerződés időtartamát meghosszabbította, ami 73%-kal megnövelte a szerződés értékét. Az eredeti négyéves időtartam után teljesített kifizetések szabálytalanok. Az Ügynökségnek ügyelnie kellene a közbeszerzési szabályok betartására.	Végrehajtva	n.a.
2018	Az Ügynökség szerződésmódosítás nélkül emelte meg az egyik keretszerződésben szereplő árakat és az egyik egyedi szerződést a keretszerződés lejáta után hosszabbította meg.	Folyamatban	A Műveleti Osztályon belül létrehozták a beszállító és a szerződések kezelésével foglalkozó részleget, amely szorosan együttműködik a Szervezeti Szolgáltatások Osztályának közbeszerzési részlegével, hogy többek között foglalkozzon a szerződések lejárat dátumának ellenőrzésével, az utódlás megtervezésével, valamint az operatív szükségletek és a szabályozási keret szoros nyomon követésével. Emellett belefoglalták a beszerzésről és a szerződéskezelésről szóló, várhatóan 2021-ben elfogadásra kerülő iránymutatásokba a szerződéskezeléssel kapcsolatos felelősséget és elszámoltathatóságot, és azt, hogy miként biztosítsák a szerződések korrekt, időben történő és rendszeres folytatását.
2018	A szolgáltatási szerződés pályázati dokumentációjában az értékelési képlet különbözött az ajánlattevőknek címzett kérdés-felelet rendszerű dokumentumban közölttől. Az Ügynökségnek meg kell erősítenie a közbeszerzésekre irányuló belső kontrolljait.	Végrehajtva	Az észrevétel szempontjából releváns előzetes ellenőrzések megerősítése érdekében a beszerzési iránymutatásokba bekerül két rendelkezés: - a hivatalos szakértői értékelés bevezetése a beszerzési ágazatban az üzletmenet-folytonosság és a „négy szem” elv megvalósítása érdekében; - a kérdés-felelet rendszerű ülések nyomán a pályázati dokumentációban eszközölt változásokra való hivatalos utalások belefoglalása a végleges szerződésbe.

2018	A költségvetés végrehajtása elmaradt a tervezettől. Az Ügynökségnek – a Bizottsággal egyetemben – javítania kellene a költségvetés-tervezés és a kapcsolódó jogi aktusok ütemezése közötti összhangot.	Végrehajtandó	A társjogalkotók által még el nem fogadott jogszabályokhoz kapcsolódó forrásoknak az Ügynökség költségvetésébe történő felvétele jelentős kockázatot jelent a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra. Az ilyen kockázatokat rendszeresen jelentik az igazgatótanácsnak. A jogalkotási folyamat teljes mértékben az Ügynökség hatáskörén kívül esik.
------	--	---------------	---

Az Ügynökség tájékoztatni fogja a Belső Ellenőrzési Szolgálatot és az Európai Számvevőszéket az említett cselekvési tervek végrehajtásának előrehaladásáról. Az Ügynökség határozott és halaszthatatlan lépéseket tesz a késedelmesen teljesített ajánlások kezelése érdekében, egyúttal módosított végrehajtási határidőket is meghatároz.

A lezárás megerősítése céljából (lásd a fenti összefoglaló táblázat „lezárt” címsorát) az IAS⁷¹ és az IAC⁷² elvégezték a „végrehajtottnak” nyilvánított cselekvési tervek éves nyomon követését (azaz a szolgáltatott és összegyűjtött bizonyítékok ellenőrk általi értékelését). A Számvevőszék szintén elvégezte a korábbi ellenőrzések során tett észrevételeinek nyomon követését⁷³.

2.9 Az OLAF által végzett vizsgálatokat követően tett ajánlások nyomon követése

Az OLAF nem tett ajánlásokat az eu-LISA-nak az általa elvégzett vizsgálatokat követően.

2.10 A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések

2021. április 29-én az Európai Parlament mentesítést adott az eu-LISA ügyvezető igazgatója számára az Ügynökség költségvetésének végrehajtása tekintetében, és jóváhagyta az eu-LISA 2019-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását.

A mentesítésért felelős hatóság észrevételeit egy állásfoglalásban rögzítette, melyet ugyanezen a napon fogadott el. Az eu-LISA nyomonkövetési jelentést fog készíteni, és azt az Európai Unió Ügynökségeinek Hálózata utasításainak megfelelően meg fogja osztani a mentesítésért felelős hatósággal.

A mentesítésért felelős hatóság felszólította az Ügynökséget, hogy négy észrevételével kapcsolatosan (személyzeti politika, az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, etika és átláthatóság és belső kontrollok) 2021 júniusáig tegyen jelentést; ezeket alább megválaszoljuk.

Személyzeti politika

18. tudomásul veszi, hogy az ügynökség elfogadta a személyek méltóságának védelmére és a zaklatás megakadályozására vonatkozó politikát; megjegyzi, hogy a személyzet egy tagjának 2018. októberi kérését követően az ügynökség 2019-ben igazgatási vizsgálatot indított, amely 2019 szeptemberében fegyelmi intézkedéssel zárult le; tudomásul veszi, hogy panaszt nyújtottak be e fegyelmi intézkedéssel szemben, és hogy az ügynökség 2020. augusztus 3-án válaszolt; megjegyzi, hogy az érintett alkalmazott bírósági keresetet nyújtott be a Törvényszékhez; felhívja az ügynökséget, hogy 2021 júniusáig számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elért haladásról és adott esetben a Törvényszék végleges határozatát követően hozott korrekciós intézkedésekről; megjegyzi, hogy a bizalmi tanácsadóktól származó adatok alapján 2019-ben

⁷¹ „Az eu-LISA-nál elvégzett korábbi ellenőrzések nyomán tett, teljesítetlen ajánlások nyomon követése – az IAS feljegyzése az ellenőrzés következtetéseiről”, hiv. Ares(2020)6687111 – 2020. 11. 13.

⁷² Feljegyzés az IAC általi, 2020. évi nyomon követésről, hiv. Ares(2021)1582348 – 2021. 03. 02.

⁷³ Az Európai Számvevőszék jelentése a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző európai ügynökség (eu-LISA) 2019-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, Melléklet – 9–11.o. A jelentést 2020. október 22-én tették közzé az Európai Számvevőszék weboldalán.

kilenc zaklatási esetről számoltak be, de ezek egyike sem vezetett ahhoz, hogy az alkalmazottak hivatalos vagy nem hivatalos eljárás által támogatást kértek;

2021. június 3-án a Törvényszéken elindított eljárás folyamatban van.

Az összeférhetlenség megelőzése és kezelése, etika és átláthatóság

22. elismeri az ügynökségnek az átláthatóságnak, az összeférhetlenségek megelőzésének és kezelésének biztosítására, valamint a visszaélést bejelentő személyekre irányuló meglévő intézkedéseit és folyamatos erőfeszítéseit; nyugtázza, hogy az ügynökség rendelkezik az alkalmazottakat érintő összeférhetlenségek megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályzattal; megjegyzi, hogy 2019-ben az ügynökség egy, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) képviselője által tartott képzést szervezett az etikáról és a feddhetetlenségről, amelynek középpontjában a visszaélések bejelentése és a csalás állt, két képzést az etikáról, valamint a zaklatás és a visszaélések bejelentésének megelőzésére vonatkozó magatartási kódexről az ügynökség bizalmi tanácsadójának bevonásával, valamint három képzést az összeférhetlenségek kezeléséről; megjegyzi, hogy 2019-ben 106 érdekeltségi nyilatkozatot nyújtottak be a személyzetnek az operatív és pénzügyi folyamatokban ügynökként vagy hitelesítőként kinevezett tagjai, valamint az újonnan érkezett személyek, akik közül 21 érdekeltséget jelentett be, és hogy egy alkalmazott esetében azt javasolták, hogy az összeférhetlenség megelőzésére vonatkozó szabályoknak való megfelelés érdekében ne vegyen részt több intézkedésben; megjegyzi, hogy az igazgatótanácsnak 2020 júniusában új összeférhetlenségi szabályokat kellett elfogadnia, amelyek az ügynökség személyzetének valamennyi tagjára vonatkoznak, beleértve a felső vezetést is; felhívja az ügynökséget, hogy 2021 júniusáig számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elért eredményekről;

2020. december 23-án az eu-LISA igazgatótanácsa elfogadta a személyzet tagjai összeférhetlenségének megelőzésére és kezelésére vonatkozó végrehajtási szabályokról szóló 2020-405. határozatát. A határozat rögzíti az eu-LISA személyzete összeférhetlenségének megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályokat annak biztosítása érdekében, hogy átlátható és következetes módon tudják kezelni azokat a helyzeteket, ahol összeférhetlenség merülhet fel. A határozat 2. cikke kimondja, hogy a határozat vonatkozik a szerződéses alkalmazottakra, az ideiglenes alkalmazottakra, beleértve az ügyvezető igazgatót és az ügyvezetőigazgató-helyettesét, a kirendelt nemzeti szakértőkre, valamint a fizetett és nem fizetett gyakornokokra.

25. megjegyzi, hogy az ügynökség válasza szerint nem áll fenn jogi kötelezettség az igazgatótanácsi tagok önéletrajzának közzétételére; e tekintetben kiemeli, hogy az uniós ügynökségeknek példát kell mutatniuk az átláthatóság tekintetében, és felhívja az igazgatótanács tagjait, hogy önéletrajzaikat tegyék közzé az ügynökség honlapján; megjegyzi, hogy az ügynökség továbbra is ösztönözni fogja az igazgatótanács képviselőit önéletrajzuk közzétételére az átláthatóság növelése érdekében; felhívja az ügynökséget, hogy 2021 júniusáig számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az elért eredményekről;

Az Ügynökség ösztönözte az igazgatótanács képviselőjét, hogy bocsássa rendelkezésre az önéletrajzaikat, és növeljék a csoport átláthatóságát azzal, hogy az önéletrajzokat közzéteszik az Ügynökség weboldalán. Az Ügynökségnek ugyanakkor tiszteletben kell tartania az igazgatótanács tagjainak/póttagjainak/megfigyelőinek azon jogát is, hogy nem bocsátják rendelkezésre az önéletrajzokat további közzétételre, mivel e kérés tekintetében nem áll fenn jogi kötelezettség.

Belső kontrollrendszerek

27. a mentesítésért felelős hatóság nyitott ellenőrzési ajánlásokkal kapcsolatos észrevételeinek és megállapításainak fényében megjegyzi, hogy 2019 végén az ellenőrzési ajánlások végrehajtási aránya 62% volt (34 ajánlásból 21-et hajtottak végre); megjegyzi, hogy 2019 végén összesen 32 ajánlás volt lezáratlan, amelyek közül egyik sem volt „kritikus”; megjegyzi, hogy 2020-ban az ügynökség határozott és sürgős lépéseket tett a késedelmes ajánlások kezelése érdekében, többek között felülvizsgált céldátumokat határozott meg; felhívja az ügynökséget, hogy 2021 júniusáig számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az ellenőrzési ajánlások végrehajtásáról;

Az Ügynökség folyamatosan figyelemmel kíséri és jelentésekben ismerteti az ellenőrzési ajánlások végrehajtását. A 2020. december 31-i nyomonkövetési jelentés szerint nem voltak lezáratlan „kritikus” ellenőrzési ajánlások. Ahogyan e dokumentum 2.8. pontjában említettük, 2020-ban az elvárt 37-ből 24 ajánlás került megvalósításra, ami 65%-os végrehajtási aránynak felel meg. A nagyon fontos ajánlások esetében a végrehajtási arány 67% volt (célérték: 90%), a fontos ajánlások esetében 60% (célérték: 80%). Habár továbbra sem sikerült elérni a célértéket, 2019-hez képest (62%) összességében javult a végrehajtási arány. Az Ügynökség bízik abban, hogy ez a kedvező tendencia megmarad, és további késedelem nélkül végrehajtja az összes, még teljesítetlen ajánlást.

2.11 Környezetgazdálkodás

A 2020-ban bevezetett környezetvédelmi szervezeti fő teljesítménymutató az Ügynökség környezeti lábnyomát méri. Az Ügynökség „szénlábnyomát” első alkalommal számolták ki az éves környezetvédelmi nyilatkozatban a közszolgáltatások (áram, víz, hulladék) vonatkozásában, és eszerint a szén-dioxid-termelés 341,04 tonna. Ugyanakkor a távmunkavégzés Covid19-világjárvány miatti bővülése következtében az Ügynökség 2020-as szén-dioxid-kibocsátásának kiszámítása nem tekinthető reprezentatívnak összehasonlítás céljából vagy a következő évekre tekintettel.

2.12 Értékelés a vezetőség részéről

Az Ügynökség vezetősége megalapozott bizonyosságot szerzett arról, hogy megfelelő belső ellenőrzési rendszerek állnak rendelkezésre, és azok a rendelkezésüknek megfelelően működnek; az év során megfelelően feltárta és kezelte a jelentős kockázatokat. E bizonyosságot megerősítik az év során elvégzett belső és külső ellenőrzések eredményei is.

2.13 Külső értékelések

A Bizottság az eu-LISA létrehozásáról szóló rendelettel összhangban az Ügynökség működésének megkezdését követő három éven belül elvégezte annak első értékelését, amit egy külső vállalkozó támogatott. Az értékelésre az igazgatótanáccsal és az Ügynökséggel folytatott szoros együttműködés keretében került sor. Az értékelés (a 2015. március és 2016. március közötti) egyéves időszak alatt készült el, és a 2012. december 1. és 2015. szeptember 30. közötti időszakra terjedt ki.⁷⁴

Az értékelés azt vizsgálta, miként hajtotta végre az eu-LISA a létrehozásáról szóló rendeletben rögzítettek szerinti megbízását, négy terület – a hatékonyság, az eredményesség, a koherencia és a hozzáadott érték – tekintetében. Emellett megvizsgálta azt is, hogy mennyiben járult hozzá az Ügynökség egy összehangolt, eredményes és koherens IT-környezet kialakításához a bel- és igazságügyi politikák végrehajtását támogató nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetésének vonatkozásában.

Az értékelés azzal a következtetéssel zárult, hogy az Ügynökség hatékonyan teljesíti megbízását. Az értékelés alapján a Bizottság – az igazgatótanáccsal folytatott egyeztetést követően – az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet módosításaival kapcsolatos ajánlásokat adott ki. Ezeket az ajánlásokat az igazgatótanács véleményével együtt átadta az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az európai adatvédelmi biztosnak.

A felsorolt 30 ajánlásból 28-at végrehajtottak, 2 pedig elavult, tekintettel az Ügynökség módosított megbízására, ezért nem kerül végrehajtásra.

74 A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) független külső értékelése, Végleges értékelési jelentés, 2016. 05. 20. Elérhető: <https://op.europa.eu/s/01dR>.

3 A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességének értékelése

3.1 A belső ellenőrzési keretrendszer eredményessége

3.1.1 A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességének értékelésére használt módszertan

A belső ellenőrzés olyan folyamat, amely segíti a szervezetet célkitűzéseinek elérésében, valamint a szabályok és az előírások tiszteletben tartása mellett az operatív és pénzügyi teljesítményének fenntartásában, továbbá támogatja az eredményes döntéshozatalt, miközben költséghatékony ellenőrző mechanizmusokon keresztül az elfogadható szintre csökkenti a kockázatokat. Az eu-LISA igazgatótanácsának 2019. március 19-i 2019-042. határozata előírja az ügyvezető igazgató számára, hogy köteles végrehajtani a belső ellenőrzési elveket és jellemzőket, és egy olyan szervezeti felépítést és belső ellenőrzési rendszert bevezetni, amely összhangban áll az általa elfogadott elvekkel és jellemzőkkel.

Az eu-LISA belső ellenőrzési keretrendszerének elemeit az ellenőrzési környezet, a kockázatértékelés, az ellenőrzési tevékenységek, az információs és kommunikációs folyamatok és a nyomkövetési tevékenységek alkotják. Ez az öt elem összekapcsolódik, és jelen kell lennie és jól kell működnie az Ügynökség minden szintjén annak érdekében, hogy a műveletek belső ellenőrzése hatékony legyen. A keretrendszer továbbá meghatározza az egyes elemekre vonatkozó elveket és az egyes elvek további jellemzőit, amelyeket az Ügynökség irányítási intézkedéseinek figyelembevételével határoznak meg. A meghatározott belső ellenőrzési elvek és jellemzők az eu-LISA pénzügyi szabályzatának 45. cikke (2) bekezdésében említett minimumkövetelményeknek felelnek meg.

Az ügyvezető igazgató kinevezte az ügyvezetőigazgató-helyettest a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezetőnek, hogy ez utóbbi támogassa őt a belső ellenőrzési keretrendszer felállításában, nyomon követésében, végrehajtásában, értékelésében és a rendszerrel kapcsolatos jelentések elkészítésében. Az ügyvezető igazgató feladata, hogy évente átfogó értékelést készítsen az eu-LISA belső ellenőrzési keretrendszerének hatékonyságáról.

Az éves értékelés magában foglalta a belső ellenőrzésre vonatkozó nyomkövetési kritériumok meghatározását valamennyi elvre vonatkozóan, a belső ellenőrzés erősségeinek és fejlődési területeinek beazonosítását, az elvek és a komponensek szintjén végzett értékeléseket, valamint egy általános értékelést. A belső ellenőrzési keretrendszer elvi alapkövetelményeit és mutatóit a belső ellenőrzés nyomon követésére vonatkozó kritériumok elfogadásáról és a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető kinevezéséről szóló igazgatótanácsi határozat 2. melléklete határozta meg. Az értékelés elvégzéséhez a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető meghatározott nyomkövetési kritériumok alapján összegyűjtötte és elemezte a különböző ügynökségi adatforrásokból – többek között a személyzeti felmérésből, a kivételeket és a meg nem felelési eseményeket tartalmazó nyilvánartásból, a belső és külső ellenőrzési jelentésekből, valamint az Ügynökség üzleti folyamataival kapcsolatos egyéb dokumentumokból – származó különféle adatokat.

3.1.2 A belső ellenőrzési keretrendszer eredményességét vizsgáló értékelés eredményei

Ellenőrzési környezet

Az ellenőrzési környezet viselkedésre, folyamatokra és struktúrára vonatkozó normák együttese, melyek alapul szolgálnak ahhoz, hogy egy szervezetnél belső ellenőrzést végezzenek. Az igazgatótanács, az ügyvezető igazgató és a vezetőség határozzák meg felső szinten a belső ellenőrzés jelentőségét, beleértve az elvárt viselkedési normát.

A belső ellenőrzési keretrendszer ellenőrzési környezet komponense létezik és működik, azonban további fejlesztésekre van szükség (2. kategória).

Az Ügynökség elkötelezett az integritás és az etikai értékek mellett, és folytatja az ezen értékek megvalósítását erősítő ellenőrzések fejlesztését. 2020-ban az igazgatótanács folytatta az eu-LISA vezetősége függetlenségének igazolását, és eredményesen gyakorolta a belső ellenőrzés fejlesztésének és végrehajtásának felügyeletét. 2021-ben az Ügynökség az igazgatótanács belső ellenőrzési keretrendszerben betöltött szerepének erősítését tervezi, különös tekintettel az ACFC bizottságra. Egy kihívásokkal teli időszakban, amikor is strukturális változásokra és személyzeti és költségvetési növekedésre került sor, és egy globális világjárvány zajlott, az eu-LISA biztosította, hogy struktúráját, jelentéstételi útvonalait, jogköreit és felelősségeit megfelelően meghatározzák, és szükség esetén felülvizsgálják. Az Ügynökség arról is tanúbizonyságot tett, hogy elkötelezett nagy számú új tehetség felvétele iránt, és képes is erre, ezzel egyidejűleg erőfeszítéseket tesz személyzetének fejlesztése érdekében. Az eu-LISA folytatta értékelési és előléptetési eljárásainak fejlesztését, és több új stratégián és eljáráson dolgozott, amelyek elősegítik az egyének belső ellenőrzés elvégzésével kapcsolatos elszámoltathatóságának érvényesítését.

Kockázatértékelés

A kockázatértékelés egy olyan dinamikus és ismétlődő eljárás, amely a célkitűzések megvalósítását esetlegesen befolyásoló kockázatok értékelését, és e kockázatok kezelési módjának meghatározását célozza.

A kockázatértékelési komponens létezik és működik, azonban további fejlesztésekre van szükség (2. kategória).

Az eu-LISA jól bevált eljárásokkal rendelkezik annak tekintetében, hogy a szervezet különböző szintjein célkitűzéseket határozzanak meg. E célkitűzések megvalósításának jelentése és nyomon követése eljárások alapján történik, a szükséges érdekelt felek bevonásával. Az Ügynökség javította a kockázati toleranciával és a lényegességgel kapcsolatos felügyeletét, azáltal, hogy ezt az elemet belevette a programbizottságaira vonatkozó új eljárási szabályzatba. Az Ügynökség emellett különböző szinteken (pl. vállalati, program, projekt) hajt végre eljárásokat a kockázatok beazonosítására és értékelésére, és ezt a folyamatot az egységek és az entitások szintjén is javítani fogja, különösen a 2020-ban bevezetett új rendszerrel (Planview Enterprise One). Az eu-LISA folytatta a csalás elleni stratégiájának szigorú végrehajtását, ami új ellenőrzések elvégzését foglalta magában. Különös figyelmet fordítottak a változásokhoz kapcsolódó kockázatok értékelésére és nyomon követésére, főként, ami a szervezeti átalakítási programhoz és az Ügynökségre bízott új fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kockázatokot illeti. Az eljárások és az eszközök folyamatos fejlesztésének köszönhetően hatékonyabbá és eredményesebbé válik a célkitűzések meghatározása és a kockázatkezelés, csökkentve a belső ellenőrzések költségeit.

Ellenőrzési tevékenységek

Az ellenőrzési tevékenységek biztosítják a politikák, valamint az operatív és belsőkontroll-célkitűzések megvalósításához kapcsolódó kockázatok csökkentését. Végrehajtásuk a szervezet összes szintjén, az üzleti folyamatok különböző szakaszaiban, a technológiai környezet egészében történik. Lehetnek megelőző célúak vagy feltáróak, és manuális és automatizált tevékenységek széles körét lefedik, csakúgy, mint a feladatok elkülönítését.

Az ellenőrzési tevékenységek komponens részben létezik és működik, jelentős fejlesztésekre van szükség (3. kategória).

Az Ügynökség az ellenőrzési tevékenységeket a különböző osztályok és egységek meglévő folyamatainak, eljárásainak és irányítási mechanizmusainak részeként különböző szinteken hajtotta végre. Az ellenőrzések stratégiába történő beépítése várhatóan elősegíti az eredményességüknek, a költségeiknek és az előnyeiknek a pénzügyi szabályzattal összhangban történő értékelését. Jelenleg nincs ellenőrzési lista a főbb eljárásokkal és tevékenységekkel kapcsolatban, és az egyéni felelőségek sincsenek felsorolva, ami hatással van a nyomon követés és a jelentéstétel hatékonyságára. A különösen az Ügynökség információtechnológiai infrastruktúra-könyvtárának (ITIL) megvalósítása és a projektirányítási módszerek végrehajtása tekintetében elvégzett

számos ellenőrzés ellenére továbbra is jelentős fejlesztésekre van szükség annak érdekében, hogy az Ügynökség megfelelő szintűre csökkentse a célkitűzéseinek megvalósítását érintő kockázatokat, ahogyan azt több ellenőrzés is kiemelte. A technológia ellenőrzése létezik és működik, néhány fejlesztést is beazonosítottak és jelenleg valósítanak meg, úgymint az ITIL vállalati informatikai infrastruktúrába való bevezetése. Az Ügynökség kulcsfontosságú célkitűzése mind a nagyméretű, mind pedig a vállalati informatikai rendszerek biztonsága, és számos ellenőrzést végeznek annak érdekében, hogy biztosítsák e célkitűzés megvalósítását. Az Ügynökség meghatározott bizonyos fejlesztésre szoruló területeket, és a következő években folytatja az erre irányuló erőfeszítéseit. 2020-ban az eu-LISA több jelentős vállalati politikát is továbbfejlesztett, különösen, ami a külső szolgáltatók irányítását, ellenőrzését és igazgatását illeti, és ezek várhatóan új ellenőrzéseket jelentenek, és megerősítik a meglévő ellenőrzési tevékenységeket.

Információ és kommunikáció

A szervezetnek belső és külső kommunikáció útján kell információkat szolgáltatnia annak érdekében, hogy elvégezze a belső ellenőrzést, és támogassa a célkitűzések megvalósítását. A külső kommunikáció az Ügynökség szakpolitikai célkitűzéseiről és tevékenységeiről tájékoztatja a nagyközönséget és az érdekelt feleket. A belső kommunikáció a személyzet számára biztosítja a célkitűzéseinek megvalósításához és a napi szintű ellenőrzésekhez szükséges tájékoztatást.

A tájékoztatási és kommunikációs komponens létezik és jól működik (1. kategória).

Az Ügynökség tájékoztatási és kommunikációs tevékenységei olyan jól bevált eljárásokon és folyamatokon alapulnak, amelyek támogatják a tágabb értelemben vett szervezeti célkitűzések elérését. A belső ellenőrzés működéséhez szükséges információk hozzáférhetőek és általánosságban megfelelnek a szükséges minőségnek. A belső és külső kommunikációs eljárásokat és folyamatokat fel kell használni a belső ellenőrzés témájának konkrétabb kezeléséhez. Az ellenőrzési stratégia elfogadása segítheti az e komponens végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeket.

Nyomonkövetési tevékenységek

Folyamatos és egyedi értékeléseket végeznek annak ellenőrzésére, hogy a belső ellenőrzés mind az öt komponense létezik és működik-e. A szervezet különböző szintjein meglévő eljárásokba beépített folyamatos ellenőrzések időben tájékoztatnak az esetleges hiányosságokról. A megállapításokat értékelik, és a hiányosságokat időben kommunikálják és javítják, megfelelően jelentve a súlyos problémákat.

A nyomonkövetési tevékenységek komponens létezik és működik, azonban további fejlesztésekre van szükség (2. kategória).

Az Ügynökség folyamatos és egyedi értékeléseket végez belső kontrollrendszereiről. Ezek az adott felelősségi területen tevékenykedő személyzet általi önértékeléseken, jelentéstételi tevékenységeken, a kivételek és a meg nem felelés eseteinek nyilvántartásán, a csalás elleni stratégia végrehajtásán, valamint belső és külső ellenőrzéseken alapulnak. 2021-ben javult a belső ellenőrzési keretrendszer hatékonyságának éves értékelése, köszönhetően az előző értékelésből levont tanulságok felhasználásának.

3.1.3 A jelentéstételi időszakban felmerült főbb szervezeti kockázatok

A következő táblázat bemutatja a 2020 végén fennálló szervezeti kockázatokat.

Kockázatazonosító	Szervezeti kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	Felelős
2017-1	Célzott és sikeres külső kibertámadás az eu-LISA infrastruktúrája ellen	3 – magas	3 – magas	A Biztonsági Egység vezetője

2018-1	A már meghozott intézkedések esetleg nem elégségesek ahhoz, hogy biztosítsák, az adatközpont kapacitásának méretezése lehetővé teszi, hogy az Ügynökség jövőbeli rendszereknek is otthont adjon	2 – közepes	3 – magas	Az Infrastruktúra-kezelési Egység vezetője és a Szervezeti Szolgáltatások Osztályának vezetője
2018-2	Az Ügynökség átszervezéséből adódó szervezeti instabilitás	2 – közepes	2 – közepes	Ügyvezető igazgató és ügyvezetőigazgató-helyettes
2018-3	A kommunikációs infrastruktúra költségei jelentős növekedésének veszélye	4 – nagyon magas	3 – magas	Az Infrastruktúra-kezelési Egység vezetője
2018-4	Az erőforrások megfelelő elosztását és egyensúlyát akadályozhatja a személyzet, az eljárások és az eszközök hiánya. A szabályzat hatálya alá tartozó meglévő személyzet és az elvégzendő tevékenységek közötti növekvő különbségek negatív hatással lehetnek az Ügynökség munkájára és potenciálisan az üzletmenet folytonosságára is. N-1. év költségvetésének végrehajtása/előirányzatok megszüntetése	3 – magas	3 – magas	Igazgatótanácsi tagok
2018-6	A titoktartás megsértése: érzékeny közbeszerzési információk véletlen nyilvánosságra kerülése	2 – közepes	3 – magas	A Biztonsági Egység vezetője és az Infrastruktúra-kezelési Egység vezetője
2019-3	Az egészségvédelmi és biztonsági követelmények és szabályozások betartásának esetleges elmulasztása az egészségvédelmi és biztonsági kockázatértékelés hiánya miatt	3 – magas	3 – magas	A Szervezeti Szolgáltatási Egység vezetője
2019-5	Az Ügynökség kulcsfontosságú szükségleteinek kielégítéséhez szükséges, időben rendelkezésre álló fizikai tér hiánya	1 – alacsony	4 – nagyon magas	A Szervezeti Szolgáltatások Osztályának vezetője és a Műveleti Osztály vezetője
2019-6	Az Ügynökségre bízott programok és projektek összetettsége és a speciális beszerzési stratégia miatt, valamint figyelembe véve a projektirányítási képességek jelenlegi szintjét (erőforrások, eljárásoknak való megfelelés, támogató eszközök és döntéshozatali	3 – magas	3 – magas	A Program- és Projektterjesztési Egység vezetője

	mechanizmusok), lehetséges, hogy az Ügynökség nem képes <ul style="list-style-type: none"> - elérni stratégiai célkitűzéseit - a teljes körű ellenőrzést megteremteni, fenntartani és gyakorolni az új generációs nagyméretű informatikai rendszerek fejlesztése felett 			
2019-7	Előfordulhat, hogy az Ügynökség nincs megfelelően felkészülve arra az új transzverzális közbeszerzési paradigmára, amely több erőfeszítést igényel az érintett különböző beszállítók kapcsolatainak kezeléséhez	3 – magas	3 – magas	A beszállítók és a szerződések kezelésével foglalkozó részleg vezetője
2019-8	Műszaki támogatási modell és kapacitás: az új rendszerek üzembe helyezését követően az Ügynökség technikai támogatóegységeihez intézett megkeresések jelentős növekedése következtében számottevően visszaeshet az új és a meglévő rendszerek műszaki támogatása	2 – közepes	4 – nagyon magas	A Rendszerüzemeltetési Egység vezetője, a Biztonsági Egység vezetője és a Humánerőforrás-egység vezetője
2019-9	Számos személy egyszerre történő beléptetésének kezelése	3 – magas	2 – közepes	A Humánerőforrás-egység vezetője

A szervezeti kockázatok forrását a 2020-es évre nézve az előző évekről fennmaradt lezáratlan kérdések jelentették, valamint az éves kockázatgyűjtési és -értékelési szakasz, amelyet az eu-LISA vezetősége (irányítóbizottság tagjai és a részlegvezetők) 2019 harmadik negyedévéig hajtott végre. Az újonnan felmerülő kockázatokat értékelték és megerősítették a szervezeti kockázatokkal foglalkozó, 2019 végén megrendezett éves műhelytalálkozó alkalmával, és a kockázatok felelőseit 2020 folyamán kinevezték.

A Szervezeti Projektirányítási Hivatal 2020-ban negyedévente ismertette az irányítóbizottsággal a kockázatok helyzetét, és aktualizált tájékoztatást nyújtott a valószínűségükről és a hatásukról. Az adott kockázatok felelősei folytatták a cselekvési terveket, amíg a kockázatok lezárásra nem kerültek.

Emellett a jelentéstételi időszakban két szervezeti kockázat lezárásra került, három pedig megvalósult, azaz problémává alakult.

3.1.4 Jelentés a csalás elleni stratégia 2020-as cselekvési tervének végrehajtásáról⁷⁵

A felülvizsgált csalás elleni stratégia három stratégiai célkitűzést fogalmaz meg a 2019 és 2021 közötti időszakra, ezek a következők:

- az Ügynökség csalás elleni kultúrájának megerősítése
- magas szintű etika létrehozása és fenntartása az eu-LISA tevékenységeivel összhangban
- a megelőzéshez és felderítéshez szükséges szakértelem kifejlesztése.

⁷⁵ Az IAC ellenőrzési jelentése a csalás elleni stratégia 2020-as cselekvési tervének végrehajtásáról, hiv. Ares(2021)653622 – 2021.01.27.

Az IAC rendszeresen nyomon követte a stratégiához mellékelt cselekvési terv végrehajtását. A felülvizsgálat tárgyát képező cselekvési terv 13 intézkedést tartalmazott, amelyek mindegyike egy vagy több feltárt csalási kockázat enyhítésére irányult. A jelentés összefoglalja az IAC és az intézkedések felelősei közötti több értekezletet követően az intézkedések felelősei által megküldött válaszokat. Az IAC az intézkedések felelőseinek állításai alapján megbízhatósági eljárásokat hajtott végre, és bizonyítékokat gyűjtött a végrehajtás állapotának meghatározása és a következő időszakos teljesítménymutatók kiszámítása céljából:

Célkitűzések	Mutatók	Eredmények
1. Az Ügynökség csalás elleni kultúrájának megerősítése.	A csalás eseteinek megelőzésével/felderítésével kapcsolatos kérdéseket helyesen megválaszoló pénzügyi szereplők aránya (%) (forrás: kötelező tudatoságnövelő képzések statisztikái – Humán erőforrás-egység)	Nem áll rendelkezésre adat. 2021-től kezdődően kötelező képzéseket tartanak az etikáról, az integritásról és a csalás elleni küzdelemlről, és a kapcsolódó statisztikákat közzéteszik.
2. Magas szintű etika létrehozása és fenntartása az eu-LISA tevékenységeivel összhangban	Az etikai kérdések éves tendenciája. (forrás: az igazgatási vizsgálatok nyilvántartásából vett statisztika – jogi tisztviselő)	2019. év: egy (1) 2020. év: kettő (3 igazgatási vizsgálat, 1 előzetes értékelés)
3. A megelőzéshez és felderítéshez szükséges szakértelem kifejlesztése	azon tranzakciók (közbeszerzési eljárások, kötelezettségvállalások, kifizetések) aránya, amelyek esetében csalás lehetőségét derítették fel (%) (forrás: a kötelezettségvállalások, kifizetések, közbeszerzések listáiból vett statisztika, összevetve például az Európai Számvevőszék megállapításaival és/vagy utólagos mintaellenőrzésekkel – a Pénzügyi és Beszerzési Egység vezetője)	A tranzakciók 2,47%-a (39 kifizetés) esetében állapították meg a lehetséges csalás magas kockázatát és végeztek további felülvizsgálatot. A 39 tranzakció felülvizsgálata és kapcsolódó alátámasztó bizonyítékok alapján az IAC arra a következtetésre jutott, hogy nincs csalásra utaló tényleges jel, amely szükségessé tenné az OLAF-nak való jelentéstételt. Ugyanakkor az IAC a belső ellenőrzés fejlesztésével kapcsolatos lehetőségeket határozott meg, és javaslatot tett ezt célzó fellépésekre.

A 2020-ra vonatkozó nyomon követés eredményei azt mutatják, hogy az Ügynökség a 13 fellépésből 7-et végrehajtott, ami 54%-os végrehajtási arányt jelent. Az eu-LISA 2019–2021 közötti időszakra szóló csalás elleni stratégiáját kísérő cselekvési terv mennyiségi végrehajtása 2020-ban összességében enyhe késedelmet mutat. Az Ügynökség felső vezetése tervbe vette a cselekvési terv menetrendjének felülvizsgálatát annak érdekében, hogy biztosítsa a cselekvési terv 2021 végéig történő, teljes körű végrehajtását.

3.2 A belső ellenőrzési keretrendszer eredményessége értékelésének következtetései

Az értékelés egészének eredményei azt mutatják, hogy az eu-LISA belső kontrollrendszere létezik, működik és hatékony, azonban további fejlesztésekre van szükség (2. kategória).

Az eu-LISA jól felépített **ellenőrzési környezettel** rendelkezik, amely a viselkedésre, a folyamatokra és a struktúrára vonatkozó, a belső ellenőrzések elvégzéséhez alapot szolgáltató normákból áll. Az Ügynökség irányító testületei és vezetősége hatékonyan és függetlenül látják el a belső ellenőrzéssel kapcsolatos szerepüket. Az eu-LISA aktívan törekszik az ellenőrzési környezet fejlesztésére, különös tekintettel a belső kontrollért való egyéni felelősségre.

Az eu-LISA támaszkodhat a stratégiájára és **kockázatértékelési** eljárásaira a célkitűzéseinek eredményes meghatározása, valamint a kockázatok azonosítása és elemzése érdekében. Az Ügynökség megállapította, hogy kockázatértékelésének javára szolgálna, ha dinamikusabbá és rendszeresebbé válna, és már meghatározta az e célkitűzést támogató eszközöket és eljárásokat.

Az Ügynökség erős ellenőrzési kereteket alkalmaz a célkitűzéseinek megvalósításával kapcsolatos kockázatok csökkentésének biztosítására, különös tekintettel az operatív üzleti célkitűzéseire. E kereteken belül a szervezet valamennyi szintjén, az üzleti folyamatok (pl. rendszerfejlesztés, rendszerüzemeltetés) különböző szakaszaiban **ellenőrzési tevékenységeket** végeznek, melyek közül sok automatizált. Az eu-LISA jelentős erőforrásokat fektet az ellenőrzési tevékenységeinek további erősítésébe azokon a területeken, ahol jelentős fejlesztési igényeket tárt fel. Az **ellenőrzési környezeti** és a **kockázatértékelési** komponens megléte és működése hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen az **ellenőrzési tevékenységek** részleges meglétének a belső ellenőrzési keretrendszer hatékonyságának értékelésére gyakorolt hatása.

Az Ügynökség hatékony külső **kommunikációt** folytat az érdekelt feleivel, beleértve a lakosságot, és biztosítékkal szolgál szakpolitikai célkitűzéseinek megvalósításáról. A szervezeten belül az Ügynökség kommunikál a személyzetével, biztosítva, hogy a személyzet tagjai minden szükséges információt megkapjanak a feladataik – és azon belül az ellenőrzések – hatékony végrehajtásához.

Az eu-LISA folyamatosan **nyomon követi** és értékeli a belső kontrollrendszereit, hogy értékelje a belső ellenőrzési keretrendszer öt komponensének meglétét és működését, beazonosítsa és értékelje az erősségeket és a hiányosságokat, valamint tájékoztatást adjon az eredményekről.

3.3 A kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezető nyilatkozata

Alulírott,

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) kockázatkezelésért és belső ellenőrzésért felelős vezetője

a kockázatkezelésért és a belső ellenőrzésért felelős vezetői minőségemben kijelentem, hogy az eu-LISA belső ellenőrzési keretrendszerével összhangban beszámoltam az Ügynökség belső ellenőrzésének általános állapotára vonatkozó tanácsaimról és ajánlásaimról az ügyvezető igazgatónak.

Igazolom, hogy tudomásom szerint az ebben az éves tevékenységi jelentésben és annak mellékleteiben a belső ellenőrzési rendszerről nyújtott tájékoztatás pontos, megbízható és teljes.

Tallinn, 2021. június 29.

Luca Tagliaretti

4 Vezetőségi megbízhatósági értékelés

4.1 A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése

A megbízhatóság összetevői alátámasztják az engedélyezésre jogosult tisztviselő által az éves tevékenységi jelentésben tett megbízhatósági nyilatkozatban foglalt megalapozott bizonyosságot. Ezen összetevőket az alábbiakban ismertetjük.

1. összetevő: Értékelés a vezetőség részéről

Értékelés a vezetőség részéről

Az Ügynökség vezetősége észszerű bizonyossággal rendelkezik arról, hogy összességében megfelelő ellenőrzési intézkedések vannak érvényben, és azok a kívánt módon működnek; a kockázatok nyomon követése és mérséklése megfelelő, és a szükséges fejlesztések és megerősítő intézkedések végrehajtása folyamatban van.

Ezen túlmenően az Ügynökség vezetősége elismeri, hogy az Ügynökségnek fenn kell tartania belső ellenőrzési keretrendszerének magas szintű hatékonyságát, és az Ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben és hosszú távú stratégiájában megfogalmazott célkitűzések teljesítése érdekében folytatnia kell a keretrendszerhez tartozó elvek és komponensek végrehajtásának nyomon követését és értékelését.

A kivételek nyilvántartása

Az Ügynökségnek 2013 óta hatályban van a kivételek nyilvántartására szolgáló eljárása. 2015 elején az ügynökség formális eljárást fogadott el a kivételek nyilvántartására és kezelésére. Általános célja, hogy megfelelő rendszert alakítson ki annak érdekében, hogy az ellenőrzések kiiktatásával vagy a kialakult szabályozási kerettől való eltérésekkel járó jelentős esetek kivételes körülményeit minden esetben megmagyarázzák, az átláthatóság elvének megfelelően nyilvántartásba vegyék és bejelentésük. Mielőtt bármilyen intézkedés történne, a kivételt dokumentálni és igazolni kell, majd a megfelelő szinten jóvá kell hagyni.

2020-ban 19 esetben vettek nyilvántartásba kivételt és 4 esetben meg nem felelést. A kivételek 2020-as nyilvántartását az Ügynökség vezetősége 2021 elején elemezte. Az elemzés keretében a belső ellenőrzési keretrendszer hatékonyságának értékelése részeként meghatározták a hiányosságokat is. A kivételek nyilvántartásának felülvizsgálatából levont következtetések ismeretében a kivételekre és a meg nem felelés eseteire vonatkozó szabványműveleti eljárás frissítésére 2021-ben kerül sor.

2. összetevő: Külső ellenőrzések eredményei

Az Európai Számvevőszék Európai Parlament és Tanács számára nyújtott megbízhatósági nyilatkozata

A beszámoló megbízhatóságára vonatkozó vélemény

A Számvevőszék véleménye szerint az Ügynökség 2019. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2019. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

A Számvevőszék véleménye szerint a 2019. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről

A Számvevőszék véleménye szerint a 2019. december 31-én véget ért évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

3. összetevő: Az előző beszámolási időszakokból származó fenntartások nyomon követése

Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a 2019-es éves tevékenységi jelentésben szereplő megbízhatósági nyilatkozata nem tartalmazott fenntartást.

Következtetés

A 3. és 4. szakaszban foglaltak alapján megállapítható, hogy nem tártak fel a belső ellenőrzést illetően olyan jelentős hiányosságokat, amelyek hatással lehetnének a megbízhatósági nyilatkozatra.

4.2 Fenntartások

A fent nyújtott tájékoztatás alapján az engedélyezésre jogosult tisztviselő nem fogalmazott meg fenntartást.

5 Megbízhatósági nyilatkozat

Alulírott,

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) ügyvezető igazgatója,

engedélyezésre jogosult tisztviselői minőségemben

kijelentem, hogy az e jelentésben foglalt információk megbízható és valós képet adnak.⁷⁶

kijelentem továbbá, hogy meggyőződtem arról, hogy a jelentésben ismertetett tevékenységekhez rendelt források felhasználása rendeltetésszerűen, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveinek megfelelően történt, továbbá hogy az érvényben lévő ellenőrzési eljárások megfelelőképpen biztosítják az alapul szolgáló műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

Ez a megalapozott bizonyosság saját megítélésemen és a rendelkezésemre álló információkon, így az önértékelés és az e nyilatkozat kiadásának évét megelőző évekre vonatkozó utólagos ellenőrzések (az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat, az eu-LISA belső ellenőrzési részlege és az Európai Számvevőszék által végzett ellenőrzések) eredményein alapul.

Megerősítem, hogy nincs tudomásom olyan információról, amely e jelentésben nem szerepel, és amely sérthetné az Ügynökség vagy az érdekelt felek érdekeit.

Tallinn, 2021. június 30.

Krum Garkov

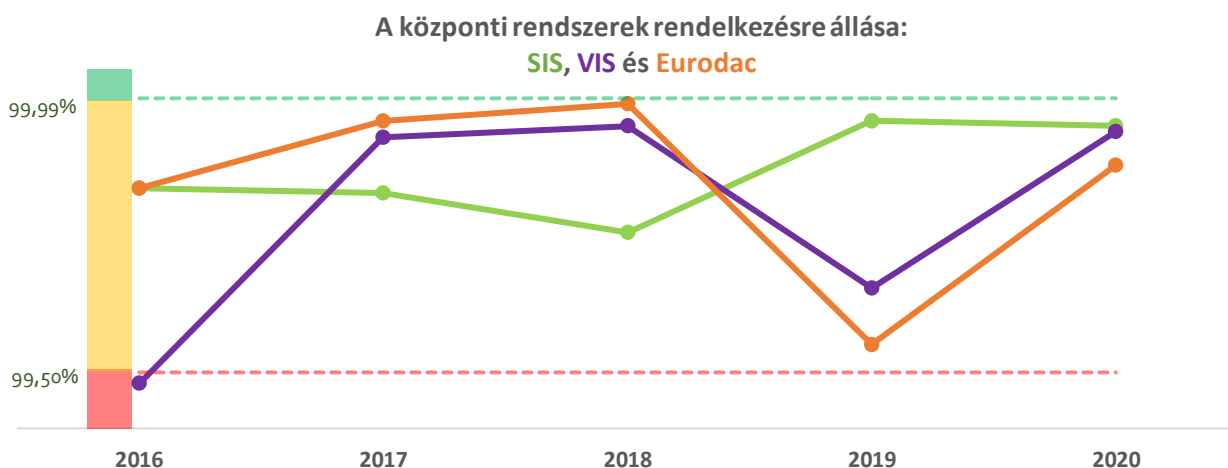
⁷⁶ Ebben az összefüggésben a „megbízható és valós” azt jelenti, hogy az Ügynökség által végzett tevékenységek állapotáról megadott információk hiteles, teljes körű és pontos képet adnak.

I. melléklet Az alaptervékenységgel kapcsolatos statisztikák

A rendszerek üzemeltetési igazgatása

Rendszerek rendelkezésre állása

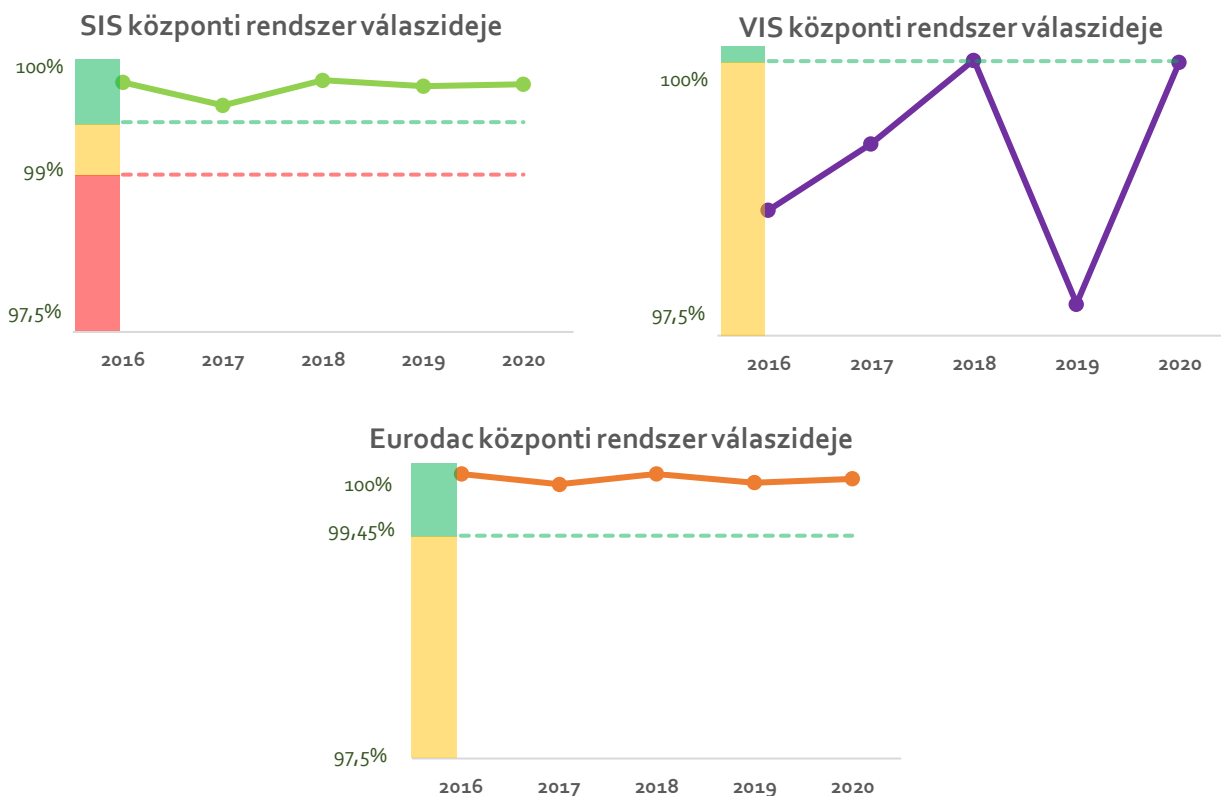
	KPI	Cél	2016	2017	2018	2019	2020
3	Eurodac központi rendszer rendelkezésre állása	zöld ≥ 99,99% 99,99% > sárga ≥ 99,50% piros < 99,50%	99,83%	99,95%	99,98%	99,55%	99,87%
6	SIS központi rendszer rendelkezésre állása	zöld ≥ 99,99% 99,99% > sárga ≥ 99,50% piros < 99,50%	99,83%	99,82%	99,75%	99,95%	99,94%
8	VIS központi rendszer rendelkezésre állása	zöld ≥ 99,99% 99,99% > sárga ≥ 99,50% piros < 99,50%	99,48%	99,92%	99,94%	99,65%	99,93%



A rendszer rendelkezésre állására vonatkozó célkitűzés a rendszerekre nézve irányadó jogi eszközökben nincs pontosan meghatározva. A 99,99%-os zöld célt az Ügynökség azért határozta meg, mert az általa kezelt rendszereket olyan rendszerekként határozzák meg, amelyek esetében követelmény a magas fokú rendelkezésre állás.

Válaszadási idő

	KPI	Cél	2016	2017	2018	2019	2020
7	SIS központi rendszer válaszideje	zöld ≥ 99,5% 99,5% > sárga ≥ 99% piros < 99%	99,88%	99,66%	99,9%	99,84%	99,86%
9	VIS központi rendszer válaszideje	zöld = 100% 100% > sárga ≥ 90% piros < 90%	98,64%	99,24%	100%	97,79%	99,98%
4	Eurodac központi rendszer válaszideje	zöld ≥ 99,45% 99,45% > sárga ≥ 90% piros < 90%	99,99%	99,90%	99,99%	99,91%	99,95%



SIS központi rendszer válaszüzeje

A szokványos keresések különböző kategóriákra oszthatók. Az 1. kategóriába tartozik minden egyszeri vagy többszörös keresés, amely a keresőmezőben megadott pontos információkra tekintettel pontosnak minősül. Pontatlan vagy nem egyértelmű keresések nem tartoznak az 1. kategóriába. A szokványos válaszüze az 1. kategóriájú kereséseknél 1 másodperc. Egyéb kereséseknél 3 másodperc a szokványos válaszüze. Az 1. kategóriájú keresésekre vonatkozó válaszüze a teljesítményértékelés alapmutatója, mivel ezek a keresések a legrepresentatívabbak. A 7. KPI mutatója zöld, ha az 1. kategóriájú keresések több mint 99,5%-ánál 1 másodpercen belül van a válaszüze, sárga, ha az 1. kategóriájú keresések 99,5–99%-a esetében 1 másodpercen belüli a válaszüze, és piros, ha az 1. kategóriájú keresések kevesebb mint 99%-a rendelkezik 1 másodpercen belüli válaszüzével.

VIS központi rendszer válaszüzeje

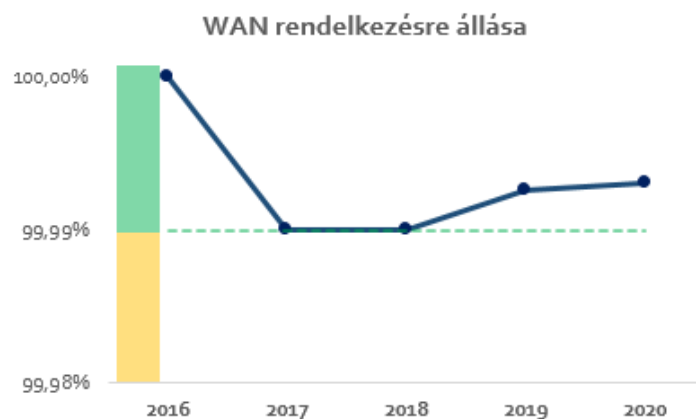
A mutató értéke az egyes ügyviteli csoportokra (menekültügy, határigazgatás, konzuli ügyek, bűnüldözés és felségterület) vonatkozó szerződéses határértékeken belüli összes válaszüze aránya. Három szerződéses határérték vonatkozik a VIS-re: az óránkénti csúcserték mutatója, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megsértésének mutatója és a nyilvántartási mutató. A 9. KPI az összes ügyviteli csoportot és szerződéses határértéket magában foglaló számítás eredménye. A mutató zöld, ha értéke 100%, sárga, ha értéke 90–100%, és piros, ha értéke kevesebb mint 90%.

Eurodac központi rendszer válaszüzeje

A rendszerek szempontjából kritikus funkciók két kategóriába sorolhatók: az egyiket a kiemelt fontosságú ügyletek, a másikat pedig a rendes ügyletek képezik. A szokványos válaszüze kiemelt fontosságú ügyleteknél 1 óra, rendes ügyleteknél pedig 24 óra. Mindegyik kategória esetében egy-egy mutatót figyelünk. A 4. KPI a kiemelt fontosságú ügyletek és a rendes ügyletek mutatójának átlaga. A mutató zöld, ha az ügyletek 99,5%-a a szokványos válaszüzön belül van, sárga, ha az ügyletek 90–99,5%-a a szokványos válaszüzön belül van, és piros, ha az ügyletek kevesebb mint 90%-a van a szokványos válaszüzön belül.

A kommunikációs infrastruktúra elérhetősége

	KPI	Cél	2016	2017	2018	2019	2020
5	WAN elérhetőség (a SIS és a VIS esetében)	zöld ≥ 99,99% 99,99% > sárga ≥ 99,50% piros < 99,50%	100%	99,9900%	99,9900%	99,9926%	99,9931%



Operatív támogatás és képzés

	KPI	Cél	2020
19	Ügyfél-elégedettség: Az eu-LISA ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összességében elégedett vagy nagyon elégedett tagállami felhasználók %-os aránya	≥ 80%	95%
20	Az eu-LISA ügyfélszolgálat teljesítménye	≥ 75%	99,9%
16	Az alapvető rendszerekkel kapcsolatos képzés a tagállamok számára	> 4	4,5

Biztonság

	KPI	Cél	2020
1	A jogszabályokban meghatározott, megvalósított biztonsági célkitűzések aránya	100%	100%
2	A vészhelyzetekre felkészítő évenkénti gyakorlatok/biztonsághoz és üzletmenet-folytonossághoz kapcsolódó évenkénti gyakorlatok száma	2	2

Irányítás és megfelelés

	KPI	Cél	2020
21	A projektek végrehajtásának értékelése a meghatározott minőség/költség-/időparaméterek bázisértékéhez viszonyítva és a projekt tőrésatait figyelembe véve	< 10%	9,19%
22	Projektirányítás: a lezárult projektek megfelelőségének értékelése az eu-LISA projektirányítási módszertanával összevetve a projekt életciklusa alatt	Kis projektek: > 75% Közepes projektek: > 80% Nagy projektek: > 85%	2020-ban nem volt befejezett és értékelt kis projekt. Közepes projektek: 71% Nagy projektek: 73,5%

23	(A) Az ellenőrzések során megfogalmazott, előírt határidőn belül végrehajtott ajánlások százalékos aránya	(A) kritikus = 100% nagyon fontos ≥ 90% fontos ≥ 80%	n.a. 67% 60%
	(B) Teljesítetlen ajánlások száma és fennállása	(B) ≤ négy kevesebb mint hat hónapja lejárt esedékességű ≤ kettő hat hónap és egy év közötti lejárt esedékességű ≤ egy több mint egy éve lejárt esedékességű	2 1 10

Adminisztráció és általános támogatás

	KPI	Cél	2020
10	A kifizetési előirányzatok törlési aránya	< 5%	13,6%
11	A költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtásának aránya (%)	95–99%	99,1%
12	A kifizetések végrehajtási aránya (%)	> 95%	99,0%
13	Az adminisztratív erőforrások aránya (%) és az operatív erőforrások aránya az összes emberi erőforráshoz (személyzet és kirendelt nemzeti szakértők) viszonyítva	Adminisztratív: 20% Operatív: 70%	16,5% 72,5%
14	Az előírt határidőn belül teljesített kifizetések aránya (%)	> 87,5%	95,9%
15	Környezetvédelmi mutató: szénlábnyom	alapérték	341,04 tonna
17	A közbeszerzési eljárás hatékonysága	< 25%	11%
18	Beszerezések kezelése: az ütemtervnek megfelelő közbeszerzési projektek	> 60%	163,6%
19	Ügyfél-elégedettség: Az eu-LISA ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összességében elégedett vagy nagyon elégedett tagállami felhasználók %-os aránya	≥ 80%	95%
20	Az eu-LISA ügyfélszolgálat teljesítménye	≥ 75%	99,9%
24	Munkahelyről való távolmaradás aránya a jelentéstételi időszakban: <ul style="list-style-type: none"> - betegszabadságok átlagos száma alkalmazottanként, - hosszú betegszabadságon lévő alkalmazottak aránya, - betegszabadságot igénybe nem vevő alkalmazottak aránya 	< 15 nap alkalmazottanként < 10% > 15%	5,6 nap 4,4% 52,9%
25	Az éves személyzeti fluktuáció százalékos aránya	≤ 5%	3,7%
26	Az álláshelyek betöltöttségének éves százalékos aránya	> 94%	91%
27	A tehetségek megtartását jelző mutató	> 0	0,9
28	A munkatársak elkötelezettségének szintje	≥ 63%	7,4 (index)
29	Az eu-LISA külső kommunikációjának hatása	Weboldal: alapérték fenntartása Közösségi média: +200 követő platformonként évente Részvételt célzó események: elégedettség > 90% Eseményeken való részvétel: > 95%	+ 12% évről évre +477 (Twitter) + 1 888 (LinkedIn) + 332 (Facebook) 4,2/5 (84%) 105%
30	Az eu-LISA belső kommunikációjának hatása: <ul style="list-style-type: none"> - a felmérésben való részvétel - a belső kommunikációs csatornákkal és intézkedésekkel kapcsolatos általános elégedettség 	> 51% > 70%	52% 93%

KPI 29 – Eseményeken való részvétel: az értéket a konferencia online platformjához való aktív kapcsolódások összeszámolásával határozták meg.

II. melléklet A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák

Eredeti költségvetés, átcsoportosítások és költségvetés-módosítások

Az alábbi táblázat alcímek szintjén foglalja össze az Ügynökség által a C1 források tekintetében 2020-ban végrehajtott belső költségvetési átcsoportosításokat millió euróban. Az igazgatótanács a költségvetés egy módosítását fogadta el.

Költségvetési alcím ^a		Kötelezettségvállalási előirányzatok				Kifizetési előirányzatok			
		Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés- és módosítás	Végleges költségvetés	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés- és módosítás	Végleges költségvetés
A-11	Bérek és juttatások	34,800	-7,197	-0,268	27,334	34,800	-7,197	-0,268	27,334
A-12	Munkaerő-felvételrel kapcsolatos kiadások	0,380	-0,299		0,081	0,380	-0,299	0,000	0,081
A-13	Kiküldetések költségei	0,426	-0,080		0,346	0,426	-0,080	0,000	0,346
A-14	Szociális-egészségügyi infrastruktúra	0,640	0,528		1,168	0,640	0,528	0,000	1,168
A-15	Személyzet képzése	0,553	0,125		0,677	0,553	0,125	0,000	0,677
1. CÍM – SZEMÉLYZETI KIADÁSOK		36,798	-6,924	-0,268	29,606	36,798	-6,924	-0,268	29,606
A-20	Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	1,043	1,179		2,222	1,043	1,179	0,000	2,222
A-21	Szervezeti IT és távközlés	1,700	1,425		3,125	1,700	1,425	0,000	3,125
A-22	Ingóságok és járulékos költségek	0,246	0,261		0,507	0,246	0,261	0,000	0,507
A-23	Folyó igazgatási kiadás	1,278	-0,598		0,681	1,278	-0,598	0,000	0,681
A-24	Postai költségek	0,040	-0,025		0,015	0,040	-0,025	0,000	0,015
A-25	Igazgatótanács	0,970	-0,961		0,009	0,970	-0,961	0,000	0,009
A-26	Tájékoztatás és kiadványok	1,532	-0,808		0,724	1,532	-0,808	0,000	0,724
A-27	Külső támogatási szolgáltatások	4,606	1,826		6,432	4,606	1,826	0,000	6,432
A-28	Biztonság	3,050	0,446		3,496	3,050	0,446	0,000	3,496
2. CÍM – INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		14,465	2,746		17,211	14,465	2,746	0,000	17,211
B3-0	Infrastruktúra	59,021	2,585		61,606	51,243	-12,722	0,000	38,521
B3-1	Kérelmek	123,110	1,922	-0,735	124,297	86,733	18,643	36,685	142,062
B3-8	Operatív támogatási tevékenységek	7,728	-0,329		7,399	7,728	-1,744	0,000	5,984
3. CÍM – MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		189,859	4,178	-0,735	193,302	145,704	4,178	36,685	186,567
ÖSSZESEN		241,122	0,000	-1,003	240,119	196,967	0,000	36,417	233,384

Az éves költségvetés végrehajtása (C1 finanszírozási forrás)

Ami a 2020-as előirányzatokat (C1 finanszírozási forrás) illeti.

KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (C1)			KIFIZETÉSEK (C1)		
	Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR)	%	Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR)	%
1. cím – Személyzeti kiadások	29,606	27,323	92,2%	29,606	27,323	92,2%
<i>ebből végrehajtva</i>		27,323	92,2%		26,781	90,5%
<i>ebből automatikus áthozatal</i>		—	—		0,541	1,8%
2. cím – Infrastrukturális és működési kiadások	17,211	17,211	100,0%	17,211	17,211	100,0%
<i>ebből végrehajtva</i>		17,211	100,0%		6,995	40,6%
<i>ebből automatikus áthozatal</i>		—	—		10,217	59,4%
3. cím – Működési kiadások	193,302	193,302	100,0%	186,567	186,565	100,0%
<i>ebből végrehajtva</i>		137,016	70,9%		186,565	100,0%
<i>ebből nem automatikus áthozatal</i>		56,286	29,1%			
EUR ÖSSZESEN	240,119	237,836	99,0%	233,384	231,099	99,0%
<i>ebből végrehajtva</i>		181,550	75,6%		220,341	94,4%
<i>ebből automatikus áthozatal</i>		0,000	—		10,758	4,6%
<i>ebből nem automatikus áthozatal</i>		56,286	23,4%			

A költségvetés végrehajtása más finanszírozási forrásokból

Az éves költségvetés (C1 finanszírozási forrás) mellett az Ügynökség a következő forrásokból származó előirányzatokat hajtotta végre:

- igazgatótanácsi határozattal 2020-ra átvitt előirányzatok (C3 finanszírozási forrás);
- belső címzett bevételek (C4 finanszírozási forrás);
- az előző évekből áthozott kötelezettségvállalások (differenciált előirányzatok a 3. címbe, nem differenciált előirányzatok az 1. és 2. címbe), valamint a megfelelő kifizetési (kizárólag nem differenciált) előirányzatok (C8 finanszírozási forrás);
- külső címzett bevételek, köztük a társult országok hozzájárulása az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 46. cikke (3) bekezdésének b) pontja szerint (Ro finanszírozási forrás, csak a 3. cím).

Költségvetési cím		Finanszírozási forrás	Kötelezettségvállalás			Kifizetés		
			Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR)	Kötelezettségvállalás %-a	Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált* (millió EUR)	Kifizetés %-a
A-1	Személyzeti kiadások	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%
A-2	Infrastrukturális és működési kiadások	Részösszeg	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%

Költségvetési cím		Finanszírozási forrás	Kötelezettségvállalás			Kifizetés		
			Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált (millió EUR)	Kötelezettségvállalás %-a	Költségvetésben előirányzott (millió EUR)	Felhasznált* (millió EUR)	Kifizetés %-a
		C8	9,267	8,032	86,7%	9,267	8,032	86,7%
		Részösszeg	26,484	25,249	95,3%	26,484	15,032	56,8%
Bo-3	Operatív kiadások	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%
		Részösszeg	630,241	600,079	95,2%	199,610	186,904	93,6%
MIND		ÖSSZESEN	686,786	653,016	95,1%	256,155	229,084	89,4%

* A 3. cím C1 előirányzatainak esetében 68,248 millió EUR az éves kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetésekre vonatkozik. A fennmaradó 118,316 millió EUR-t az Ügynökség az előző évekből származó kötelezettségvállalások fedezésére használta fel.

** A felhasznált kötelezettségvállalási előirányzatok tartalmazzák 56,286 millió EUR nem automatikus áthozatalát.

Költségvetési átcsoportosítások

2020 során a következő belső átcsoportosításokra került sor az Ügynökség pénzügyi szabályzatának 26. cikke alapján. Az átcsoportosítások célja a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok optimális költségvetési elosztásának biztosítása volt.

A táblázat a 2020-ban végrehajtott költségvetési átcsoportosításokat foglalja össze.

A költségvetési címek közötti átcsoportosításokat teljes értékben, euróban adtuk meg.

Költségvetési átcsoportosítás	Költségvetési cím	1. cím — Személyzeti kiadások		2. cím — Infrastrukturális és működési kiadások		3. cím — Operatív kiadások	
		Kötelezettségvállalási előirányzat	Kifizetési előirányzat	Kötelezettségvállalási előirányzat	Kifizetési előirányzat	Kötelezettségvállalási előirányzat	Kifizetési előirányzat
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
Összesen		-6 923 996	-6 923 996	2 746 367	2 746 367	4 177 629	4 177 629

Az Ügynökség pénzügyi szabályzata 26. cikkének (2) bekezdése alapján nem történt átcsoportosítás.

A költségvetési átcsoportosítások részletes felsorolása

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2020-ban					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1	LIS.3057	2020. 01. 24.	A01100 Ideiglenes alkalmazottak illetményei és juttatásai	-551 451,16	-551 451,16
			A01402 Európai iskola	551 451,16	551 451,16
			A02330 Egyéb üzemeltetési költségek	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Egyéb ülések	70 000,00	70 000,00
			A02800 Szervezeti biztonság	-30 000,00	-30 000,00
			B03010 Nagy távolságú hálózatok	0,00	-378 540,00
			B03811 Konzultációk és tanulmányok	0,00	378 540,00
2	LIS.3072	2020. 03. 19.	B03010 Nagy távolságú hálózatok	-3 450 000,00	-6 000 000,00
			B03100 SIS II-projektek	0,00	6 000 000,00
			B03810 Külső támogatás	-3 450 000,00	0,00
3	LIS.3074	2020. 04. 17.	A01100 Ideiglenes alkalmazottak illetményei és juttatásai	-3 000 000,00	-3 000 000,00
			A02320 Jogi költségek	20 000,00	20 000,00
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	2 980 000,00	2 980 000,00
			B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	-3 000 000,00
			B03110 VIS-/BMS-projektek	0,00	-7 180 000,00
			B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	0,00	4 030 000,00
			B03130 EES-projektek	0,00	5 000 000,00
B03811 Konzultációk és tanulmányok	0,00	1 150 000,00			
4	LIS.3078	2020. 06. 04.	A01100 Ideiglenes alkalmazottak illetményei és juttatásai	-647 000,00	-647 000,00
			A01110 Szerződéses alkalmazottak illetményei és juttatásai	-40 000,00	-40 000,00
			A01400 Éves orvosi ellenőrzés	45 000,00	45 000,00
			A02000 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	800 000,00	800 000,00
			A02100 Szervezeti IT és távközlés	204 228,00	204 228,00
			A02300 Irodaszerek	-25 000,00	-25 000,00
			A02320 Jogi költségek	40 000,00	40 000,00
			A02400 Postaköltségek	-25 000,00	-25 000,00
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	-192 228,00	-192 228,00
			A02800 Szervezeti biztonság	-160 000,00	-160 000,00

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2020-ban						
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	
			B03811 Konzultációk és tanulmányok	30 000,00	30 000,00	
			B03812 Minőségbiztosítás	-30 000,00	-30 000,00	
5	LIS.3088	2020. 07. 29.	B03100 SIS II-projektek	0,00	2 200,00	
			B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	0,00	-2 200,00	
			B03110 VIS-/BMS-projektek	0,00	258 351,84	
			B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	0,00	-258 351,84	
			A02000 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	200 000,00	200 000,00	
	A02100 Szervezeti IT és távközlés	725 000,00	725 000,00			
	A02331 HR díjak és költségek	-400 000,00	-400 000,00			
	A02500 Igazgatótanácsi ülések	-525 000,00	-525 000,00			
	A02600 Tájékoztatás és kiadványok	-715 000,00	-715 000,00			
	A02700 Külső támogató szolgáltatások	-53 672,00	-53 672,00			
	A02800 Szervezeti biztonság	768 672,00	768 672,00			
	B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	-1 000 000,00			
	B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	0,00	700 000,00			
	B03010 Nagy távolságú hálózatok	0,00	-1 000 000,00			
	B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	0,00	3 124 418,50			
	B03102 A SIS II átdolgozása	0,00	-1 000 000,00			
	B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	0,00	2 000 000,00			
	B03140 ETIAS-projektek	0,00	-500 000,00			
	B03150 ECRIS-projektek	0,00	-1 134 000,00			
	B03820 Tanácsadó csoportok	0,00	-509 000,00			
	B03821 Egyéb ülések és kiküldetések	0,00	-22 184,59			
	B03822 Schengeni értékelések	0,00	-20 889,26			
	B03830 Operatív tanulás és fejlesztés	0,00	-348 015,40			
	B03831 Képzés a tagállamok számára	0,00	-290 329,25			
	6	LIS.3092	2020. 08. 21.	B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	-1 000 000,00
				B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	-197 500,00	0,00
				B03003 Interoperabilitás	-73 854,00	-7 300 000,00
				B03010 Nagy távolságú hálózatok	0,00	-830 000,00
				B03100 SIS II-projektek	0,00	-1 000 000,00
				B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	-2 814 004,00	0,00
				B03102 A SIS II átdolgozása	0,00	-401 000,00
				B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	7 494 282,00	1 140 000,00
				B03120 Eurodac-projektek	-1 200 000,00	-360 000,00
B03121 Az Eurodac üzemeltetési karbantartása				255 000,00	0,00	
B03130 EES-projektek				0,00	12 351 800,00	
B03140 ETIAS-projektek				-1 165 462,00	-1 000 000,00	
B03150 ECRIS-projektek				-1 165 462,00	-800 000,00	
B03810 Külső támogatás				-600 000,00	-740 000,00	
B03811 Konzultációk és tanulmányok				0,00	-20 800,00	

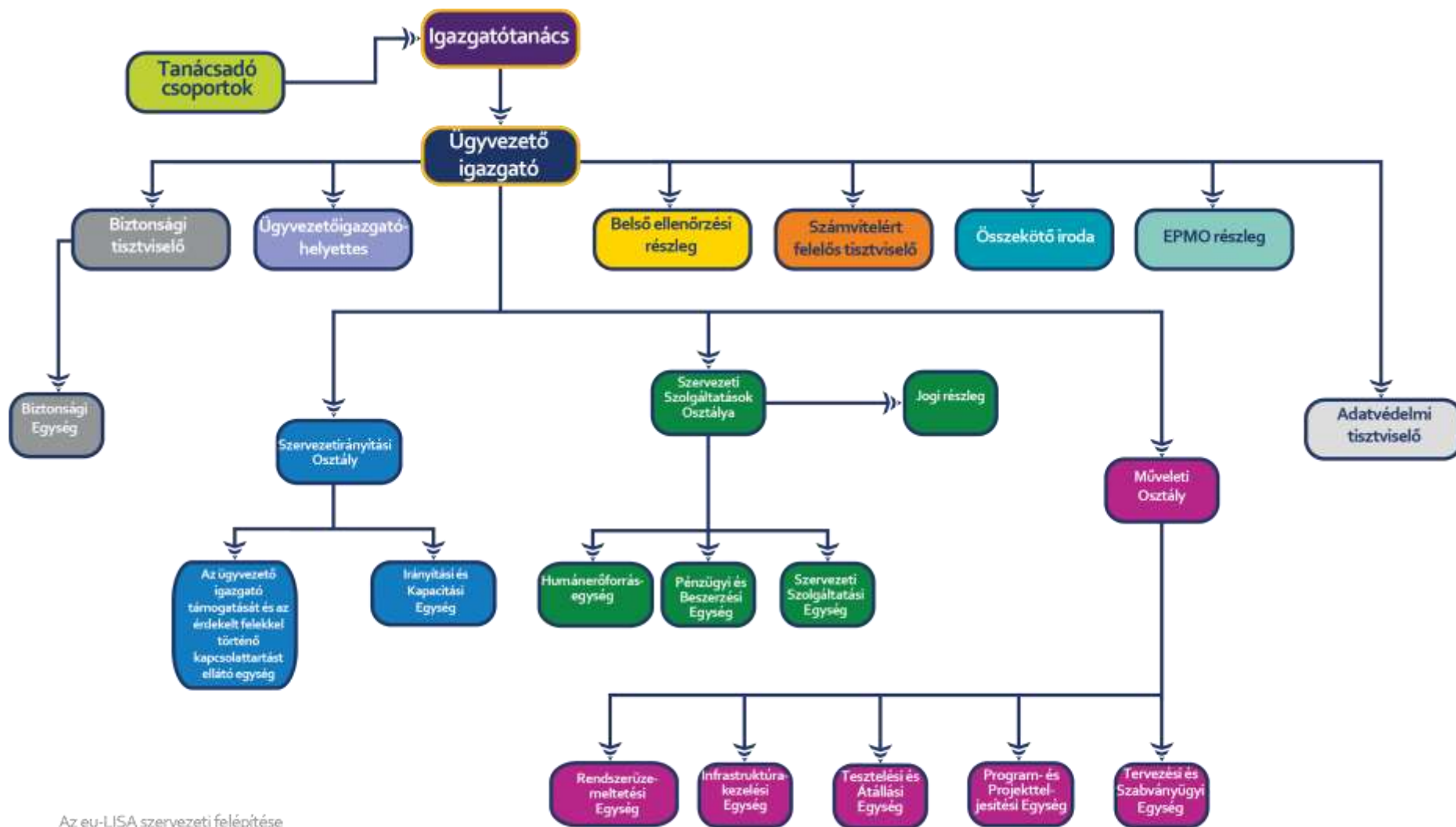
KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2020-ban							
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok		
			B03812 Minőségbiztosítás	0,00	-40 000,00		
			B03820 Tanácsadó csoportok	-509 000,00	0,00		
			B03821 Egyéb ülések és kiküldetések	-24 000,00	0,00		
7	LIS.3094	2020. 09. 03.	B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	-3 450 000,00	0,00		
			B03100 SIS II-projektek	845 000,00	0,00		
			B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	-1 995 000,00	0,00		
			B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	-1 150 000,00	0,00		
			B03121 Az Eurodac üzemeltetési karbantartása	-1 150 000,00	0,00		
			B03122 Átdolgozott Eurodac	0,00	-3 000 000,00		
			B03130 EES-projektek	0,00	3 000 000,00		
			B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	400 000,00		
			B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	3 639 072,73	0,00		
			B03110 VIS-/BMS-projektek	395 460,00	0,00		
8	LIS.3097	2020. 09. 28.	B03140 ETIAS-projektek	-3 089 072,73	0,00		
			B03820 Tanácsadó csoportok	-395 460,00	-400 000,00		
			B03830 Operatív tanulás és fejlesztés	-250 000,00	0,00		
			B03831 Képzés a tagállamok számára	-300 000,00	0,00		
			A02100 Szervezeti IT és távközlés	5 262,59	5 262,59		
			A02510 Egyéb ülések	-5 262,59	-5 262,59		
9	LIS.3100	2020. 10. 26.	B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	-14 535,32	0,00		
			B03010 Nagy távolságú hálózatok	14 535,32	0,00		
			LIS.3101	2020. 10. 26.	A01403 Közösségi tevékenységek	-53 626,65	-53 626,65
					A01500 Munkatársak képzése	53 626,65	53 626,65
	A02000 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	180 000,00			180 000,00		
	A02100 Szervezeti IT és távközlés	275 106,58			275 106,58		
	A02200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-106 797,40			-106 797,40		
	A02210 Bútorok és irodai felszerelések	358 690,82			358 690,82		
	A02500 Igazgatótanácsi ülések	-257 000,00			-257 000,00		
	A02700 Külső támogató szolgáltatások	-450 000,00			-450 000,00		
	B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	205 454,05			0,00		
	B03010 Nagy távolságú hálózatok	9 649,88			0,00		
	B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	0,00			600 000,00		
	B03122 Átdolgozott Eurodac	0,00			-5 640 000,00		
	B03130 EES-projektek	0,00			5 195 000,00		
	B03811 Konzultációk és tanulmányok	-30 000,00			0,00		
	B03812 Minőségbiztosítás	-60 000,00			0,00		
	B03820 Tanácsadó csoportok	0,00			-25 000,00		
	B03831 Képzés a tagállamok számára	-125 103,93	-130 000,00				
	10	LIS.3106	2020. 11. 20.	A01200 A személyzet felvételével és új feladatokkal való megbízásával kapcsolatos kiadások	-100 000,00	-100 000,00	
A01500 Munkatársak képzése				100 000,00	100 000,00		
A02100 Szervezeti IT és távközlés				146 125,79	146 125,79		

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2020-ban						
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	-146 125,79	-146 125,79	
			B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	2 211 000,00	
			B03002 Tartalék helyszín – üzemeltetési költségek	0,00	62 312,00	
			B03003 Interoperabilitás	0,00	422 000,00	
			B03010 Nagy távolságú hálózatok	180,00	2 795 642,78	
			B03100 SIS II-projektek	39 800,00	4 212 213,15	
			B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	170 000,00	700 000,00	
			B03102 A SIS II átdolgozása	0,00	-400 000,00	
			B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	0,00	4 895 042,37	
			B03120 Eurodac-projektek	0,00	-160 000,00	
			B03130 EES-projektek	0,00	-11 898 919,33	
			B03140 ETIAS-projektek	0,00	-922 000,00	
			B03150 ECRIS-projektek	0,00	-1 652 000,00	
			B03810 Külső támogatás	-209 980,00	-37 718,20	
			B03811 Konzultációk és tanulmányok	0,00	-11 929,99	
			B03812 Minőségbiztosítás	0,00	-20 000,00	
			B03821 Egyéb ülések és kiküldetések	0,00	-125 000,00	
			B03822 Schengeni értékelések	0,00	-24 493,78	
			B03831 Képzés a tagállamok számára	0,00	-46 149,00	
			11	LIS.3114	2020. 12. 17.	A01110 Szerződéses alkalmazottak illetményei és juttatásai
		B03000 Közös rendszerinfrastruktúra		2 856 205,91	2 856 205,91	
LIS.3115		2020. 12. 17.		A02100 Szervezeti IT és távközlés	74 780,99	74 780,99
				A02200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	10 044,00	10 044,00
				A02300 Irodaszerek	-7 715,33	-7 715,33
				A02500 Igazgatótanácsi ülések	-77 109,66	-77 109,66
				B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	-2 988 945,79
				B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	0,00	14 202,63
				B03002 Tartalék helyszín – üzemeltetési költségek	0,00	6 600,00
				B03003 Interoperabilitás	0,00	1 303 904,31
				B03010 Nagy távolságú hálózatok	0,00	-1 036 748,32
				B03100 SIS II-projektek	1 181 798,66	-1 962 606,94
				B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	0,00	-758 882,04
				B03110 VIS-/BMS-projektek	0,00	-1 644 296,99
				B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	0,00	-732 901,79
				B03120 Eurodac-projektek	0,00	-132 356,40
				B03121 Az Eurodac üzemeltetési karbantartása	0,00	-32 829,26
				B03130 EES-projektek	0,00	8 953 098,39
				B03140 ETIAS-projektek	0,00	-378 652,09
				B03150 ECRIS-projektek	0,00	-148 656,24
				B03810 Külső támogatás	-591 309,87	-698,44
				B03811 Konzultációk és tanulmányok	0,00	-12 226,00

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2020-ban					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
			B03820 Tanácsadó csoportok	-260 901,17	-28 743,46
			B03821 Egyéb ülések és kiküldetések	-146 216,87	-6 145,40
			B03822 Schengeni értékelések	-47 423,34	-590,00
			B03830 Operatív tanulás és fejlesztés	-84 375,93	-357 026,50
			B03831 Képzés a tagállamok számára	-51 571,48	-55 499,67
12	LIS.3123	2020. 12. 22.	A01120 Kirendelt nemzeti szakértők és gyakornokok juttatásai	-102 587,70	-102 587,70
			A01200 A személyzet felvételével és új feladatokkal való megbízásával kapcsolatos kiadások	-198 897,94	-198 897,94
			A01301 Kiküldetési költségek	-80 000,00	-80 000,00
			A01400 Éves orvosi vizsgálat	-9 504,24	-9 504,24
			A01401 Óvodai támogatás	-5 752,00	-5 752,00
			A01500 Munkatársak képzése	-29 047,72	-29 047,72
			A02000 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-1 335,83	-1 335,83
			A02210 Bútorok és irodai felszerelések	-426,86	-426,86
			A02220 Dokumentációs és könyvtári költségek	-55,00	-55,00
			A02300 Irodaszerek	-858,77	-858,77
			A02320 Jogi költségek	-22 220,00	-22 220,00
			A02330 Egyéb üzemeltetési költségek	-94 618,79	-94 618,79
			A02331 HR díjak és költségek	-67 174,06	-67 174,06
			A02500 Igazgatótanácsi ülések	-92 600,98	-92 600,98
			A02510 Egyéb ülések	-78 995,47	-78 995,47
			A02600 Tájékoztatás és kiadványok	-92 848,63	-92 848,63
			A02700 Külső támogató szolgáltatások	-311 524,25	-311 524,25
			A02800 Szervezeti biztonság	-132 974,65	-132 974,65
			B03010 Nagy távolságú hálózatok	1 321 422,89	1 321 422,89
			LIS.3124	2020. 12. 22.	B03000 Közös rendszerinfrastruktúra
	B03001 Rendszerbiztonság és üzletmenet-folytonosság	-92 947,60			0,00
	B03002 Tartalék helyszín – üzemeltetési költségek	-53 010,69			-2 241,11
	B03003 Interoperabilitás	73 854,00			-298 763,91
	B03010 Nagy távolságú hálózatok	-1 321 422,89			20 019,80
	B03100 SIS II-projektek	-1 183 068,06			-132 757,46
	B03101 A SIS II üzemeltetési karbantartása	-4 031,57			0,00
	B03102 A SIS II átdolgozása	0,00			193 259,84
	B03110 VIS-/BMS-projektek	-3 200,38			0,00
	B03111 A VIS/BMS üzemeltetési karbantartása	-2 359 891,62			-71 687,23
	B03121 Az Eurodac üzemeltetési karbantartása	560 625,72			0,00
	B03130 EES-projektek	0,00			292 170,07
	B03140 ETIAS-projektek	3 454 534,73			0,00
	B03150 ECRIS-projektek	1 165 462,00	0,00		
B03810 Külső támogatás	-85 550,13	0,00			
B03821 Egyéb ülések és kiküldetések	-6 091,74	0,00			

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2020-ban					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
			B03830 Operatív tanulás és fejlesztés	-1 912,96	0,00

III. melléklet Szervezeti ábra



IV. melléklet Létszámterv és a humánerőforrás-gazdálkodásra vonatkozó további információk

2020. évi létszámterv

A 2020. évi létszámterv 202 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből állt.

Kategória és besorolási fokozat	Ideiglenes alkalmazottak
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
AD6	15
AD 5	47
AD összesen	149
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	13
AST 2	0
AST 1	0
AST összesen	53
Teljes létszámterv	202

Tájékoztató az egyes álláshelytípusok belépési szintjéről: indikatív táblázat

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy az eu-LISA-nál milyen szinten képviseltetik magukat az Európai Bizottság által felsorolt kulcsfontosságú funkciók. A Bizottság és az Ügynökség terminológiája közötti eltérések esetén a felsorolás a munkakörök Ügynökségnél használt megnevezését tartalmazza. Azok a kezdő besorolási fokozatok, amelyek magasabbak az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 53. cikkében említetteknél, az

Ügynökség indulásának szakaszában szervezett munkaerő-felvétellel magyarázhatók, amikor az eu-LISA létszámtervében magasabb besorolási fokozatokat határoztak meg.

Fő funkciók (példák – a terminológiát hozzá kell igazítani az egyes ügynökségek munkaköreinek megnevezéséhez)	Szerződés típusa (tisztviselő, TA vagy CA)	Besorolási csoport, felvételtörési fokozat (vagy ha sávot hirdettek meg, a sáv alsó értéke)	Annak feltüntetése, hogy a funkció adminisztratív támogató vagy operatív jellegű-e (az átvilágítási módszertanban alkalmazott)
Osztályvezető – 2. szint	TA	AD 12	Adminisztratív/operatív
Egységvezető – 3. szint	TA	AD 9	Adminisztratív/operatív
Részlegvezető – 4. szint	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9	Adminisztratív/operatív
Vezető beosztású tisztviselő	TA	AD 7	Adminisztratív/operatív
Tisztviselő	TA, CA	AD 5, AD 6, IV. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Kezdő tisztviselő	n.a.	n.a.	n.a.
Vezető asszisztens	n.a.	n.a.	n.a.
Kezdő asszisztens	n.a.	n.a.	n.a.
A Szervezeti Szolgáltatások Osztályának vezetője	TA	AD 12	Adminisztratív
A Humán erőforrás-egység vezetője	TA	AD 9	Adminisztratív
A Pénzügyi és beszerzési egység vezetője	TA	AD 10	Semleges
IT-vezető	n.a.	n.a.	n.a.
Titkár ⁷⁷ /asszisztens Az osztályvezető vagy az egységvezető asszisztense	TA, CA	AST 2, AST 3, III. besorolási csoport	Adminisztratív/operatív
Postai ügyintéző	n.a.	n.a.	n.a.
Webmester-szerkesztő	n.a.	n.a.	n.a.
Adatvédelmi tisztviselő	TA	AD 8	Adminisztratív
Számvitelért felelős tisztviselő	TA	AD 9	Semleges
A belső ellenőrzési részleg vezetője	TA	AD 9	Adminisztratív/semleges
Az ügyvezető igazgató személyi asszisztense ⁷⁸	TA	AST 5	Adminisztratív

Összehasonlító teljesítményértékelés

Az eu-LISA 2020 végén folytatta le összehasonlító teljesítményértékelését, az európai ügynökségek igazgatási vezetői által 2014-ben elfogadott módszertannak megfelelően. Ez a módszertan a Bizottság átvilágítási módszertanának átalakításával, finomításával és részletes kidolgozásával jött létre. Az átvilágítás az egyes munkakörök által betöltött szervezeti szerepek szerint kategorizálja az Ügynökség humán erőforrásait. Az értékelés célja az „adminisztratív támogatói és koordinációs”, az „operatív” és a „semleges” munkakörök számának meghatározása az összes szervezeti

⁷⁷ Az eu-LISA létszámterve nem tartalmaz titkári vagy adminisztratív álláshelyeket. Az új személyzeti szabályzat 2014. január 1-jei hatálybalépésével az eu-LISA úgy döntött, hogy megtartja a létszámtervben jóváhagyott besorolási fokozatokat, és kibővíti az AST 2 és AST 3 besorolási fokozattal felvett munkatársak feladatait a valamely konkrét területre (HR, IT stb.) felvett asszisztensek, illetve az adminisztratív asszisztensek tekintetében. Egyidejűleg szükség esetén a (házon belüli) külső szolgáltatók végeznek titkári munkát.

⁷⁸ Ez a belépéskori besorolási fokozat az Ügynökség 2012. évi létrehozásakor került meghatározásra.

egységen belül, hogy az eredmények összehasonlíthatók legyenek a korábbi évek adataival. Az átvilágítás az eu-LISA összes álláshelyét érintette. Az alábbi táblázatok ezen átvilágítás eredményeit mutatják be.

Az eu-LISA 2020. évi összehasonlító teljesítményértékelésének eredménye – a személyzet tagjai

Munkakörtípus (al)kategória	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Adminisztratív támogatás és koordináció	16	16,6	16,5
Adminisztratív támogatás	12,5	11,5	12
Koordináció	3,5	5,1	4,5
Operatív	73	72,4	72,5
Általános operatív	59	62,6	61,5
Programirányítás	6	3,1	4
Legfelsőbb szintű operatív koordináció	8	6,7	7
Értékelés és hatásvizsgálat	0	0	0
Semleges	11	11	11
Pénzügyek	11	11	11
Ellenőrzés	n.a.	n.a.	n.a.

Az Ügynökség a külső szolgáltatók által betöltött álláshelyeket (a helyszínen dolgozó vállalkozók személyzetét) is átvilágította; az eredmények az alábbiakban láthatók.

Az eu-LISA 2020. évi összehasonlító teljesítményértékelésének eredménye – külső szolgáltatók (helyszínen dolgozó vállalkozók)

Munkakörtípus (al)kategória	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Adminisztratív támogatás és koordináció	47,5	51,2	52,2
Adminisztratív támogatás	44,5	47,8	40,2
Koordináció	3	3,4	12
Operatív	48,5	43,5	42,4
Általános operatív	41	36,3	35,8
Programirányítás	3	2,9	2,2
Legfelsőbb szintű operatív koordináció	2,5	2,4	2,2
Értékelés és hatásvizsgálat	2	1,8	2,2
Semleges	4	5,2	5,4
Pénzügyek	4	5,2	5,4
Ellenőrzés	n.a.	n.a.	n.a.

A humán erőforrások tevékenységekhez rendeléséről részletesebb beszámoló készülhet a jövőben, miután megvalósul a tevékenység alapú adatszolgáltatási rendszer.

Tájékoztatás a humán erőforrásokkal kapcsolatos, 2020-ban elfogadott végrehajtási szabályok listájáról

Az eu-LISA 2020-ban a következő végrehajtási szabályokat fogadta el a személyzeti szabályzathoz:

- a **szabadságról** szóló, 2013. 12. 16-i C(2013) 9051 számú határozatot módosító C(2020) 1559 final számú bizottsági határozat, amelyet analóg módon kell végrehajtani 2020. 07. 01-jétől; és
- az eu-LISA igazgatótanácsának 2020. 12. 23-i 2020–405. számú határozata a munkatársak összeférhetetlenségeinek megelőzésére és kezelésére vonatkozó végrehajtási szabályokról.

A személyzeti szabályzat VIII. melléklete nyugdíjjogosultságok átviteléről szóló 11. és 12. cikkének általános végrehajtási rendelkezéseiről szóló, 2011. március 3-i C(2011) 1278 bizottsági határozatot módosító, 2020. július 20-i C(2020) 4818 bizottsági határozat 2021. május 6-án automatikusan hatályba lép az eu-LISA-nál analóg végrehajtás céljából.

V. melléklet Humán és pénzügyi erőforrások tevékenységenként

Humán erőforrások

2020-ban összesen 274 teljes munkaidős egyenértékű (FTE) alkalmazott állt rendelkezésre, közülük 239,65 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott (a személyzet 72,5%-a) operatív tevékenységeket végzett, 51,5 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott (a személyzet 11%-a) a kapcsolódó közbeszerzési és pénzügyi tevékenységekben vett részt. 32,85 teljes munkaidős egyenértékű alkalmazott (a személyzet 16,5%-a) horizontális tevékenységekkel foglalkozott (általános koordináció és adminisztratív támogatás).

Az alábbi táblázat a tevékenységi területeket meghatározó jogalkotási javaslatonként nyújt áttekintést a személyzet 2020-as létszámáról.

A személyzet áttekintése jogalkotási javaslatok szerint 2020-ban

Tevékenységi terület	2020. évi engedélyezett			2020 – 2020. december 31-i tényleges helyzet		
	TA	CA	SNE	TA	CA	SNE
A 2020. évi költségvetés szerint engedélyezett álláshelyek (bázis)	113	27	9	112	25	9
EES	32			26		
Új eu-LISA-rendelet – további személyzet	23	27	2	19	21	1
ETIAS	7	25		7	21	
ECRIS		5			4	
SIS II visszaküldési rendszer és SIS II határigazgatás		4			4	
Az európai rendszerek közötti interoperabilitás	25	20		17	8	
LFS Eurodac, a jogi eszköz elfogadásától függően	2			0		
FTE összesen	202	111	11	181	83	10

Kiadások a tevékenység alapú költségvetés szerint

2018-ban az eu-LISA kidolgozta a tevékenység alapú költségvetés módszertanát, lehetővé téve ezzel az Ügynökség által kezelt egyes rendszerek összköltségének megállapítását.

A rendszerekre fordított összkiadás az alábbiakból tevődik össze:

- közvetlen kiadások, a karbantartásra fordított és a projektkiadásokra is kiterjedően;
- hálózattal kapcsolatos kiadások;
- horizontális kiadások, beleértve a megosztott infrastruktúra és a rendszerbiztonság operatív költségeit, valamint a szervezeti és horizontális kiadásokat, elsősorban a személyzeti és folyó kiadásokat.

A szervezeti és operatív horizontális kiadások átcsoportosítása az alábbi költségvetési kategóriák alapján történik:

- közvetlen rendszerkiadások;

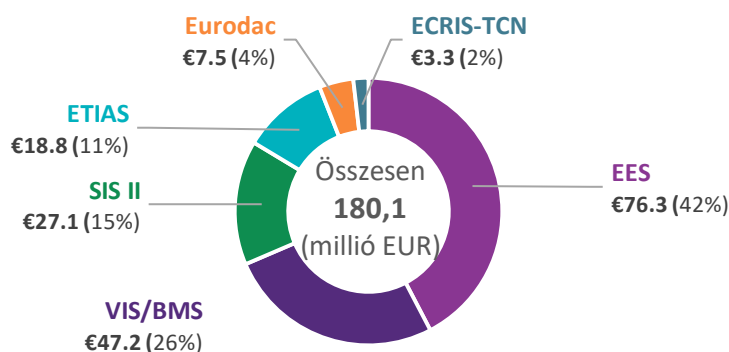
- a rendszerekre fordított idő (munkaerőköltség).

A jelentéstételi időszakban az Ügynökség 180,1 millió EUR összegű költségvetésből gazdálkodott, ebből:

- 75% operatív tevékenységekre fordított kiadás volt;
- 25% szervezeti horizontális költség volt.

A rendszerekre fordított összköltséget az alábbi grafikon foglalja össze:

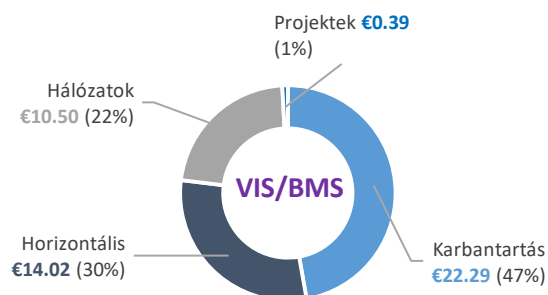
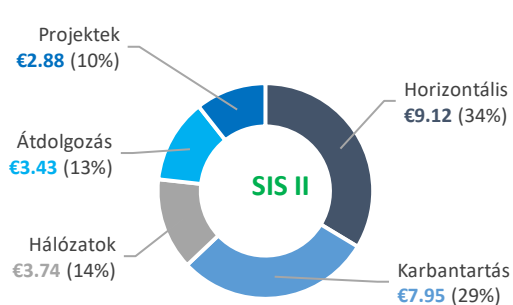
A rendszerekre fordított összköltség (millió EUR)

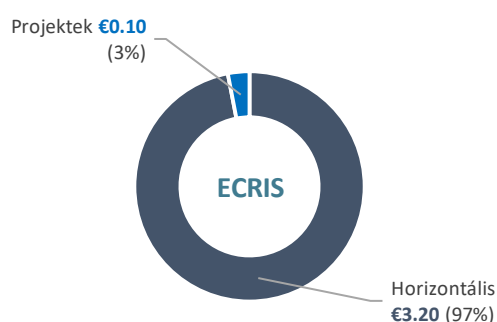
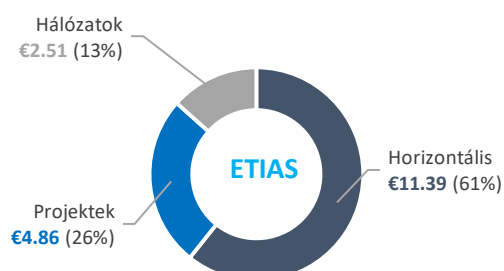
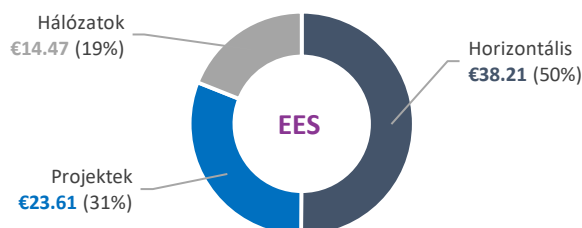
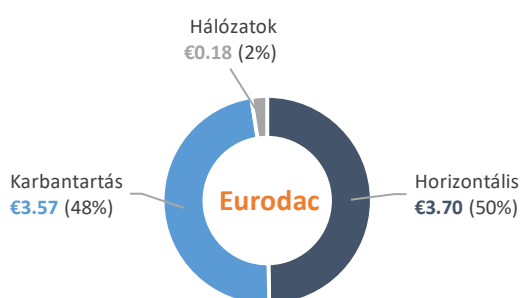


Megjegyzendő, hogy az Ügynökség alaptevékenységeinek többsége nem ismétlődő jellegű, hanem projektalapú. Ezért azok költségei nem szabványosíthatók, mint például egy folyamat alapú szabványos modell esetén.

Az alábbi grafikonok az egyes rendszerekre vonatkozóan ismertetik a költségek lebontását millió EUR-ban, illetve a rendszerek összköltségének százalékos arányában.

Az egyes rendszerek költségeinek bontása (millió EUR)





A több helyszínen működő szervezettel kapcsolatos kiadások

A külső értékelésre vonatkozó ajánlással (4.34. ajánlás) összhangban az Ügynökség több helyszínen működő szervezetével kapcsolatos közvetlen költségeket az alábbi táblázat foglalja össze.

Az Ügynökség több helyszínen működő szervezetével kapcsolatos 2020. évi közvetlen költségek megoszlása (millió EUR)

Költségvetési cím		Kifizetés összesen	Az Ügynökség több helyszínen működő szervezetével kapcsolatos kifizetések	Hányad (%)
A01	Személyzeti kiadások	26,781	0,009	0,03%
A02	Infrastrukturális és működési kiadások	6,995	n.a.	n.a.
B03	Operatív kiadások	186,565	0,103	0,06%
Összesen		220,341	0,112	0,05%

Az Ügynökség több helyszínen működő szervezetével kapcsolatos közvetlen költségek a szabályzat hatálya alá tartozó személyzet tagjainak az Ügynökség tallinni székhelye és strasbourgi technikai helyszíne közötti utazásával járó kiküldetési kiadások. 2020-ban ezek a kiadások a folyósított kifizetések teljes összegének 0,05%-át tették ki.

VI. melléklet Hozzájárulás, vissza nem térítendő támogatás és a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások

Az eu-LISA esetében nem alkalmazandó.

VII. melléklet Környezetgazdálkodás

Az eu-LISA 2020–2022-es időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentuma nem tartalmazott olyan külön VI. mellékletet, amely az igazgatási műveletei által a környezetre gyakorolt hatás csökkentését célzó intézkedéseket és célértékeket azonosított volna.

VIII. melléklet Éves beszámoló

Mérleg (EUR)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	Változás	Változás %-ban
Számítógépes szoftverek	45 915 100	15 712 271	30 202 829	192%
Kialakítás alatt álló immateriális javak	26 722 167	20 154 328	6 567 839	33%
Immateriális javak	72 637 267	35 866 599	36 770 668	103%
Telkek és épületek	31 708 123	32 105 388	(397 265)	-1%
Gépek és berendezések	473 914	542 320	(68 406)	-13%
Bútorzat és járművek	102 817	141 620	(38 803)	-27%
Számítógépes hardverek	64 992 434	16 439 276	48 553 158	295%
Egyéb szerelvények és berendezések	953 733	377 108	576 625	153%
Építés alatt álló épületek	600 000	—	600 000	
Ingtatlanok, gépek és berendezések	98 831 021	49 605 712	49 225 309	99%
Hosszú lejáratú előfinanszírozás	2 546 822	2 546 822	—	0%
Hosszú lejáratú visszerthes követelések és nem visszerthes behajtható követelések	135 277	—		
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	174 150 388	88 019 133	86 131 254	98%
FORGÓESZKÖZÖK				
Aktív időbeli elhatárolások	22 262 822	3 134 058	19 128 763	610%
Egyéb visszerthes követelések	23 488 844	19 371 717	4 117 128	21%
Aktuális visszerthes követelések	45 751 666	22 505 775	23 245 891	103%
Tagállamokkal szembeni követelések (HÉA)	2 900 354	348 861	2 551 493	731%
A társult országok hozzájárulása	3 763 102	3 726 733	36 369	1%
Nem visszerthes követelések	6 663 456	4 075 594	2 587 862	63%
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52 415 122	26 581 369	25 833 753	97%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98%
NETTÓ ESZKÖZÖK				
Felhalmozott többlet	84 635 727	77 119 638	7 516 088	10%
A tárgyév gazdasági eredménye (+nyereség)	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627%
NETTÓ ESZKÖZÖK	139 313 173	84 635 727	54 677 447	65%
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				
Folyó tartozások	56 299 740	4 722 680	51 577 060	1092%
A konszolidálásba bevont intézményekkel összefüggő fizetési kötelezettségek	3 610 513	1 657 575	1 952 938	118%
Fizetési kötelezettségek	59 910 254	6 380 255	53 529 999	839%
Elhatárolt költségek	27 342 082	23 584 521	3 757 561	16%
FOLYÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	87 252 336	29 964 776	57 287 560	191%

FORRÁSOK ÖSSZESEN	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98%
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

Pénzügyi teljesítményről szóló kimutatás (EUR)

BEVÉTELEK	2020	2019	Változás	Változás %-ban
Bizottsági támogatás	229 773 830	136 405 325	93 368 505	68%
Az EFTA-országok hozzájárulása	4 045 520	3 726 733	318 787	9%
Nem visszerthes ügyletekből származó bevételek – eszközátadások	750 000	—	750 000	
Nem visszerthes ügyletekből származó bevételek	234 569 350	140 132 058	94 437 292	67%
A konszolidálásba bevont intézményekkel összefüggő igazgatási bevételek	5 699	52 475	(46 775)	-89%
Egyéb jövedelem	14 535	—	14 535	
Árfolyamnyereség	110	46	64	137%
Visszerthes ügyletekből származó bevételek	20 345	52 521	(32 176)	-61%
Összes bevétel	234 589 695	140 184 579	94 405 115	67%
KÖLTSÉGEK				
Működési költségek	(113 925 007)	(67 177 585)	(46 747 423)	70%
Személyi ráfordítások	(25 651 441)	(19 389 591)	(6 261 849)	32%
Késedelmes kifizetések pénzügyi költségei	(22 393)	(5 075)	(17 318)	341%
Igazgatási és IT-kiadások	(5 985 233)	(16 296 919)	10 311 686	-63%
Egyéb külső szolgáltatókkal összefüggő kiadások	(3 571 376)	(3 015 030)	(556 346)	18%
A konszolidálásba bevont intézményekkel összefüggő kiadások	(2 477 099)	(1 939 934)	(537 165)	28%
Befektetett eszközökhöz kapcsolódó kiadások	(28 130 679)	(24 720 218)	(3 410 461)	14%
Operatív lízing költségei	(148 998)	(123 473)	(25 526)	21%
Árfolyamvesztés	(21)	(668)	646	-97%
Igazgatási kiadások	(65 987 241)	(65 490 907)	(496 334)	1%
Költségek összesen	(179 912 248)	(132 668 491)	(47 243 756)	36%
TÁRGYÉVI GAZDASÁGI EREDMÉNY	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627%

Cash flow-kimutatás – közvetett módszer (EUR)

Operatív tevékenységből származó pénzforgalom	2020	2019
Szokásos tevékenységek többlete/(hiánya)	54 677 447	7 516 088
Immateriális javak amortizációja	12 065 219	13 258 514
Befektetett tárgyi eszközök értékcsökkenése és leírása	12 245 422	8 550 030
Hosszú lejáratú előfinanszírozás/betétek állományának (növekedése)/csökkenése	(135 277)	(2 546 822)
Rövid lejáratú követelések állományának (növekedése)/csökkenése	(25 833 753)	(7 164 573)
Fizetési kötelezettségek és elhatárolt költségek növekedése/(csökkenése)	55 334 622	9 744 091
A konszolidálásba bevont uniós intézményekhez kapcsolódó kötelezettségek állományának növekedése/(csökkenése)	1 952 938	737 308
Működési tevékenységekből származó nettó pénzforgalom	110 306 618	30 094 635

Befektetési műveletekből származó pénzforgalom		
Tárgyi eszközök és immateriális javak állományának (növekedése)	(110 306 618)	(30 094 635)
Befektetési műveletekből származó nettó pénzforgalom	(110 306 618)	(30 094 635)
Pénzeszközök és más likvid eszközök állományának nettó növekedése/(csökkenése)	—	—

IX. melléklet Éves tevékenységek és mutatók

Megjegyzés a projektek teljesítménymutatóiról: a projektteljesítménnyel kapcsolatos ellenőrzést és beszámolást az Ügynökség projektirányítási módszertana szerint végzik. E módszertannal összhangban az Ügynökség szervezeti jelentéstételéhez felhasznált projektteljesítmény-mutatók a következők: költség, ütemterv és hatókör. A teljesítménymutatókra vonatkozó jelentéstételhez az Ügynökség ún. RAG (piros, sárga, zöld) jelzőlámpaszerű minősítési skálát használ. A kapcsolódó tűréshatárok a következők:

	Költség	Ütemterv	Hatókör
Zöld	Teljes eltérés \leq 5%	Teljes eltérés \leq 5%	Nincs eltérés
Sárga	5% és 10% közötti teljes eltérés	5% és 10% közötti teljes eltérés	Az ütemterv és a költség korlátain belül megengedett eltérések, amennyiben igazodnak a megtérülési tervhez, és azokat a projektbizottság jóváhagyja
Piros	Teljes eltérés $>$ 10%	Teljes eltérés $>$ 10%	Amikor a fenti feltételek nem teljesülnek

CAAR hiv. sz.	Éves tevékenység	Tervezett eredmény	Elért eredmény	Teljesítménymutató	Teljesítménymutató állapota	Hivatkozás a 2020–2022-as időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentumban
1.1.1	Az EES bevezetése	A tagállamok támogatása az intelligensebb és biztonságosabb határigazgatás megvalósításában	<p>Folyamatban</p> <p>A világgjárványhoz kapcsolódó kisebb eltérések ellenére sikerült tartani az általános időkeretet és a kritikus mérföldköveket. A világgjárvány érintette az ülések szervezését és a vállalkozók utazásainak korlátozásával járt, kihatott a fejlesztési időre, és csaknem hat hónappal késleltette az egységes nemzeti interfészek fejlesztését. Az Ügynökség a 64 egységes nemzeti interfészből 57-et telepített, és a 65 helyszínből 59 helyszínen fejlesztette a VIS TAP infrastruktúrát. A vállalkozó szintjén késedelmek merültek fel az alkalmazás fejlesztése során, és az előzetes megfelelési tesztelés 2021. január 1-jéről 2021. március 1-jére tolódott át.</p> <p>Az olyan kulcsfontosságú leszállítandó anyagokat, mint az ICD és a központi rendszer szimulátora, megosztották a tagállamokkal, hogy fel tudjanak készülni az EES tesztelésére. December végén a konnektivitási teszteléshez szükséges környezet rendelkezésre állása január végére tolódott, ami egy hónapos késedelemhez vezetett, de az előre meghatározott időkeretet nem érintette.</p> <p>Az Ügynökség előrehaladást ért el a biometrikus rendszerre vonatkozó követelmények és specifikációk terén, és elindította a fejlesztést.</p> <p>A VIS EES miatti kiigazítása terv szerint haladt előre. Mivel a pályázati előkészítési szakasz során készült specifikációk nem voltak világosak, és mivel a projekt az EES-szel és az ETIAS-szal kapcsolatos szükségleteket is le kívánja fedni, a webes szolgáltatások fejlesztése az eredetileg tervezetthez képest sokkal nagyobb hatókört ölel fel. Az Ügynökség elindította a tervezési és végrehajtási szakaszt. Novemberben a fuvarozókra vonatkozó, függőben lévő végrehajtási rendelet számos új ponttal bővült, és ennek következtében változott a 2021-es webes szolgáltatások hatóköre, majd ütemezése is.</p>	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltól Sárga – sárga – sárga Változások a webes szolgáltatások hatókörében és költségvetésében. A Covid19-világgjárvány késedelmeket okozott az ütemezésben.	2.2.1.23
1.1.1	Az ETIAS-WAN bevezetése	Az ETIAS üzemképes kommunikációs infrastruktúrájának bevezetése megtörtént, ami lehetővé teszi, hogy a tagállamok hozzákapcsolódjanak az ETIAS központi rendszeréhez és használják azt.	Májusban a szervezeti irányítóbizottság formálisan egyesítette a tevékenységet az EES-hálózatnak az EES-program részeként történő korszerűsítésével.	—	—	2.2.1.20

1.1.1	ETIAS – összekapcsolás az Interpollal és a Frontexszel	Az ETIAS központi rendszere és az Interpol/Frontex közötti operatív kapcsolat, amelynek célja, hogy az Interpol/Frontex használja az ETIAS központi rendszerét a jogalap szerint	Teljesült Az Ügynökség befejezte az ETIAS Frontexszel való összekapcsolását az EES-hálózat korszerűsítésének keretében. Az Interpol összekapcsolása a megfelelő jogalap elfogadásáig függőben van.	(1) Tesztjelentés a kapcsolathoz (2) Hálózati teljesítménymutató a kapcsolathoz	Teljesült	2.2.1.18
1.1.1	Az ETIAS bevezetése	Az ETIAS vonatkozó rendelet szerinti fejlesztése annak érdekében, hogy a tagállamok rendelkezésére álljon egy olyan új rendszer, amellyel értékelhetik a kockázatot a vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok schengeni térségbe való belépése előtt.	Folyamatban Közreműködés a vonatkozó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok szövegezésében. Transzverzális műszaki keretrendszer: a műszaki kiírási feltételek elkészítése, közbeszerzési eljárás és a szerződés odaítélése az 1. és a 3. részt kivitelező vállalkozónak, valamint a 2. részt kivitelező öt vállalkozónak. Az ETIAS fejlesztése tekintetében a verseny újbóli megnyitása: a műszaki kiírási feltételek elkészítése, a verseny újbóli megnyitását célzó eljárás elindítása, folyik az ajánlat értékelése azzal a céllal, hogy az ETIAS 2. részét 2021 elején odaítéljék a vállalkozónak. A figyelőlista műszaki leírásának kidolgozását 2020 decemberében megkezdték, azzal a céllal, hogy 2021. 2. negyedévében elfogadják azt. Folyik az adatvédelmi hatásvizsgálat, a cél a 2021. 1. negyedévében történő elfogadás. Az audio-/videoeszközre vonatkozó tanulmány ütemezésének kidolgozása, a kapcsolódó jogszabály rögzítésére várva, amely 2021-ben esedékes.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltől Zöld – sárga – sárga Az Ügynökségnek nem sikerült teljesítenie azt az eredeti célt, hogy 2021-ben befejezze az ETIAS-szal kapcsolatos közbeszerzést, mégpedig a transzverzális műszaki keretrendszer beszerzését érintő késedelmek miatt, amelyeket az ETIAS-szal kapcsolatos eljárás újbóli megnyitásának késedelmei tetéztek. Az ETIAS végrehajtásának fő mérföldkövei azonban továbbra is változatlanok, és a beüzemelés 2022. decemberre tervezik. Az audio-/videoeszközre vonatkozó tanulmány hozzáadása miatt az Ügynökség bővítette az eredeti hatókört.	2.2.1.23
1.1.1	Az interoperabilitásra vonatkozó rendeletek végrehajtása	Az ESP, a CIR, az sBMS, a MID és a CRRS teljes körű bevezetése a meglévő és jövőbeli rendszerekhez tartozó valamennyi interfésszel együtt.	Folyamatban Az Ügynökség a transzverzális műszaki keretrendszer keretében elindította a közbeszerzést az ESP/CIR/MID/CRRS tárgyában, és megkezdte a közös biometrikus megfeleltetési szolgáltatás (sBMS) végrehajtását.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult A fejlesztési projektek kezdeti szakaszban járnak.	2.2.1.25
1.1.1	A jelentések és statisztikák központi adattárának karbantartása és hozzáigazítása az interoperabilitással kapcsolatos jogszabályi előírásokhoz	Az eu-LISA vezetése és az érdekelt felek kellő időben küldött, elegendő statisztikai adatot és adatminőségre vonatkozó információkat kapnak ahhoz, hogy ez lehetővé tegye és megkönnyítse számukra a döntéshozatalt.	Folyamatban A tevékenységek az integrált tervezésben és a jóváhagyott interoperabilitási döntés-előkészítő tanulmányban tervezett módon folytatódnak. Folyik a transzverzális műszaki keretrendszer keretében a CRRS-re irányuló közbeszerzés.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld	2.2.1.26

1.1.2	Az ECRIS-TCN végrehajtása	A tagállamok támogatása az intelligensebb és biztonságosabb határigazgatás megvalósításában	Folyamatban Az Ügynökség előrelépett a műszaki kiírási feltételek elkészítése terén, és közreműködött a végrehajtási jogi aktusok szövegezésében.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltől Sárga – sárga – zöld A jogalap késedelmes elkészítése miatt késett a műszaki kiírási feltételek elkészítése és a projekt elindítása is.	2.2.1.24
1.1.3	A 2020-ra vonatkozó éves kutatás- és technológiakövetési ütemterv, valamint a 2019–2021-re vonatkozó kutatás- és technológiakövetési stratégia végrehajtása	A felhalmozott ismeretek elterjesztése és az eseti tanácsadás fokozza az érdekelt felek műszaki kérdésekkel kapcsolatos tudatosságát, jobb együttműködési lehetőségeket eredményezve. Az Ügynökség tudásközpont-jellege fokozódik, és a róla kialakított kép javul.	Teljesült Az Ügynökség közzétett egy kutatás- és technológiakövetési jelentést a mesterséges intelligencia által a nagyméretű informatikai rendszerek üzemeltetési igazgatásában betöltött szerepről, valamint szervezett egy ágazati kerekasztal-megbeszélést az interoperabilitási architektúrán belüli adatminőségről, továbbá egy interoperabilitással foglalkozó éves konferenciát, amelyen az érdekelt felek széles köre részt vett.	Kutatási jelentések közzététele. Sor kerül az ágazati eseményre és az éves konferenciára.	Megvalósult	2.3.1
1.1.3	A kutatás megállapításainak belső projektekbe való beépítése és az eu-LISA könyvtárának vezetése	A rendszerfejlesztés előzetes tervezése a trendek és a valószínűsíthető jövőbeli lehetőségek teljes körű ismeretében történik, ami lehetővé teszi a nagyobb hatékonyságot.	Teljesült Az Ügynökség elkészítette a kért belső és külső technológiai tájékoztatókat, és támogatta a meglévő rendszerek és szolgáltatások fejlesztését célzó belső kezdeményezéseket. A kutatás- és technológiakövetéssel foglalkozó munkatársak a projektek során együttműködtek a Műveleti Osztállyal, és a tanácsadó csoportokkal együttműködésben megkezdték a szabványosítási menetrend elkészítését.	Jó minőségű és nagy hatást keltő technológiai tájékoztatók benyújtása.	Megvalósult	2.3.1
1.1.3	Az uniós online vízkérelmezési portál igazoló vizsgálatának és prototípusának kifejlesztését célzó projekt műszaki támogatása	Az uniós online vízkérelmezési portálra vonatkozó elképzelés megvalósíthatóságának tesztelése és demonstrálása a tagállamok részvételével.	Folyamatban Az Ügynökség decemberben befejezte a tervezési szakaszt. A fejlesztés a tervnek megfelelően folyik.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld	2.2.1.16
1.1.3	Hatásvizsgálat és költség-haszon elemzés az aktív-aktív konfigurációra vonatkozóan	A rendszerek és a közös megosztott infrastruktúra azon képessége, hogy teljesítsék a jogi eszközökben a magas fokú rendelkezésre állásra vonatkozóan előírt célt.	Teljesült Az Ügynökség felülvizsgálat és értékelés/véleményezés céljából átadta a Bizottságnak a független hatásvizsgálatot.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld Az eredeti ütemtervhez képest jelentkezett bizonyos eltolódás, de ez összességében nem érintette az eredményt, a hatókört és a költségvetést.	2.3.1.24 (a 2019. évi egységes programozási dokumentumában)
1.2.1	A SIS karbantartása	A SIS rendszer rendelkezésre áll és az SLA-k keretein belül marad 2020-ban	Teljesült A SIS a megállapodás szerinti SLA-nak megfelelően rendelkezésre állt.	A SIS SLA-nak és a SIS-hez kapcsolódó szervezeti KPI-knek való megfelelés	Megvalósult 6. KPI: A SIS központi rendszer rendelkezésre állása: 99,94% 7. KPI: A SIS központi rendszer válaszüzeje: 99,86%	2.1.1.4
1.2.1	A SIS AFIS karbantartása	A SIS AFIS rendszer rendelkezésre áll és az	Teljesült A SIS AFIS a megállapodás szerinti SLA-nak megfelelően rendelkezésre állt.	A SIS SLA-nak való megfelelés	Megvalósult	2.1.1.5

		SLA-k keretein belül marad 2020-ban				
1.2.1	SIS-támogatás a tagállamoknak	A nemzeti rendszerek számára nyújtott támogatás megfelelő	Teljesült Az Ügynökség eredményesen támogatta a tagállamokat: Írországban lezárult az üzembe helyezés főpróbája, Finnország, Franciaország, Málta és Románia pedig elvégezte nemzeti SIS rendszerének teljes körű minősítését. Az Ügynökség felgyorsította az AFIS ujjenyomat-keresés minősítését, és ennek eredményeképpen 11 tagállam sikeres minősítést kapott, egy kampány pedig folyamatban van.	(1) A tagállamok csatlakozásának minősége és ideje (2) A tagállamok tesztelési tervének betartása	Megvalósult Nem tértek el a tagállami nemzeti rendszerek tesztelési tervétől.	2.1.1.6
1.2.1	A SIS nem tervezett fejlesztései	A SIS központi rendszerének új verziója	Folyamatban A párhuzamosítási projekt a tervezési szakaszban jár, az Ügynökség véglegesítette az ajánlatot.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltől Zöld – sárga – zöld Az Ügynökség késedelmesen véglegesítette az ajánlatot, és a Covid19-világjárvány késleltette a projekt elindulását.	2.1.1.8
1.2.1	A SIS-re vonatkozó új jogi keret végrehajtása	A SIS központi rendszerének új verziója, amely tartalmazza az átdolgozott jogi eszközben meghatározott új, alapvető SIS-funkciókat (a kiutasítási határozat kivételével).	Folyamatban A projekt jó úton halad. A projektet a hardverek telepítését illetően a világjárvánnyal összefüggő korlátozások miatt érintheti az AFIS 2. szakaszát magában foglaló projekt.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltől Sárga – zöld – sárga	2.2.1.1
1.2.1	SIS – kiutasítási határozat	A SIS központi rendszerének új verziója, amely a „kiutasítási határozat” funkciókat is tartalmazza.	Folyamatban A projekt jó úton halad, és teljes mértékben összekapcsolódik az új SIS-rendelettel és az AFIS 2. szakaszával.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltől Zöld – sárga – zöld	2.2.1.2
1.2.1	A SIS AFIS 2. szakaszának végrehajtása	Ez a projekt további biometrikus képességeket biztosít a tagállamok számára	Folyamatban A projekt jó úton halad. A világjárvány kihatott a projektre. A korlátozások és a hozzáférésre vonatkozó korlátok késleltették a hardverek telepítését mind a működési, mind a tartalék helyszínen.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltől Sárga – sárga – sárga	2.2.1.12
1.2.1	Az ABIS bevezetése a SIS-hez (arcfelismerés)	Ez a projekt további biometrikus képességeket (pl. látensujjnyomat-keresést és -tárolást) nyújt a tagállamoknak.	Elhalasztva Ezt a projektet a megfelelő jogalap elfogadására várva elhalasztották.	—	—	2.2.1.13
1.2.1	Új keresőmotor és az Oracle fejlesztése a SIS-hez, a rendelkezésre állás javításával és átirási szempontok mérlegelésével	A SIS új központi rendszerének költséghatékony, korszerű keresőfunkciói, a lekérdezésekhez és a figyelmeztető jelzésekhez kapcsolódó kiegészítő kapacitás; keresőmotor-modul készítése a nemzeti rendszerekhez.	Folyamatban Az új keresőmotor megvalósítását júniustól novemberig a világjárvány, valamint a központi egységhez és a tartalék központi egységhez való hozzáférés korlátozásai késleltették. Az Ügynökség a verzió üzembe helyezését operatív okokból 2021-re halasztotta. Ez viszont késleltette az Oracle új verziójának éles üzembe helyezését.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltől Sárga – piros – zöld A vállalkozók a Covid19-világjárvány miatt vis maiorra hivatkoztak, és az Ügynökség nem tudta teljesíteni az üzembe helyezésre vonatkozó szállítási határidőket.	2.2.1.4

1.2.1	A SIS összekapcsolási modulja/interfész az ETIAS-szal és más rendszerekkel	A SIS központi operációs rendszerének platformja/interfésze üzemképes, összekapcsolható más bevezetett rendszerekkel	Elhalasztva Az Ügynökség a végrehajtási jogi aktusok és a kapcsolódó módosítások késedelmes elkészítése miatt nem véglegesítette az e komponensre vonatkozó ajánlatot. További késedelem merült fel amiatt, hogy az EES integrációs rétegét kellett volna használni, amelynek a tervezése 2020-ban nem fejeződött be.	Költség – ütemterv-hatókör	Az ütemtervet felül kell vizsgálni; a projektnek 2021-ben az ajánlat és a szerződés véglegesítését követően meg kell kezdődnie.	2.2.1.9
1.2.1	SIS – a központi rendszer biztonsági másolati szolgáltatásának átvitele virtuális mágnesszalag-könyvtárakba	A virtualizáció, valamint a közös megosztott infrastruktúra által nyújtott szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele	Folyamatban Az Ügynökség véglegesítette az ajánlatot és a szerződést. A hardvertelepítési tevékenységeket kedvezőtlenül érintették a központi egységhez és a tartalék központi egységhez való hozzáférés korlátozásai.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltől Sárga – piros – zöld A Covid19 késleltette az ütemtervet, de 2021-ben el fog készülni.	2.2.1.7
1.2.1	A SIS éles üzem előtti környezetének (PPE) átköltöztetése a tartalék központi egységben	A PPE-rendszerek elkülönítése és átmozgatása a tartalék központi egységben az adatközpont értékes lábnyomának felszabadítása érdekében	Folyamatban Ezt a projektet súlyosan hátrányosan érintették az ausztriai tartalék központi egység helyszínéhez való hozzáférés korlátozásai. Mivel késedelmet szenvedett az ajánlat/szerződés véglegesítése, a tevékenység eltolódott, és azt 2021-ig kell befejezni.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltől Zöld – sárga – zöld	2.2.1.8
1.2.2	A VIS/BMS karbantartása	A VIS/BMS teljesítménye továbbra is megfelel a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban foglaltaknak.	Teljesült A VIS/BMS a megállapodás szerinti SLA-nak megfelelően rendelkezésre állt. Az Ügynökség a világgjrávással összefüggő korlátozások ellenére sikeresen áttelepítette a VIS tárolási területi hálózatát a CSI-re.	A VIS/BMS SLA-nak való megfelelés	Megvalósult 8. KPI: A VIS központi rendszer rendelkezésre állása: 99,93% 9. KPI: A VIS központi rendszer válaszsideje: 99,98%	2.1.1.3
1.2.2	A BMS adatbázis növelése	Az eu-LISA által a tagállamoknak nyújtott aktuális szolgáltatás megfelelő folytatása	Teljesült Az Ügynökség 85 millió rekordra növelte a BMS kapacitását, kiigazító és korrekciós elemeket vezetett be, és javította a hatékonyságot. Az új verzió részeként elvégzett változtatások stabilnak bizonyultak, és néhány kisebb hatást keltő problémától eltekintve a VIS/BMS éles üzemben nagyon jól működött.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld A Covid19-világgjárvány három hónappal késleltette az új verzió kiadásának tervét, de júliusban befejeződött a bevezetés.	2.2.1.3
1.2.2	Új VIS-felhasználók csatlakozása: Europol	Az Europol a jogalap szerint kapcsolódhat a VIS rendszerhez és használhatja azt	Teljesült A VIS központi rendszere kész arra, hogy hozzáférjenek, és az Europol végső lépéseire vár.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld	2.3.1.15 (a 2019. évi egységes programozási dokumentumban)
1.2.2	Bulgária és Románia számára passzív hozzáférés biztosítása a VIS-hez	Bulgária és Románia a jogalap szerint használhatja a VIS rendszert.	Teljesült A VIS központi rendszere kész arra, hogy csak olvasási üzemmódban lehetővé tegye Bulgária és Románia számára a csatlakozást. A nemzeti oldalon a tényleges csatlakozásra azonban 2021 második negyedévében kerül sor, a Bizottság üzembe helyezésre vonatkozó határozatával összhangban.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld	2.3.1.15 (a 2019. évi egységes programozási dokumentumban)

1.2.2	A VIS-rendelet módosításai (előkészület a végrehajtásra)	Módosított CS-VIS és NS-VIS a módosított VIS-jogalappal összhangban.	Folyamatban A politikai szinten folyó viták késleltették az új VIS-rendeletet. A szolgáltatás kialakítására irányuló előzetes munka a végleges szöveg alapján kezdődött meg. A rendelet elfogadása után jelentős számú végrehajtási jogi aktusra/felhatalmazáson alapuló jogi aktusra lehet számítani.	—	—	2.2.1.11
1.2.3	Az Eurodac karbantartása	A tagállamok megkapják az Eurodac rendszer megbízható szolgáltatásait	Teljesült Az Eurodac a megállapodás szerinti SLA-nak megfelelően rendelkezésre állt.	Az Eurodac SLA és az Eurodachoz kapcsolódó szervezeti KPI-k teljesülése	Megvalósult 3. KPI: Az Eurodac központi rendszer rendelkezésre állása: 99,87% 4. KPI: Az Eurodac központi rendszer válaszideje: 99,95%	2.1.1.1
1.2.3	A DubliNet karbantartása	A DubliNet megbízható és megszakítás nélküli szolgáltatást nyújt a tagállamoknak	Teljesült A DubliNet a megállapodás szerinti SLA-nak megfelelően rendelkezésre állt.	A DubliNet üzemeltetési SLA-nak való megfelelés	Megvalósult	2.1.1.2
1.2.3	Az Eurodac megfelelése a CSI-/CSS-szolgáltatásoknak	Az Eurodac központi rendszer megfelel a CSI-követelményeknek, és kihasználja a felkínált CSS-szolgáltatásokat	Elhalasztva Az Eurodac az átdolgozással összefüggő funkciók végrehajtásakor fogja megvalósítani a CSI-nek való teljes körű megfelelést.	Költség – ütemterv-hatókör	Az Ügynökség a jogalap hiánya miatt elhalasztotta a tevékenységet.	2.2.1.10
1.2.3	Az átdolgozott Eurodac végrehajtása	Az átdolgozás rendelkezéseivel összhangban lévő Eurodac	Elhalasztva A tevékenység nem kezdődött meg, mivel az átdolgozott jogalap még várat magára.	Költség – ütemterv-hatókör	A tevékenység még függőben van a jogalap elfogadásáig.	2.2.1.5
1.2.3	Az Eurodac átdolgozása – az arcfelismerés végrehajtása	Az Eurodac összhangban van az új jogi rendelkezésekkel	Elhalasztva A tevékenység nem kezdődött meg, mivel az átdolgozott jogalap még várat magára.	Költség – ütemterv-hatókör	A tevékenység még függőben van a jogalap elfogadásáig.	2.2.1.6
1.2.3	Dublini automatizált rendszer	A bevezetett új rendszer összhangban van az új jogi rendelkezésekkel	A tevékenység nem kezdődött meg, mivel a jogalap, a dublini rendelet átdolgozott változata még várat magára.	Költség – ütemterv-hatókör	A tevékenység nem kezdődött meg. A rendszert kivették a jogalapra irányuló javaslatból.	2.2.1.21
1.2.4	A hét minden napján, napi 24 órában nyújtott első szintű támogatás a rendszerek üzemeltetési igazgatásához – eu-LISA ügyfélszolgálat	Az alapvető üzleti rendszerek és a tagállami felhasználók hatékony és megbízható szolgáltatásokat kapnak	Teljesült A tagállami felhasználók hatékony és megbízható szolgáltatásokban részesülnek első szintű támogatásként, és az egyeztetett kommunikációs csatornákon keresztül tájékoztatást kapnak.	Az ügyfélszolgálat teljesítménymutatói; ügyfél-elégedettségre irányuló éves felmérés.	Megvalósult 19. KPI: Ügyfél-elégedettség: Az eu-LISA ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összességében elégedett vagy nagyon elégedett tagállami felhasználók %-os aránya: 95% 20. KPI: Az eu-LISA ügyfélszolgálat teljesítménye: 99,9%	2.1.1.9
1.2.4	A hét minden napján, napi 24 órában alkalmazásokhoz nyújtott második szintű támogatás az alapvető rendszerek üzemeltetési igazgatásához	A CBS és a tagállamok megbízható szolgáltatásban részesülnek az alkalmazások, köztük az adatbázisok tekintetében	Teljesült A tagállamok megbízható alkalmazásslolgáltatásban, többek között a databázis-szolgáltatásban részesülnek.	Az alkalmazások operatív SLA-jának való megfelelés	Megvalósult A karbantartási tevékenységek eredményeként a rendszer a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásnak megfelelően működik, a fejlesztéseket előrejelzik és az incidenseket megelőzik.	2.1.1.7

1.2.4	Az egységes beépített nyomkövetési megoldás integrálása az eseménykezelési eljárással	Az összes rendszerre kiterjedő eseménykezelési folyamat és a jobb minőségű riasztásgenerálás alapján az egységes nyomkövetési megoldással történő integráció jelentősen növelni fogja a nyomon követés hatékonyságát és eredményességét.	Elhalasztva Az 1. szakasz nem kezdődött el 2020-ban, mert nem álltak rendelkezésre a szükséges humán erőforrások.	Az eu-LISA 1. és 2. szintű támogatásának jobb kielégítése; A kritikus figyelmeztető jelzések elmulasztása esetén jelentkező esetleges kockázat minimálisra csökkentése	Az Ügynökség elhalasztotta ezt a tevékenységet.	2.2.1.15
1.2.4	Az eu-LISA ITSM-kerettel kapcsolatos folyamatainak bonyolítása és rendszeres jelentéstétel	Az alapvető rendszerek és a tagállamok megbízható szolgáltatásokban részesülnek az eu-LISA ITSM keretrendszere alapján	Teljesült Az alapvető rendszerek és a tagállamok megbízható szolgáltatásokban részesültek.	Megfelelés a folyamatokkal kapcsolatos KPI-knek	Megvalósult	2.1.4.2
1.2.4	Verziókezelési és telepítésirányítási tevékenységek	A verziókiadással és telepítésirányítással kapcsolatos összes tevékenység jobb koordinálása és utókövetése valamennyi fázis – a tervezés, a kiépítés, a tesztelés és validálás, a telepítés, az alkalmazás, a felülvizsgálat és a lezárás – tekintetében.	Teljesült A verziókiadási tervek elkészítése befejeződött. Az Ügynökség a világhátrány miatt egyes verziókiadásokat 2021-re halasztott; az Ügynökség így részben valósította meg a verziók bevezetését.	A verziókiadási tervek teljesítése A rendszerkiadások megvalósítása	Megvalósult A verziókiadási tervek elkészítése befejeződött. A rendszerkiadások verziókiadási tervek szerinti megvalósítása részben teljesült. Egyes kiadásokat a világhátrány miatt 2021-re kellett halasztani.	2.1.1.12
1.2.4	Az alkalmazások életciklus-kezelésére vonatkozó tanulmány	Az alkalmazások életciklus-kezelésének használata a meghatározott folyamatoknak és irányítási keretnek megfelelően meg fog kezdődni. A meglévő eszközöket jobban fogják használni. Az Ügynökség rendelkezik az alkalmazások életciklus-kezelése teljes körű megvalósításának előkészítéséhez szükséges tudással és különböző elemekkel.	Teljesült A tanulmány az alkalmazások életciklus-kezelésére szolgáló platform szerkezeti kialakításának és fejlesztésének különféle alternatíváit értékelte és elemezte, az Ügynökség üzleti szükségleteinek, korlátainak és technikai követelményeinek figyelembevételével. A tanulmány értékelte a jövőbeli technológiai, szervezeti és folyamatmodelleket, amelyek lehetővé fogják tenni az alkalmazások életciklus-kezelésére szolgáló platform megvalósítását, és az abba tartozó eszközök meglévő környezetbe való integrálását.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltól Sárga – sárga – zöld A költségek és az ütemterv is túllépték az eredeti tervet, de az Ügynökségnek sikerült a tanulmányt a teljes hatókörnek megfelelően megvalósítania.	2.2.2.2 (a 2019. évi egységes programozási dokumentumban)

1.2.4	Fejlesztések az alkalmazások életciklus-kezelésében	A verziók gyorsabb leszállítása	Elhalasztva Az alkalmazások életciklus-kezelésének javításait célzó új projekt még nem indult el.	Bevezetési idő (az előző évhez képest)	—	2.1.2.1
1.3.1	A kommunikációs infrastruktúrára vonatkozó szerződések rendszeres üzemeltetési igazgatási feladatainak ellátása	A kommunikációs infrastruktúra teljesítménye továbbra is megfelel a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban foglaltaknak.	Teljesült Az Ügynökség az új TESTA keretszerződés keretében támogatási szerződéseket tárgyalt meg és hozott létre a TESTA VIS és a SIS hálózatra vonatkozóan, és szerződéseket hozott létre a Sirenemail/VISmail és a második titkosítási réteget biztosító komponensek karbantartása tekintetében.	A kommunikációra vonatkozó SLA-nak való megfelelés	Megvalósult A műveletet az SLA-knak megfelelően végrehajtották. 5. KPI: WAN rendelkezésre állása (a SIS és a VIS esetében): 99,9931%	2.1.1.16
1.3.1	Hálózati szolgáltatások nyújtása	Megbízható szolgáltatások nyújtása a kommunikációs infrastruktúra és a kapcsolódó kommunikációs rendszerek részéről	Teljesült A hálózati szolgáltatások nyújtása a megállapodás szerinti SLA-knak megfelelő volt. Sikeresen megújították a tagállamokban és az eu-LISA helyszínein található SIS II Certes titkosítási infrastruktúra 50%-át. Az Ügynökség a fennmaradó 50%-ot 2021-ben, az ütemterv szerint fogja megvalósítani.	A kommunikációs infrastruktúrára vonatkozó SLA-knak való megfelelés	Megvalósult A kommunikációs infrastruktúra és a kommunikációs infrastruktúra rendszerei (VIS Mail, SIS Mail) a megállapodás szerinti SLA-knak megfelelően rendelkezésre álltak.	2.1.1.15
1.3.1	Átállás az új TESTA hálózatra	Biztonságos és megbízható IP-kommunikáció áll rendelkezésre a nemzeti rendszerek és a központi rendszerek között; lehetséges a biztonságos és megbízható IP-kommunikáció a központi rendszerek működési helyei között	Folyamatban Az új TESTA szerződés aláírását az Európai Bizottság (DG DIGIT) intézi. Az eu-LISA más ügynökségekkel és intézményekkel együtt segített az ajánlatok technikai értékelésében. A technikai értékelés 2020 végére 80%-ban elkészült, és az értékelés 2021-ben folytatódik.	Költség – ütemterv-hatókör	Elmaradt a céltól A szerződés aláírásának késedelmé	2.2.1.19
1.3.2	A központi egység / tartalék központi egység (CU/BCU) napi üzemeltetési igazgatása	Mindkét adatközpont (CU és BCU) folyamatos karbantartása és kapacitásának nyomon követése	Teljesült A tevékenység hatókörét oly módon változtatták, hogy az immár csak a BCU üzemeltetési igazgatását foglalja magában. Fenntartották az összes üzemeltetési szerződést.	Az adatközpontokhoz szükséges erőforrások (hűtés, áram) rendelkezésre állnak	Megvalósult A BCU rendelkezésre állt, a műszakok a világhárvány és az utazási korlátozások ellenére folyamatosan működtek	2.1.1.14
1.3.2	Az adatközpont átszervezésével kapcsolatos tevékenységek folytatása	Az adatközpontok megfelelnek a nagy sűrűségekre vonatkozó új követelményeknek, hogy a tevékenységgel kapcsolatos igények kezeléséhez több tárhelykapacitást érjenek el.	Teljesült Az „adatközpont mint szolgáltatás” napi üzemeltetése. Bevezettek egy, az adatközpont infrastruktúrájának kezelésére szolgáló eszközt. Az Ügynökség folyamatosan javította az erőforrások elosztását, hogy lehetővé tegye az infrastruktúra-kapacitás további növekedését (további új rendszerek, kibővített megbízás, a meglévő rendszerek fejlesztése).	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult	2.2.1.14

1.3.2	A központi rendszerek WAN-csatlakozásainak áthelyezése	Az adatközpont kapacitásának javítása és a hálózat fizikai ellenálló képességének növelése	Elhalasztva A távközlési szolgáltató biztosította a műszaki értékelést. A világhárvánnyal összefüggő korlátozások kihatottak a tevékenység előrehaladására.	—	Késleltetve	2.2.1.17
1.3.3	Üzemeltetési igazgatási/napi szintű rendszerkezelés koordinálása és megosztott feladatok	Megbízható infrastruktúra-szolgáltatások nyújtása a megállapodás szerinti SLA-kkal összhangban	Teljesült Az Ügynökség a világhárvány miatti hozzáférési korlátozások ellenére folyamatosan biztosította a 2. szintű támogatást a rendszerek infrastruktúrájához. Az Ügynökség a terveknek megfelelően bevezette az új verziókat.	A CBS-re és a CSI-re vonatkozó SLA-knak való megfelelés	Megvalósult Lásd a 3–9. KPI-t	2.1.1.11
1.3.3	Engedélyek kezelése	Az eu-LISA-nál használt engedélyeket a rendszerekhez szükséges SLA-ban foglaltaknak megfelelően támogatják.	Teljesült Az Ügynökség terv szerint megújította az Oracle-licenceket.	Azon engedélyek mennyisége, amelyek támogatási szerződését központilag kezelik	Megvalósult	2.1.1.13
1.3.3	A CSI karbantartása	Kötelező karbantartás a közös megosztott infrastruktúra keretszerződése alapján.	Teljesült Az Ügynökség a tervnek megfelelően megújította a CSI infrastruktúra hardverét. A CSI infrastruktúra javító jellegű karbantartását a megállapodás szerinti SLA-knak megfelelően biztosították és elvégezték.	A karbantartásra vonatkozó SLA-knak való megfelelés A CBS-re vonatkozó teljesítménymutatók	Megvalósult Az SLA-ra vonatkozó célértékeket elérték	2.1.1.10
1.3.3	Az eszközkezelés és a konfigurációkezelés integrálása	Egyetlen, központosított és kapcsolati tárhely az informatikai komponensek és eszközök szerződéses, pénzügyi és üzemeltetési állapotához	Folyamatban Az eszközkezelési és konfigurációkezelési folyamatok frissített verzióiban figyelembe vették a pénzügyeszköz-kezelés konfigurációkezeléssel való integrálását. A CSI infrastruktúra tekintetében megkezdődött a megvalósítás. A CMDB-vel való teljes körű integráció függőben van a rendszer frissítéséig és további konfigurálásáig, amely pedig a hozzáférési korlátozások miatt késedelmet szenvedett.	A projekt teljesítménymutatója	Megvalósult	2.2.2.1
1.4.0	Az információbiztonsági és megbízhatósági szolgáltatás megvalósítása az alapvető rendszerekhez	Bizonyosság arra vonatkozóan, hogy az információbiztonsági kockázatokat a megfelelő kockázatkezelés révén elfogadható szintre szorítják le	Teljesült Az Ügynökség kidolgozta és frissítette a meglévő és új rendszerekre vonatkozó kockázatértékeléseket és biztonsági és üzletmenet-folytonossági terveket, és több standardot is kidolgozott az információbiztonsági irányítási rendszer (ISMS) részeként. Az Ügynökség egyszersmind folytatta a Bizottság ITSRM kockázatkezelési módszerének fejlesztését, hogy illeszkedjen a DG DIGIT IT-biztonsági keretrendszeréhez. Az Ügynökség külső tanácsadási szolgáltatások igénybevételével készített egy átfogó és független felülvizsgálatot, azzal a céllal, hogy felmérje az eu-LISA átfogó információbiztonsági irányítási rendszerének (ISMS) kiforrottságát, a nagyméretű rendszerek ISMS-eire helyezve a hangsúlyt. Az Ügynökség a kommunikációs és információs rendszerek (CIS) védelmére vonatkozó biztonsági szabályokkal összhangban létrehozta az IT-biztonsági munkacsoportot, amely 2021 januárjában tartotta első ülését. Az Ügynökség frissítette az SABSA-n (Sherwood Applied Business Security Architecture) alapuló referencia biztonsági architektúrát, és felülvizsgálta a TEF-re vonatkozó biztonsági követelményeket.	(1) Az információkkal kapcsolatos kockázatok kezelésének folyamata által lefedett folyamatok és szolgáltatásaik %-os aránya (2) Azon alkalmazottak %-os aránya, akik elvégezték a biztonsággal kapcsolatos tudatosságra irányuló e-oktatási képzést (3) Az egyes információs rendszerek biztonsági terve keretében	Megvalósult Az SLA-nak megfelelően, a célként kitűzött válaszadási időn belül kezelt biztonsági incidensek aránya: 73% A rendszerek tekintetében elvégzett biztonságikockázat-értékelések aránya (tervezés, fejlesztés, éles üzem): 100% Azoknak az információs rendszereknek a százalékos aránya, amelyek tekintetében legalább háromévente üzleti hatásvizsgálatot (BIA) végeztek, amelynek során azonosították a kritikus személyzetet: 100% A jogszabályokban meghatározott, megvalósított biztonsági célkitűzések aránya: 100% Az információs rendszerek portfóliója tekintetében elvégzett sebezhetőségi átvilágítások száma: 10	2.1.1.18

				végrehajtott biztonsági ellenőrzések %-os aránya (4) Az elvégzett negyedéves biztonsági tesztek %-os aránya a tervezetthez képest	Az évente elvégzett kiberbiztonsági gyakorlatok száma: 1	
1.4.0	A biztonság- és üzletmenet-folytonosság-irányítási rendszer üzletmenet-folytonossági/katasztrófa-helyreállítási/vészhelyzet-reagálási részének üzemeltetése, megtervezése és fejlesztése	Az Ügynökség javítja rezilienciáját az üzemeltetési igazgatás területén	Teljesült Az Ügynökség a terveknek megfelelően lefolytatta az üzletmenet-folytonossági tevékenységeket és projekteket, figyelembe véve a COVID19-helyzet miatt szükséges kiigazításokat.	Az üzletmenet-folytonossági ellenőrzések az eu-LISA valamennyi tevékenységi területét felölelik. Az üzletmenet-folytonossági tervek tesztelése; a tesztek igazolják az alkalmazott üzletmenet-folytonossági ellenőrzések eredményességét. Az Ügynökség alkalmazottai szükség esetén képzésben részesülnek és tudatoságnövelő foglalkozásokon vesznek részt.	Megvalósult Valamennyi érintett üzleti területen bevezették és alkalmazzák az üzletmenet-folytonossági ellenőrzéseket, és elfogadták a szervezeti üzletmenet-folytonossági tervet és az üzletmenet-folytonossági végrehajtási szabályokat. Frissíteni fogják a szervezeti BIA-t, hogy tükrözze az aktuális helyzetet. Két üzletmenet-folytonossági gyakorlatot tartottak Két evakuációs gyakorlatot tartottak (egyet a tallinni telephelyen, egyet pedig a strasbourgi telephelyen). Az eu-LISA teljes személyzete számára üzletmenet-folytonossági tudatoságnövelő foglalkozásokat tartottak, az új munkatársak számára pedig több ismétlődő, üzletmenet-folytonossággal és veszélyhelyzeti reagálással kapcsolatos foglalkozást tartottak.	2.3.8
1.4.0	A biztonsági és üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer védelmi elemeinek üzemeltetése,	Az Ügynökség biztosítja helyiségeiben az emberek és az eszközök megfelelő szintű biztonságát és védelmét	Teljesült Az Ügynökség biztosítani tudta és fenn tudta tartani a biztonságot, a védelmet és a rendet a helyiségeiben, jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően védve személyzetét, rendszereit, létesítményeit és eszközeit. Az Ügynökség a járványhelyzet által teremtett pótlólagos, nem tervezett kihívások ellenére érte el ezt az eredményt, még nagyobb hangsúlyt helyezve a munkatársak egészségére és biztonságára.	A biztonságvédelmi intézkedések teljes mértékben megfelelnek a kockázatértékelésnek, az eu-LISA szabályainak és	Megvalósult A konkrét biztonsági kockázatok egész évben elfogadható szinten mozogtak. A védelmi célú biztonsági intézkedéseket a konkrét szabályokkal és előírásokkal, valamint az ISO-	2.3.8

	megtervezése és fejlesztése			előírásainak, valamint az ISO-szabványoknak	szabványokkal összhangban bevezették és alkalmazták.	
1.4.0	Együttes katasztrófa utáni helyreállítási gyakorlat a SIS-hez, a VIS-hez és az Eurodachoz	Az üzletmenet-folytonossági, katasztrófa utáni helyreállítási és eseménykezelési szabályok betartásának biztosítása az eu-LISA alapvető rendszereiben fennakadást okozó esemény bekövetkezése esetén	Teljesült Az Ügynökség végrehajtotta a gyakorlatot, és az eredményeket úgy értékelték, hogy megfeleltek a várakozásoknak, a világhjárvány által valamennyi résztvevőre gyakorolt hatás ellenére. A gyakorlatról szóló jelentés a SIS, a VIS és az Eurodac tanácsadó csoportok részéről is kedvező véleményt kapott.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld	2.2.1.27
1.4.0	Biztonsággal és üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos gyakorlat a szervezeti informatikai szolgáltatásokhoz	Az üzletmenet-folytonossági, katasztrófa utáni helyreállítási és eseménykezelési szabályok betartásának biztosítása az eu-LISA szervezeti informatikai szolgáltatásaiban fennakadást okozó esemény bekövetkezése esetén	Teljesült Az Ügynökség végrehajtotta a gyakorlattal kapcsolatos projektet, és értékelte az eredményeket.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld Kismértékű időbeli eltérés következett be. A végrehajtási szakaszra 2020 decembere helyett 2021 januárjában került sor, a járványhelyzettel kapcsolatos sürgősebb teendők miatt.	2.3.8
1.4.0	A biztonsággal és az üzletmenet-folytonossággal kapcsolatos gyakorlatokból fakadó ajánlások végrehajtása	A rendszerek biztonsága és üzletmenet-folytonossága folyamatos javításának biztosítása	Folyamatban A 2017–2019-es időszakban lebonyolított biztonsági és üzletmenet-folytonossági gyakorlatokból származó ajánlások végrehajtása terv szerint folytatódott.	A cselekvési terv végrehajtásának aránya	Megvalósult Az intézkedések egy részét a tervezettnél gyorsabban sikerült végrehajtani, más intézkedések viszont még függőben vannak. A járványhelyzet valamennyi ajánlás végrehajtására kihatott.	2.1.1.17
1.4.0	A peremvédelem fizikai biztonsági kontrolljainak felfrissítése a strasbourggi működési helyre vonatkozóan	A fizikai biztonságra vonatkozó konkrét tevékenységi és jogi követelmények teljesítésének biztosítása az eu-LISA strasbourggi működési helyének szintjén az aktuális kockázatértékelésnek megfelelően.	Elhalasztva Az éves prioritások Covid19-helyzet nyomán történő átértékelése miatt a projekt kikerült a prioritások köréből, és elhalasztották.	Költség – ütemterv-hatókör	A tevékenységet elhalasztották.	2.3.8

1.5.1	Megfigyelőként való hozzájárulás a schengeni értékelésekhez a SIS/SIRENE és a közös vízumpolitika területén (beleértve a VIS-t), valamint a SIS II és a VIS tagállamok általi jobb alkalmazásának biztosítása	Az uniós tagállamok helyesen alkalmazzák a SIS/SIRENE és a közös vízumpolitika területére vonatkozó schengeni jogszabályokat, és biztosítják a SIS II és a VIS jobb alkalmazását	Teljesült Az Ügynökség megfigyelőként részt vett Németországban és Ausztriában a SIS/SIRENE értékelésekben. Az Ügynökség az utazási korlátozások és az instabil járványhelyzet miatt úgy döntött, hogy két értékeléshez irodai támogatást nyújt, ahelyett, hogy megfigyelőként részt vevő munkatársakat küldjön ki.	A schengeni értékelések iránti kérelmek teljesítése	Megvalósult Az eu-LISA legjobb tudása szerint közreműködött a schengeni értékelési mechanizmusban.	2.3.1
1.5.2	A bevált gyakorlatok és a szolgáltatások megosztása más ügynökségekkel az IKT területén	Annak ellenőrzése, hogy a kritikus követelményeket összegyűjtötték és észrevételezték	Teljesült Az IKT szolgáltatási csoport részt vett az IKT tanácsadó bizottság (ICTAC) és a bel- és igazságügyi ügynökségek év során szervezett ülésein. Részt vett a különféle eseti jellegű tevékenységekben, így például a GovSEC projektben ⁷⁹ és a különféle DIGIT szerződések kedvezményezettjeihez kapcsolódó csoportokban.	Költség – ütemterv – hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld	2.3.6
1.5.4	Képzési terv végrehajtása az Ügynökség irányítása alá tartozó informatikai rendszerek technikai használatával kapcsolatos, a tagállamoknak nyújtott képzésekhez	Reagálóképes és testre szabott képzési programok működnek, amelyek teljes mértékben megfelelnek az érdekelt felek igényeinek	Teljesült Az Ügynökség a Covid19 miatt a teljes képzési kínálatot e-tanulási formátummá alakította át. Az egyetlen megvalósult személyes foglalkozás mellett 22 új online tanfolyamot hoztak létre, amelyek az eu-LISA képzési tantervének valamennyi fontosabb témáját és vonatkozását felölelik, és 16 e-tanulási modult tartalmaznak. Ezeket az eu-LISA tanulásirányítási rendszerében tették elérhetővé. Az Ügynökség emellett hét webináriumot is biztosított.	Elégedettségi arány (1-től 5-ig tartó skála, 1: legalacsonyabb, 5: legmagasabb) Javaslattétel az elégedettségi arányt 1-től 6-ig tartó skálán mérő rendszerre az irányítóbizottság számára	Megvalósult Az eu-LISA képzéseivel kapcsolatos elégedettségi arány 2020-ban 4,5/5 volt (az eu-LISA tagállami képzési tevékenységekre vonatkozó KPI-skáláját követve: 1–5, ahol a KPI akkor minősül kedvezőnek, ha > 3). Az igazgatótanács 2020 márciusában fogadta el az új, 1-től 6-ig tartó KPI-skálát. Az új skálán a KPI akkor minősül kedvezőnek, ha > 4.	2.1.1.19
1.5.4	Műszaki jelentések készítése és statisztikák összeállítása	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	Teljesült Az Ügynökség kellő időben benyújtotta az öt leszállítandó anyagot az uniós intézményeknek, és közzétette ezeket. Ezeken túlmenően közzétettek egy, a VIS műszaki működéséről szóló jelentést is, amely a 2017–2019-es időszakot fedte le. Az adatok tagállamoktól való összegyűjtése, amely a jelentés alapvető feltétele volt, viszonylag hosszú ideig tartott, és ez okozta a késedelmet.	A jelentések benyújtása az uniós intézmények részére	Megvalósult A dátumok és hivatkozások felsorolása az 1.5.4. szakaszban található	2.3.1

1.6.1	Tervezés és jelentéstétel	Az eu-LISA az Ügynökségre ruházott feladatok tervezéséről és végrehajtásáról, valamint az Ügynökség teljesítményéről elegendő információval látja el az érdekelt feleket, ezáltal nagyfokú bizalmat biztosít, és eleget tesz a jogi követelményeknek.	Teljesült Az Ügynökség elkészítette az összevont éves tevékenységi jelentést, az IR-t és az egységes programozási dokumentumot. A járványhelyzet miatt bekövetkeztek bizonyos késedelmek. E késedelmek azonban nem hatottak ki az Ügynökség teljesítményére.	A 2021–2023-as időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentum, a 2020. évi IR és a 2019. évi összevont éves tevékenységi jelentés kellő időben, jelentős módosítások nélkül történő elfogadása	Megvalósult	2.3.1
1.6.1	Szervezeti szintű minőségirányítási gyakorlat végrehajtása	Az ügynökség kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és a minőségirányításból álló vállalatirányítási modellt valósít meg és működtet saját meghatározásai és követelményei szerint	Folyamatban A közbeszerzéssel kapcsolatos kérdések késleltették a teljes körű minőségirányítás maradéktalan végrehajtását, és folyamatban volt a közös értékelési keretrendszerrel (CAF) kapcsolatos gyakorlat. Az előkészítő tevékenységek (az eszköz testre szabása, kommunikációs terv) folyamatosan zajlottak, és jól haladtak. Az Ügynökség 2021-ben kívánja befejezni a CAF végrehajtásának első fordulóját (önértékelési jelentés), és 2022-ben kívánja lezárni a CAF eredményes felhasználó címke odaítélésével kapcsolatos jelentkezést.	Az önértékelési jelentést 2020. 3. negyedévében nyújtják be az eu-LISA vezetésének.	Elmaradt a céltól Késedelmet szenvedett, mivel az önértékeléssel kapcsolatos előkészítő tevékenységek még mindig folynak.	2.3.1
1.6.1	Az eu-LISA hosszú távú stratégiájának és fő szervezeti teljesítménymutatóinak (KPI-k) felülvizsgálata	Az érdekelt felek jobb kiszolgálása érdekében az Ügynökség aktualizált hosszú távú stratégiával, KPI-kkel és többéves programmal/tervvel rendelkezik	Folyamatban Az új hosszú távú stratégia tervezetét 2020 júniusában nyújtották be az Ügynökség vezetőségének. Az Ügynökség irányítóbizottsága jelenleg dolgozik annak véglegesítésén.	Az Ügynökség frissített hosszú távú stratégiájának és többéves programjának átadása az igazgatótanács részére.	Elmaradt a céltól A stratégiát még nem nyújtották be elfogadásra az igazgatótanácsnak.	2.3.1
1.6.1	Irányítási és megfeleléskezelési képességek biztosítása	Az Ügynökség kellő mértékben alkalmazza a felelősségteljes irányítás elemeit a megfeleléskezelési gyakorlatai során.	Teljesült Az Ügynökség helyesen vezette a kivételek és a meg nem felelési események nyilvántartását, és kellő időben elkészítette az ellenőrzési jelentést. Az Ügynökség a kockázatkezelésért és belső ellenőrzésért felelős vezető felügyelete mellett végrehajtotta a belső ellenőrzési keretrendszert.	A belsőkontroll-nyilvántartást és az ellenőrzési jelentéseket időben, a szükséges terjedelemben és minőségnek megfelelően elkészítik	Megvalósult	2.3.1
1.6.1	Jól időzített adminisztratív támogatás az igazgatótanács számára	Az igazgatótanács megfelelő támogatásban részesül ahhoz, hogy eredményesen elláthassa a feladatait	Teljesült Összesen hét igazgatótanácsi ülésre került sor. Az Ügynökség a Covid19 kitörése miatt törölte az első tervezett személyes ülést márciusban, és az igazgatótanács írásban fogadta el határozatait. A két fennmaradó ülést, valamint az egy rendkívüli ülést időben megtartották online ülés formájában.	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják. Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája az elégedettségi felmérésekben mértek szerint	Megvalósult A 2020. március 17–18-ra tervezett igazgatótanácsi ülést a Covid19 kitörése miatt törölték, és helyette írásbeli eljárást folytattak le A 2020. június 30-i, 23. igazgatótanácsi ülést online formában tartották meg A 2020. szeptember 17-i rendkívüli, 24. igazgatótanácsi ülést online formában tartották meg	2.3.2

					A 2020. november 24-i, 25. igazgatótanácsi ülést online formában tartották meg	
1.6.1	Jól időzített adminisztratív támogatás a tanácsadó csoportok számára	A tanácsadó csoportok megfelelő támogatásban részesülnek ahhoz, hogy eredményesen elláthassák a feladataikat	Teljesült A tanácsadó csoportok valamennyi ülésére időben sor került.	Az üléseket a tervezettek szerint megtartják. Az érdekelt felek általános elégedettségi rátája az érdekelt felek elégedettségét vizsgáló felmérésekben mérték szerint	Megvalósult Januárban, februárban és márciusban személyes találkozókat tartották, utána pedig a Covid19-világjárvány miatt online került sor a tanácsadó bizottsági ülésekre.	2.3-2
1.6.1	Projektportfólió-kezelési képesség	1. A portfóliókezelés folyamatmodellje 2. Informatikai ütemterv a projektportfólió-kezelési (PPM) folyamatmodell bevezetéséhez	Teljesült A leírást lásd az 1.6.1. szakaszban.	Az új folyamat- és informatikai ütemterv elfogadása a határidőn, a hatókörön és a költségvetésen belül	Megvalósult A folyamatot és az ütemterveket terv szerint jóváhagyták	2.3-9
1.6.1	Folyamatok és képzési programok fejlesztése és bevezetése, projektek értékelése, projektminőség-biztosítási felülvizsgálatok végzése, folyamatok értékelése, valamint jelentés a projekt teljesítményről	Az Ügynökség stratégiája és projektvégrehajtása közötti jobb összhang, a következő alapvető folyamatok integrálásával: projektirányítás, programirányítás és portfóliókezelés.	Teljesült A leírást lásd az 1.6.1. szakaszban.	Az EPMO ütemtervében elfogadott célkitűzések megvalósítása	Megvalósult A célkitűzések a terveknek megfelelően megvalósultak	2.3-9
1.6.1	Hivatalos értékelés a CMMI-modell alapján	Az Ügynökséget hivatalosan besorolják a CMMI-modell szerint	Folyamatban Az Ügynökség terv szerint lefolytatott minden tervezési és előkészítési tevékenységet: elkészítette a tevékenységre vonatkozó döntés-előkészítő tanulmányt, és megtartotta a projektindító megbeszélést, amely az ütemtervre irányuló javaslatra is kiterjedt. Az érintett munkatársak számára decemberben a CMMI-vel foglalkozó képzést (Foundation of Capability) tartottak.	A releváns folyamatterületek fejlettségi szintje	Megvalósult 2020-ban az előkészítő feladatokon, nem pedig az értékelésen volt a hangsúly	2.3-9

1.6.1	Szervezeti kockázatkezelés fejlesztése	1. Szervezeti kockázatkezelési folyamatmodell 2. Informatikai ütemterv a szervezeti kockázatkezelési folyamatmodell bevezetéséhez	Folyamatban A szervezeti kockázatok és problémák nyomon követését célzó éves gyakorlatot terv szerint lebonyolították. Az irányítóbizottság 2020 áprilisában jóváhagyta eu-LISA kockázatkezelési politikájának felülvizsgálatát.	A szervezeti kockázatkezelési folyamatmodell és az informatikai ütemterv	Megvalósult A szervezeti kockázatkezelési folyamatmodell áttervezése összekapcsolódik a PPM bevezetésével (2020-ban indították el) és az eu-LISA kockázatkezelésével a kockázatkezelésért és belső ellenőrzésért felelős vezető (MRMIC) ellenőrzése alatt	2.3.9
1.6.1	A szolgáltatások folyamatos fejlesztése, a szolgáltatások és a folyamatok felülvizsgálata	A meglévő ITSM-folyamatok, valamint a nyújtott szolgáltatások folyamatos szolgáltatásfejlesztési szempontú validálása az eu-LISA belső és külső érdekelt feleinek jobb kiszolgálása érdekében	Folyamatban - Termékek azonosítása, megállapodás a termékek leírására szolgáló sablonban; valamennyi azonosított termék leírása - A szolgáltatáskatalógus teljes körű felülvizsgálata és frissítése, és annak egy termék- és szolgáltatáskatalógussá való átalakítása, illeszkedve a beszerzési stratégiához - Valamennyi szolgáltatást felülvizsgáltak és frissítettek, a szolgáltatások leírására szolgáló frissített sablon segítségével - A teljes csomagot elkészítették és mindennapi használatra közzétették - Az ITSM-folyamatok felülvizsgálata és aktualizálása folyamatban van - Hét új folyamatot határoztak meg: üzleti kapcsolatok kezelése, kereslet kezelése, követelmények kezelése, eszközgazdálkodás, termékgazdálkodás, IT-biztonsági irányítás, a folytonosság kezelése	A szolgáltatások folyamatos fejlesztésének folyamatára vonatkozó KPI-k	Elmaradt a céltől A projekt egyik legfontosabb eredménye a folyamatokra vonatkozó KPI-k frissített készlete – ez még véglegesítésre vár. A projektvezető méri a projekttel kapcsolatos előrehaladást, ellenőrzéseket és kockázatokat, és ezekről rendszeresen beszámol.	2.1.4.1
1.6.2	Az éves belső ellenőrzési terv végrehajtása	Átláthatóság elérése a legfontosabb érdekelt számára a belső ellenőrzési rendszer megfelelősége és eredményessége tekintetében. A műveletekbe vetett bizalom elérése, az Ügynökség célkitűzéseinek elérésébe vetett bizalom elérése, és a fennmaradó kockázat megértése. A tanácsadó csoportok valamennyi előirányzott ülésére időben sor került.	Teljesült A leírást lásd a 2.7.3. szakaszban.	(1) Azon folyamatok aránya, amelyek esetében az ellenőrzött eredmény a tűréshatáron belül megfelel a célértékeknek (2) Azon folyamatok aránya, amelyek független felülvizsgálaton estek át (3) A kritikus és nagyon jelentős belső ellenőrzési szabálysértések száma (4) A megfelelés hiányához kapcsolódó, évente feltárt kritikus problémák száma	A négy új, megállapodás szerinti teljesítménymutató kiszámításához nem rögzítettek elegendő adatot. Több releváns keretrendszert és tevékenységet teljes mértékben végre kellett hajtani. A belső ellenőrzési részleg ezért a továbbiakban is ugyanazokat a mutatókat alkalmazta, mint a korábbi években: (1) az éves ellenőrzési terv megvalósítása: 80% (2) az ellenőrzések költségvetésen belül és határidőre elvégzett felülvizsgálatai: 60% (3) a belső ellenőrzési részleg munkatársainak éves képzési órái: 70%	2.3.10

1.6.2	A pénzügyhöz és a közbeszerzéshez kapcsolódó belső ellenőrzés, eljárások és ellenőrzések	Az Ügynökség átfogó eljárásokkal és ellenőrzésekkel rendelkezik, amelyek alkalmasak arra a célra, hogy előmozdítsák a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást és a belső ellenőrzést	<p>Teljesült</p> <p>Az Ügynökség átfogó eljárásokkal és ellenőrzésekkel rendelkezik, amelyek alkalmasak arra, hogy előmozdítsák a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást és a belső ellenőrzést.</p>	A fő üzleti folyamatok átfogó és következetes eljárások szerint zajlanak a pénzügy és a közbeszerzés területén.	<p>Megvalósult</p> <p>Lásd az eredményre vonatkozó észrevételt</p>	2.3.3
1.6.2	A 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező új rendelet által meghatározott koncepciók megszilárdítása	A belső szabályok alkalmazandó jogi keretnek való megfelelésének biztosítása	<p>Teljesült</p> <p>Az eu-LISA igazgatótanácsa által a végrehajtási szabályokról elfogadott új határozat, az európai adatvédelmi biztos útmutatása alapján teljes mértékben frissített nyilvántartás, az adatvédelmi tisztviselő bevonása az adatvédelmi hatásvizsgálatokba.</p> <p>Az igazgatótanács új határozatot fogadott el az elfogadott végrehajtási szabályokról, és az Ügynökség az európai adatvédelmi biztos útmutatásának megfelelően elvégezte a nyilvántartás frissítését.</p>	Az eu-LISA igazgatótanácsa által a végrehajtási szabályokról elfogadott új határozat Az elvégzett vagy azon adatvédelmi hatásvizsgálatok száma, amelyekben az Ügynökség részt vett; az adatfeldolgozási műveletek adatvédelmi tisztviselő által vezetett nyilvántartása.	<p>Megvalósult</p> <p>1. Az eu-LISA igazgatótanácsa által a végrehajtási szabályokról elfogadott új határozat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az adatvédelmi tisztviselővel kapcsolatos végrehajtási szabályokat 2019. októberben fogadták el. - Az elfogadást 2021-re tervezik. 2020-ban: elkészült az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkére vonatkozó végrehajtási szabályok tervezete, amelyet a szervezeten belül felülvizsgáltak. <p>2. Az elvégzett vagy azon adatvédelmi hatásvizsgálatok száma, amelyekben az Ügynökség részt vett:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öt adatvédelmi hatásvizsgálat (EES, sBMS, ETIAS, a BMS pontossági ellenőrzése, ECRIS-TCN) <p>3. Az adatfeldolgozási műveletek adatvédelmi tisztviselő által vezetett nyilvántartása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprakészen vezetett, nyilvános, megfelelő (az európai adatvédelmi biztos ellenőrzése), az európai adatvédelmi biztos kérésének megfelelően átalakított formátumban. 	2.3.5

1.6.2	Az éves adatvédelmi felmérés lebonyolítása	Az adatvédelmi előírásoknak való megfeleléssel kapcsolatos ajánlásokat végrehajtják, hogy az Ügynökség jobban megfeleljen az adatvédelmi előírásoknak	<p>Teljesült</p> <p>A tevékenység hatókörét frissítették, a következők figyelembevétele érdekében:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. az európai adatvédelmi biztos SIS és VIS rendszerre vonatkozó 2018-as vizsgálati jelentése, amely 2020 áprilisában érkezett be. A jelentés 43 ajánlást tartalmaz, és a határidők 2020 2. negyedéve és 2021 2. negyedéve között szóródnak. Az eu-LISA az európai adatvédelmi biztos valamennyi ajánlását egy cselekvési tervbe ültette át. Az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője nyomon követi e terv végrehajtását. 2. Az európai adatvédelmi biztos Eurodacra irányuló 2019-es ellenőrzéséről szóló jelentéstervezet, amely 2020 novemberében érkezett be, lehetővé téve, hogy az Ügynökség hivatalos észrevételeket tegyen. Ezeket a hivatalos észrevételeket az eu-LISA igazgatótanácsa fogja elfogadni. Ezt a feladatot az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője irányítja, és része a belső konzultáció, az Eurodac tanácsadó csoporttal folytatott konzultáció, az igazgatótanáccsal folytatott konzultáció, valamint az észrevételek összegzése az eu-LISA igazgatótanácsa általi hivatalos elfogadás céljából. 3. Az európai adatvédelmi biztos nemzetközi adattovábbításokról szóló utasítása az Európai Unió Bírósága által a Schrems II. ügyben hozott ítéletet követően. Az uniós intézmények 2020 októberében utasítást kaptak az európai adatvédelmi biztostól, hogy végezzék el a harmadik országokba irányuló nemzetközi adattovábbítások feltérképezését, és ennek alapján számoljanak be a feltárt kockázatokról és hiányosságokról. Ezt a feladatot az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője irányítja, aki támogatja az eu-LISA adatkezelőit abban, hogy a határidőn belül eleget tegyenek az utasításnak. <p>Az Ügynökség frissítette a tevékenység hatókörét, hogy figyelembe vegye az európai adatvédelmi biztos SIS és VIS rendszerre vonatkozó 2018-as vizsgálati jelentésében foglalt ajánlásokat és határidőket, ezeknek egy cselekvési tervbe való átültetésével. Az Ügynökség megkapta az európai adatvédelmi biztos Eurodacra irányuló 2019-es ellenőrzéséről szóló jelentéstervezetet, hogy megtehesse hivatalos észrevételeit, amelyeket az igazgatótanács a belső konzultációt és az Eurodac tanácsadó csoporttal folytatott konzultációt követően fogad majd el. Az uniós intézmények októberben utasítást kaptak az európai adatvédelmi biztostól, hogy végezzék el a harmadik országokba irányuló nemzetközi adattovábbítások feltérképezését, és számoljanak be a feltárt kockázatokról és hiányosságokról.</p>	<p>A jelentés benyújtása az eu-LISA ügyvezető igazgatójának</p> <p>A teljesítménymutatót frissítették, a következők figyelembevétele érdekében:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. az európai adatvédelmi biztos SIS és VIS rendszerre vonatkozó, 2020 áprilisában beérkezett 2018-as vizsgálati jelentése nyomán készült cselekvési tervvel kapcsolatban az eu-LISA által végzett utánpótlás. 2. az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője által elvégzett feladat, amelynek keretében összeállította és összegezte az európai adatvédelmi biztos 2019-es ellenőrzéséről szóló Eurodac-jelentéstervezetet illetően az eu-LISA igazgatótanácsa által hivatalosan elfogadandó észrevételeket. 3. Az európai adatvédelmi biztos nemzetközi adattovábbításokról szóló utasítása az Európai Unió Bírósága által a Schrems II. ügyben hozott ítéletet követően: 	<p>Megvalósult</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negyedévente utánpótló ülések szervezése: az első utánpótló ülést 2020. május 20-án tartották, a 2. negyedéves ülést 2020 júliusában, a 3. negyedéves ülést 2020 októberében, a 4. negyedéves ülést pedig 2021 februárjában fogják tartani. 2. Az eu-LISA hivatalos észrevételeit határidőn belül visszaküldték az európai adatvédelmi biztosnak: A belső felülvizsgálatot elvégezték. Az Eurodac tanácsadó csoporttal és az eu-LISA igazgatótanácsával való konzultáció megtörtént. Az összes észrevételt egybegyűjtötték, és írásbeli eljárás indult, hogy az eu-LISA igazgatótanácsa hivatalosan elfogadja ezeket az észrevételeket. A hivatalos elfogadás után az eu-LISA észrevételeit határidőn belül vissza fogják küldeni az európai adatvédelmi biztosnak (2021. január 18.). 3. Az eu-LISA adatvédelmi tisztviselője segítséget és támogatást nyújtott az eu-LISA adatkezelőinek a feldolgozási tevékenységeikhez kapcsolódó adattovábbítások feltérképezéséhez (létrehozták az adattovábbítások leltárát, és megbeszéléseket szerveztek az adatkezelőkkel). <p>A nemzetközi adattovábbításokkal kapcsolatban feltárt kockázatokról és hiányosságokról szóló jelentést elkészítették, és határidőn belül (2020. november 15.) visszaküldték az európai adatvédelmi biztosnak.</p>	2.3-5
-------	--	---	--	---	--	-------

1.6.2	Az adatvédelmi tudatosság fokozása	Az alkalmazottak betartják az adatvédelmi követelményeket	<p>Teljesült</p> <p>Az adatvédelmi nap keretében tartott tudatosságnövelő foglalkozáson és az új munkatársaknak szervezett foglalkozás keretében minden munkatárs közvetlen tájékoztatásban és képzésben részesült az adatvédelmi kötelezettségeket, jogokat és szankciókat illetően. Minden szükséges információt folyamatosan frissítettek. A munkatársak az eu-LISA heti hírlevelében és az adatvédelmi tisztviselő intranetén tájékoztatást kaptak az adatvédelemmel kapcsolatos legújabb fejleményekről és hírekről; az intranet egy adatvédelmi hatásvizsgálattal foglalkozó új részt is tartalmaz, amely lépésről lépésre megadja a követendő instrukciókat, és egy sablont is magában foglal.</p>	<p>1. Az adatvédelem és az adatvédelmi incidensek témakörében tartott tájékoztatók száma.</p> <p>2. A kiadott adatvédelmi hírlevelek száma.</p>	<p>Megvalósult</p> <p>1. Az adatvédelmi napon egy foglalkozást tartottak, amelyek célja az általános adatvédelemmel kapcsolatos tudatosság növelése volt. (>100 résztvevő) Egy adatvédelmi foglalkozás megtartása az új munkatársak számára. (31 résztvevő)</p> <p>2. Tizenhat olyan heti eu-LISA hírlevelet adtak ki, amely az adatvédelemmel kapcsolatos tudatosság növelését célzó részt is tartalmazott. Két különleges hírlevél, amely tartalmazta 2020 első és második félévének kiemelt adatvédelmi információit.</p>	2.3-5
1.6.2	A 2019-re vonatkozó éves munkajelentés megszövegezése és az adatvédelmi szabályozásnak való megfelelés időközi helyzetének jelentése az igazgatótanács részére	Az igazgatótanács tájékoztatást kapott az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés mértékéről	<p>Teljesült</p> <p>A 2019-re vonatkozó éves munkajelentés jóváhagyási céllal történő benyújtása az eu-LISA igazgatótanácsának, majd annak közzététele. Az adatvédelemre vonatkozó időközi helyzetjelentés benyújtása az igazgatótanácshoz.</p>	A leszállítandó anyagok az elfogadott határidőig elkészültek	<p>Megvalósult</p> <p>A 2019-re vonatkozó éves munkajelentést a megállapodás szerinti határidőknek megfelelően benyújtották az igazgatótanácsnak. Az adatvédelmi szabályoknak való megfelelésre vonatkozó időközi helyzetről 2020 áprilisában és novemberében tájékoztatták az igazgatótanácsot. A 2019-re vonatkozó éves munkajelentést az eu-LISA honlapján is közzétették.</p>	2.3-5

1.7.1	Az Ügynökség konszolidációja a változást, növekedést és átalakulást követően	Az Ügynökség és a HRTU szervezeti felépítése tükrözni fogja a szervezeti fejlesztéseket. Az új alkalmazottakat integrálni fogják a szervezetbe. Megtörténik a gyors növekedéssel összefüggésben álló változások kezelése.	<p>Teljesült</p> <p>Az Ügynökség a munkaerő-felvételi tervvel összhangban további munkatársakat vett fel. A HRU felvette az új munkatársak adatait, és elindította a munkaidő és a szabadságok kezelésére szolgáló modulokat, a szabályok és a bevett gyakorlat követésével lebonyolította a jogosultságok megállapítására szolgáló eljárást, és végrehajtotta az új munkatársaknak szóló beléptetési programot. A HRU a növekvő Ügynökség igényeinek megfelelően rendszeresen kiigazította a szolgáltatások szervezését, az emberi erőforrások hiánya és a Covid19-világjárvány ellenére. A munkaerő-felvételi folyamatot az interjúztatásra és a vizsgák lebonyolítására szolgáló elektronikus eszközök használata segítette.</p> <p>Az Ügynökség a tervezett ütemtervnek megfelelően lebonyolította az új munkatársak feladataikkal való kezdeti megismertetését. Az Ügynökség összesen 40 foglalkozást szervezett. Az eu-LISA-nál töltött első hét és első hónap alatt az új munkatársak 81%-a összességében elégedett volt a szervezethez való csatlakozás folyamatával.</p> <p>Az Ügynökség feladatait érintő változások miatt nem volt szükség a szervezeti felépítés jelentős frissítésére; néhány kisebb kiigazításra került sor az egységek és részlegek közötti egyéni áthelyezések formájában, és az Ügynökség egy részleget két egység között megosztott.</p>	<p>(1) A kiválasztások száma az év során és</p> <p>(2) Tudatosságnövelő foglalkozás a munkatársak számára a Sysper használatával kapcsolatban minden bevezetett modul tekintetében.</p> <p>(3) Az új munkatársak feladatokkal való kezdeti megismertetése és beléptetése a belépést követően 2 hónapon belül lezárult</p> <p>(4) A megüresedett vagy új álláshelyek betöltésére kiválasztott munkatársak száma.</p>	<p>Megvalósult</p> <p>(1) 20 új kiválasztás és 19 lezárt kiválasztás. A felvett munkatársak száma 51 volt. – E KPI tekintetében nem határoztak meg célértéket.</p> <p>(2) Három tudatosságnövelő foglalkozást tartottak a munkatársak és a vezetők számára a Sysper használatával kapcsolatban (a TIM-en), és rendszeresen (havonta egyszer vagy kétszer) tartottak foglalkozást az új munkatársak számára, valamint egy foglalkozást a RIG és HR tanúsítványokkal kapcsolatban valamennyi munkatárs számára az „Egy óra a HR-rel” program keretében – a célérték legalább 1 foglalkozás volt.</p> <p>(3) Az új munkatársak feladatokkal való kezdeti megismertetése és beléptetése az esetek 74%-ában a belépést követően 2 hónapon belül lezárult. 40 foglalkozást szerveztek az új munkatársak számára – a célérték legalább 3 beléptetés lezárása a munkába állást követően 2 hónapon belül.</p> <p>(4) 73 munkatársat választottak ki, hogy megüresedett vagy új álláshelyeket töltsenek be, a szerződések módosítását is beleértve.</p>	2.3.4
1.7.1	A szervezeti kultúrát érintő változások véghezvitele és áttérés az eu-LISA 2.0 működési modellre	Az eu-LISA 2.0 képes optimalizálni a működési modellt és folyamatokat	<p>Elhalasztva</p> <p>A közbeszerzési szakasz lebonyolítása során felmerült különféle értékelési és adminisztratív problémák miatt az Ügynökség decemberben egyedi szerződés írt alá egy tanácsadó céggel. A projekt első szakaszára vonatkozó részhatáridőt ezért 2021. 2. negyedévére tolták ki.</p>	Költség – ütemterv–hatókör	<p>Elmaradt a céltől</p> <p>Zöld – sárga – zöld</p> <p>A projektindító megbeszélést 2021. 1. negyedévében fogják megtartani.</p>	2.2.2.2

1.7.2	<p>A vonatkozó szabályoknak és döntéseknek megfelelően végzett szokásos (a szokásos üzletvitel szerinti) humán erőforrás-gazdálkodási tevékenységek a szervezeti felépítés, folyamatok és gyakorlatok tekintetében</p>	<p>Az Ügynökség és a HR-egység szervezeti felépítése tükrözi a szervezetfejlesztést, és megfelel a jövőbeli növekedésnek. Az eu-LISA a keretszabályozásnak megfelelően teljesíti az alkalmazottakra vonatkozó kötelezettségeit.</p>	<p>Teljesült</p> <p>Az Ügynökség megvalósította a fejlesztést tükröző szervezeti felépítést, és további kisebb kiigazításokkal végrehajtotta az új működési modellt (pl. egyes munkatársak részlegek vagy egységek közötti áthelyezése). Az új munkatársak számára a beléptetési folyamat során megállapították jogosultságait, és az Ügynökség időben elvégezte a bérszámfejtést és egyéb kifizetéseket, a szerződések megújítását, az életpálya- és tehetségmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat. Az Ügynökség két új végrehajtási szabályt fogadott el a szabadságok, illetve az összeférhetlenségek megelőzésének és kezelésének tárgyában; egy végrehajtási szabály automatikusan hatályba fog lépni (a nyugdíjjogosultságok átruházásáról), a többi, humán erőforrás-gazdálkodás szempontjából lényeges szabály pedig adott esetben lép hatályba. Az Ügynökség további fejlesztéseket is bevezetett, hogy teljes mértékben összhangban legyen a zaklatás megelőzésére vonatkozó szabályokkal, és növelje a tudatosságot, valamint fokozta az Ügynökség értékeivel kapcsolatos kommunikációt.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Az adminisztratív erőforrások operatív erőforrásokhoz viszonyított aránya (%) 2. A jelentéstételi időszakon belüli igazolatlan, illetve igazolt távollét napjainak százalékos aránya (%) 3. Az éves személyzeti fluktuáció százalékos aránya (%) 4. Személyzeti teljesítménymutató 5. A munkatársak elkötelezettségének szintje 6. Összeférhetlenségek megelőzése: a kellő időben benyújtott érdekletségi nyilatkozatok száma és aránya 7. Az éves tanulási terv végrehajtása 8. A szervezett csapatépítési események és közösségi tevékenységek száma 	<p>Megvalósult</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adminisztratív erőforrások: 16,5%, operatív erőforrások: 72,5%; a célérték 20% és 70% 2. 17%; a célérték az igazolatlan távollét napjainak 25% alatti aránya 3. 3,7%; a célérték az 5% alatti személyzeti fluktuáció 4. Ezt a KPI-t egy tehetségek megtartását jelző mutatóra cserélték, a célérték pedig az, hogy ez pozitív szám legyen. KPI: „Az Ügynökségtől kilépő emberek átlagos teljesítménye kontra az Ügynökségnél maradók átlagos teljesítménye”. +0,25 (ami azt jelenti, hogy a maradók teljesítménye 0,25-tel jobb, mint az Ügynökségtől kilépők teljesítménye) 5. A munkatársak elkötelezettségének szintje: 7,4 6. 82%, 80% feletti célérték időben (e KPI hatókörét 2019/2020-ban csökkentették); 7. 86%, a célérték az, hogy a tervezett tevékenységek legalább 85%-át végrehajtsák. 8. A Covid19 miatt csak három tevékenységet szerveztek – a célérték legalább tíz csapatépítési és közösségi tevékenység szervezése volt. 	2.3.4
-------	--	---	---	--	--	-------

1.7.2	Az eu-LISA alkalmazottjainak a műveletekkel kapcsolatos képzése (műszaki képzés) és tudásmenedzsment	Az eu-LISA alkalmazottjai jobb teljesítményre lesznek képesek; az eu-LISA-t elismerik szakértői és tudásközpontként	<p>Teljesült</p> <p>A Covid19-járványhelyzet arra kényszerítette a HR-t és az operatív csoportokat, hogy egyes képzéseket elhalasszanak vagy átrendezzék a prioritásokat. Az Ügynökség nem indította el a tanúsítási folyamatot.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. A megszervezett képzési tevékenységek száma 2. Általános elégedettségi szint 3. A tudásmenedzsment-adatbázis ismertségének növelése 4. Az újonnan belépő alkalmazottak 100%-a részt vett műszaki bevezetési programban 5. Teljesített tanulmányutak száma 6. Azon alkalmazottak száma, akik teljesítik a tanúsítási folyamatot 	<p>Elmaradt a céltól</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 24 képzés (2) 81% (3) az iLearn ismertségének növekedése (4) az újonnan belépő alkalmazottak 74%-a részt vett beléptetési programban (5) a Covid19-világjárvány miatt nem alkalmazandó (6) a tanúsítási folyamatot nem vezették be 	2.1.4.3
1.7.2	Az uniós kompetenciakeret továbbfejlesztése és végrehajtása	Az uniós kompetenciakeret továbbfejlesztésének és végrehajtásának folytatása annak érdekében, hogy „a megfelelő személy a megfelelő munkát végezze”.	<p>Folyamatban</p> <p>A vezetői fejlesztési programot előkészítették és elindították 45 vezető és részlegvezető részt vett a program 1. moduljában.</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Az ütemterv terv szerinti végrehajtása. (2) A vezetői program kidolgozása. 	<p>Megvalósult</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) A kompetenciakeret frissítését megtervezték és beütemezték a kulturális átalakítási projekt keretében (2) A vezetői programot kidolgozták és a végrehajtás megkezdődött 	2.3.4
1.7.2	A tanulási kultúra továbbfejlesztése, a HR-egység üzleti partnerség keretében történő fejlesztése, valamint az alkalmazottak fejlesztésének és megtartásának erősítése	Az eu-LISA alkalmazottai aktívabb szerepet vállalnak a tudásuk megosztásában, konstruktív visszajelzést adnak a kollégáknak, továbbá nyíltan megbeszélnek a hibáikat és az elért eredményeket	<p>Teljesült</p> <p>A jelentéstételi időszak alatt készült egy felmérés az alkalmazottak elkötelezettségének mérésére. Az alkalmazottak elkötelezettsége hozzájárul a munkatársak megtartásához, a termelékenységhez és a hatékonysághoz. Az adatokat név nélkül gyűjtötték, és a teljes részvételi arány 86%-os volt. Az eredményeket egy e célra létrehozott munkacsoport elemezte, amely intézkedéseket is javasolt. A Covid19-járvánnyal összefüggő korlátozások miatt a tervezett tanfolyamok közül sok online módon valósult meg vagy hátrébb került a prioritási sorrendben. Az Ügynökség az emberek jóllétére és a vezetés üzleti partneri tevékenységek és mentorálás révén történő támogatására összpontosította az erőfeszítéseit.</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) A megtartott informális tanulási tevékenységek száma; (2) Tanulmány készült a tanulási tapasztalatok cseréjére szolgáló megfelelő helyekről; (3) Az alkalmazottak elkötelezettségére irányuló felmérés eredményeinek javulása; (4) A tanulmány elkészült. 	<p>Megvalósult</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 (2) Végrehajtva (3) 7,4 (növekedés: 1,1) (4) Vizsgálat elvégzése és végrehajtása (5) Az elkötelezettség mérésére szolgáló IT-eszköz bevezetése 	2.3.4

				(5) Ütemterv követése az informatikai eszközök esetében.		
1.7.3	A költségvetéshez, eszközkezeléshez és pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások időben történő teljesítése	Színvonalas és időben nyújtott költségvetési, eszközkezelési és pénzügyi szolgáltatások egész évben. A folyamatok folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezik a hatékonyság és eredményesség javítása érdekében, lehetőség szerint papímentessé tétellel.	Teljesült Az FPU egész évben színvonalas és időben nyújtott költségvetési, közbeszerzési és pénzügyi szolgáltatásokat biztosított. A folyamatokat folyamatosan felülvizsgálják a hatékonyság és az eredményesség javítása érdekében.	10. KPI: A kifizetési előirányzatok törlési aránya 11. KPI: A költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtásának aránya 12. KPI: A kifizetések végrehajtási aránya 14. KPI: Az előírt határidőn belül teljesített kifizetések aránya	Megvalósult 10. KPI: 13,6% (célérték felett) 11. KPI: 99,1% 12. KPI: 99,0% 13. KPI: Az adminisztratív erőforrások aránya (%) és az operatív erőforrások aránya az összes emberi erőforráshoz (személyzet és kirendelt nemzeti szakértők) viszonyítva: adminisztratív 16,5%, operatív 72,5% 14. KPI: 95,9%	2.3.3
1.7.3	A tevékenység alapú irányítási modell támogatása	Az Ügynökség képes pontosan mérni teljesítményét a fő folyamatainak végrehajtása során. A projekt a 2018-ban kialakított eredeti ABB-modell fejlesztése, amely jobb integrációra képes a projektirányítási adatokkal.	Teljesült	Az Ügynökség képes tevékenység alapú költségvetés-tervezési rendszert bevezetni	Megvalósult	2.3.3
1.7.3	A közbeszerzési és beszerzési terv végrehajtása	Az Ügynökség beszerzési igényeinek kezelése a jogszabályban előírt kötelezettségeknek megfelelően és a költségvetési kereten belül történik.	Teljesült Az Ügynökség beszerzési igényeinek kezelése a jogszabályban előírt kötelezettségeknek megfelelően és a tervezett költségvetési kereten belül történik.	17. KPI: A közbeszerzési eljárás hatékonysága 18. KPI: Beszerzések kezelése: az ütemtervnek megfelelő közbeszerzési projektek	Megvalósult 17. KPI: 11% (célérték: 25% alatt) Törölt eljárások: 2 Elindított eljárások: 18 18. KPI: 163,6% (célérték: 60% felett) A 2020–2022-es időszakra vonatkozó egységes programozási dokumentum IX. mellékletében szereplő eljárások: 11	2.3.3

1.7.4	Létesítményüzemeltetés és a tallinni székhely épületének teljes körű és eredményes használata céljából	Az alkalmazottak munkakörülményei jobbak, és képesek eredményesen kihasználni a székhelyet	Folyamatban A székhely épülete teljes mértékben működőképes és használható volt a Covid19-világjárvány alatt is, és biztonságos és tiszta munkakörnyezetet biztosított az Ügynökség munkavállalói számára.	Megfelelés a vonatkozó szabványoknak	Megvalósult A központ teljes mértékben működőképes volt, és színvonalas munkakörnyezetet biztosított.	2.3.6
1.7.4	Létesítményüzemeltetés és a brüsszeli összekötő iroda teljes körű és eredményes használata érdekében	Az alkalmazottak munkakörülményei jobbak, és képesek eredményesen kihasználni az összekötő irodát.	Folyamatban A brüsszeli összekötő iroda működőképes volt, és megfelelő munkakörnyezetet biztosított az összekötő irodában dolgozó kollégák számára.	Megfelelés a vonatkozó szabványoknak	Megvalósult	2.3.6
1.7.4	Logisztikai és szállítási szolgáltatások bevezetése az Ügynökségnél	Az alkalmazottak munkakörülményei jobbak, és képesek eredményesen használni a létesítményeket az Ügynökség valamennyi helyszínén	Folyamatban Minden szolgáltatás nyújtása időben megvalósul, üzleti erőforrásként támogatva az üzleti célkitűzések teljesítését.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld	2.3.6
1.7.4	A működési helyen található összes berendezés és eszköz karbantartási tevékenységei	A létesítmények működtetése	Folyamatban Minden berendezést és eszközt karbantartottak egy folyamatosan optimalizált karbantartási programnak megfelelően, biztosítva a biztonságos, hatékony és teljes mértékben működőképes munkakörnyezetet.	A korrekciós intézkedések száma A megelőző intézkedések száma A technológiai és egyéb fejlesztések száma Hibák száma	Megvalósult Megfelelés a vonatkozó szabványoknak	2.3.6
1.7.4	A működési hely bővítése Strasbourgban azzal a céllal, hogy helyszínt biztosítson a jelenlegi és a jövőbeli projekteknek	Megfelelő munkakörülmények és üzemeltetési feltételek, valamint a műszaki, logisztikai és üzemeltetési bevált gyakorlatok végrehajtása	Folyamatban Valamennyi kötelező előzetes vizsgálatot elvégeztek, és a jelentések beérkeztek. Megtörtént a terület hivatalos átruházása, az Ügynökség a hivatalos tulajdonos. Az Ügynökség időben, hatókörön belül befejezte a feladatokat, és átadta az építési programot, a frissített költségvetést és a dokumentációt a tervezőnek.	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld	2.3.7
1.7.4	Szervezeti alkalmazások fejlesztése	Az Ügynökségnél alkalmazott SharePoint és projektszerver platformok képességeinek bővülése	Teljesült Az Ügynökség megfelelően végezte a meglévő infrastruktúra üzemeltetési igazgatását, beleértve az IKT alkalmazások szolgáltatásait támogató rendszerek rendszeres frissítését és biztonsági frissítését is. Az Ügynökség leszállította és támogatta a rendszeres éves szervezeti alkalmazásokat, így például a tervezési eszközt, a jelentéstételi eszközt, valamint az egyéb szervezeti alkalmazásokat, többek között a világjárványra adott választ támogató alkalmazásokat (elektronikus fizetési jegyzékek, IT-eszközök kölcsönzése).	Költség – ütemterv-hatókör	Megvalósult Zöld – zöld – zöld	2.3.6

1.7.4	Fejlődő rendszerarchitektúra a szervezeti informatikai tevékenységéhez	Szolgáltatások nyújtása a szervezeti informatikai menedzsment terén. A személyzet jobb munkakörülményei. Jobb kommunikációs képességek.	<p>Teljesült</p> <p>Az Ügynökség megfelelően végezte a meglévő infrastruktúra üzemeltetési igazgatását, beleértve az IKT-rendszerek szolgáltatásait támogató rendszerek rendszeres frissítését és biztonsági frissítését is. Az Ügynökség javította az IKT-rendszerek biztonsági kapacitását, bevezetett egy „follow me” nyomtatási rendszert, hibrid személyazonosság-kezelést a belső felhasználók számára, többtényezős hitelesítést a webes levelezéshez és egy mobil eszközök kezelését végző infrastruktúrát.</p>	Költség – ütemterv-hatókör	<p>Megvalósult</p> <p>Zöld – zöld – zöld</p>	2.3.6
1.7.4	Kiberbiztonsági műveletek végzése és bizonyossági szolgáltatások nyújtása a szervezeti infrastruktúra számára	Bizonyosság arra vonatkozóan, hogy az információbiztonsági kockázatokat a megfelelő kockázatkezelés révén elfogadható szintre szorítják le	<p>Teljesült</p> <p>Az Ügynökség kidolgozta a szervezeti IT-biztonsági tervet, és az információbiztonság irányításának részeként több standardot készített; kiterjesztette a CERT-EU szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást; lebonyolított egy támadó jellegű biztonsági tesztet a CERT-EU-val (adathalászat). Az Ügynökség folytatta az információbiztonsági irányítási rendszer fejlesztését és az Európai Bizottság ITSRM kockázatkezelési módszerének bevezetését, hogy illeszkedjen a Bizottság DIGIT főigazgatóságának IT-biztonsági keretéhez. Az Ügynökség a kommunikációs és információs rendszerek védelmére vonatkozó biztonsági szabályokkal összhangban létrehozta az IT-biztonsági munkacsoportot, amely 2021 januárjában tartotta első ülését. Az Ügynökség egyszersmind frissítette a szervezeti infrastruktúra biztonsági architektúráját, különösen a robusztus hitelesítési megoldások kialakítása és bevezetése, a mobil eszközök kezelése és a biztonsági információk, valamint az eseménykövetés tekintetében.</p>	<p>1. Az SLA-nak megfelelően, a célként kitűzött válaszadási időn belül kezelt biztonsági incidensek aránya</p> <p>2. A rendszerek tekintetében elvégzett biztonságkockázat-értékelések aránya (tervezés, fejlesztés, éles üzem)</p> <p>3. Azoknak az információs rendszereknek a százalékos aránya, amelyek tekintetében legalább háromévente BIA-t végeztek, amelynek során azonosították a kritikus személyzetet</p> <p>4. A jogszabályokban meghatározott, megvalósított biztonsági célkitűzések aránya (%)</p> <p>5. Az információs rendszerek portfóliója tekintetében elvégzett sebezhetőségi átvilágítások száma</p> <p>6. Az évente elvégzett kiberbiztonsági gyakorlatok száma</p>	<p>Megvalósult</p> <p>1. 73%</p> <p>2. 100%</p> <p>3. 100%</p> <p>4. 100%</p> <p>5. 10</p> <p>6. 1</p>	2.3.8

1.7.4	Konferenciabeszélgetési kapacitás javítása és streaming képességek	Az Ügynökség video- és webkonferencia-kapacitásának növelése, jobb integráció a harmadik fél beszállítókkal és streamingképesekkel. A WebEx megoldás lecserélése a fejlettebb Meeting szerverre és streamingfunkciókra.	<p>Teljesült</p> <p>Az új videokonferencia-rendszert és a Cisco Meeting szervert sikeresen átadták, és biztosítják a kapcsolatot a fő konferenciatermekkel (a tallinni Neptune és a strasbourgi Robert Schuman terem). Mindkét konferenciatermet felszerelték a legújabb audiovizuális technológiával, hogy jobb házon belüli konferenciaszolgáltatásokat nyújtsanak. A megoldás egy korszerű termékkészlet, amely professzionális konferenciaszolgáltatásokat és kapcsolatot fog biztosítani az Ügynökség meglévő videokonferencia-rendszerével.</p>	Költség – ütemterv-hatókör	<p>Megvalósult</p> <p>Zöld – zöld – zöld</p> <p>Az Ügynökség a világgjárvány miatt felülvizsgálta az időkeretet.</p>	2.3.6
1.7.4	Szervezeti hálózati architektúra karbantartása és fejlesztése	Hálózati szolgáltatások nyújtása a szervezeti informatika területén. A személyzet jobb munkakörülményei. Jobb kommunikációs képességek.	<p>Teljesült</p> <p>Az Ügynökség megfelelően végezte a meglévő infrastruktúra üzemeltetési igazgatását, beleértve az IKT-hálózatokat és a kommunikációs szolgáltatásokat támogató rendszerek rendszeres frissítését és soron kívüli biztonsági frissítését is. Az Ügynökség kezelte a kliens VPN és a videokonferencia-szolgáltatások iránt a járványhelyzet miatt megnövekedett igényt.</p>	Költség – ütemterv-hatókör	<p>Megvalósult</p> <p>Zöld – zöld – zöld</p>	2.3.6
1.7.4	Küldetési portfólió és belső küldetési eszköz létrehozása	Az alkalmazottak bevezették és széles körben használják a küldetési eszközt	<p>Teljesült</p> <p>Az eu-LISA megkezdte a Bizottság MIPS elnevezésű küldetéskezelési eszközének használatát. Bevezetésére a SYSPER II Ügynökségen belüli kiépítése után került sor. A MIPS-t 2020. november 2-án helyezték éles üzembe az eu-LISA-nál.</p> <p>Az Ügynökség megkezdte a Bizottság MIPS küldetéskezelési eszközének használatát, amelyet az Ügynökség a SYSPER II telepítése után vezetett be.</p>	A küldetési eszközön keresztül, időben benyújtott megbízás esetén időben teljesített küldetések száma.	<p>Megvalósult</p>	2.3.6
1.7.5	A külső kommunikációs és tájékoztatási cselekvési terv végrehajtása	Az elsődleges érdekelt felek jobban ismerik és tudatosítják az Ügynökség azzal kapcsolatos szerepét és feladatait, hogy hozzáadott értéket biztosít a polgároknak.	<p>Teljesült</p> <p>Összhangban a meghatározott célkitűzésekkel, az átláthatóság előmozdítása és a nyilvánosság tudatosságának növelése érdekében az Ügynökség egy összehangolt online tudatosságnövelő kampányt készített elő és hajtott végre (discover.eulisa.europa.eu), amely frissen és interaktívan bemutatja az Ügynökséget és alapvető tevékenységi területeit. Ezen túlmenően az Ügynökség elindította a legelső félévenkénti digitális hírlevelet (bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes) egy modern, gyorsan reagáló és önálló weboldal formájában, hogy bemutassa az Ügynökség eredményeit, és felhívja a figyelmet annak prioritásaira a bel- és igazságügyi területen. A célzott eredmény és több közös, testre szabott JHAAN kampány nagyon sikeres volt, és ami az elérést illeti, valamennyi csatornát átfogóan jelentős pozitív növekedési trend rajzolódott ki.</p> <p>A kommunikációs részleg több kritikus dokumentumot készített és frissített (az eu-LISA 2021–2027-es időszakra vonatkozó külső kommunikációs stratégiája, az eu-LISA közösségi médiára vonatkozó iránymutatásai a munkatársak számára és szerkesztői munkafolyamat), amelyek alapvetőek a funkcióknak az Ügynökség stratégiai célkitűzéseivel összhangban történő irányításához.</p>	Annak biztosítása, hogy a tartalom-előállítás a jóváhagyott szerkesztői munkafolyamatnak és minőségi szabványoknak megfelelően történjen, és a teljesítés összhangban legyen a 2020-ra vonatkozó éves külső kommunikációs cselekvési tervben meghatározott negyedéves mérföldkövekkel.	<p>Megvalósult</p> <p>Az eu-LISA külső kommunikációja megfelelt a 29. KPI 2020-as célértékeinek, és az érdekelt felek eseményeken való részvétele, valamint a közösségi média teljesítményének trendjei tekintetében a közösségi médiára és az internet nyomon követésére vonatkozó 2020-as elemzések szerint meghaladta azokat.</p>	2.3.2

				<p>mérés webanalitikai eszközökkel és közösségi médián keresztül nyomonkövetési eszközökkel.</p> <p>- A résztvevők eseménykezeléssel való elégedettségének mértékét értékelőlapok segítségével mérik.</p>		
1.7.5	Az eu-LISA belső kommunikációs cselekvési tervének végrehajtása	<p>Az Ügynökség valamennyi működési helyén az alkalmazottak tájékozottak a szervezetről és elkötelezettek, ezáltal megalapozott döntéseket tudnak hozni szakmai feladataikkal kapcsolatban, és hozzájárulnak az információcseréhez és a visszajelzésekhez szükséges belső kommunikációs eszközökhöz</p>	<p>Teljesült</p> <p>A Covid19 kitörése egész évben egyértelműen hatással volt az eu-LISA belső kommunikációjára. A kommunikációs részlegnek gyorsan eleget kellett tennie az összes belső érdekelt fél gyors, rendezett és előretekinthető információk iránti pótlólagos igényeinek a világjárvány által a munkavégzési szabályok változására gyakorolt hatással, az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel, valamint a nemzeti hatóságok és az uniós intézmények által bevezetett korlátozásokkal kapcsolatban. Az Ügynökség hatékony rendszeres belső kommunikációt folytatott a Covid19-cel kapcsolatban, és az eredmény az ügynökség munkatársainak visszajelzései alapján nagyon magas – 89%-os – elégedettségi rátát kapott.</p>	<p>Az éves belső kommunikációs cselekvési terv megfelelése a meghatározott mérföldköveknek és ütemtervnek</p>	<p>Megvalósult</p> <p>A 2020-as munkavállalói elégedettségi felmérés szerint a belső kommunikációval kapcsolatos általános elégedettségi ráta 93%.</p>	2.3.2
VIII. melléklet	Az ügynökség beszámolóinak elkészítése	<p>Az éves beszámoló benyújtása, amely valós és átlátható módon mutatja be az ügynökség pénzügyi helyzetét, megkönnyítve a mentesítési eljárást</p>	<p>Teljesült</p>	<p>Az előzetes, konszolidált és végleges beszámolók időben történő elkészítése a költségvetési hatóság és az Európai</p>	<p>Megvalósult</p>	2.3.3

				Számvevőszék számára		
--	Jogi tanácsadás az eu-LISA számára	Az eu-LISA megfelel az alkalmazandó rendeleteknek	<p>Teljesült</p> <p>A jogi részleg különféle témákra – így például személyzeti ügyekre, közbeszerzésre és szerződésekre, valamint a nagyméretű informatikai rendszerekkel kapcsolatos kérdésekre – vonatkozóan adott jogi tanácsot és szakvéleményt.</p> <p>Továbbá a jogi részleg hét panaszt kezelt a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése alapján. Emellett a részleg tizenegy (11) dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérést és hat konzultációt is kezelt. Jelenleg öt (5) bírósági ügy folyik a luxembourgi Európai Bíróságnál, kettő (2) pedig a strasbourgi bíróságokon.</p>	Jogi tanácsadás és véleményezés	<p>Megvalósult</p> <p>A jogi részleg gyorsan, az alkalmazandó jogszabályi keretnek megfelelően biztosította a jogi tanácsadást és véleményezést.</p>	2.3.6

X. melléklet Dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésről szóló jelentés

Az igazgatótanács 2012. június 28-i határozatának 17. cikke szerint, amely az 1049/2001/EK rendelet⁸⁰ 17. cikkének szóhasználatát követi, valamint az Ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 34. cikke szerint az eu-LISA köteles a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jelentést csatolni az éves jelentéséhez. A jelentésben meg kell jelölni azon esetek számát, amikor az intézmény a dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadta, valamint a megtagadás indokait.

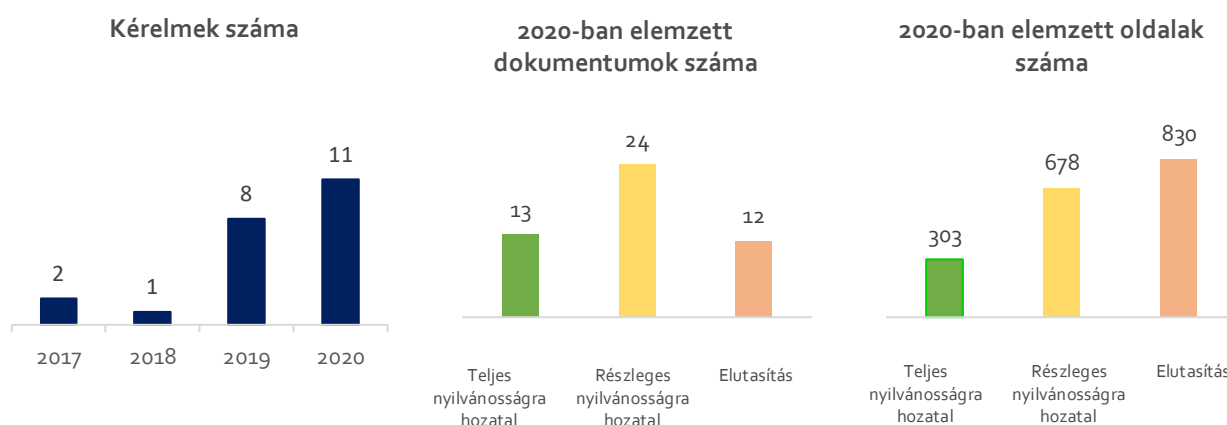
2020. évi jelentés a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmekről

Az Ügynökség arra törekszik, hogy biztosítsa valamennyi folyamatának – köztük a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó eljárásnak – az átláthatóságát. 2020-ban az Ügynökség a lehető legmagasabb színvonalról gondoskodott a helyes hivatali magatartás tekintetében, és az 1049/2001/EK rendeletben előírt összes határidőt betartotta.

2020-ban az Ügynökséghez tizenegy kérelem érkezett be dokumentumokhoz való hozzáférésre irányulóan, ami a korábbi évekhez képest növekedést jelent. Az Ügynökség határozataival szemben nem nyújtottak be megerősítő kérelmeket.

Az Ügynökség dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó határozatait nem támadták meg uniós bíróságok előtt. Ezen túlmenően nem nyújtottak be panaszt az európai ombudsmannak a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek Ügynökség általi kezelésével kapcsolatban.

Az eu-LISA 2020 folyamán 49 dokumentumot elemzett, amelyekből 13-at teljeskörűen kiadtak a kérelmezőknek, 24-et részlegesen kiadtak, a dokumentumok egyes részeinek szerkesztésével, 12 esetben pedig elutasították a hozzáférés iránti kérelmet. E dokumentumok összesen 1811 oldalból álltak, amelyből 303 oldalt teljes mértékben kiadtak, 678 oldalt részben kiadtak, a fennmaradó 830 oldalhoz való hozzáférést pedig elutasították.



A dokumentumok eu-LISA általi részleges szerkesztése és a dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadása az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében meghatározott kivételeken alapul, ideértve különösen a magánélet és az egyén sérthetlenségének védelmét (a személyes adatok védelmére vonatkozó idevágó uniós jogszabályokkal

⁸⁰ Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43–48. o.).

összhangban)⁸¹, a közérdeknek a közbiztonság és nemzetközi kapcsolatok tekintetében történő védelmét, a folyamatban lévő döntéshozatali eljárások védelmét és a kereskedelmi érdekek védelmét.

Ezen túlmenően a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek közül három olyan dokumentumot érintett, amely nem volt az eu-LISA birtokában, és amelyre vonatkozóan az Ügynökség ennek megfelelően nem tudta a hozzáférést biztosítani (sem megtagadni). A kérelmezők erről megfelelő tájékoztatást kaptak, és amennyiben lehetséges volt, más megfelelő intézményhez irányították őket.

A dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos egyéb tevékenységek 2020-ban

Az Ügynökség folyamatosan arra törekszik, hogy biztosítsa a jogi előírások maradéktalan teljesítését, és javítsa a dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmek kezelésének gyakorlatát.

Egy 2019-ben elindított folyamatot követően az eu-LISA nyilvános weboldalán 2020 februárjában nyilvános dokumentum-nyilvántartást tettek közzé.⁸² Ez a dokumentum-nyilvántartás nyílt hozzáférést biztosít az Ügynökség összes, nyilvánosan hozzáférhető dokumentumához, és rendszeresen frissül. Az Ügynökség a folyamat hatékonyságának és operatív eredményességének javítása érdekében folytatta a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos gyakorlati szabályok felülvizsgálatára irányuló munkát.

2020. július elején a jogi részleg képzést szervezett a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés tárgyában, amelyet az Európai Közigazgatási Intézet egyik szakértője tartott. 2021-re további képzések vannak tervben.

⁸¹ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39–98. o.).

⁸² <https://www.eu.lisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>