

20
20

CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

657554553546567567546543
65678655654674575667
97667556786767657567675

46454553546567567546543
5656757678655654674575667
5656756786767657567675

Document 2021–136 REV.1
Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2020
van eu-LISA

Vastgesteld door de raad van bestuur op 29 juni 2021

Inhoudsopgave

Lijst van figuren en tabellen	6
Afkortingen en acroniemen	8
Analyse en beoordeling door de raad van bestuur	11
Voorwoord	16
Samenvatting	19
Inleiding	26
1 Resultaten van het jaar.....	28
1.1 Nieuwe systemen en innovatie (strategische doelstelling 1)	29
1.1.1 Binnenlandse Zaken.....	29
1.1.2 Justitie.....	34
1.1.3 Innovatie, onderzoek en ontwikkeling.....	36
1.2 Operationeel beheer en evolutie van de systemen die het Agentschap beheert (strategische doelstelling 1)..	39
1.2.1 SIS.....	41
1.2.2 VIS/BMS.....	45
1.2.3 Eurodac.....	47
1.2.4 Ondersteuning van systeemoperaties	50
1.3 Infrastructuur en netwerken (strategische doelstelling 1).....	52
1.3.1 Netwerken.....	52
1.3.2 Datacentra.....	53
1.3.3 Gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur.....	53
1.4 Beveiliging en bedrijfscontinuïteit (strategische doelstelling 1)	54
1.5 Relatie met belanghebbenden (strategische doelstellingen 1 en 3)	55
1.5.1 Partnerschappen met de lidstaten en instellingen van de Unie	55
1.5.2 Partnerschappen met andere agentschappen van de Unie.....	58
1.5.3 Capaciteiten.....	59
1.6 Governance en compliance (strategische doelstellingen 1, 2 en 4)	61
1.6.1 Governance.....	61
1.6.2 Compliance.....	64
1.7 Administratieve en algemene ondersteuning (strategische doelstelling 4)	66
1.7.1 Transformatieprogramma voor de organisatie: eu-LISA 2.0	66
1.7.2 Personeelszaken.....	67
1.7.3 Financiën en aanbestedingen.....	68
1.7.4 Interne diensten.....	68
1.7.5 Communicatie	70
2 Management	72
2.1 Raad van bestuur	72
2.2 Belangrijke ontwikkelingen	72
2.2.1 Gevolgen van de COVID-19-pandemie	72
2.2.2 Nieuwe wetgeving.....	74
2.2.3 Gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie	76
2.3 Budgettair en financieel beheer	76
2.3.1 Financieel beheer	76

2.3.2	Begrotingsuitvoering.....	76
2.3.3	Aanbestedingsprocedures	81
2.4	Delegatie en subdelegatie van bevoegdheden tot uitvoering van de begroting aan het personeel van het Agentschap.....	82
2.5	Personeelsmanagement.....	82
2.5.1	Werving.....	82
2.5.2	Leren en ontwikkelen	84
2.5.3	Personeelsformatie en aantal personeelsleden.....	85
2.6	Strategie voor efficiëntiewinst	88
2.7	Beoordeling resultaten audit en evaluatie achteraf	89
2.7.1	Dienst Interne Audit	89
2.7.2	Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming	90
2.7.3	Interne-auditfunctie	91
2.7.4	Europese Rekenkamer	93
2.8	Follow-up van aanbevelingen en actieplannen voor audits	94
2.9	Follow-up van de aanbevelingen naar aanleiding van onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding	98
2.10	Follow-up van de opmerkingen van de kwijtingsautoriteit.....	98
2.11	Milieubeheer	100
2.12	Beoordeling door het management	100
2.13	Externe evaluaties.....	101
3	Beoordeling van de effectiviteit van het internecontrolekader	102
3.1	Effectiviteit van het internecontrolekader.....	102
3.1.1	Gebruikte methode voor de beoordeling van de effectiviteit van het ICF	102
3.1.2	Resultaten van de beoordeling van de effectiviteit van het internecontrolekader	102
3.1.3	Belangrijke bedrijfsrisico's in de verslagperiode	105
3.1.4	Verslag over de uitvoering van het actieplan voor de fraudebestrijdingsstrategie voor 2020	107
3.2	Conclusies van de beoordeling van de effectiviteit van het internecontrolekader.....	108
3.3	Verklaring van de manager voor het risicobeheer en de interne controle	109
4	Zekerheid voor het management	110
4.1	Beoordeling van de bouwstenen van betrouwbaarheid	110
4.2	Voorbehouden	111
5	Betrouwbaarheidsverklaring.....	112
Bijlage I.	Statistieken inzake kernactiviteiten	113
Bijlage II.	Statistieken betreffende het financiële beheer	117
Bijlage III.	Organisatieschema	127
Bijlage IV.	Personeelsformatie en aanvullende informatie over personeelsbeheer.....	128
Bijlage V.	Personele en financiële middelen per activiteit.....	132
Bijlage VI.	Contributie, subsidie en overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau	136
Bijlage VII.	Milieubeheer.....	137
Bijlage VIII.	Jaarrekening	138
Bijlage IX.	Jaarlijkse activiteiten en indicatoren.....	141
Bijlage X.	Verslag over toegang van het publiek tot documenten	169

Lijst van figuren en tabellen

Lijst van figuren

Figuur 1: De Industry Roundtable van eu-LISA.....	37
Figuur 2: 25e verjaardag van het SIS.....	41
Figuur 3: Zoekopdrachten door de lidstaten in SIS II per jaar, 2016-2020.....	43
Figuur 4: In SIS II opgeslagen signaleringen per jaar, 2016-2020.....	43
Figuur 5: Gemiddeld aantal zoekopdrachten en treffers per dag (2016-2020).....	43
Figuur 6: Opgeslagen visumaanvragen 2016-2020.....	46
Figuur 7: Opgeslagen vingerafdrukken 2016-2020.....	46
Figuur 8: Verkeer in het centrale systeem van Eurodac per categorie per jaar, 2014-2020.....	49
Figuur 9: Totaal verkeer in het centrale systeem van Eurodac per jaar, 2014-2020.....	49
Figuur 10: De jaarlijkse conferentie van eu-LISA.....	57
Figuur 11: Screenshots van de jaarlijkse conferentie.....	57
Figuur 12: Opsplitsing van de deelnemers aan de opleiding per systeem.....	60
Figuur 13: Benutting van C1 vastleggingskredieten (in miljoen EUR).....	78
Figuur 14: Trends in de benutting van vastgelegde en begrote middelen (in miljoen EUR).....	78
Figuur 15: Titel 3 uitgevoerde vastleggingskredieten (miljoen EUR).....	78
Figuur 16: Benutting van C1 betalingskredieten (in miljoen EUR).....	80
Figuur 17: Trends in de benutting van vastgelegde en begrote middelen (in miljoen EUR).....	80
Figuur 18: Titel 3 uitgevoerde betalingskredieten (miljoen EUR).....	81
Figuur 19: Betalingen binnen termijn van 30 dagen.....	81
Figuur 20: Betalingen binnen termijn van 60 dagen.....	81
Figuur 21: Aanbestedingsprocedures voor de periode 2014-2020.....	81

Lijst van tabellen

Tabel 1: Kernprestatie-indicatoren voor het operationele beheer van de systemen.....	40
Tabel 2: Aantal behandelde incidenten en dienstaanvragen in 2020.....	51
Tabel 3: Uitsplitsing van incidenten naar prioriteit en systeem.....	51
Tabel 4: Prestatie-indicatoren interne-auditfunctie 2020.....	65
Tabel 5: Werkelijk en toegestaan personeelsbestand per 31 december 2020.....	67
Tabel 6: Vastleggingskredieten (in miljoen EUR).....	76
Tabel 7: Vastleggingskredieten voor nieuwe taken (in miljoen EUR).....	77
Tabel 8: Uitsplitsing gewijzigde begroting voor 2020 (in miljoen EUR).....	77
Tabel 9: Uitsplitsing overdrachten 2020 (in miljoen EUR).....	78
Tabel 10: Annuleringen van begrotingsvastleggingen in 2020 per jaar van oorsprong (in miljoen EUR).....	79
Tabel 11: Annuleringen van globale vastleggingen (L1) in 2020 (in miljoen EUR).....	80
Tabel 12: Overzicht van de aanwervingsdoelstelling en voortgang tot 31.12.2020.....	83
Tabel 13: Verdeling van personeelsleden over locaties en soorten contracten.....	85
Tabel 14: Uitsplitsing compensatieverlof per type verlof en rang van personeel.....	86
Tabel 15: Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de auditaanbevelingen.....	95

Tabel 16: stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van acties in verband met opmerkingen van de Europese Rekenkamer	96
---	----

Afkortingen en acroniemen

AC	Arbeidscontractant
ACFC	Comité voor audits, compliance en financiën
AFIS	Geautomatiseerd vingerafdrukidentificatiesysteem
AG	Adviesgroep
ALB	Beheer van de levenscyclus van de applicatie
BC	Continuïteit van de bedrijfsvoering
BCU	Centrale back-up eenheid (back-up centrum St. Johann im Pongau)
BMS	Biometrisch matchingsysteem
CAAR	Geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag
CBS	Kernbedrijfssystemen
Cepol	Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving
CIR	Gemeenschappelijk identiteitsregister
CRRS	Centraal register voor rapportage en statistieken
CSI	Gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur
DG DIGIT	Directoraat-generaal Informatica
DG HOME	Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken
DPIA	Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
DPO	Functionaris voor gegevensbescherming
DTS	Gedetailleerde technische specificaties
DubliNet	Dublin elektronisch communicatienetwerk
EASO	Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
EB	Effectbeoordeling
EC	Europese Commissie
ECA	Europese Rekenkamer
e-Codex	e-Justice Communication via Online Data Exchange (systeem voor uitwisseling van elektronische berichten op het gebied van justitiële samenwerking)
Ecris	Europees strafregisterinformatiesysteem
Ecris RI	Europees strafregisterinformatiesysteem referentie-implementatie
Ecris-TCN	Europees strafregisterinformatiesysteem – onderdanen van derde landen
ED	Uitvoerend directeur van eu-LISA
EDPS	Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
EES	Europees inreis-uitreisysteem
Enisa	Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging
EP	Europees Parlement
EPMO	Dienst Projectbeheer
ESP	Europees zoekportaal
Etias	Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem
EU	Europese Unie

EUAN	Netwerk van agentschappen van de Europese Unie
Eurodac	Europese database voor vingerafdrukken van asielzoekers
Eurojust	Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken
Europol	Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving
FRA	Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten
Frontex	Europees Grens- en Kustwachtagentschap
GND	Gedetacheerd nationaal deskundige
HR	Personeelszaken
IAC	Interne-auditfunctie
IAS	Dienst Interne Audit van de Europese Commissie
ICD	Interfacecontroledocument
ICF	Internecontrolekader
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
ISMS	Beheersysteem voor informatiebeveiliging
IT	Informatietechnologie
ITIL	IT-infrastructuurbibliotheek
ITSM	IT-dienstenbeheer
JBZ	Justitie en binnenlandse zaken
JHAAN	Netwerk van agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken
KI	Kunstmatige intelligentie
KPI	Kernprestatie-indicator
MID	Detector van meerdere identiteiten
MS	Lidstaten
NUI	Nationale uniforme interface
PB	<i>Publicatieblad van de Europese Unie</i>
PMB	Programmabeheersraad
PPM	Projectportefeuillebeheer
RvB	Raad van bestuur
sBMS	Gezamenlijke dienst voor biometrische matching
Sirene	Verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel
SIS	Schengeninformatiesysteem
SIS II	Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie
SLA	Overeenkomst inzake dienstverleningsniveau
TAP	Turnkey Access Point
TEF	Transversaal technisch kader
TESTA-ng	Trans-Europese diensten voor telematica tussen overheidsdiensten – nieuwe generatie
TF	Tijdelijke functionaris
TOF	Transversaal operationeel kader
TTS	Technisch bestek
USK	Gebruikerssoftwarepakket
VIS	Visuminformatiesysteem

WAN

Wide Area Network

Analyse en beoordeling door de raad van bestuur



Zsolt Szolnoki

*Voorzitter van de raad van bestuur
van eu-LISA*

Beeldmateriaal: persoonlijk

De raad van bestuur van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (hierna "eu-LISA" genoemd) heeft het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap over de successen en resultaten voor 2020 geanalyseerd en beoordeeld. De raad erkent de prestaties van het Agentschap en merkt het volgende op.

Algemene opmerkingen

De raad van bestuur:

- is van oordeel dat eu-LISA in 2020 zijn doelstellingen, zoals deze in de oprichtingsverordening van het Agentschap worden beschreven, heeft verwezenlijkt, vooruitgang heeft geboekt met betrekking tot de doelstellingen uit de langetermijnstrategie 2018-2022 van het Agentschap en de opgaven heeft vervuld die zijn vastgelegd in het in het enkelvoudige programmeringsdocument 2020-2022 opgenomen jaarlijkse werkprogramma voor 2020, zowel wat betreft resultaten als wat betreft prestaties;
- erkent de cruciale rol van eu-LISA bij de normale werking van het Schengengebied, de vrijheid van verplaatsing en de uitvoering van het Uniebeleid op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht;
- wijst op de uitdagingen waarmee het Agentschap in 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie werd geconfronteerd en constateert met grote voldoening dat het Agentschap efficiënt en tijdig op de crisis heeft gereageerd; merkt op dat het Agentschap heeft gezorgd voor de continue beschikbaarheid van de grootschalige IT-systemen (d.w.z. het SIS, het VIS en Eurodac) waarvoor het verantwoordelijk is, en tegelijkertijd aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt met de uitvoering van de nieuwe initiatieven waarmee het is belast;
- benadrukt het belang van de steun die het Agentschap aan de lidstaten en de Europese Commissie verleent bij de uitvoering van het Europees inreis-/uitreisysteem (EES), het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias) en het interoperabiliteitspakket alsook het belang van de transparante en efficiënte samenwerking tussen de verschillende partijen;
- erkent dat het Agentschap er ondanks de pandemie in is geslaagd om aanzienlijk te groeien qua personeelsbestand, begroting en reikwijdte van de activiteiten; beschouwt dit als een belangrijke prestatie die ondanks een zeer moeilijke situatie kon worden behaald en merkt op dat het Agentschap erin is geslaagd om behendig en met een grote mate van betrokkenheid van zijn leidinggevenden en personeel te functioneren;

- erkent het lage personeelsverloop binnen het Agentschap en benadrukt de noodzaak dat eu-LISA zijn prijzenswaardige inspanningen op het vlak van personeelsbehoud en professionele ontwikkeling binnen het Agentschap voortzet;
- staat positief tegenover de ondertekening van de overeenkomst voor het transversaal technisch kader en erkent de inspanningen van het Agentschap om de efficiëntie van zijn contractuele architectuur en leveranciersecosysteem verder te vergroten;
- erkent de voortdurende inspanningen van eu-LISA om te zorgen voor voldoende capaciteit voor zijn operationele faciliteiten in Straatsburg en de vooruitgang die het Agentschap heeft geboekt met het project voor de bouw van de nieuwe uitbreiding, met inbegrip van de toepassing van de nodige tijdelijke maatregelen;
- erkent de vooruitgang die het Agentschap heeft geboekt bij de versterking van zijn internecontrolekader; neemt met voldoening nota van de verbeteringen met betrekking tot het beheer van de begroting van het Agentschap, die hebben geleid tot een aanzienlijke vermindering van de overdrachten ten opzichte van 2019;
- is verheugd over de vorderingen bij de uitvoering van het transformatieprogramma van het Agentschap (eu-LISA 2.0) en over de versterking van zijn capaciteiten op het gebied van programma- en portefeuillebeheer, productbeheer en leveranciers- en contractbeheer;
- erkent de inspanningen op het vlak van de systematische en regelmatige monitoring en opvolging van auditaanbevelingen en de uitvoering ervan;
- stelt naar tevredenheid vast dat het Europees Parlement voor het boekjaar 2019 kwijting heeft verleend.

Opmerkingen over de operationele resultaten van het Agentschap

De raad van bestuur:

- erkent dat het Agentschap erin is geslaagd om de continue beschikbaarheid van het Schengeninformatiesysteem (SIS), het visuminformatiesysteem/biometrische matchingsysteem (VIS/BMS) en Eurodac te waarborgen; is van oordeel dat de door het Agentschap genomen maatregelen voor het SIS, het VIS/BMS en Eurodac in overeenstemming zijn met zijn mandaat en een succesvolle bijdrage hebben geleverd aan de verwezenlijking van de doelstellingen en taken die in de desbetreffende rechtsinstrumenten zijn vastgesteld;
- erkent de continue inspanningen van het Agentschap om de efficiëntie van zijn operationele activiteiten te verbeteren, zoals blijkt uit de positieve uitkomst van het tevredenheidsonderzoek bij de belanghebbenden;
- neemt met voldoening nota van de tijdige vorderingen die eu-LISA heeft gemaakt bij de uitvoering van de herschikte SIS-verordening, en is verheugd over de inspanningen van het Agentschap om de uitvoering van de herschikte Eurodac-verordening tijdig voor te bereiden, vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe pact inzake asiel en migratie;
- benadrukt het belang van het geautomatiseerde vingerafdrukidentificatiesysteem (AFIS) voor het SIS, erkent de inspanningen die het Agentschap zich getroost om de lidstaten te helpen met hun aansluiting op AFIS, en neemt nota van de vorderingen die het Agentschap heeft gemaakt bij de uitvoering van de tweede fase van dit project;
- benadrukt het grote belang van het Europees inreis-/uitreisysteem (EES), het Europees reisinformatie- en - autorisatiesysteem (Etias), het Europese strafregisterinformatiesysteem – onderdanen van derde landen (Ecris-TCN) en de nieuwe interoperabiliteitsarchitectuur voor de versterking van het grensbeheer en de interne veiligheid in de Unie, uit zijn grote tevredenheid over de aanzienlijke vooruitgang die er in 2020 werd geboekt en moedigt het Agentschap aan om de inspanningen voor de volledige implementatie van de systemen voort

te zetten, in nauwe samenwerking met de bestuursorganen, de lidstaten en de instellingen en agentschappen van de Unie;

- neemt met bezorgdheid nota van de aanzienlijke vertraging bij de vaststelling van de nodige wijzigingen van Etias en de mogelijke gevolgen hiervan voor de uitvoering van Etias en het interoperabiliteitspakket;
- is verheugd over de verdere ontwikkeling van de interne capaciteiten van het Agentschap met betrekking tot planning, alsook op het proactieve beheer van de tenuitvoerlegging van de begroting en een goed financieel beheer, met hoge algemene uitvoeringsniveaus voor vastleggingen en betalingen (respectievelijk 99,1 % en 99,0 %, tegenover een streefcijfer van 95 %);
- drukt zijn tevredenheid uit over de efficiënte werking van het systeem voor interne controle van het Agentschap, die tijdens de regelmatige externe en interne audits werd bevestigd.

Beoordeling van het management van het Agentschap

De raad van bestuur erkent de in 2020 door het Agentschap geboekte resultaten en is, gezien de positieve uitkomsten van de interne en externe audits die in 2020 werden uitgevoerd en de gedetailleerde informatie die regelmatig met de bestuursorganen van het Agentschap worden gedeeld, tevreden over de kwaliteit van het management van het Agentschap in 2020.

Afwijkingen in het gebruik van personele en financiële middelen ten opzichte van het jaarlijkse werkplan

De raad van bestuur:

- is van mening dat dit verslag voldoende zekerheid biedt dat het Agentschap de (personele en budgettaire) middelen gebruikt in overeenstemming met hun beoogde doel, zoals vastgelegd in het jaarlijkse werkprogramma 2020, dat in het enkelvoudige programmeringsdocument 2020-2022 is opgenomen;
- is van mening dat de niet-significante afwijkingen in het gebruik van de middelen in het licht van de door het Agentschap geboekte resultaten en de uitkomsten van de in 2020 uitgevoerde audits gerechtvaardigd zijn;
- benadrukt dat het van belang is het Agentschap te voorzien van de nodige personele en financiële middelen om de taken uit te voeren die voor de programmeringsperiode 2021-2027 aan het Agentschap zijn toevertrouwd.

Kernprestatie-indicatoren

De raad van bestuur erkent dat de kernprestatie-indicatoren van het Agentschap voor 2020 zeer goed zijn verwezenlijkt.

Risico- en controle-omgeving

De raad van bestuur:

- erkent dat de interne controles van het Agentschap efficiënt waren, gezien de door het Agentschap geboekte resultaten en de resultaten van de interne en externe audits;
- erkent de efficiënte werking van het nieuwe internecontrolekader, neemt kennis van het verslag over de doeltreffendheid ervan en moedigt het Agentschap aan om de uitvoering en monitoring ervan voort te zetten;
- is verheugd dat de plaatsvervangend uitvoerend directeur van eu-LISA is benoemd als manager voor risicobeheer en interne controle;
- erkent dat de voornaamste risico's voor de organisatie in kaart werden gebracht en werden beoordeeld, en dat er in 2020 geschikte responsplannen werden opgesteld.

Aanbevelingen voor 2021

Rekening houdend met de in dit verslag verstrekte informatie moedigt de raad van bestuur het Agentschap aan om:

- zijn mandaat op een even doeltreffende en efficiënte manier te blijven vervullen;
- in zo hoog mogelijk tempo vorderingen te blijven maken bij de implementatie van het EES, Etias, Ecris-TCN en de interoperabiliteitscomponenten en daarbij uitgebreid aandacht te besteden aan de kwaliteit en de robuustheid van de nieuwe systemen;
- waar mogelijk synergieën tot stand te brengen bij het gebruik van toegewezen personele en financiële middelen;
- het project voor de bouw van de uitbreiding van de operationele locatie van het Agentschap in Straatsburg onverwijld voort te zetten;
- de nauwe, efficiënte en transparante samenwerking met de lidstaten, de Europese Commissie en de toepasselijke agentschappen van de Unie voort te zetten met het oog op de tijdige en kwalitatieve implementatie van de nieuwe systemen en de interoperabiliteitscomponenten;
- de aanwerving voor alle functies uit de personeelsformatie van het Agentschap onverwijld af te ronden;
- de uitwerking van zijn sourcingstrategie onverwijld af te ronden.

Beoordeling van zekerheden en voorbehouden door de ordonnateur

De raad van bestuur is van mening dat er adequate en passende maatregelen zijn getroffen om de geïdentificeerde knelpunten bij het beheer en de controle aan te pakken.

Conclusie

De raad van bestuur is zeer tevreden over de algemene prestaties van eu-LISA in 2020 en over de resultaten die in de loop van het jaar zijn behaald in overeenstemming met de doelstellingen van het jaarlijkse werkprogramma 2020. De raad van bestuur is ook tevreden over de manier waarop en de mate waarin de beschikbare personele en financiële middelen werden gebruikt. De raad benadrukt echter dat de aanzienlijke druk op het personeel van het Agentschap als gevolg van de vele complexe projecten die gelijktijdig worden uitgevoerd, zorgen blijft baren, en beklemtoont dat het Agentschap verder moet worden versterkt met extra personele middelen, zowel voor de operationele functies als voor transversale functies binnen de organisatie als geheel.

De raad van bestuur verzoekt het Agentschap om zijn prijzenswaardige inspanningen voor de vervulling van zijn mandaat voort te zetten en het hoge tempo van de werkzaamheden in het kader van de nieuwe aan het Agentschap toevertrouwde initiatieven, namelijk het EES, Etias, Ecris-TCN en het interoperabiliteitspakket, te handhaven. Tegelijkertijd erkent de raad van bestuur de onderlinge afhankelijkheid tussen de werkzaamheden van het Agentschap op centraal niveau en die van de lidstaten op nationaal niveau. Daarom vraagt de raad aan eu-LISA om de nauwe en efficiënte samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie voort te zetten om het succes van de implementatie van de nieuwe systemen te garanderen.

De raad van bestuur erkent dat het van strategische belang is om de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg voor een tweede keer uit te breiden teneinde zorg te dragen voor geschikte arbeidsomstandigheden voor het personeel van het Agentschap en de aldaar werkzame contractanten. Ook moet er worden gezorgd voor voldoende capaciteit in het datacenter om zowel de nieuwe als de bestaande systemen op efficiënte en duurzame wijze uit te rollen

en te beheren en tegelijkertijd de ononderbroken beschikbaarheid en tijdige verdere ontwikkeling van alle systemen te garanderen. De raad verzoekt het Agentschap dit project zonder vertraging voort te zetten.

De raad van bestuur waardeert de inzet en de prestaties van de uitvoerend directeur van het Agentschap en van het management en personeel van eu-LISA in dit enorm uitdagende jaar en wil hen bedanken voor de professionele en aangename samenwerking.

Zsolt Szolnoki, voorzitter raad van bestuur

Voorwoord



Krum Garkov

Uitvoerend directeur

Beeldmateriaal: Aigar Lusti

2020 was een buitengewoon jaar voor eu-LISA. De COVID-19-pandemie veroorzaakte een wereldwijde crisis die een enorme impact op de economische, sociale en gezondheidssystemen had. Een groot aantal mensen werd rechtstreeks getroffen, wat leidde tot een verschrikkelijk hoog aantal doden en allerlei negatieve gevolgen voor het dagelijkse leven van miljarden mensen over de hele wereld. De crisis heeft ernstige gevolgen gehad voor alle lidstaten van de Europese Unie en heeft aanleiding gegeven tot talrijke noodmaatregelen om de uitbraak te beteugelen en de gezondheidsrisico's voor hun burgers tot een minimum te beperken.

In deze precaire periode was het enorm belangrijk dat de coördinatie en de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van interne veiligheid en grens- en migratiebeheer werd gehandhaafd. Hiertoe was de ononderbroken beschikbaarheid van de bestaande grootschalige IT-systemen (SIS, VIS, Eurodac) evenals de verdere uitvoering van het EES, Etias en het interoperabiliteitspakket van het grootste belang.

Ik ben ervan overtuigd dat eu-LISA deze uitdagingen met succes heeft aangepakt. Het Agentschap is erin geslaagd om zijn operationele model snel aan te passen en de bedrijfscontinuïteit en beschikbaarheid van de bestaande grootschalige IT-systemen te garanderen door een aantal risicobeperkende maatregelen te nemen. Tegelijkertijd wist het Agentschap de door de COVID-19-crisis veroorzaakte verstoringen van de geplande activiteiten goed op te vangen, zeker gezien de implementatie van de nieuwe systemen waarmee het is belast (EES, Etias, Ecris-TCN, interoperabiliteit, herschikking van de SIS-verordening, enz.), en is het erin geslaagd de negatieve impact van de crisis zo veel mogelijk te beperken. Dit alles in nauwe en constructieve samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie.

Gedurende het hele jaar moest eu-LISA voortdurend op een optimaal gebruik van de beschikbare personele en financiële middelen letten om de dagelijkse activiteiten te waarborgen en vooruitgang bij de nieuwe taken te boeken. Bovendien heeft het Agentschap in 2020 ook zijn interne transformatieprogramma voortgezet, ondanks de moeilijkheden als gevolg van de COVID-19-crisis.

In dit ongelofelijk uitdagende jaar hebben het hele Agentschap, zijn teams en zijn personeel blijk gegeven van hun veerkracht, wendbaarheid en vermogen om de nodige veranderingen op tijd te realiseren en in goede banen te leiden. eu-LISA bleef zich inzetten om zijn mandaat te vervullen en zijn activiteiten het hele jaar door, 24 uur per dag, voort te zetten. Het bood zijn belanghebbenden de nodige ondersteuning door snel nieuwe werkprocedures in te voeren, de communicatie over de stand van zaken van de operaties en ontwikkelingen te intensiveren en ook door de gevolgen van de pandemie proactief te bepalen en op te vangen. Op deze manier heeft eu-LISA zich een sterke, betrouwbare en geloofwaardige partner van de lidstaten getoond.

In 2020 waren onze werkzaamheden rond de volgende drie prioriteiten opgebouwd:

- 1) focus op de kernactiviteiten: het operationele beheer en de ontwikkeling van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen, rekening houdend met het belang ervan voor de interne veiligheid en het grens- en migratiebeheer in de EU;
- 2) vooruitgang bij de implementatie van de nieuwe taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd: de uitwerking van het EES, Etias, Ecris-TCN en het interoperabiliteitspakket, en wel zo snel mogelijk;
- 3) de voortzetting van het programma voor organisatorische transformatie dat als katalysator voor een succesvolle en duurzame ontwikkeling van het Agentschap op de lange termijn moet dienen.

Door een verschuiving van de politieke prioriteiten op het vlak van justitie en binnenlandse zaken in de loop van het jaar, het grote aantal activiteiten dat eu-LISA gelijktijdig moest uitvoeren en de hoge verwachtingen die door de belanghebbenden in het Agentschap werden gesteld, ontstond er, in de context van de pandemie, een zeer uitdagende situatie. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat eu-LISA erin is geslaagd om alle uitdagingen die zich in de loop van 2020 hebben voorgedaan, aan te gaan. Dit verslag bevat dan ook voldoende solide bewijsmateriaal om deze bewering te staven. In het bijzonder wil ik graag de aandacht op het volgende vestigen:

- Het Agentschap wist de ononderbroken beschikbaarheid van de systemen die aan het Agentschap werden toevertrouwd, te garanderen, ondanks de moeilijke operationele omstandigheden.
- Het Agentschap heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de implementatie van het EES, Etias, Ecris-TCN en het interoperabiliteitspakket.
- Het programma voor de interne transformatie van het Agentschap werd met succes voortgezet.
- Het Agentschap slaagde erin om zijn profiel als betrouwbare partner en adviseur van de instellingen van de Unie verder te verbeteren.
- Het Agentschap slaagde erin om een hoge mate van betrokkenheid en inzet bij het personeel te handhaven, terwijl ook het personeelsverloop laag bleef.

Deze goede prestaties bieden de belanghebbenden opnieuw de zekerheid dat het Agentschap in staat is om aan hun verwachtingen te voldoen en zijn doelstellingen met succes te verwezenlijken. In het licht van de uitdagingen waarmee het Agentschap in 2020 werd geconfronteerd en de slagvaardigheid die eu-LISA aan de dag heeft gelegd, heb ik er alle vertrouwen in dat het fundament van het Agentschap solide genoeg om het in staat te stellen zijn succesvolle bijdrage aan de lidstaten en de Unie als geheel te blijven leveren en verder te verbeteren.

Dit alles was het resultaat van een gezamenlijke inspanning. In dit verband wil ik dan ook mijn dank uitspreken aan de lidstaten, de overheden van de landen waar de locaties van het Agentschap zijn gevestigd, de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de agentschappen van de Unie waarmee wij partnerschappen hebben, voor hun voortdurende steun en de constructieve samenwerking gedurende het jaar. Ik wil ook al mijn collega's bij eu-LISA bedanken voor hun inzet, harde werk en veerkracht bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het Agentschap en het feit dat we ondanks de buitengewone uitdagingen en obstakels waarmee we allemaal werden geconfronteerd, de verwachtingen van de belanghebbenden hebben weten in te lossen.

Het jaar 2020 heeft ons geleerd om het onverwachte te verwachten en beter om te gaan met onzekerheid. COVID-19 heeft ons gedwongen onze dagelijkse routines te veranderen en onze werkingsmodellen aan een nieuwe realiteit aan te passen. Ik ben er trots op dat het Agentschap ondanks de uitdagingen blijf heeft gegeven van grote veerkracht, wendbaarheid en focus op zijn opdracht: bijdragen aan de inspanningen van de lidstaten om Europa veiliger te maken.

Het komende jaar en de jaren daarna zullen niet minder uitdagend zijn dan 2020. Het Agentschap blijft functioneren in een zeer dynamische en uitdagende omgeving. Toch kunt u er zeker van zijn dat eu-LISA, ongeacht de uitdagingen en omstandigheden, zijn doel niet uit het oog zal verliezen: bijdragen aan de inspanningen van de lidstaten om Europa veiliger en sterker te maken. Om hierin te slagen, zal het Agentschap zijn belanghebbenden en hun behoeften centraal

stellen bij al zijn inspanningen en ernaar streven zijn diensten efficiënt, met niet aflatende inzet, passie voor uitmuntendheid en flexibiliteit te blijven verrichten.

Krum Garkov, uitvoerend directeur

Samenvatting

Het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag (CAAR) 2020 van eu-LISA geeft een gestructureerd overzicht van de in 2020 uitgevoerde activiteiten en bereikte doelstellingen van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA). In overeenstemming met de oprichtingsverordening van eu-LISA wordt het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag door de raad van bestuur, na raadpleging van de adviesgroepen, beoordeeld, met name door de behaalde resultaten te vergelijken met de doelstellingen uit het jaarlijkse werkprogramma 2020 (enkelvoudig programmeringsdocument 2020-2022). Na goedkeuring door de raad van bestuur wordt het verslag elk jaar uiterlijk op 1 juli naar het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer gestuurd en wordt het gepubliceerd.

Het jaarlijkse werkprogramma 2020 van het Agentschap berustte op de volgende operationele prioriteiten:

- de hoge prestaties en beschikbaarheid van de systemen handhaven;
- voldoen aan de vereisten die uit de herschikte SIS-verordeningen voortvloeien;
- nieuwe systemen uitwerken (EES, Etias en Ecris-TCN);
- de componenten uit de interoperabiliteitsvoorschriften uitwerken;
- de tweede fase van de uitbreiding van de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg, met inbegrip van het datacenter, uitvoeren.

De algemene resultaten van het Agentschap in 2020 tonen opnieuw aan dat het Agentschap een sterke en betrouwbare partner op het vlak van justitie en binnenlandse zaken is en kan bogen op een solide organisatiestructuur en hooggekwalificeerd personeel. Gedurende het jaar is eu-LISA een centraal onderdeel van de Schengenarchitectuur gebleken dat van cruciaal belang is voor de veilige uitoefening van een van de grondrechten van burgers van de Unie: de vrijheid van verkeer. Bovendien slaagde het Agentschap erin om zijn doelstellingen te verwezenlijken ondanks de uitdagingen die zich in de ongekende context van de wereldwijde pandemie voordeden.

Evenals de rest van de wereld werd ook eu-LISA getroffen door de lockdownmaatregelen die werden ingevoerd om de pandemie in te dammen. Vanaf het begin van de crisis heeft het Agentschap de nodige maatregelen getroffen om de gezondheid en veiligheid van zijn personeel en contractanten ter plaatse te waarborgen, om de continue en ononderbroken werking van de grootschalige IT-systemen onder het operationele beheer van eu-LISA te garanderen en om de gevolgen van de situatie voor de ontwikkelingsactiviteiten tot een minimum te beperken. Deze speciale regelingen zorgden ervoor dat de lidstaten op de ononderbroken levering van onze diensten konden rekenen. Tijdens de pandemie zijn zowel de technische locatie in Straatsburg als de back-uplocatie in Sankt Johann im Pongau operationeel gebleven. Bijgevolg heeft geen enkele lidstaat te kampen gehad met wezenlijke onderbrekingen of incidenten met betrekking tot de beschikbaarheid van het SIS, het VIS of Eurodac. De pandemie had uiteraard op verschillende manieren een impact op de nieuwe ontwikkelingsactiviteiten, met name door reisbeperkingen en de beperkte toegang tot datacenters. In samenwerking met de Commissie en de lidstaten heeft het Agentschap echter doeltreffende risicobeperkende maatregelen uitgewerkt om de gevolgen van de pandemie voor de ontwikkeling van nieuwe systemen te beperken.

Ontwikkeling van het rechtskader

In 2020 is de wettelijke situatie waarbinnen eu-LISA werkzaam is, sterk veranderd.

- Op 23 september 2020 heeft de Europese Commissie haar voorstel voor de **herschikte Eurodac-verordening** ingediend in het kader van haar nieuwe migratie- en asielpact, waarin alle elementen voor een alomvattende Europese aanpak van migratie aan bod komen. Het voorstel beoogt de invoering van betere en snellere procedures binnen het asiel- en migratiesysteem en brengt de beginselen van de billijke verdeling van verantwoordelijkheid en solidariteit in evenwicht.

- In 2020 werden eveneens de onderhandelingen voortgezet over de **herschikte VIS-verordening**, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende wijzigingen van het VIS. Aan het eind van het jaar werd er een politiek akkoord bereikt en brak de laatste fase van de wetgevingsprocedure voor het wetsvoorstel aan. De nieuwe verordening zal de procedure voor visa voor kort verblijf veiliger maken, voorzien in de opname van visa voor verblijf van langere duur en verblijfstitels in de database en zorgen voor interoperabiliteit tussen het VIS en andere systemen en databases van de Unie.
- Ook de onderhandelingen over de **nodige wijzigingen van Etias** werden voortgezet, maar de vaststelling ervan was aan het eind van het jaar nog niet afgerond. Niettemin heeft het Agentschap reeds rekening gehouden met de vereisten die zijn vermeld in de desbetreffende documentatie voor alle betrokken systemen, namelijk het EES, Etias en Ecris-TCN.
- Op 2 december 2020 diende de Commissie een voorstel in over **e-Codex** ("e-Justice Communication via Online Data Exchange", het systeem voor uitwisseling van elektronische berichten op het gebied van justitiële samenwerking). Het voorstel maakte deel uit van een pakket om de rechtsstelsels van de Unie te moderniseren en de digitalisering ervan te versnellen. e-Codex is het belangrijkste instrument voor veilige grensoverschrijdende samenwerking in civiele, handels- en strafzaken. Volgens het voorstel wordt het operationele beheer van dit systeem met ingang van 1 juli 2023 aan eu-LISA toevertrouwd.
- Op 19 februari 2020 publiceerde de Europese Commissie een **witboek over kunstmatige intelligentie – een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen**. In dit verband onderzoekt eu-LISA de mogelijkheden voor de eventuele inzet van specifieke elementen van kunstmatige intelligentie in de systemen die het beheert.
- Op 24 juli 2020 presenteerde de Europese Commissie haar initiatief voor de **EU-strategie voor de veiligheidsunie** voor de periode 2020-2025. De strategie behelst vier strategische prioriteiten. eu-LISA draagt bij aan de verwezenlijking daarvan, en in het bijzonder van prioriteit 4 – een sterk Europees veiligheidsecosysteem.
- Op 16 december 2020 publiceerde de Europese Commissie haar mededeling over de **EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk**. Binnen zijn expertisegebied draagt eu-LISA bij aan baanbrekende oplossingen en normen op het gebied van cyberbeveiliging voor kritieke infrastructuren en aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën.

Implementatie van nieuwe systemen en innovatie

In 2020 werkte eu-LISA verder aan de implementatie van de nieuwe systemen die onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap vallen (EES, Etias en Ecris-TCN), alsook aan de ontwikkeling van de interoperabiliteit tussen de nieuwe en de bestaande systemen. Deze grootschalige initiatieven worden als interne programma's georganiseerd om zodoende de synergieën te garanderen en de beschikbare personele en financiële middelen efficiënt te gebruiken.

- **EES:** In 2020 heeft eu-LISA grote inspanningen geleverd om het EES volgens plan te implementeren en de impact van de COVID-19-pandemie te verzachten. In augustus bereikte het Agentschap een belangrijke mijlpaal met de afronding van de vaststelling van vereisten en specificaties. Het Agentschap ontwikkelde de simulator voor het centrale systeem en leverde deze aan de gebruikers en verzorgde opleidingen op afstand voor de lidstaten. De installatie van de nationale uniforme interface (NUI) en de verbetering van de communicatie-infrastructuur van het VIS (die nodig waren voor het EES en Etias in de afzonderlijke lidstaten) werden bijna volledig voltooid, ondanks de beperkingen bij de toegang tot de technische locaties als gevolg van de pandemie. In totaal installeerde het Agentschap 57 van de 64 nationale uniforme interfaces en voerde het netwerkverbeteringen uit in 56 van de 65 technische locaties in diverse lidstaten.

De raamovereenkomst inzake het BMS/sBMS voor het EES werd in april ondertekend, waarmee het ontwikkelingsproces van start ging. Daarnaast heeft het Agentschap de ontwikkelingswerkzaamheden in verband met de interoperabiliteit tussen het EES en het VIS afgerond en de technische specificaties vastgesteld voor de ontwikkeling van de EES-Etias-webdienst, een andere essentiële structurele component van het systeem.

Op 14 december 2020 besloot de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken om de inwerkingtreding van het EES met twee maanden uit te stellen (van maart tot mei 2022) om de gevolgen van de pandemie op te vangen en de lidstaten meer tijd te geven voor de voorbereiding.

- **Etias:** In 2020 werd de ontwikkeling van Etias voortgezet in nauwe samenwerking met de lidstaten en de Commissie. Ondanks de COVID-19-pandemie is het Agentschap erin geslaagd om het systeem volgens plan te implementeren. In september keurde de raad van bestuur het technisch bestek voor de ontwikkeling van Etias goed. Vervolgens werd de aanbesteding uitgeschreven als onderdeel van het transversaal technisch kader. De pandemie had geen invloed op het tijdschema voor de uitvoering van Etias.
- **Interoperabiliteit:** In de eerste helft van 2020 bereidde het Agentschap het technisch bestek voor het Europese zoekportaal, het gemeenschappelijke identiteitsregister, de detector van meerdere identiteiten en het centrale register voor rapportage en statistieken voor ¹. De evaluatie- en goedkeuringsprocedures van het bestek voor de verschillende interoperabiliteitscomponenten zijn in juli van start gegaan en de evaluatie is in november afgerond. De formele afronding van het proces wordt, mits de Commissie een gunstig advies uitbrengt, in 2021 verwacht. De aanbesteding voor de ontwikkeling van de interoperabiliteitscomponenten is in december als onderdeel van het transversaal technisch kader van start gegaan. De pandemie had geen gevolgen voor de tijdschema's voor de implementatie van interoperabiliteitscomponenten.
- **Europees strafregisterinformatiesysteem:** In 2020 heeft eu-LISA zijn betrokkenheid bij de justitiële gemeenschap van de Unie geïntensiveerd. Op 14 april 2020 nam eu-LISA het onderhoud van de **Ecris-referentie-implementatie** op zich. Het Agentschap slaagde erin om het communicatieprotocol te upgraden en verbond zich ertoe om tien optionele evoluties met hoge prioriteit door te voeren. Daarnaast is eu-LISA volgens plan doorggegaan met de ontwikkeling van **Ecris-TCN**. In november werd het ontwerp van technisch bestek ter beoordeling ingediend.
- Om een silobenadering bij de ontwikkeling van grootschalige IT-systemen tegen te gaan, heeft het Agentschap in 2020 zijn eerste **transversaal technisch kader** gelanceerd. Het doel hiervan is om een contractueel kader voor het ontwerp, de ontwikkeling, de tests en de implementatie van nieuwe systemen te creëren. Het Agentschap beschouwt dit als een belangrijke mijlpaal, en tot dusver is dit de grootste aanbesteding die eu-LISA ooit heeft ondertekend. Het transversaal technisch kader werd ook gebruikt om de diensten aan te kopen die nodig zijn voor de uitwerking van Etias, de interoperabiliteitscomponenten en Ecris-TCN.
- Naar aanleiding van de recente uitbreiding van het mandaat van eu-LISA heeft het Agentschap zijn inspanningen op het gebied van **onderzoek en innovatie** opgevoerd en een verslag gepubliceerd over de toepassing van intelligentie bij het operationele beheer van grootschalige IT-systemen ("Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems"). Daarnaast heeft het Agentschap een project voor het ontwikkelen en testen van een prototype van het Europese portaal voor online visumaanvragen gelanceerd, actieve steun verleend aan de Europese innovatiehub voor interne veiligheid (een initiatief van de Raad van de Unie) en het stappenplan voor normalisatie opgesteld, dat in december door de Raad werd goedgekeurd.

¹ Europees zoekportaal (ESP), gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR), detector van meerdere identiteiten (MID) en centraal register voor rapportage en statistieken (CRRS).

Operationeel beheer en ontwikkeling van bestaande systemen:

Tijdens de verslagperiode waren de prestaties en de beschikbaarheid van het **SIS**, het **VIS/BMS** en **Eurodac** in overeenstemming met de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau. Ondanks de gevolgen van de pandemie bleven alle systemen te allen tijde beschikbaar. Bovendien bleven ook de twee technische locaties van het Agentschap continu operationeel, wat wordt bevestigd door de belangrijkste prestatie-indicatoren voor het operationele beheer van de systemen (met name beschikbaarheid van het systeem en responstijden). De beschikbaarheid van het SIS bedroeg 99,94 %, van het VIS 99,93 % en van Eurodac 99,87 %. Als gevolg van de COVID-19-pandemie is het verkeer op alle systemen vanaf maart aanzienlijk teruggelopen.

In 2020 heeft het Agentschap aanzienlijke vooruitgang geboekt met de implementatie van de **SIS-herschikking**. In januari werden er twee nieuwe functies in het systeem ingevoerd. Eén functie om een nieuwe functionaliteit aan AFIS toe te voegen en één functie om verbindingen met het SIS tot stand te brengen voor het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol), het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) en het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex). Daarnaast heeft het Agentschap voortgewerkt aan de ontwikkeling van de twee belangrijkste tussentijdse versies van het project. Deze hebben betrekking op wijzigingen in signaleringen van personen en voorwerpen. In december heeft eu-LISA een bijgewerkte versie van de technische documentatie van het systeem (d.w.z. het interfacecontroledocument/gedetailleerde technische specificaties) ter beoordeling aan de lidstaten voorgelegd. De bijgewerkte documentatie heeft betrekking op de biometrische elementen van het systeem en op de wijzigingen die voortvloeien uit zowel de regelgeving inzake AFIS als de herschikte verordening. Bovendien heeft het Agentschap de ontwikkelingswerkzaamheden in verband met fase 2 van AFIS voortgezet en de capaciteit voor zoekopdrachten vergroot. De integratie van Ierland in het SIS boekte vooruitgang met de geslaagde repetitie van de inwerkingtreding in januari 2020. De definitieve inwerkingtreding is gepland voor 15 maart 2021. Ook is vooruitgang geboekt bij de integratie van Cyprus in verschillende testfasen die in de loop van 2020 werden afgerond.

Wat het **VIS/BMS** betreft, is het Agentschap erin geslaagd om de capaciteit van het biometrische matchingsysteem tot 85 miljoen records te verhogen. Dit betekent dat het systeem voldoende capaciteit heeft om te voldoen aan de toenemende behoeften van de lidstaten in verband met de uitvoering van het gemeenschappelijke visumbeleid van de Unie. Het Agentschap werkte ook aan de integratie van nieuwe gebruikers (d.w.z. Europol) en het verlenen van passieve toegang aan Bulgarije en Roemenië. Het VIS is nu technisch klaar voor nieuwe gebruikers. De ontwikkeling van het VIS/BMS werd sterk beïnvloed door de toekomstige koppeling tussen het VIS en het EES. Bovendien heeft eu-LISA ook bijgedragen aan de opstelling van de nieuwe VIS-verordening.

In 2020 zijn er voor **Eurodac** alleen specifieke technische ontwikkelingen doorgevoerd, terwijl de functionele ontwikkelingen van het systeem werden uitgesteld in afwachting van de vaststelling van de desbetreffende wetgeving. In de tweede helft van 2020 is eu-LISA begonnen met de voorbereidingen voor het herontwerp van Eurodac. Dit zal het Agentschap in staat stellen om de beschikbaarheid van het systeem voor de lidstaten op middellange termijn te garanderen en er tevens voor zorgen dat nieuwe functionaliteiten tijdig worden ontwikkeld en geïmplementeerd zodra ze zijn goedgekeurd.

Infrastructuur en netwerken

In 2020 heeft eu-LISA het operationele beheer en de dagelijkse exploitatie van zijn infrastructuur weten te waarborgen, zowel op de technische hoofdlocatie in Straatsburg als op de back-uplocatie in St. Johann im Pongau, Oostenrijk.

Het Agentschap beheerde ook de communicatie-infrastructuur van het SIS en het VIS, waarvan de prestaties voldeden aan de wettelijke en operationele vereisten. De communicatie-infrastructuur van het SIS had een beschikbaarheid van 99,9997 %, de communicatie-infrastructuur van het VIS noteerde een beschikbaarheid van 99,9865 %. De tweede encryptielaag van SIS II had dan weer een beschikbaarheid van 100 %.

Daarnaast heeft het Agentschap de upgrade van de communicatie-infrastructuur van het SIS voortgezet, om ervoor te zorgen dat de lidstaten, efficiënt gebruiken kunnen maken van de nieuwe functies van het systeem, die voortvloeien uit de herschikking en uit het AFIS-project. De upgrade van de communicatie-infrastructuur van het VIS werd uitgevoerd als onderdeel van het programma rond het EES, om zodoende de bandbreedte te leveren die nodig is voor de toekomstige werking van zowel dit systeem als van Etias.

Samenwerking met belanghebbenden

In 2020 heeft eu-LISA zijn nauwe, transparante en constructieve samenwerking met de raad van bestuur, de programmabeheersraden (voor het EES, Etias, Interoperabiliteit en Ecris-TCN) en de adviesgroepen (voor het SIS, het VIS, Eurodac, EES-Etias, Interoperabiliteit en Ecris-TCN) voortgezet. Het Agentschap ondersteunde ook de lopende besprekingen met de Commissie, de Raad en het Europees Parlement, zowel over bestaande als nieuwe grootschalige IT-systemen, alsook over de interoperabiliteitsarchitectuur.

Daarnaast heeft eu-LISA zijn deelname aan het Schengenevaluatiemechanisme voortgezet door te helpen bij het toezicht op de toepassing van het Schengenacquis, waarbij de nadruk ligt op de gebruiksgebieden van het SIS en de uitvoering van het gemeenschappelijk visumbeleid van de Unie.

De zevende jaarlijkse conferentie van het Agentschap ("Interoperability – Building Digital Resilience for the EU Justice and Home Affairs Community") werd op 26 november 2020 georganiseerd in samenwerking met het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Unie. Het was de eerste keer dat de conferentie volledig online werd gehouden. De live uitzending via een speciaal virtueel platform bereikte met meer dan 500 geregistreerde deelnemers een breder publiek dan de gebruikelijke face to face conferenties.

Ook het reguliere forum van eu-LISA voor interactie met de industrie (Industry Roundtable 2020) werd in 2020 volledig in digitale vorm georganiseerd. Het evenement van dit jaar, met als de titel "Data Quality and Interoperability: Addressing the Capability Gaps through Standardisation", vond plaats van 3 tot 5 november en bracht meer dan 320 deelnemers uit meer dan 90 organisaties en 35 landen samen.

In 2020 stelde eu-LISA plannen voor bilaterale samenwerking met verschillende agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken op en voerde het de hieruit voortvloeiende onderhandelingen. In september kwam eu-LISA met het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken een samenwerkingsplan voor 2020-2022 overeen. Op 12 november 2020 ondertekenden de uitvoerend directeurs van eu-LISA en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten een samenwerkingsplan voor de periode 2020-2022. Daarnaast onderhandelden eu-LISA en het Agentschap van de Europese Unie voor Cyberbeveiliging over een samenwerkingsplan voor de periode 2021-2023. Dit plan werd op 9 januari 2021 ondertekend.

Voorts onderhield eu-LISA nauwe contacten met andere partneragentschappen, bijvoorbeeld met het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving, over opleidingsactiviteiten, met Frontex over het SIS, het VIS, Etias en interoperabiliteit, met Europol over het SIS, het verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel, het VIS, het EES, Etias en interoperabiliteit en met Eurojust over het SIS en Eurodac. Ook in het kader van het netwerk van agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en het netwerk van agentschappen van de Unie werd er actief samengewerkt.

Organisatorische transformatie

In 2019 heeft het Agentschap een transformatieprogramma opgezet, met als doel een nieuwe organisatiestructuur uit te werken die beter aansluit op het uitgebreide mandaat van eu-LISA. Dit programma, dat eu-LISA 2.0 wordt genoemd, moest zorgen voor een open en transparant reorganisatieproces met actieve betrokkenheid van het personeel van het Agentschap. In de loop van 2020 heeft het Agentschap het pad van de transformatie voortgezet en zich geconcentreerd op de aspecten van culturele verandering ter ondersteuning van de implementatie van de nieuwe organisatie.

Operationele locaties

Tijdens de verslagperiode boekte eu-LISA aanzienlijke vooruitgang met de bouw van een **tweede uitbreiding van zijn technische locatie** in Straatsburg. Op 28 september bereikte het Agentschap een belangrijke mijlpaal met de formele overdracht, door de Franse autoriteiten aan eu-LISA, van het naast het huidige gebouwencomplex gelegen perceel van 20 000 m² dat als locatie voor de nieuwe uitbreiding zal dienen.

Tenuitvoerlegging van de begroting

In 2020 beheerde eu-LISA een begroting van 240,1 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 181,6 miljoen EUR aan betalingskredieten die het uit de algemene begroting van de Unie ontving. Over het geheel genomen bereikte het Agentschap een hoge uitvoeringsgraad van de begroting:

- 99,1 % voor vastleggingskredieten²;
- 99 % voor betalingskredieten³;

Belangrijkste aan de raad van bestuur gemelde risico's en problemen

In de loop van het jaar hebben de adviesgroepen en programmabeheersraden voor het EES, Etias, Interoperabiliteit en Ecris-TCN de raad van bestuur regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken inzake de implementatie. Daarnaast hebben deze instanties uitgebreide verslagen ingediend, met onder meer overzichten van de risico's en problemen in elk specifiek programma. Bij verschillende gelegenheden benadrukte de raad de behoefte aan een sterkere betrokkenheid van de lidstaten om de tijdige uitvoering van programma's te garanderen. Voorts heeft de raad herhaaldelijk de gevolgen van de pandemie voor het tijdschema voor de implementatie van het EES, Etias en de interoperabiliteitsprogramma's, en de voorgestelde risicobeperkende maatregelen aangekaart.

De adviesgroepen voor het SIS, het VIS en Eurodac rapporteerden rechtstreeks aan de raad van bestuur over de stand van zaken met betrekking tot hun werkzaamheden, met inbegrip van de risico's en problemen in verband met het operationele beheer en de verdere ontwikkeling van de systemen.

Het comité voor audits, compliance en financiën van de raad van bestuur zorgde voor extra zekerheid met betrekking tot de regelingen inzake risicobeheer van het Agentschap.

De raad van bestuur werd regelmatig op de hoogte gebracht van de stand van zaken bij de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader voor 2021-2027. Bovendien volgde de raad het project voor de tweede uitbreiding van de technische locatie in Straatsburg en de risico's van het gebrek aan voorzieningen voor nieuwe systemen, medewerkers en contractanten ter plaatse op de voet op. De raad werd ook regelmatig op de hoogte gebracht van de stand van zaken bij de implementatie van het transformatieprogramma van het Agentschap (eu-LISA 2.0). Met betrekking tot audits ontving de raad regelmatig monitoringverslagen over de stand van de implementatie van de auditaanbevelingen.

Beoordeling van interne controles door het management

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat de vastgestelde interne controles adequaat zijn en functioneren zoals bedoeld. Deze zekerheid wordt verder bevestigd door de resultaten van de interne en externe audits.

Auditresultaten

Het Agentschap heeft geen kritieke aanbevelingen ontvangen in het kader van de audits die de Europese Rekenkamer, onafhankelijke externe auditors, de dienst Interne Audit van de Commissie of de interne-auditfunctie van het

² Rekening houdend met de niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten die de raad van bestuur in februari 2020 heeft goedgekeurd, zoals samengevat in tabel 6.

³ Rekening houdend met de overdracht van administratieve uitgaven naar 2021.

Agentschap in 2020 hebben uitgevoerd. Op alle andere aanbevelingen werd er in gerelateerde actieplannen ingegaan en in 2020 heeft het Agentschap verdere voortgang geboekt bij de implementatie hiervan.

Risicobeheer

In de loop van het jaar werden alle grote risico's op de juiste wijze vastgesteld en beheerd. In 2020 identificeerde het Agentschap 12 grote bedrijfsrisico's en stelde het een bedrijfsrisicobeheersplan op om deze aan te pakken. Tijdens de verslagperiode werden twee bedrijfsrisico's afgesloten en drie heringedeeld als "probleem".

Inleiding

Het doel van het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag van eu-LISA is om een gestructureerd overzicht te geven van de in 2020 uitgevoerde activiteiten en bereikte doelstellingen, zoals dit in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap voor 2020 en in zijn enkelvoudige programmeringsdocument 2020-2022 wordt beschreven. Het verslag volgt de gemeenschappelijke structuur die voor alle agentschappen van de Unie is vastgesteld.

Hoofdstuk 1 geeft een gedetailleerd overzicht van de meest opmerkelijke resultaten op het gebied van het operationele beheer van bestaande grootschalige IT-systemen, de ontwikkeling van nieuwe systemen, alsook op andere belangrijke werkterreinen van het Agentschap en in horizontale activiteiten. Hoofdstuk 2 beschrijft de belangrijkste elementen van het beheer van eu-LISA, zoals de begroting en personeelszaken. In hoofdstuk 3 wordt de doeltreffendheid van het internecontrolekader beoordeeld en worden de belangrijkste bedrijfsrisico's voor de verslagperiode opgesomd. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten de belofte en de betrouwbaarheidsverklaring van het management.

Achtergrondinformatie

Het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) werd in 2011 bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 opgericht en werd op 1 december 2012 operationeel. Het Agentschap werd opgericht om een langetermijnoplossing op Unieniveau te bieden voor het operationele beheer van bestaande en toekomstige grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. De huidige oprichtingsverordening⁴ trad op 11 december 2018 in werking, waarbij de vorige verordening werd ingetrokken en het mandaat van het Agentschap werd uitgebreid. Dit nieuwe mandaat versterkt niet alleen de capaciteit van het Agentschap om informatiesystemen voor veiligheid, grensbeheer en migratie in Europa te verbeteren, te ontwerpen en te ontwikkelen, maar breidt ook het takenpakket van het Agentschap op het gebied van onderzoek en innovatie uit.

Momenteel beheert eu-LISA het Schengeninformatiesysteem (SIS)⁵, het visuminformatiesysteem (VIS)⁶ en de database van het Europees systeem voor de vergelijking van dactyloscopische signalementen van asielzoekers (Eurodac)⁷. Deze systemen zijn essentiële steunpilaren voor de soepele werking van het Schengengebied. Aan de buitengrenzen van de Unie zijn deze IT-systemen cruciaal voor de efficiëntie van het grensbeheer en waarborgen ze de uitvoering van het gemeenschappelijke asiel-, migratie- en visumbeleid van de Unie. Binnen het Schengengebied is de permanente beschikbaarheid van deze systemen van cruciaal belang om het vrije verkeer van Europese burgers te garanderen.

Tegelijkertijd ontwikkelt het Agentschap het Europese inreis- en uitreisysteem (EES)⁸, het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (Etiás)⁹, het gecentraliseerde systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN)¹⁰ en de nieuwe onderdelen die het kader zullen vormen voor de interoperabiliteit van de systemen die aan het Agentschap werden toevertrouwd¹¹.

Bij alle activiteiten zorgt het Agentschap voor een hoog niveau van gegevensbescherming en een passend niveau van gegevens- en fysieke beveiliging, overeenkomstig de toepasselijke regels en bepalingen.

4 Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011, PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99–137.

5 Verordening (EU) 2018/1860, Verordening (EU) 2018/1861 en Verordening (EU) 2018/1862, PB L 312 van 7.12.2018, blz. 1-106; Verordening (EG) nr. 1986/2006 en Verordening (EG) nr. 1987/2006, PB L 381 van 28.12.2006, blz. 1-23; Besluit 2007/533/JBZ van de Raad, PB L 205 van 7.8.2007, blz. 63-84.

6 Verordening (EG) nr. 767/2008, PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60-81.

7 Verordening (EU) nr. 604/2013, PB L 180 van 29.6.2013, blz. 31-59.

8 Verordening (EU) 2017/2226, PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20-82.

9 Verordening (EU) 2018/1240, PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1-71 en Verordening (EU) 2018/1241, PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1-73.

10 Verordening (EU) 2019/816, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 1-26.

11 Verordening (EU) 2019/817 en Verordening (EU) 2019/818, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27-135.

Missie, visie en kernwaarden

Op grond van zijn wettelijke mandaat uit Verordening (EU) 2018/1726 heeft het Agentschap de taakopdracht om **de lidstaten ononderbroken toegevoegde waarde te bieden door hun inspanningen voor een veiliger Europa technologisch te ondersteunen**.

In onze visie leveren wij daartoe **efficiënte diensten en oplossingen van hoge kwaliteit aan onze belanghebbenden, creëren wij bij hen vertrouwen door voortdurend de technologische mogelijkheden op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten af te stemmen en laten wij het Agentschap uitgroeien tot een expertisecentrum** binnen het domein van justitie en binnenlandse zaken (JBZ).

De missie en visie van het Agentschap worden aan de hand van de kernwaarden van eu-LISA naar operationele activiteiten vertaald. Deze waarden vormen de drijvende kracht achter al zijn operationele activiteiten en zijn strategische ontwikkeling. De kernwaarden van eu-LISA zijn:

- **verantwoordelijkheid:** implementatie van een degelijk beheerskader, goed financieel beheer en kostenefficiënte activiteiten;
- **transparantie:** het verzorgen van regelmatige en open communicatie met de voornaamste belanghebbenden van het Agentschap en het betrekken van deze belanghebbenden bij een voortdurende dialoog teneinde de strategie voor ontwikkeling van het Agentschap op de lange termijn te kunnen vaststellen;
- **excellentie:** zorgen voor de juiste organisatiestructuur, de juiste mensen en de juiste processen om de continuïteit van de dienstverlening voor de lidstaten te waarborgen;
- **continuïteit:** ervoor zorgen dat het Agentschap optimaal gebruikmaakt van deskundigheid, kennis en investeringen van de lidstaten en deskundigheid en kennis blijft ontwikkelen;
- **teamwork:** ernaar streven dat elk teamlid optimaal gebruik kan maken van zijn of haar kennis en ervaring om een bijdrage te leveren aan de succesvolle werking van het Agentschap;
- **klantgerichtheid:** ervoor zorgen dat het Agentschap altijd inspelt op de behoeften en eisen van de belanghebbenden.

Locatie

De zetel van het Agentschap bevindt zich in Tallinn, Estland. Het operationele beheer van de systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd, vindt plaats in Straatsburg, Frankrijk. Daarnaast beschikt eu-LISA ook over een technische back-uplocatie in St Johann im Pongau, Oostenrijk, en een verbindingsbureau in Brussel, België.

Juridische achtergrond

Op grond van artikel 24, lid 3, onder g), van Verordening (EU) 2018/1726 moet de uitvoerend directeur de ontwerpversie van het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap opstellen en, na raadpleging van de adviesgroepen, ter beoordeling en goedkeuring indienen bij de raad van bestuur. Op grond van artikel 19, lid 1, onder t), van dezelfde verordening moet de raad van bestuur het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag van het Agentschap voor het voorgaande jaar beoordelen en goedkeuren, waarbij in het bijzonder de bereikte resultaten worden getoetst aan de doelstellingen van het jaarlijkse werkprogramma. De raad van bestuur moet zowel het verslag als de beoordeling ervan uiterlijk op 1 juli van ieder jaar naar het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Europese Rekenkamer sturen en ervoor zorgen dat het jaarlijkse activiteitenverslag wordt gepubliceerd.

1 Resultaten van het jaar

In 2020 zal de rol van eu-LISA en zijn belang voor de lidstaten en de hele Unie blijven toenemen. Het Agentschap was een van de belangrijkste actoren in de implementatie van het Europese beleid op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. De bijdrage van het Agentschap was ook van cruciaal belang voor alle burgers die in de Unie wonen of naar de Unie reizen. De activiteiten van het Agentschap dragen namelijk bij aan de bescherming van de grondrechten, garanderen het vrije verkeer in de lidstaten en bieden een hoog niveau van veiligheid en bescherming.

In samenwerking met zijn belanghebbenden heeft het Agentschap een belangrijke bijdrage geleverd aan de prioriteit van de Unie om "de Europese manier van leven te bevorderen" door de interne veiligheid in de hele Unie te versterken. Met name in het kader van de EU-strategie voor de veiligheidsunie "A new way forward"¹² zijn de werking van de bestaande systemen waarop het Agentschap toezicht houdt, de nieuwe systemen die momenteel worden ontwikkeld en hun interoperabiliteit essentiële elementen die bijdragen aan de totstandbrenging van een solide Europees veiligheidsecosysteem, op het gehele gebied van justitie en binnenlandse zaken. Deze systemen versterken de samenwerking tussen de lidstaten, vergemakkelijken de noodzakelijke informatie-uitwisseling en zorgen voor een efficiënt beheer van de buitengrenzen van de Unie. In het kader van het nieuwe mandaat van eu-LISA heeft het Agentschap, in partnerschap met andere agentschappen van de Unie, ook zijn bijdrage aan onderzoek en innovatie op het vlak van veiligheid opgevoerd.

Het Agentschap heeft de Commissie zijn steun en deskundigheid verleend bij de uitwerking van een doeltreffend kader voor asiel- en migratiebeheer en heeft vanaf het begin een belangrijke bijdrage geleverd aan het migratie- en asielpact. Daarnaast hebben eu-LISA en zijn belanghebbenden gewerkt aan de voorgestelde wijzigingen in de herschikte Eurodac-verordening. Deze zal een sleutelrol spelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen die in het gemeenschappelijk Europees kader voor migratie en asiel worden uiteengezet. Het Agentschap heeft eveneens bijgedragen aan de prioriteit inzake 'geïntegreerd grensbeheer, met name door de vooruitgang die het heeft geboekt met de ontwikkeling van de interoperabiliteit van de grootschalige IT-systemen die eu-LISA beheert.

Wat de inspanningen voor de digitalisering van justitie betreft, heeft eu-LISA een waardevolle bijdrage geleverd aan de besprekingen over de toekomst van e-Codex.

Hoewel verschillende EU-strategieën in 2020 werden herzien of gelanceerd, vielen deze samen met de tussentijdse looptijd van de langetermijnstrategie van eu-LISA (2018-2022)¹³. Deze strategie werd in 2017, in samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie, opgesteld en goedgekeurd. De strategie weerspiegelt het mandaat van het Agentschap en omvat vier strategische doelstellingen, die als leidraad dienen voor de actieplannen op lange termijn van eu-LISA en de structuur voor de meerjarenprogrammering bieden:

Strategische doelstelling 1: een grotere bijdrage blijven leveren aan en het blijven bevorderen van beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in de Unie.

Strategische doelstelling 2: de rol van het Agentschap als erkend expertisecentrum en erkende dienstverlener inzake informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor de Unie handhaven en uitbreiden.

Strategische doelstelling 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de Unie.

Strategische doelstelling 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het Europese regelgevingskader.

¹² Mededeling van de Commissie over de EU-strategie voor de veiligheidsunie, COM/2020/605 definitief

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

1.1 Nieuwe systemen en innovatie (strategische doelstelling 1)

In 2020 was de ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-systemen een belangrijke prioriteit voor eu-LISA. Het Agentschap is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van drie nieuwe systemen op het gebied van binnenlandse zaken: het EES, Etias en de interoperabiliteitscomponenten. De ontwikkeling en de daaropvolgende exploitatie van deze systemen zullen een belangrijke bijdrage van het Agentschap vormen aan de EU-strategie voor de veiligheidsunie en zullen de lidstaten krachtige ondersteuning bieden op het gebied van grensbeheer en interne veiligheid. Het zal ook de grenscontroles van de miljoenen mensen die jaarlijks vanuit de hele wereld van en naar de Unie reizen, verbeteren en vereenvoudigen. eu-LISA is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een systeem op het gebied van justitie, Ecris-TCN, dat eveneens zal bijdragen aan de interoperabiliteit tussen Europese informatiesystemen.

In 2020 bestond de grootste uitdaging voor het Agentschap erin om ervoor te zorgen dat zijn nieuwe ontwikkelingsprogramma's tijdig en doeltreffend konden worden uitgevoerd, ondanks de uitdagingen als gevolg van de COVID-19-pandemie. Het Agentschap ging deze uitdaging met groot succes aan. De werkzaamheden binnen alle programma's vorderden aanzienlijk en bleven op schema met slechts kleine afwijkingen van het algemene tijdschema.

Overeenkomstig de respectieve verordeningen is het toezicht op elk nieuw ontwikkelingsprogramma in handen van een specifieke programmabeheersraad die de raad van bestuur van eu-LISA instelt. De programmabeheersraden zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het adequate beheer van de ontwerp- en ontwikkelingsfasen van de nieuwe systemen. Bovendien zorgen ze voor de samenhang tussen de ontwikkeling van het centrale systeem en de ontwikkelingen van de nationale systemen. Alle programmabeheersraden brengen maandelijks verslag uit aan de raad van bestuur van eu-LISA over de voortgang van hun respectieve programma's. Daarnaast leveren de adviesgroepen voor elk systeem technische expertise ter ondersteuning van de taken van de programmabeheersraad en volgen zij de stand van de voorbereidingen van de lidstaten op. In 2020 werden als gevolg van de pandemie vanaf maart de fysieke vergaderingen voor zowel programmabeheersraden als adviesgroepen door online vergaderingen vervangen.

Voorts heeft het Agentschap zijn inspanningen op het gebied van onderzoek en innovatie opgevoerd. In 2020 is eu-LISA gestart met een nieuwe aanpak voor de aanbesteding van technische diensten. Deze stap was een belangrijke mijlpaal voor eu-LISA en zal naar verwachting in de komende jaren aanzienlijke efficiëntiewinst opleveren. Het Agentschap bleef eveneens technische oplossingen analyseren die het hoogste beschikbaarheidsniveau voor alle grootschalige IT-systemen zullen garanderen, wat belangrijke implicaties voor de architectuur van de technische locaties van het Agentschap heeft. Ten slotte hield het Agentschap zich ook bezig met kunstmatige intelligentie en de mogelijke toepassingen hiervan en is het begonnen met de ontwikkeling van een prototype voor een Europees portaal voor online visumaanvragen.

1.1.1 Binnenlandse Zaken

In het kader van het "Slimme grenzen" programma dat de Commissie oorspronkelijk in 2013 voorstelde, kreeg het Agentschap de opdracht om nieuwe systemen op het gebied van binnenlandse zaken te ontwikkelen. Binnen dit programma werden er verschillende voorstellen voor de ontwikkeling van nieuwe systemen besproken en uiteindelijk aangenomen, namelijk het EES, Etias en de interoperabiliteit van systemen. In 2020 boekte eu-LISA aanzienlijke vooruitgang met de ontwikkelingsprogramma's van deze nieuwe systemen en componenten, die de belangrijkste activiteiten van het Agentschap vormen.



EES

Het Europees inreis-/uitreissysteem (EES) is een nieuw grootschalig IT-systeem waarmee de inreis en de uitreis van onderdanen van derde landen naar en uit het Schengen gebied kunnen worden geregistreerd. Het systeem zal de huidige praktijk waarbij paspoorten handmatig worden afgestempeld, vervangen door een elektronische registratie in een centrale gegevensbank met biografische en biometrische informatie. Bovendien registreert het systeem ook de datum en plaats van inreis/uitreis voor bezoeken van maximaal 90 dagen. Het systeem is bedoeld om de grenscontroles te moderniseren en de automatisering ervan op te voeren, de binnenlandse veiligheid te versterken en terrorisme en georganiseerde misdaad te bestrijden. Dit zal de lidstaten helpen om het hoofd te bieden aan de steeds toenemende reizigersstromen, zonder dat het aantal grenswachten hoeft te worden verhoogd. Het EES zal ook een beter toezicht op toegestane verblijven en de identificatie van mogelijke illegale immigranten mogelijk maken.

De ontwikkeling van het EES is in januari 2018 van start gegaan. In 2020 heeft het Agentschap zijn werkzaamheden voortgezet in nauwe samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie. Ondanks de COVID-19-pandemie is het Agentschap doorgegaan met de implementatie van het systeem met kleine afwijkingen die slechts een geringe invloed hadden op het algemene tijdschema en de belangrijkste mijlpalen.

In mei 2020 diende het Agentschap een effectbeoordelingsverslag in bij de raad van bestuur. In het verslag werd er ingegaan op de gebieden waar de gevolgen van de pandemie het grootst waren, bijvoorbeeld voorbereidingen voor datacenters, reisbeperkingen, toeleveringsketens, productiviteit, productlevering en aanbestedingsprocedures. In het licht van deze problemen heeft het Agentschap een studie uitgevoerd om alternatieve manieren in kaart te brengen om diensten te verlenen aan de belanghebbenden van het EES. Deze studie werd eind 2020 afgerond en zal verder door de belanghebbenden worden beoordeeld.

Rekening houdend met de gevolgen van de pandemie werden alle lidstaten aangemoedigd om nauw met het Agentschap te blijven samenwerken om de voorgestelde scenario's voor de voortzetting van de implementatie van het EES (samen met Etias en het interoperabiliteitspakket) te verfijnen. In dit verband werd de start van de pre-compliance testfase van januari tot maart 2021 uitgesteld, terwijl de inwerkingtreding van het EES van februari naar mei 2022 werd verschoven. In december 2020 bekrachtigde de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken dit besluit. Er wordt verwacht dat deze maatregelen verdere steun zullen bieden aan de lidstaten die moeilijkheden ondervinden om de overeengekomen politieke doelstellingen te halen.

Ontwikkeling van het centrale systeem

In augustus 2020 bereikte het Agentschap een belangrijke mijlpaal met de afronding van de ontwikkelingsfase voor de vereisten en specificaties. Dit betekende het einde van vele maanden van intensief werk door de teams van het Agentschap, de lidstaten en de contractanten. Wegens de gevolgen van de pandemie werd deze fase van het programma met enige vertraging afgerond. Dankzij de risicobeperkende maatregelen die het Agentschap heeft genomen, had de vertraging geen directe gevolgen voor het algemene tijdschema van het programma.

De simulatorsoftware voor het centrale systeem werd in april geproduceerd en aan de gebruikers geleverd. Deze software was een belangrijke bijdrage van het Agentschap om de lidstaten te helpen bij de ontwikkeling van hun nationale systemen. Het Agentschap heeft alle gebruikers van het systeem ook een opleiding op afstand gegeven. In december werd er een bijgewerkte versie van de simulator verstrekt. Deze is afgestemd op de laatste overeengekomen update van de specificaties van het EES.

Uitrol van de nationale uniforme interface

In de EES-verordening is bepaald dat er in elke lidstaat een nationale uniforme interface moet worden geïnstalleerd. Deze interface maakt de beveiligde verbinding van de nationale grensinfrastructuren met het centrale EES-systeem mogelijk. De installatie van de nationale uniforme interface vormde een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden die het Agentschap in 2020 heeft uitgevoerd. Het begon in maart met een proefinstallatie in Oostenrijk en Letland. Deze

onderneming werd echter al snel door de pandemie getroffen, als gevolg van toegangsbeperkingen tot datacenters in verschillende lidstaten. De uitrol van de nationale uniforme interfaces, die oorspronkelijk tussen mei en september was gepland, werd daarom uitgesteld. De pandemie had eveneens gevolgen voor de geplande werkzaamheden in de lidstaten en sommige datacenters waren niet op tijd klaar om de installatie van de interfaces te organiseren. Eind 2020 was het Agentschap erin geslaagd om 57 van de 64 nationale uniforme interfaces te installeren. Volgens het plan zullen de enkele overblijvende interfaces in de eerste maanden van 2021 worden geïnstalleerd.

Ontwikkeling van de gezamenlijke dienst voor biometrische matching

Op 16 april ondertekende het Agentschap de raamovereenkomst voor de ontwikkeling van de gezamenlijke dienst voor biometrische matching en de migratie van het SIS, het VIS en Eurodac naar deze dienst. Aangezien alle systemen die binnen de interoperabiliteitsarchitectuur opereren de gezamenlijke dienst voor biometrische matching zullen gebruiken, was dit een belangrijke mijlpaal voor het Agentschap. In het kader van deze raamovereenkomst werden er vervolgens in mei en juni specifieke overeenkomsten ondertekend voor de opzet van het programma, de ontwikkeling van de vereisten en specificaties, de levering van de gebruikerssoftwarekit en de geplande migratie van het VIS naar de gezamenlijke dienst voor biometrische matching. Na de inwerkingtreding van de overeenkomst gingen de werkzaamheden van start en werden deze volgens plan uitgevoerd.

De eerste mijlpaal werd bereikt met de ontwikkeling van de gebruikerssoftwarekit, een instrument dat nodig is om de kwaliteit van de biometrische gegevens in de systemen te garanderen. Op 30 november werd de eerste volledige versie van de kit aan de lidstaten geleverd, als start van de eerste (bèta-)testcampagne. In december zijn verschillende lidstaten begonnen met het verzamelen en verwerken van biometrische gegevens voor testdoeleinden.

Het hele jaar door werkte het Agentschap voor technische onderwerpen samen met deskundigen van de lidstaten en de Commissie op het gebied van biometrie binnen de biometriewerkgroep, die in 2019 van start is gegaan.

Interoperabiliteit met het VIS

Om de interoperabiliteit tussen het EES en het VIS mogelijk te maken, moet er een beveiligd communicatiekanaal tussen de twee centrale systemen tot stand worden gebracht. In samenwerking met de contractant voor het VIS heeft het Agentschap de invloed van de EES-verordening op het VIS beoordeeld. De vaststelling van de functionele specificaties, waarmee er reeds in april 2019 werd begonnen, werd begin 2020 voltooid. Na de voltooiing van deze eerste fase ging de ontwikkelingsfase van start, die met succes werd afgerond. De compliancetests zijn voorbereid en zullen naar verwachting in maart 2021 van start gaan.

Upgrade van de communicatie-infrastructuur van het VIS

De communicatie-infrastructuur van het VIS, die de nationale systemen met het centrale systeem verbindt, moet worden gemoderniseerd zodat er voldoende bandbreedte beschikbaar is om aan de behoeften van het EES en Etias te voldoen. Tegen het eind van 2020 was de netwerkupgrade voor 59 van de 65 locaties in de lidstaten voltooid. Net als andere activiteiten die fysieke toegang tot datacenters vereisen, had de pandemie een grote invloed op de upgrade van de locaties. Met name de vertraging bij de voorbereiding van de lokale netwerken was de voornaamste reden voor de vertraagde upgrade van de acht resterende locaties. Er werd echter al een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat de resterende locaties tegen mei 2021 zullen zijn gemoderniseerd, als onderdeel van de volgende fase van de upgrade van de communicatie-infrastructuur van het VIS.

EES-ETIAS-webdienst voor onderdanen en vervoerders van derde landen

De webdienst voor het EES biedt onderdanen van derde landen de mogelijkheid om op elk moment online de status van hun toegestane verblijf in de Unie te controleren. Ook vervoerders zullen de webdienst gaan gebruiken om na te gaan of het visum van een reiziger nog in ten minste één toegestane inreis voorziet. De ontwikkeling van de webdienst is een gloednieuw project van het Agentschap en houdt nieuwe uitdagingen voor het EES-programma in.

De ontwikkeling van de webdienst is in januari 2020 van start gegaan met de vaststelling van de technische specificaties. Op 7 september 2020 keurde de raad van bestuur deze technische specificaties goed. Ook werd er vooruitgang geboekt met de aanschaf van internetlijnen en met de ontwikkeling van systeeminstrumenten, waaronder de interfacesimulator voor vervoersmaatschappijen. Het Agentschap oordeelde dat de webdiensten een nieuwe beveiligde infrastructuur vereisen die van het EES is geïsoleerd, en dat de webdiensten zowel het EES als Etias zullen bestrijken. Deze nieuwe vereisten zullen de ontwikkeling mogelijk maken van een infrastructuur met een lange levensduur, die tegemoet zal komen aan de behoeften van het EES en Etias en daarnaast mogelijke toekomstige diensten voor externe gebruikers en belanghebbenden zal ondersteunen.



Etias

Etias is een nieuw online autorisatiesysteem voor het Europese grensbeheer dat voor verhoogde veiligheid zal zorgen bij reizen naar of door het Schengengebied. Zodra Etias operationeel is, zullen alle visumvrije onderdanen van derde landen die naar het Schengengebied willen reizen, hun reisautorisatie voor vertrek online moeten aanvragen. Etias zal de procedures en de tijden aan grensovergangen verkorten, het grensbeheer verbeteren en het visumliberaliseringsbeleid van de Unie versterken. Bovendien biedt het systeem de mogelijkheid om reeds verzamelde informatie te vergelijken met zowel bestaande als toekomstige databanken, zodat mogelijke veiligheids-, migratie- en volksgezondheidsrisico's vooraf kunnen worden geverifieerd. Etias zal door grenswachten aan grensovergangen in het Schengengebied worden gebruikt, alsook door vervoerders (bij vervoer door de lucht, over land en over zee) voordat reizigers aan boord gaan.

De ontwikkeling van Etias ging eind 2018 van start en werd in drie afzonderlijke fasen gestructureerd: de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase. In 2020 heeft het Agentschap zijn werkzaamheden voor de implementatie van Etias voortgezet, in nauwe samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie. Ondanks de COVID-19-pandemie heeft het Agentschap het systeem volgens het geplande tijdschema geïmplementeerd. Eind 2020 was de voorbereidingsfase bijna voltooid. De aanbestedingsfase begon in het derde kwartaal van 2019 en zou naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 met de start van de uitvoeringsfase worden afgerond. Het systeem zal eind 2022 in gebruik worden genomen.

Vorbereidingsfase

De voorbereidingsfase begon in 2018 en bereikte in september 2020 een belangrijke mijlpaal met de vaststelling van het technisch bestek voor Etias door de raad van bestuur. De voorbereidingsfase werd echter verlengd om de laatste hand te kunnen leggen aan de technische specificaties van de controlelijst voor Etias, die afhankelijk is van de status van de desbetreffende uitvoeringshandeling

In december 2020 was 100 % van de prioritaire gedelegeerde en uitvoeringshandelingen vastgesteld. Hoewel de nodige wijzigingen van Etias niet binnen de verwachte termijn werden vastgesteld, wat een negatief effect op het programma had, was de vaststelling ervan voor de eerste helft van 2021 gepland.

Zodra het nieuwe systeem is ingevoerd, kunnen de nationale eenheden van Etias, in uitzonderlijke gevallen, aanvragers vóór hun vertrek op een gesprek uitnodigen. Als onderdeel van dit proces bepaalt de Etias-verordening dat er voor het gesprek kan worden gebruikgemaakt van audio- en videocommunicatie, ingeval de consulaire diensten te ver verwijderd zijn van de verblijfplaats van de aanvrager. Na besprekingen over de desbetreffende uitvoeringshandeling concludeerde de Commissie dat de audio- en videotool volledig moet zijn gescheiden van het informatiesysteem van Etias, zonder enige integratie. De Commissie beval aan dat eu-LISA een lijst van geschikte tools aan de lidstaten zou verstrekken,

nadat de tools worden getoetst aan de in de respectieve uitvoeringshandeling vastgestelde vereisten. In november heeft de programmabeheersraad van Etias de raad van bestuur aanbevolen om het Agentschap en de adviesgroep op te dragen om na te gaan of een gecentraliseerde aanbesteding voor de audio- en videotool voor Etias mogelijk is. Deze aanpak zou naar verwachting aanzienlijke schaal- en operationele voordelen voor de lidstaten opleveren. De lidstaten die van deze optie gebruikmaken, blijven verantwoordelijk voor de kosten van implementatie en onderhoud.

De eerste gegevensbeschermingseffectbeoordeling van Etias is in juli 2020 van start gegaan. Door de complexiteit van de beoordeling moest het oorspronkelijke tijdschema tot 2021 worden verlengd. Om ervoor te zorgen dat de gegevensbescherming is gegarandeerd, zal de gegevensbeschermingseffectbeoordeling als input dienen voor de uitwerking van de gedetailleerde technische specificaties van Etias.

Aanbestedingsfase

De aanbestedingsfase is in het derde kwartaal van 2019 begonnen met de start van de aanbestedingsprocedure voor het transversaal technisch kader en eindigt met de ondertekening van overeenkomsten en de start van het ontwerp en de ontwikkeling van Etias in 2021. Zie blz. 38 voor een meer gedetailleerd overzicht van de procedure voor het transversaal technisch kader.

Op 29 september 2020, na de goedkeuring van het technisch bestek voor Etias, is de aanbesteding voor de ontwikkelingsdiensten van Etias als onderdeel van het transversaal technisch kader van start gegaan. Op 2 november 2020 werden er drie offertes ingediend en beoordeeld. De beoordelingsprocedure moest worden uitgebreid om de ingediende offertes met de gepaste zorgvuldigheid te kunnen beoordelen, zodat er begin 2021 een overeenkomst kan worden gegund en kan worden begonnen met de eerste overeenkomsten in verband met de opzet, de analyse en het ontwerp van het project.



Interoperabiliteit

Interoperabiliteit is het vermogen van informatiesystemen om onderling gegevens uit te wisselen en informatie te kunnen delen. Voor een efficiënt beheer van de Europese grensbeveiliging en migratie is de interoperabiliteit van de bestaande en nieuwe informatiesystemen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken onontbeerlijk. Hiertoe ontwikkelt eu-LISA de nodige componenten die de interoperabiliteit van de betrokken systemen zullen garanderen. Deze componenten zijn:

- het Europese zoekportaal, dat gemachtigde gebruikers in staat stelt om enkelvoudige zoekopdrachten uit te voeren en de resultaten te ontvangen van alle systemen waartoe ze toegang hebben;
- de gezamenlijke dienst voor biometrische matching, waardoor alle gebruikers efficiënter gegevens kunnen zoeken en deze met elkaar vergelijken;
- het gemeenschappelijke identiteitsregister, dat de gemakkelijke toegang tot biografische informatie over onderdanen van derde landen mogelijk maakt en zodoende een betrouwbare identificatie garandeert;
- de detector van meerdere identiteiten, die meervoudige identiteiten helpt opsporen met het doel om bonafide reizigers correct te identificeren en om identiteitsfraude te bestrijden.

Het Agentschap ontwikkelt eveneens een centraal register voor rapportage en statistieken om statistische gegevens uit verschillende systemen en analytische rapportage te verstrekken voor beleids-, operationele en kwaliteitsdoeleinden.

Het interoperabiliteitsprogramma werd in drie fasen gestructureerd: de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase. De voorbereidingsfase is medio 2019 van start gegaan en zal naar verwachting in het tweede

kwartaal van 2021 zijn voltooid. De aanbestedingsfase is parallel in het derde kwartaal van 2019 van start gegaan en zal doorlopen tot het begin van de uitvoeringsfase, die volgens planning in het eerste kwartaal van 2021 van start zal gaan. Zie het gedeelte over het EES op blz. 31 voor een meer gedetailleerd overzicht van de procedure voor de gezamenlijke dienst voor biometrische matching.

Vorbereidingsfase

In het kader van de vergaderingen van het Interoperabiliteitscomité en de deskundigengroepen heeft het Agentschap de Europese Commissie en de lidstaten ondersteund bij de opstelling van de relevante rechtshandelingen. Overeenkomstig de planning die de Commissie, met de steun van eu-LISA, heeft opgesteld, waren er eind 2019 zes handelingen resoluut en in juni 2020 nog eens vijf. De werkzaamheden met betrekking tot twee resterende uitvoeringshandelingen boekten vooruitgang, terwijl de handelingen betreffende de ingebruikneming van de componenten nog moeten worden gepland.

In de eerste helft van 2020 bereidde het Agentschap de opstelling van het technisch bestek voor het Europese zoekportaal, het gemeenschappelijke identiteitsregister, de detector van meerdere identiteiten en het centrale register voor rapportage en statistieken voor. De beoordelings- en goedkeuringsprocedures van het technisch bestek¹⁴ voor de verschillende componenten zijn op 17 juli 2020 van start gegaan. De beoordeling werd in november 2020 beëindigd en de formele afronding van het proces werd, mits een gunstig advies van de Commissie, in het eerste kwartaal van 2021 verwacht.

De adviesgroep Interoperabiliteit heeft zich gebogen over de gevolgen van de interoperabiliteit voor de bedrijfsprocessen van de belanghebbenden en over de mogelijke scenario's voor de migratie van systemen naar de interoperabiliteitscomponenten. De adviesgroep ontwikkelde eveneens een geïntegreerde planning, waarbij de bredere interoperabiliteitsgemeenschap wordt betrokken, om de lidstaten te ondersteunen bij de opstelling van hun nationale plannen.

Aanbestedingsfase

De aanbesteding voor de ontwikkeling van de interoperabiliteitscomponenten is op 4 december als onderdeel van het transversaal technisch kader van start gegaan. De aanbesteding dekt de ontwikkeling van het gemeenschappelijke identiteitsregister, de detector van meerdere identiteiten, het Europese zoekportaal en het centrale register voor rapportage en statistieken. De gunning van de overeenkomsten is gepland voor het begin van het tweede kwartaal van 2021. Zie blz. 38 voor een meer gedetailleerd overzicht van de procedure voor het transversaal technisch kader.

1.1.2 Justitie

Ecris-TCN is het eerste grootschalige IT-systeem dat het Agentschap heeft ontworpen en ontwikkeld en dat hoofdzakelijk het justitiële domein dient. In dit opzicht is dit project de eerste formele verbintenis van het Agentschap met de justitiële gemeenschap van de Unie. In 2020 is eu-LISA begonnen met de implementatie van Ecris-TCN, in nauwe samenwerking met de lidstaten, de Europese Commissie en de agentschappen voor justitie en binnenlandse zaken (Europol en Eurojust) en een Europees orgaan, het Europees Openbaar Ministerie. Daarnaast heeft het Agentschap ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het Europese strafregisterinformatiesysteem – referentieimplementatie overgenomen en bijgedragen aan het initiatief voor de digitalisering van het strafrecht, met name wat de toekomstige ontwikkeling van e-Codex (e-justitie, communicatie via online gegevensuitwisseling) betreft.



¹⁴ Overeenkomstig artikel 54 van de interoperabiliteitsverordeningen.

Europees strafregisterinformatiesysteem – referentie-implementatie

Het Europese strafregisterinformatiesysteem is een gedecentraliseerd systeem voor de uitwisseling van gegevens over eerdere veroordelingen tussen de lidstaten. Krachtens de Europese wetgeving zijn nationale rechtbanken verplicht om rekening te houden met veroordelingen in andere Europese landen als ze straffen in strafzaken opleggen. Om dit systeem te ondersteunen, is het Europese strafregisterinformatiesysteem in 2012 operationeel geworden. Aangezien alle lidstaten op het Europese strafregisterinformatiesysteem zijn aangesloten, garandeert dit een betere uitwisseling van informatie over strafregisters in de hele Unie. De Ecris-referentie-implementatie (Ecris RI) is de lijst van functionele, technische en beveiligingsvereisten waaraan de lidstaten moeten voldoen zodat het systeem operationeel kan worden. Sinds 14 april 2020 is eu-LISA verantwoordelijk voor het onderhoud van de Ecris RI. Sindsdien is het de taak van het Agentschap om maandelijkse statistieken over het Europese strafregisterinformatiesysteem te verzamelen en bij de Commissie in te dienen. Het Agentschap slaagde erin om het communicatieprotocol te upgraden en verbond zich ertoe om tien optionele evoluties met hoge prioriteit, alsook een verplichte wettelijke wijziging tegen februari 2021 door te voeren. Daarnaast heeft het Agentschap de contactenlijsten van de lidstaten vereenvoudigd. Zoals bepaald in de Ecris-TCN-verordening, zal de interfacesoftware voor het systeem worden geïntegreerd in de Ecris RI waarvan de lidstaten momenteel gebruikmaken.

Ecris-TCN

Ecris-TCN is een gecentraliseerd hit/no-hit systeem, dat het bestaande Europese strafregisterinformatiesysteem aanvult met betrekking tot de uitwisseling van strafregisterinformatie over onderdanen van derde landen die in de Unie werden veroordeeld. Ecris en Ecris-TCN zullen rechters, openbare aanklagers en andere betrokken autoriteiten helpen om uitgebreide informatie over het strafrechtelijke verleden van een onderdaan van een derde land te verkrijgen, ongeacht de lidstaat waar deze persoon eerder is veroordeeld. Op deze manier zal Ecris-TCN ook bijdragen tot de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning van vonnissen en rechterlijke beslissingen in een gemeenschappelijke ruimte van recht en veiligheid waarin mensen zich vrij kunnen bewegen, zoals het Schengengebied. Het is de bedoeling dat het systeem tegelijk met de ontwikkeling van de interoperabiliteitscomponenten klaar is.

In 2020 heeft het Agentschap zijn werkzaamheden voor de implementatie van Ecris-TCN voortgezet, in nauwe samenwerking met de lidstaten en de Europese Commissie. Ondanks de COVID-19-pandemie heeft het Agentschap het systeem volgens planning geïmplementeerd.

Het Ecris-TCN-programma werd in drie fasen gestructureerd: de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoeringsfase. Tegen eind 2020 was de voorbereidingsfase bijna voltooid. Ook de aanbestedingsfase was volop aan de gang en zou volgens het tijdschema in het eerste kwartaal van 2021 met de start van de uitvoeringsfase worden afgerond.

Vorbereidingsfase

De voorbereidingsfase is in 2019 van start gegaan en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 zijn voltooid. Eind november 2020 heeft eu-LISA het ontwerp van het technisch bestek ter beoordeling voorgelegd aan de programmabeheersraad en de Commissie voorgelegd. Zodra de raad van bestuur het technisch bestek heeft goedgekeurd, onder voorbehoud van een gunstig advies van de Commissie, kunnen de specifieke overeenkomsten voor Ecris-TCN in het kader van het transversaal technisch kader worden ondertekend, waarmee de uitvoeringsfase een aanvang neemt. Zie blz. 38 voor een meer gedetailleerd overzicht van de procedure voor het transversaal technisch kader.

Gedurende heel 2020 heeft het Agentschap nauw samengewerkt met de Commissie en de lidstaten door zijn voortdurende steun te verlenen aan de opstelling van de rechtshandelingen (d.w.z. de uitvoeringsbesluiten) die nodig zijn voor de technische ontwikkeling en implementatie van het systeem. Het eerste uitvoeringsbesluit heeft betrekking op alfanumerieke gegevens en betreft de kwaliteit van de gegevens, de prestaties en de beschikbaarheid van het

systeem, logbestanden en statistieken. Het oorspronkelijke ontwerp werd besproken in het Comité Europees Strafregerinformatiesysteem – onderdanen van derde landen van 10 februari 2020 en na twee herzieningen werd de tekst “gestabiliseerd”.

e-Codex

e-Codex voorziet in de Europese digitale infrastructuur voor veilige en interoperabele grensoverschrijdende communicatie op het gebied van justitie¹⁵. Het e-Codex-systeem werd ontwikkeld om een einde te maken aan de gefragmenteerde en incompatibele verscheidenheid van nationale IT-tools en om te zorgen voor een veilige elektronische overdracht van informatie in grensoverschrijdende gerechtelijke procedures, voor zover de nationale wetgeving een dergelijke overdracht toestaat. Het e-Codex-systeem is sinds 2013 in gebruik, maar slechts door een beperkt aantal lidstaten, en alleen om bepaalde juridische procedures te testen. Op 2 december 2020 heeft de Commissie een voorstel voor een verordening betreffende een geautomatiseerd systeem voor communicatie in grensoverschrijdende civiel- en strafrechtelijke procedures (e-Codex) goedgekeurd¹⁶. Het voorstel beoogt om de verdere ontwikkeling en het onderhoud van e-Codex vanaf 2023 aan eu-LISA toe te vertrouwen. e-Codex is een belangrijke technologische factor voor de modernisering, via digitalisering, van de communicatie in het kader van grensoverschrijdende gerechtelijke procedures. De betrokkenheid en het engagement van het Agentschap bij dit initiatief moeten dan ook worden gezien als een belangrijke stap naar een grotere bijdrage van het Agentschap aan de digitalisering van de justitiële sector.

1.1.3 Innovatie, onderzoek en ontwikkeling

Onderzoeks- en technologiemonitoring

2020 was een belangrijk jaar in de uitvoering van het onlangs uitgebreide onderzoeksmandaat van het Agentschap. Binnen de werkingssfeer van artikel 14, lid 2, van zijn oprichtingsverordening is het Agentschap het gesprek aangegaan met het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken over de formalisering van zijn betrokkenheid bij het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Deze besprekingen hebben geleid tot de opstelling van een Referentiekader waarin de modaliteiten en doelstellingen voor de betrokkenheid van eu-LISA bij de uitvoering van het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie worden beschreven¹⁷. In het najaar van 2020 heeft eu-LISA voor het eerst deelgenomen aan de beoordeling van projectvoorstellen in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen onder de titel “Technologieën voor een betere grensbeveiliging en externe veiligheid” van het Europese kaderprogramma.

Gezien het belang van kunstmatige intelligentie in beleidsdiscussies en de relevantie ervan voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen publiceerde eu-LISA in juli 2020 een onderzoeks- en technologiemonitoringverslag met als titel “Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems”. Het verslag werd op de website van eu-LISA-website gepubliceerd en verspreid onder de belangrijkste belanghebbenden van het Agentschap, waaronder de lidstaten en de betrokken Europese instellingen. Daarnaast heeft het Agentschap bijgedragen aan de door de Commissie geleide studie over de toepassingsmogelijkheden van kunstmatige intelligentie bij grenscontrole, migratie en veiligheid, met name door verschillende gebruikscases voor de implementatie van kunstmatige intelligentie in het kader van de interne processen van eu-LISA te identificeren¹⁸.

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van zijn oprichtingsverordening ondertekende het Agentschap in juli 2020 een overeenkomst inzake dienstverleningsniveau met de Europese Commissie voor de ontwikkeling en test van een prototype van het Europese portaal voor online visumaanvragen. Dit zou bijdragen aan de verdere digitalisering van de visumafhandeling en aldus de efficiëntie van en de controle over het proces voor aanvragers, consulaten, ministeries en

¹⁵ <https://www.e-codex.eu/>

¹⁶ Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een geautomatiseerd systeem voor communicatie in grensoverschrijdende civiel- en strafrechtelijke procedures (e-Codex) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726, COM/2020/712 definitief

¹⁷ Het Referentiekader werd op 16 maart ondertekend.

¹⁸ <https://op.europa.eu/s/olUo>

grensautoriteiten vergroten. De projectresultaten moeten belangrijk bewijsmateriaal opleveren op basis waarvan de haalbaarheid van dergelijk visumaanvraagportaal kan worden onderzocht en er verdere stappen kunnen worden overeengekomen, waaronder mogelijke wetgevingsvoorstellen. Het project is in september 2020 van start gegaan en de eerste fase van het project, de ontwerpfase, is in december 2020 voltooid.

In februari 2020 stelde eu-LISA voor om een Roadmap for Standardisation for Data Quality Purposes op te stellen. Het Agentschap stelde vast dat de Unie, naast de implementatie van de interoperabiliteitsarchitectuur, behoefte had aan de ontwikkeling, bekrachtiging en implementatie van gemeenschappelijke normen die van toepassing zijn op de grootschalige IT-systemen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en op de apparatuur en oplossingen die op centraal en nationaal niveau in samenhang met deze systemen worden gebruikt. Het doel van de Roadmap is om die acties vast te stellen die nodig zijn om deze doelstelling te verwezenlijken, hetgeen de lidstaten zal helpen om de operationele voordelen van de interoperabiliteitsarchitectuur te maximaliseren. De Roadmap werd in de loop van het jaar opgesteld en werd met de steun van het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in december 2020 vastgesteld. Het Agentschap is ook waarnemer geworden in het ISO-subcomité voor normalisatie op het gebied van biometrie¹⁹. De door dit subcomité ontwikkelde normen ondersteunen een breed scala van toepassingen die een nauwkeurige en betrouwbare verificatie en identificatie van personen mogelijk maken, waaronder de door eu-LISA gebouwde toepassingen, zoals het EES. De nauwe deelname van het Agentschap aan de projecten van het subcomité zal dan ook zorgen voor een goede afstemming op de biometrische normen die van cruciaal belang zijn voor eu-LISA.

De Industry Roundtable van eu-LISA, die net na de jaarlijkse conferentie van het Agentschap in november werd georganiseerd, spitste zich toe op de capaciteitslacunes in verband met de implementatie van de interoperabiliteit van de grootschalige IT-systemen die eu-LISA exploiteert, en in het bijzonder op de waarborging van de gegevenskwaliteit door standaardisering. De Industry Roundtable bracht vertegenwoordigers van de industrie, de autoriteiten van de lidstaten en de Europese instellingen bijeen om de ontwikkelingen te bespreken die de verbetering van de kwaliteit van biometrische en alfanumerieke gegevens vergemakkelijken. Door de beperkingen die de pandemie met zich meebracht, werd het driedaagse evenement voor het eerst online georganiseerd, met meer dan 320 deelnemers uit meer dan 90 organisaties en 35 landen.



Figuur 1: De Industry Roundtable van eu-LISA.

Daarnaast verleende eu-LISA ook actief steun aan de Europese innovatiehub voor interne veiligheid, een initiatief van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid van de Raad dat door Europol wordt gecoördineerd. De hub zal fungeren als een samenwerkingsnetwerk voor innovatielaboratoria en heeft als doel om de coördinatie en samenwerking tussen Europese en nationale belanghebbenden op het gebied van interne veiligheid te verzekeren. In het vierde kwartaal van 2020 heeft eu-LISA bijgedragen aan de vaststelling van het algemene operationele kader voor de hub, met inbegrip van de vaststelling van de prioriteiten en de scope van de initiële reeks projecten die de leden zouden ondernemen.

Hoge beschikbaarheid van de grootschalige IT-systemen

De aan het Agentschap toevertrouwde systemen zijn van cruciaal belang voor de grenscontroles, de interne veiligheid en het migratiebeheer in de Unie. Van het Agentschap wordt er dus verwacht dat het de ononderbroken beschikbaarheid ervan voor de lidstaten garandeert. De bestaande systemen (d.w.z. het SIS, het VIS en Eurodac) zijn

¹⁹ ISO/IEC/JTC1/SC37

echter op verschillende tijdstippen ontwikkeld en op verschillende architecturen gebaseerd, wat een invloed heeft op hun beschikbaarheid.

Overeenkomstig artikel 10 van zijn oprichtingsverordening en artikel 4, lid 4, van de nieuwe SIS-verordening is het Agentschap in 2019 begonnen met een effectbeoordeling van de technische oplossingen die nodig zijn om de ononderbroken beschikbaarheid van deze grootschalige IT-systemen te garanderen. Om de consistentie van de resultaten van de effectbeoordeling voor alle systemen te garanderen en de operationele voordelen te optimaliseren, werd de effectbeoordeling in twee fasen opgedeeld:

- De eerste fase, die in maart 2020 van start ging, leverde een overkoepelende, onafhankelijke effectbeoordeling en kosten-batenanalyse van de verschillende opties voor ononderbroken beschikbaarheid van alle aan het Agentschap toevertrouwde systemen. Deze fase richtte zich vooral op de prestaties en hoge beschikbaarheid van de systemen, waarbij de huidige en toekomstige behoeften werden onderzocht, met inbegrip van de hostingcapaciteit in de technische locaties, de risico's in verband met de huidige operationele opzet. Daarnaast werden hoogwaardige opties om de capaciteit en redundantie van de locatie uit te breiden, beoordeeld en vergeleken.
- De tweede fase, die in de tweede helft van 2020 van start ging, definieerde de technische en architectuuroplossingen voor ononderbroken beschikbaarheid van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen, met inbegrip van een verder verfijnde technische analyse en een kosten-batenanalyse. Het resultaat leverde het Agentschap een uitgebreide vergelijking van technische oplossingen op, wat het gemakkelijker zal maken om de voorkeursoptie te bepalen. Bovendien werd er rekening gehouden met de architectuur van de nieuwe systemen (d.w.z. het EES, Etias, de interoperabiliteitscomponenten), die de facto zijn ontworpen om een ononderbroken beschikbaarheid te ondersteunen (actief-actieve modus).

De eindresultaten van deze effectbeoordeling zullen in november 2021 aan de raad van bestuur worden voorgelegd. De praktische implementatie van de nieuwe architectuur met hoge beschikbaarheid voor deze legacy-systemen kan echter pas in 2022 beginnen.

Transversaal aanbestedingskader

Bij wijze van een andere innovatieve aanpak en om af te stappen van de silobenadering bij de ontwikkeling en exploitatie van systemen lanceerde het Agentschap in 2020 zijn eerste transversaal technisch kader. Tot nu toe besteedde eu-LISA alle taken in verband met de ontwikkeling van een nieuw systeem uit aan één consortium binnen één grote overeenkomst. Het doel van het transversaal technisch kader is om een contractueel kader voor het ontwerp, de ontwikkeling, de tests en de implementatie van nieuwe systemen te creëren. In het kader van het transversaal technisch kader zullen verschillende kavels aan verschillende marktoperatoren worden gegund. De ondertekening van het transversaal technisch kader was een belangrijke mijlpaal en de grootste aanbesteding die het Agentschap ooit heeft ondertekend. Deze transversale aanpak van aanbestedingen betekent een belangrijke innovatie van het operationele sourcingmodel van het Agentschap. We verwachten dat het belangrijke voordelen zal opleveren voor het beheersproces voor leveranciers en overeenkomsten, zoals een betere prijs-kwaliteitverhouding, schaalvoordelen en snellere aanbestedingsprocessen. Bovendien zal het Agentschap ook minder afhankelijk worden van een klein aantal leveranciers (d.w.z. vendor lock-in).

De voorbereiding van de specificaties voor de openbare aanbesteding in verband met het transversaal technisch kader werd in januari 2020 voltooid. De procedure is op 29 januari 2020 van start gegaan voor vier kavels en de bijbehorende diensten:

- Kavel 1: ontwerp, coördinatie, kwaliteitsborging en integratie-ondersteuning;
- Kavel 2: ontwikkelingsdiensten;
- Kavel 3: infrastructuur (hardware, software, aanverwante diensten);
- Kavel 4: tests en kwalificatie.

De beoordeling van de offertes voor kavel 1 van het transversaal technisch kader is afgerond en op 7 oktober 2020 werd de raamovereenkomst met de winnende inschrijver ondertekend. De startvergadering vond plaats op 24 november waarbij de eerste drie specifieke overeenkomsten werden afgesloten.

De beoordeling van de offertes voor kavel 2 van het transversaal technisch kader is eind juni afgerond en eind augustus werden de raamovereenkomsten met de winnende inschrijvers ondertekend. Voor de tweede fase van de aanbesteding voor de ontwikkelingsdiensten voor Etias, de interoperabiliteitscomponenten en Ecris-TCN selecteerden we een pool van vijf contractanten.

De specifieke overeenkomst voor de installatieactiviteiten voor kavel 3 werd op 9 december 2020 ondertekend. Naar verwachting wordt de beoordeling van kavel 4 (d.w.z. de testdiensten) in de eerste helft van 2021 voltooid.

In navolging van de aanpak voor de aanbesteding van technische diensten evolueert het Agentschap ook op het gebied van de exploitatie van systemen in de richting van transversale aanbestedingen, in het kader van het transversaal operationeel kader. Met het transversaal operationeel kader zal eu-LISA afstappen van de silobenadering waarbij het onderhoud van de systemen aan één dienstverlener per systeem wordt uitbesteed. Het transversaal operationeel kader zal worden gebruikt om overeenkomsten af te sluiten voor de werking van bestaande systemen, alsook van nieuwe systemen zodra deze in gebruik worden genomen. Aan het eind van het vierde kwartaal van 2020 werd de laatste hand gelegd aan de basisversie van de toekomstige documentatie voor openbare aanbestedingen binnen het transversaal operationeel kader. De definitieve versie van de aanbestedingsdocumentatie, waarin de operationele aspecten worden omschreven, zal in 2021 worden afgerond. Parallel hiermee heeft het Agentschap de aanzet gegeven tot een roadmap voor het transversaal operationeel kader. Deze roadmap zal een overkoepelend geven van het tijdschema voor de overgang van de operationele en onderhoudsactiviteiten van de systemen naar het transversaal operationeel kader.

1.2 Operationeel beheer en evolutie van de systemen die het Agentschap beheert (strategische doelstelling 1)

Het operationele beheer van grootschalige IT-systemen vormt de kern van het mandaat van het Agentschap. Het Agentschap zorgt ervoor dat de systemen die het beheert (d.w.z. het SIS, het VIS en Eurodac) 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn voor alle lidstaten. Het operationele beheer van de systemen omvat de voortdurende monitoring van de systemen, de werking van de diensten die in het kader voor IT-dienstenbeheer van het Agentschap worden gedefinieerd en de permanente interactie met de lidstaten. Daarnaast omvat het ook alle taken in verband met systeemonderhoud.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor het Agentschap in 2020 was om de ononderbroken beschikbaarheid van de systemen voor alle gebruikers te garanderen, ondanks de veelzijdige gevolgen van de COVID-19-pandemie. Het hele jaar door hadden de reis- en toegangsbeperkingen grote gevolgen voor de beschikbaarheid van het personeel op de technische locaties van het Agentschap, de centrale eenheid in Straatsburg en de back-up eenheid in St Johann im Pongau. Ondanks deze moeilijkheden hebben het Agentschap en zijn personeel alle mogelijke inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat alle systemen te allen tijde beschikbaar bleven. Dit was een belangrijke prestatie, die werd bevestigd door de zeer goede resultaten van de beschikbaarheid van de systemen en de responstijden. Deze vormen de belangrijkste prestatie-indicatoren voor het operationele beheer van de systemen (tabel 1). In vergelijking met 2019 zijn de prestaties voor alle indicatoren behalve één verbeterd. Bovendien zorgde het Agentschap ervoor dat zijn ondersteunende diensten voor systeembeheer 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar bleven. Deze diensten zijn van essentieel belang voor de lidstaten en het Agentschap heeft er het hele jaar door voor gezorgd dat verzoeken werden beantwoord en problemen tijdig en doeltreffend werden aangepakt. Het "klantentevredenheidsonderzoek" van 2020 bevestigde dat eu-LISA er ondanks de uitdagingen in is geslaagd om zijn niveau van dienstverlening aan de lidstaten te handhaven. Aangezien de pandemie een aanzienlijke invloed had op het gebruik van het systeem is het Agentschap bovendien ermee begonnen om de lidstaten maandelijks over dit aspect te informeren.

Tabel 1: Kernprestatie-indicatoren voor het operationele beheer van de systemen

	Kernprestatie-indicator	2019	2020	Streefdoelen	Gerealiseerde streefdoelen
KPI 3	Eurodac: beschikbaarheid van het centrale systeem	99,55 %	99,87 %	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	☑
KPI 4	Eurodac: responstijd van het centrale systeem	99,91 %	99,95 %	Groen ≥ 99,45 % 99,45 % > Oranje ≥ 90 % Rood < 90 %	☑
KPI 6	SIS: beschikbaarheid van het centrale systeem	99,95 %	99,94 %	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	☑
KPI 7	SIS: responstijd van het centrale systeem	99,84 %	99,86 %	Groen ≥ 99,5 %, 99,5 % > Oranje ≥ 99 % Rood < 99 %	☑
KPI 8	VIS: beschikbaarheid van het centrale systeem	99,65 %	99,93 %	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	☑
KPI 9	VIS: responstijd van het centrale systeem	97,79 %	99,98 %	Groen = 100 % 100 % > Oranje ≥ 90 % Rood < 90 %	☑
KPI 19	Klanttevredenheid: percentage lidstaten dat tevreden of zeer tevreden is met de algemene dienstverlening door de servicedesk van eu-LISA	93,4 %	95 %	≥ 80 %	☑
KPI 20	Prestatie van de servicedesk	90 %	99,9 %	≥ 75 %	☑

Om het hoogste streefdoel voor de beschikbaarheids-KPI's van de centrale systemen (99,99 %, groene streefdoel) te halen, zullen we ofwel de systemen grondig moeten nazien of een actief-actieve architectuur invoeren. De huidige actief-passieve architectuur verhindert dat we de hoogste streefdoelen inzake beschikbaarheid verwezenlijken. Zie het specifieke hoofdstuk op blz. 37 voor een meer gedetailleerd overzicht van dit onderwerp.

eu-LISA beheert de exploitatie van grootschalige IT-systemen gedurende hun gehele levenscyclus, van ontwikkeling via exploitatie tot evolutie. Hierbij zorgen we ervoor dat we de systemen in de loop van de tijd volgens de overeengekomen prestatieniveaus exploiteren en steeds aan de evoluerende behoeften van de eindgebruikers voldoen. De rechtsgrondslag voor de voortdurende ontwikkeling van deze systemen wordt gewaarborgd door de vaststelling van nieuwe rechtshandelingen. In 2020 heeft eu-LISA gewerkt aan ontwikkelingen in verband met de beschikbare SIS-verordeningen, die in 2018 zijn vastgesteld. Het Agentschap verleende ook de nodige steun aan de Europese wetgever en de Commissie bij de voorbereiding van de nieuwe VIS- en Eurodac-verordeningen. Ook het SIS en het VIS/BMS vereisten technische aanpassingen om de capaciteit en beschikbaarheid te vergroten.

Uiteraard had de COVID-19-pandemie een grote invloed op de ontwikkeling en uitrol van systeemevoluties en dit op twee belangrijke manieren. Ten eerste, door in de tweede helft van het jaar de bevoorradingsketens te verstoren. En ten tweede door de reis- en toegangsbepalingen, waardoor het personeel van het Agentschap en de contractanten niet ter plaatse konden werken, wat een absolute vereiste is voor de uitrol van nieuwe releases. Ondanks deze moeilijkheden heeft het Agentschap aanzienlijke vooruitgang geboekt met belangrijke projecten, zoals de implementatie van de SIS-herschikking en fase 2 van AFIS, de integratie van nieuwe gebruikers in het SIS en het VIS en de voorbereidingen voor de interoperabiliteit van de systemen.



1.2.1 SIS

Het Schengeninformatiesysteem is een grootschalig IT-systeem dat de uitwisseling van informatie over personen en voorwerpen tussen de nationale politie, grenscontrole-, douane-, visum- en justitiële autoriteiten ondersteunt. In 2020 was het 25 jaar geleden dat het systeem in gebruik werd genomen. Ondertussen is het uitgegroeid tot het meest gebruikte en grootste informatie-uitwisselingssysteem voor het beheer van de veiligheid en de buitengrenzen in Europa. Het Schengeninformatiesysteem is de belangrijkste compenserende maatregel voor de afschaffing van de controles aan de binnengrenzen en biedt essentiële ondersteuning voor de interne veiligheid in het hele Schengengebied. Het Schengeninformatiesysteem is een hoeksteen van het Schengenacquis. Het vergemakkelijkt het vrije verkeer van personen binnen het Schengengebied, het ondersteunt interne controles en grenscontroles aan de buitengrenzen, het zorgt voor een hoog niveau van veiligheid en het draagt bij aan rechtshandhaving en justitiële samenwerking in heel Europa. De tweede generatie van het Schengeninformatiesysteem (SIS II) is sinds 2013 operationeel. eu-LISA is belast met het operationele beheer van het centrale systeem en de communicatie-infrastructuur, zorgt voor permanente operationele monitoringondersteuning (24 uur per dag, 7 dagen per week) en is verantwoordelijk voor de tijdige evolutie van het systeem.



Figuur 2: 25e verjaardag van het SIS.

In 2018 lanceerde eu-LISA het geautomatiseerde vingerafdrukidentificatiesysteem (AFIS). Met dit systeem werd er een biometrische zoekmogelijkheid in het SIS ingevoerd, waarmee verdachte personen uitsluitend op basis van hun vingerafdrukken kunnen worden geïdentificeerd. Uiterlijk eind december 2020 was het voor alle lidstaten verplicht om zoekopdrachten binnen SIS-AFIS mogelijk te maken (zie blz. 44). In december 2018 is met de vaststelling van de beschikte verordeningen een belangrijke fase van ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten voor het SIS ingegaan (zie blz. 43).

Operaties

In 2020 lagen de algemene prestaties van het centrale systeem van het SIS binnen de specificaties van de overeengekomen overeenkomst inzake dienstverleningsniveau. De beschikbaarheid van het systeem bedroeg 99,94 % (KPI 6), de prestatie-indicator voor de responstijd 99,86 % (KPI 7). In 2020 hebben slechts enkele kleine incidenten de beschikbaarheid van het systeem aangetast:

- In april lag een berichtenserver een uur plat. Er gingen geen berichten verloren, maar het incident had wel een invloed op de verwerkingstijd van de transacties.
- Op 17 september werden verschillende onderdelen van het centrale systeem door een incident aangetast. Het probleem oplossen en de dienst volledig herstellen, nam meer dan 24 uur in beslag. Gedurende deze tijd lagen de zoekopdrachten 40 minuten en de transacties 130 minuten volledig plat, maar er gingen geen gegevens verloren.
- Op 4 mei tussen 12.00 en 13.00 uur CET hadden verschillende lidstaten te kampen met een incident op het netwerk van de trans-Europese diensten voor telematica tussen overheidsdiensten - nieuwe generatie²⁰. Het incident deed zich voor op het kernnetwerk en trof de meeste Midden- en Oost-Europese landen. Er zijn geen gegevens verloren gegaan.

Ook het SIS-AFIS werd met succes en zonder grote incidenten beheerd en onderhouden. Volgens de beschikte SIS-verordeningen moesten alle lidstaten uiterlijk eind 2020 zoekopdrachten binnen SIS-AFIS mogelijk maken. Dit was een

²⁰ De netwerkdiens voor de trans-Europese diensten voor telematica tussen overheidsdiensten wordt door de Europese Commissie beheerd en vormt het ruggengraatnetwerk voor de verbinding tussen de centrale en de nationale systemen.

belangrijke doelstelling voor alle lidstaten die nog niet op AFIS waren aangesloten. Het Agentschap heeft hen dan ook het hele jaar door intensief bijgestaan in dit proces. In 2020 hebben Bulgarije, Denemarken, Kroatië, Roemenië, Slowakije en Zweden hun aansluiting op AFIS met succes voltooid. Tegen eind 2020 waren 25 lidstaten op AFIS aangesloten. Het gebruik van dit systeem bleef toenemen, wat de waarde ervan voor de Europese rechtshandvingingsgemeenschap aantoonde. Zodra biometrische vingerafdrukgegevens aan een Europees aanhoudingsbevel zijn toegevoegd, maakt SIS-AFIS een nog snellere identificatie van gezochte personen mogelijk.

Dankzij de aanzienlijke inspanningen van het Agentschap heeft de pandemie geen negatieve gevolgen gehad voor het niveau van het systeemonderhoud en de ondersteuning van de lidstaten. Het effect op het verkeer was echter merkbaar en bedroeg in april 2020 tussen 10 en 20 % van het gebruikelijke niveau.

Het hele jaar door heeft het Agentschap voortdurend met de lidstaten samengewerkt om ervoor te zorgen dat het systeem zo goed mogelijk functioneerde. In februari zorgde een update voor betere prestaties van het systeem bij de verwerking van berichten uit de lidstaten. Dankzij de sterke betrokkenheid van de lidstaten is de uitvoering van de controles op de consistentie van de gegevens in 2020 aanzienlijk verbeterd. Dergelijke controles zijn regelmatig nodig om ervoor te zorgen dat het centrale systeem en de nationale kopieën gesynchroniseerd blijven, bijvoorbeeld na de tijdelijke uitschakeling van een nationaal systeem. Het Agentschap ondersteunde de lidstaten ook door de beschikbaarheid van de test- en preproductieomgevingen te garanderen. Vanaf medio maart was het, wegens de COVID-19-pandemie, de hoogste prioriteit om de beschikbaarheid van deze omgevingen voor de lidstaten zo hoog mogelijk te houden en om de uitvoering van de geplande test- en kwalificatiecampagnes te ondersteunen.

In de tweede helft van 2020 spitste het Agentschap zich, samen met de Commissie en de lidstaten, intensief toe op de loskoppeling van het Verenigd Koninkrijk van het SIS. Het doel van het Agentschap was om deze verandering op 1 januari 2021 naadloos af te ronden. De voorbereidingen omvatten tests en verscheidene repetities. De loskoppeling begon met de technische loskoppeling op netwerkniveau, gevolgd door de implementatie van een filter op het centrale systeem om Britse signaleringen te blokkeren, waarna deze volledig werden gewist. Dankzij de zorgvuldige planning en permanente coördinatie met de Commissie had de loskoppeling van het Verenigd Koninkrijk van het SIS geen gevolgen voor de andere lidstaten.

Stysteemgebruik



De lidstaten **hebben het SIS meer dan 3,7 miljard keer geraadpleegd** – een daling met 44 % ten opzichte van 2019.



Ook het aantal **zoekopdrachten** daalde met 44 % ten opzichte van 2019 tot **3,71 miljard**.



Aan het eind van 2020 waren er **93,4 miljoen signaleringen opgeslagen** in het centrale systeem.



De Sirene-bureaus **verwerkten bijna 210 000 treffers** op buitenlandse signaleringen gedurende het jaar.



In 2020 hadden meer dan **71 miljoen** van de signaleringen in het systeem betrekking op **afgegeven documenten**.



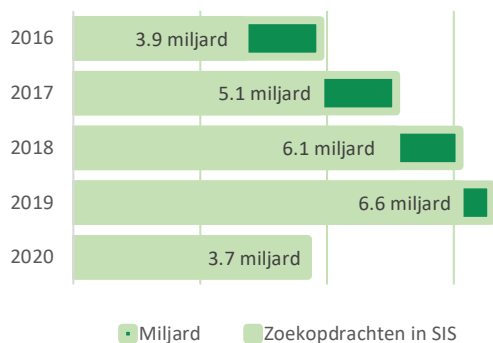
Het totale aantal **signaleringen van personen** bedroeg **964 720** – een daling met 2 % ten opzichte van 2019.

Het gebruik van het SIS is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. In 2020 is het aantal zoekopdrachten en treffers echter gedurende een aanzienlijk deel van het jaar sterk gedaald als gevolg van de door de meeste lidstaten opgelegde reisbeperkingen in verband met COVID-19. Deze beperkingen leidden tot een vermindering van het aantal grenscontroles. Terwijl in 2019 het gemiddelde aantal dagelijkse zoekopdrachten 18 miljoen bereikte, daalde dit aantal in 2020 tot 10 miljoen. De beperkingen in verband met de pandemie hadden ook gevolgen voor het gemiddelde aantal treffers per dag dat de Sirene-bureaus verwerkten²¹. Ook het totale aantal treffers op buitenlandse signaleringen (d.w.z.

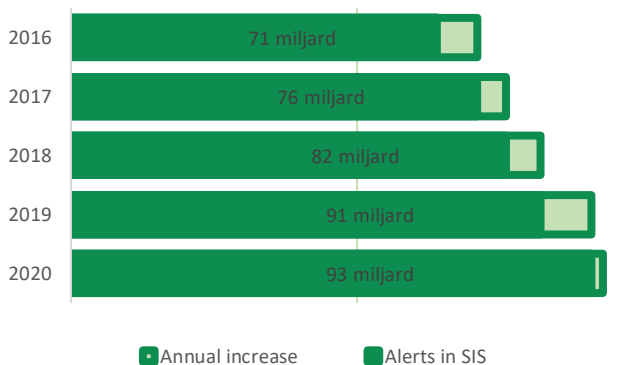
²¹ Elk Europees land dat met het SIS werkt, heeft een nationaal Sirene-bureau opgericht dat verantwoordelijk is voor alle aanvullende informatie-uitwisseling en de coördinatie van activiteiten in verband met SIS-signaleringen. Meer op: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en

signalerings van een andere lidstaat dan de lidstaat die de zoekopdracht uitvoert) is gedaald: 209 178 treffers voor buitenlandse signaleringen in totaal, een daling van 27 % ten opzichte van 2019.

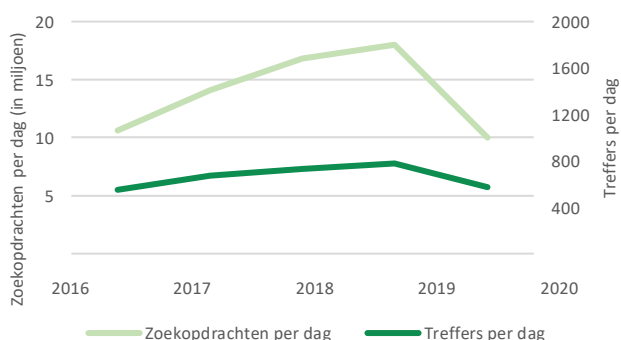
Figuur 3: Zoekopdrachten door de lidstaten in SIS II per jaar, 2016-2020.



Figuur 4: In SIS II opgeslagen signaleringen per jaar, 2016-2020.



Figuur 5: Gemiddeld aantal zoekopdrachten en treffers per dag (2016-2020).



Het aantal signaleringen steeg met 3 %, wat langzamer was dan de jaarlijkse stijgingen in de voorgaande jaren (tussen 8 en 12 %). Aan het einde van 2020 waren er 93,4 miljoen signaleringen in het systeem opgeslagen.

In maart werd het jaarlijkse statistische verslag over SIS II 2019 goedgekeurd en gepubliceerd, samen met een factsheet²². In juni werden de bijgewerkte lijst van bevoegde autoriteiten die zijn gemachtigd om rechtstreeks gegevens in SIS II te zoeken, en de lijst van de voor de nationale SIS II-systemen (N.SIS II) verantwoordelijke instanties en de nationale Sirene-bureaus in het gepubliceerd *Publicatieblad van de Europese Unie*²³.

Systemevoluitie

In 2020 waren de inspanningen van eu-LISA met betrekking tot de ontwikkeling van het SIS vooral gericht op de tijdige implementatie van de nieuwe SIS-verordeningen en op de voortzetting van de ontwikkeling van fase 2 van AFIS. Om in te spelen op de behoeften van de lidstaten en de voortdurende toename van het aantal signaleringen verhoogde het Agentschap de capaciteit van het systeem tot 130 miljoen signaleringen. Daarnaast bereidde het Agentschap ook de uitrol van een nieuwe zoekmachine voor. Deze zoekmachine zal, zodra ze in 2021 is ingevoerd, de snelheid van de zoekopdrachten vertienvoudigen en de onbeschikbaarheid van het systeem aanzienlijk verminderen wanneer er tussen de centrale eenheid en de back-up eenheid wordt geschakeld. Bovendien ondersteunde het Agentschap ook de integratie van Ierland en Cyprus in het systeem.

SIS-herschikking

De SIS-herschikking kan worden beschouwd als een van de belangrijkste bijdragen van eu-LISA aan de EU-strategie voor de veiligheidsunie. De herschikte SIS-verordeningen, die in november 2018 werden vastgesteld, hebben het toepassingsgebied van de toepassingen en functionaliteiten van het systeem verruimd, wat een belangrijke evolutie

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

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

voor het SIS betekende. Het Agentschap bouwde voort op de werkzaamheden die in 2019 waren aangevat en boekte aanzienlijke vooruitgang met de uitvoering van het project. In januari 2020 werd er een nieuwe release met succes in gebruik genomen. De nieuwe versie bevatte de nodige functies waarmee Europol, Eurojust en Frontex alle soorten signaleringen in het SIS konden zoeken. Daarnaast konden ze voortaan ook vingerafdrukken vergelijken en uitgebreide zoekopdrachten uitvoeren. Bovendien bevatte de release een nieuwe AFIS-functionaliteit die de mogelijkheid biedt om te zoeken aan de hand van "slap" vingerafdrukken die worden verzameld door vier vingers van één hand tegelijk te scannen. "Slap" vingerafdrukken zijn een alternatieve methode voor platte vingerafdrukken en helpen om fouten of fraude te voorkomen.

Voorts hebben het Agentschap en de lidstaten intensief gewerkt aan een nieuwe versie van de technische documentatie (het interfacecontroledocument en de gedetailleerde technische specificaties), die in mei werd goedgekeurd. Als gevolg hiervan werd de eerste tussentijdse release ontwikkeld, die wijzigingen in verband met signaleringen van personen bevatte. Deze release doorliep tot het eind van het jaar verschillende testfasen, waaraan acht lidstaten deelnamen. Het Agentschap is eveneens begonnen met de ontwikkeling van de tweede tussentijdse release die wijzigingen in verband met signaleringen van objecten bevat. In de tweede helft van het jaar heeft eu-LISA een tweede bijgewerkte versie van de technische documentatie opgesteld. Hierin werden alle uit de herschikte AFIS- en SIS-verordeningen voortvloeiende wijzigingen in de biometrische elementen van het systeem opgenomen. De documentatie werd medio december ter beoordeling aan de lidstaten voorgelegd, wat een belangrijke mijlpaal voor het project was.

Als onderdeel van de SIS-herschikking was eu-LISA verantwoordelijk voor de update van de documentatie inzake de gegevensuitwisseling tussen Sirene-bureaus, een reeks technische specificaties die bepalen hoe de Sirene-bureaus informatie uitwisselen. Dit project is op 24 maart van start gegaan. Het Agentschap werkte het hele jaar door samen met de Commissie en de lidstaten en leverde de herziene documentatie in december af. De bijgewerkte documentatie zal ervoor zorgen dat de Sirene-bureaus informatie kunnen uitwisselen over de nieuwe functies die uit de SIS-herschikking voortvloeien.

Fase 2 van AFIS

Fase 2 van AFIS is in 2019 van start gegaan en omvat de uitbreiding van het biometrische systeem van het SIS. Het project combineert prestatieverbeteringen van het bestaande systeem met de nieuwe biometrische functies die in de SIS-herschikking zijn vastgesteld, zoals de uitbreiding van de zoekcapaciteiten met dactyloscopische gegevens over handpalmafdrukken en latente²⁴ afdrukken. In 2020 werd het ontwerp afgerond en werden de gebruikersvereisten met de lidstaten vastgesteld. De ontwikkeling begon in februari en ging het hele jaar door. Aan het eind van het jaar onderging de resulterende release, die volgens de planning in 2021 zal worden uitgerold, een acceptatietest. De nieuwe hardware voor AFIS werd geleverd en er werd een technische studie uitgevoerd met het oog op de installatie ervan in de technische locatie in Straatsburg. Daarnaast is het Agentschap begonnen met de voorbereiding van de migratie van fase 1 naar fase 2 van AFIS. Zodra de nieuwe functies beschikbaar zijn, zullen ze de lidstaten helpen om de identiteit van personen aan grensovergangen en in het kader van politieonderzoeken te bevestigen.

De capaciteit van zoekopdrachten uitbreiden

De uitbreiding van de capaciteit van zoekopdrachten was nog een belangrijke evolutie van het centrale systeem van het SIS. Deze evolutie was nodig om het toenemende gebruik van het systeem en de permanente groei van het aantal signaleringen te kunnen verwerken. Het doel van het project is om de capaciteit van het systeem tot 130 miljoen signaleringen te verhogen. De eerste versie werd in juni uitgerold. De tweede versie, met inbegrip van de implementatie van de nieuwe zoekmachine, ondervond echter grote problemen door de COVID-19 pandemie en tekorten in de levering van hardware. Hoewel de ontwikkelingsfase was afgerond, werd de implementatie bijgevolg tot 2021 uitgesteld.

²⁴ Latente afdrukken zijn afdrukken van vingers of handpalmen op een oppervlak.

Integratie van nieuwe gebruikers

De integratie van Ierland in het SIS boekte vooruitgang met de geslaagde repetitie van de inwerkingtreding in januari 2020. De definitieve inwerkingtreding is gepland voor 15 maart 2021.

Ook de tests voor de integratie van Cyprus gingen verder en in april is de compliancetestcampagne van start gegaan. In de zomer volgden de prestatie- en betrouwbaarheidstests en aan het eind van het jaar werd het definitieve testrapport goedgekeurd.



1.2.2 VIS/BMS

Het visuminformatiesysteem (VIS) werd in oktober 2011 in gebruik genomen en is sinds februari 2016 wereldwijd operationeel. Het VIS is een centraal element van het Schengengebied en verbindt de consulaten van de lidstaten in niet-EU-landen en alle grensovergangen aan de buitengrenzen. Het systeem ondersteunt de consulaire autoriteiten van de lidstaten bij het beheer van aanvragen en de afgifte van visa voor kort verblijf voor een bezoek aan of een doorreis door het Schengengebied. Met behulp van het biometrische matchingsysteem, het subsysteem dat verantwoordelijk is voor biometrische verrichtingen, biedt het VIS de grensautoriteiten van de lidstaten de mogelijkheid om de identiteit te verifiëren van onderdanen van derde landen die naar de Unie reizen. Voorts ondersteunt het VIS de strijd tegen fraude en vergemakkelijkt het de controles op het grondgebied van de lidstaten. Het systeem helpt namelijk bij de identificatie van personen die mogelijk niet of niet meer aan de voorwaarden voor inreis, verblijf of vestiging op het grondgebied van de lidstaten voldoen. Bovendien ondersteunt het VIS de asielaanvraagprocedure en draagt het bij aan de preventie van bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid.

Operaties

In 2020 lagen de globale prestaties van het centrale VIS binnen de afgesproken streefdoelen die in de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau worden beschreven. De beschikbaarheid van het centrale VIS bedroeg 99,93 % (KPI 8) en prestatie-indicator voor de responstijd bedroeg 99,98 % (KPI 9). Tijdens deze periode hebben er zich geen belangrijke of kritieke problemen voorgedaan die een invloed hadden op de werking van het VIS/BMS. Onbeschikbaarheden van het centrale systeem kwamen alleen voor in de context van de uitrol van releases. In november zorgde een incident ervoor dat een van de testomgevingen gedurende een weekend niet beschikbaar was. Dit had gevolgen voor de activiteiten in de lidstaten, maar het probleem werd snel opgespoord en opgelost.

Het releaseplan voor 2020 werd beïnvloed door de toegangsbeperkingen tot de technische locaties van het Agentschap die medio maart aan het personeel werden opgelegd. De eerste release van het jaar werd op 27 augustus voltooid en omvatte de capaciteitsverhoging van het biometrische matchingsysteem, wat een belangrijke evolutie van het systeem vormde. De tweede release ging in september van start en werd in oktober voltooid. Deze release bevatte elementen voor de integratie van nieuwe gebruikers, alsook verbeteringen van de algemene efficiëntie van het systeem. Hoewel de derde release, met niet-kritieke upgrades voor servers en netwerkcomponenten, ook was voltooid, werd de uitrol ervan wegens de impact van de pandemie op de middelen tot 2021 uitgesteld.

In augustus 2020 werd het verslag over de technische werking van het VIS ²⁵ gepubliceerd. Dit verslag bestrijkt de periode van oktober 2017 tot en met 30 september 2019. Het verslag bevat informatie over de technische werking van

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

het VIS, onder meer over de beveiligingsaspecten, en over het gebruik dat de lidstaten maken van artikel 4, lid 2, van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad²⁶.

Systeemgebruik



73 miljoen visumaanvragen die de lidstaten in de VIS-database hebben opgeslagen.

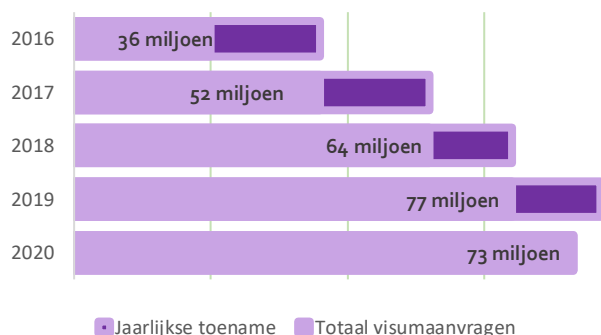


66 miljoen vingerafdrukken die de lidstaten in de VIS-database hebben opgeslagen.

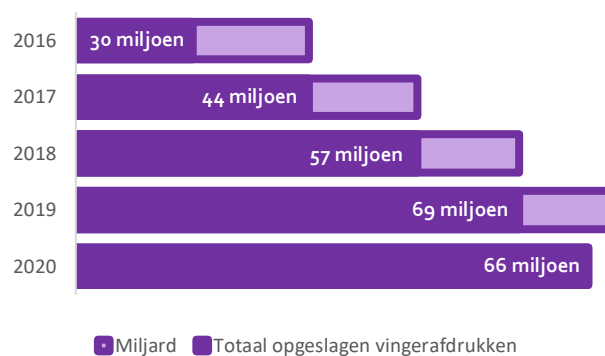
Als gevolg van de reisbeperkingen in verband met de pandemie en de daaropvolgende vermindering van de grenscontroles is het aantal opgeslagen visumaanvragen en vingerafdrukken in het VIS voor het eerst gedaald.

Bijgevolg daalde het aantal visumaanvragen dat in de loop van het jaar werd verwerkt, tot 3 miljoen, tegenover 17 miljoen in 2019. Het globale gebruik van het VIS bedroeg ongeveer 15 % van de verwachte hoeveelheid en de jaarlijkse handelingen daalden met 75 % ten opzichte van 2019. De piek van het jaar voor grensoperaties en visumactiviteiten lag in januari, vóór de invoering van de eerste COVID-19-beperkingen.

Figuur 6: Opgeslagen visumaanvragen 2016-2020.



Figuur 7: Opgeslagen vingerafdrukken 2016-2020.



In 2020 daalde ook het aantal alfanumerieke en biometrische zoekopdrachten en biometrische authenticaties. Tijdens deze periode bleef het systeem goed presteren. Alfanumerieke zoekopdrachten werden in minder dan 1 seconde verricht (gemiddeld 0,76 seconde) en biometrische authenticaties in minder dan 2 seconden (gemiddeld 1,44 seconde).

Systeemevolutie

In 2020 heeft het Agentschap met succes de capaciteit van het biometrische matchingsysteem uitgebreid, gewerkt aan de integratie van Europol en aan het verlenen van passieve toegang aan Bulgarije en Roemenië. Het VIS is nu technisch klaar voor gebruik door nieuwe gebruikers. De evoluties van het VIS/BMS werden sterk beïnvloed door de noodzaak om een verbinding tussen het VIS en het EES tot stand te brengen. Bovendien heeft eu-LISA ook bijgedragen aan de opstelling van de nieuwe VIS-verordening.

Capaciteitsuitbreiding

Na de vooruitgang die er in 2019 werd geboekt, heeft het Agentschap de capaciteit van het biometrische matchingsysteem uitgebreid van 60 miljoen records tot 85 miljoen records. Dit garandeert dat het systeem voldoende capaciteit heeft om te voldoen aan de toenemende behoeften van de lidstaten, die voortvloeien uit de uitvoering van het gemeenschappelijke visumbeleid van de Unie. De uitbreiding van de capaciteit van het biometrische matchingsysteem is in 2019 begonnen, na een soortgelijke ontwikkeling voor het VIS. Het project werd in juli afgerond met de uitrol van een release die wegens de COVID-19 pandemie drie maanden vertraging opliep. Dit loste ook de

²⁶ Op grond van het besluit betreffende het VIS hebben de aangewezen autoriteiten van de lidstaten en Europol sinds 1 september 2013 toegang tot het VIS met als doel om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

problemen op die de virtualisering van het biometrische matchingsysteem in 2019 met zich mee had gebracht. In het algemeen schat het Agentschap dat de toegenomen capaciteit van het VIS en het BMS de behoeften van de lidstaten op lange termijn zou moeten dekken.

Testomgeving

In antwoord op de behoeften van de lidstaten heeft de raad van bestuur besloten om de nieuwe testomgeving van het VIS/BMS bij te werken om zodoende de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit ervan voor operationele ondersteuning te vergroten. Dit moet leiden tot belangrijke verbeteringen bij probleemoplossing en de hersteltijd van de dienst, wat alle lidstaten ten goede zal komen.

Integratie van nieuwe gebruikers

Het Agentschap heeft zijn werkzaamheden met de voorbereiding van het VIS om passieve toegang voor Bulgarije en Roemenië mogelijk te maken, voortgezet. De passieve toegang zal de twee lidstaten in staat stellen om het VIS in "read-only" modus te raadplegen. Ze hebben echter niet het recht om gegevens in te voeren, te wijzigen of te verwijderen. De passieve toegang tot het VIS is eveneens een voorwaarde voor de twee lidstaten om het EES aan hun grenzen te kunnen gebruiken. In 2020 werkte het Agentschap nauw samen met Bulgarije en Roemenië en rondde het met succes de compliancetestfase af. Als gevolg van de COVID-19-pandemie en na een besluit van de Commissie zullen Bulgarije en Roemenië in april 2021 beginnen met zoekopdrachten in het VIS.

In het eerste kwartaal van 2020 voltooide het Agentschap de aansluiting van Europol op het VIS. Zodra Europol de toegang aan de nationale kant heeft voltooid, zal de dienst in 2021 beschikbaar zijn.

Migratie van het VIS/BMS naar de gezamenlijke dienst voor biometrische matching

Medio 2020 is het Agentschap, rekening houdend met de noodzaak van de verbinding tussen het EES en het VIS, vroeger dan oorspronkelijk gepland, begonnen met het project voor de migratie van biometrische gegevens uit het VIS naar de gezamenlijke dienst voor biometrische matching. In 2020 heeft eu-LISA de analyse- en ontwerpfasen voltooid en eveneens de eerste bouwstenen geïmplementeerd die nodig zijn voor het migratieproces. Het project zal naar verwachting in medio 2022 worden afgerond.



1.2.3 Eurodac

Eurodac, de Europese database voor vingerafdrukken van asielzoekers is sinds 2003 operationeel. Dit systeem ondersteunt de toepassing van de Dublinverordening als een van de instrumenten voor de implementatie van het gemeenschappelijke Europese asielstelsel. Eurodac maakt het mogelijk om vingerafdrukken te vergelijken en helpt zo te bepalen welk land verantwoordelijk is voor de beoordeling van asielverzoeken die in een van de lidstaten worden ingediend. Sinds juli 2015 wordt Eurodac ook door de rechtshandavingsinstanties van de lidstaten en Europol gebruikt. Sinds juni 2013 is eu-LISA belast met het operationele beheer van het centrale systeem van Eurodac.

Operaties

In 2020 bleven de prestaties van het Eurodac-systeem binnen de overeengekomen doelstellingen van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau. De beschikbaarheid van het centrale Eurodac-systeem bedroeg 99,87 % (KPI 3²⁷) en de prestatie-indicator van de responstijd bedroeg 99,95 % (KPI 4). In juni werd Eurodac geconfronteerd met een ongeplande stilstandtijd als gevolg van een incident dat werd veroorzaakt door de mail relay, het onderdeel dat e-mails

27 Een overzicht van de kernprestatie-indicatoren vindt u in Bijlage I.

doorstuurt. Als gevolg hiervan werd de verwerking van e-mails gedurende een paar uur geblokkeerd. Het probleem werd opgelost en er zijn geen transacties verloren gegaan tijdens het incident. Het Agentschap werkte aan een definitieve oplossing voor dit probleem., die in de eerste versie van 2021 zal worden ingevoerd. In september werd, na de uitrol van een release, de uitwisseling van berichten voor de lidstaten gedurende 27 uur verstoord door een storing in de component voor het uitzenden van berichten. Gedurende deze periode registreerde het systeem echter alle transacties naar behoren en reageerde het op zoekopdrachten uit de lidstaten. Zodra het probleem was opgelost, kon het centrale systeem alle berichten in de wachtrij naar de lidstaten versturen. Het Agentschap heeft ook een probleem met de biometrische server van de testomgeving opgelost, waardoor deze beter beschikbaar is voor de lidstaten.

In februari werden de belangrijkste Eurodac-servers met de meest recente beveiligingspatches bijgewerkt. Daarnaast werden de processen voor de schakeling tussen de centrale eenheid en de back-up eenheid geoptimaliseerd, waardoor er minder personele middelen nodig waren. Deze update zal de algemene beschikbaarheid van het systeem voor de lidstaten verbeteren. Om de gevolgen voor de activiteiten van de lidstaten tot een minimum te beperken, was het centrale systeem buiten de kantooruren, wanneer er zeer weinig verkeer is, gedurende drie uur niet beschikbaar. In september werden, met enige vertraging wegens de pandemie, bijkomende elementen op het vlak van corrigerend onderhoud uitgerold.

De pandemie had aanzienlijke gevolgen voor het onderhoud. Contractanten mochten namelijk de locatie van het Agentschap enkel betreden om kritieke incidenten af te handelen. Als gevolg hiervan werden er minder kritieke incidenten en dienstverzoeken met enige vertraging afgehandeld. In de tweede helft van het jaar, op het moment dat de situatie langzaam verbeterde, werkten de teams van het Agentschap hard om de achterstallige onderhoudstaken weg te werken. Aan het eind van het jaar waren deze volledig weggewerkt.

In 2020 voerde het Agentschap een volledige update van de Eurodac-beveiligingsdocumentatie uit. Deze bestond uit een veiligheidsrisico-analyse, een beveiligingsplan, een bedrijfscontinuïteits- en noodherstelplan en een gegevensbeschermingseffectbeoordeling. De nieuwe documentatie werd aan het eind van het jaar goedgekeurd. Deze nieuwe documenten komen tegemoet aan een aanbeveling van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming met betrekking tot Eurodac en zullen ervoor zorgen dat het Agentschap efficiënt zal reageren in geval van beveiligingsproblemen.

In de tweede helft van 2020 trof het Agentschap intensieve voorbereidingen om het VK van Eurodac los te koppelen. Het doel was om deze verandering naadloos voor de Brexit op 1 januari 2021 te kunnen voltooien. De voorbereidingen omvatten tests en verscheidene repetities. De loskoppeling vond, zoals gepland, plaats in de nacht van 31 december. Hierna werden alle Britse gegevens en documenten gewist. Tijdens deze operatie was Eurodac gedurende 7,5 uur niet beschikbaar.

Systeemgebruik



644 926 sets vingerafdrukken ingevoerd: een daling van 30 % ten opzichte van 2019.

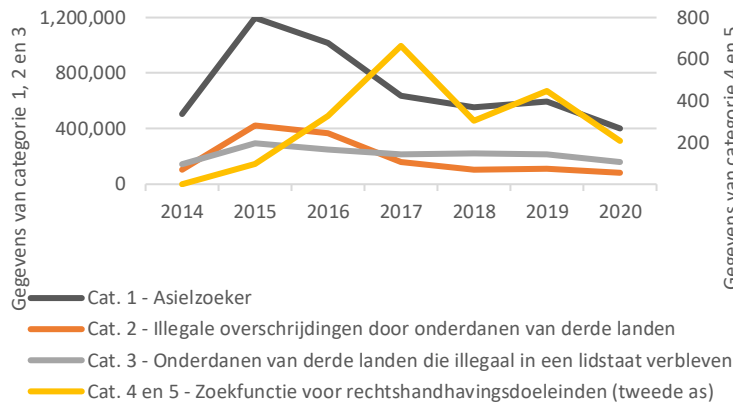


Het aantal vingerafdrukken dat in Eurodac is opgeslagen, is in 2020 **met 3 % gestegen** ten opzichte van 2019.

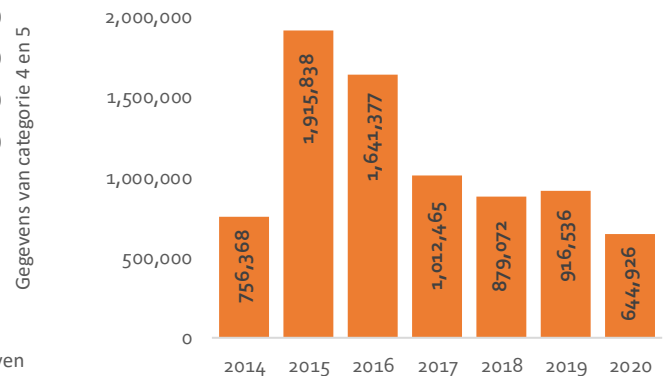
Het algemene gebruik van Eurodac werd beïnvloed door de vermindering van het aantal grenscontroles en door de reisbeperkingen die als gevolg van de COVID-19-pandemie in heel Europa werden opgelegd. Het gebruik van het systeem daalde met ongeveer 30 % ten opzichte van 2019, hoewel het aantal vingerafdrukken dat in Eurodac werd opgeslagen, met 3 % steeg. Transacties van categorie 1 (asielverzoeken) daalden met 32 %, transacties van categorie 2 (illegale overschrijding van een buitengrens door een onderdaan van een derde land) met 26 % en transacties van categorie 3 (onderdanen van derde landen die illegaal in een lidstaat verblijven) met 24 %.

In 2020 verstuurden de lidstaten met succes 644 926 sets vingerafdrukken naar het centrale Eurodac-systeem, waarvan 62 % voor asielverzoeken. De op een na grootste categorie (25 %) bestond uit onderdanen van derde landen die illegaal de buitengrens van de Unie overschreden.

Figuur 8: Verkeer in het centrale systeem van Eurodac per categorie per jaar, 2014-2020.



Figuur 9: Totaal verkeer in het centrale systeem van Eurodac per jaar, 2014-2020.



In maart werden de jaarstatistieken 2019 van Eurodac gepubliceerd, samen met een factsheet²⁸. Het jaarverslag over de technische werking van het centrale systeem van Eurodac werd in juli gepubliceerd²⁹. De bijgewerkte lijst van aangewezen nationale asielinstanties die toegang hebben tot gegevens die in het centrale systeem van Eurodac worden opgeslagen, werd in april op de website van het Agentschap gepubliceerd.

Activiteiten van het Dublin elektronisch communicatienetwerk (DubliNet)

DubliNet is een beveiligd elektronisch netwerk voor gegevensuitwisseling tussen de nationale autoriteiten die asielverzoeken verwerken. In 2020 was het onderhoud van DubliNet in overeenstemming met de operationele overeenkomst inzake dienstverleningsniveau en werden er geen dienstonderbrekingen vastgesteld. In januari voerde het Agentschap de regelmatige vernieuwing uit van de digitale certificaten die de lidstaten gebruiken voor de toegang tot het beveiligde netwerk. De vernieuwingscampagne werd in vier dagen tijd met succes afgerond en eu-LISA kreeg heel wat positieve feedback van de lidstaten over de procesverbetering.

Daarnaast trof het Agentschap de nodige voorbereidingen om het Verenigd Koninkrijk in de tweede helft van 2020 van DubliNet los te koppelen. Op 1 januari 2021 werd de toegang tot het netwerk geblokkeerd voor alle domeinen die verband hielden met het Britse DubliNet en werden alle Britse certificaten ingetrokken.

Zoals gebruikelijk, is eu-LISA in het kader van de Dublinverordening blijven deelnemen aan verscheidene bijeenkomsten over asielonderwerpen en leverden we onze bijdrage aan de sessies die specifiek aan DubliNet waren gewijd. Een hiervan was de thematische bijeenkomst van deskundigen over DubliNet en de technische systemen van Dublin in november. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde eu-LISA de stand van zaken van DubliNet, stelden we het verslag van de vernieuwingscampagne voor de certificaten voor en voorzagen we in een opleidingssessie voor de DubliNet-gemeenschap. Onder leiding van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en in samenwerking met enkele deskundigen uit de lidstaten werden de Aanbevelingen voor het operationele en technische gebruik van DubliNet gepubliceerd.

Systeemevolutie

In 2020 werden er enkele specifieke technische evoluties van Eurodac gepland en uitgevoerd. Aangezien de herschikte Eurodac-verordening niet is vastgesteld, werden de functionele evoluties van het systeem uitgesteld.

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>

Herschikking van Eurodac en Dublin

In september 2020 publiceerde de Commissie, als onderdeel van het nieuwe pact inzake asiel en migratie, een gewijzigd wetgevingsvoorstel bij het herschikkingsvoorstel van 2016. In het nieuwe voorstel voor een verordening over asiel- en migratiebeheer is het geautomatiseerde systeem van Dublin ingetrokken. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de herschikking van Eurodac en het Dublin-systeem verwijzen we naar hoofdstuk 2.2.2 op bladzijde 74.

Herontwerp Eurodac

Het efficiënte beheer van de ontwikkeling van Eurodac werd aanzienlijk bemoeilijkt door het langdurige proces in verband met de vaststelling van een nieuwe herschikte Eurodac-verordening. De architectuur en de componenten van de systemen naderden langzaam het einde van hun levenscyclus, waardoor er aanzienlijke uitdagingen ontstonden op het gebied van onderhoud en ondersteuning, met name voor de back-up- en databasecomponenten en voor de componenten van AFIS. Al deze uitdagingen hebben het Agentschap ertoe aangezet om, vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe verordening, al te starten met het herontwerp van Eurodac. In de tweede helft van 2020 werden de voorbereidingen uitgevoerd voor een geplande start begin 2021. In het nieuwe ontwerp wordt Eurodac in twee delen opgesplitst: een kernsysteem en een AFIS-systeem, vergelijkbaar met het SIS en het VIS. De nieuwe architectuur van het systeem zal voldoende flexibel zijn om de wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe regelgeving gemakkelijker te implementeren en om de verdere verbinding tussen de interoperabiliteitscomponenten te bevorderen, als de wetgever hiertoe besluit. Het project zal het Agentschap in staat stellen om de beschikbaarheid van het systeem voor de lidstaten op middellange termijn te garanderen en er tegelijkertijd voor zorgen dat nieuwe functionaliteiten, zodra deze worden goedgekeurd, tijdig worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

1.2.4 Ondersteuning van systeemoperaties

Om de permanente beschikbaarheid van de systemen voor de gebruikers te garanderen, beschikt eu-LISA over ondersteunende diensten die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Ondanks de gevolgen van de pandemie bleven de diensten die we aan de lidstaten verlenen, het hele jaar door ononderbroken doorgaan. Deze opmerkelijke prestatie van het Agentschap was grotendeels te danken aan de grote inzet van de teams en de flexibiliteit van de organisatie. In 2020 waren de prestaties van de servicedesk, die de diensten beheert, uitstekend en bereikte de prestatie-indicator 99,9 %, waarmee het streefcijfer van 75 % ruimschoots werd overschreden (KPI 20). Deze indicator meet het vermogen van het Agentschap om eindgebruikers ondersteuning te bieden bij hulpaanvragen en probleemoplossing door middel van de beschikbaarheid van de ondersteuning (d.w.z. de tijd die nodig is om te antwoorden) en de prestaties van de ondersteuning (d.w.z. de tijd die nodig is om het probleem op te lossen). Als gevolg hiervan toont de indicator het percentage van de verzoeken dat is afgehandeld binnen de streefdoelen die in de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau tussen eu-LISA en de lidstaten zijn vastgelegd. In 2020 behandelde het Agentschap meer dan 3 628 tickets: 2 332 incidenten en 1 296 dienstaanvragen (tabel 2). Meer dan 1 000 tickets werden door de lidstaten ingediend en 2 550 tickets werden intern ingediend, ofwel tijdens monitoringsituaties of door contractanten ter plaatse. Doordat de lidstaten tijdens de pandemie minder van de systemen gebruikmaakten, lag het totale aantal incidenten en dienstaanvragen in 2020 lager dan in 2019.

Tabel 2: Aantal behandelde incidenten en dienstaanvragen in 2020.

	SIS	VIS	Eurodac	Totaal
Incidenten	873	1 095	364	2 332
Geopend door de lidstaten	368	106	149	623
Intern geopend	505	989	215	1 709
Dienstaanvragen	967	217	112	1 296
Geopend door de lidstaten	280	114	61	455
Intern geopend	687	103	51	841

Tabel 3: Uitsplitsing van incidenten naar prioriteit en systeem

Prioriteit	SIS	VIS	Eurodac	Totaal
Laag	160	464	96	720
Gemiddeld	485	492	175	1 152
Hoog	221	135	87	443
Kritiek	7	4	6	17
Totaal	873	1095	364	2 332

In 2020 boekte eu-LISA aanzienlijke vooruitgang op het gebied van probleembeheer, wat een positief effect op de beschikbaarheid van het systeem had. Probleembeheer helpt om de onderliggende oorzaken van incidenten vast te stellen en mogelijke oplossingen te bepalen. Op basis van een auditaanbeveling heeft het Agentschap in 2020 zijn proces voor probleembeheer en zijn procedures herzien, nieuwe controles ingesteld en een actieplan geïmplementeerd. Globaal gezien, slaagde het Agentschap erin om zijn achterstand met 70 % te verminderen. Deze acties hebben bijgedragen aan de hoge beschikbaarheid van de systemen voor de lidstaten, voornamelijk door de impact van individuele incidenten te minimaliseren.

Verandermanagement

Via verandermanagementgroepen werkt het Agentschap nauw samen met deskundigen uit de lidstaten om de voorgestelde wijzigingen te begrijpen en te evalueren, de gevolgen ervan voor de nationale systemen en de operationele workflows te beoordelen, en ook om de door de gebruikers gevraagde wijzigingen te plannen en te implementeren. De aan eu-LISA toevertrouwde systemen hebben momenteel een hoge mate van stabiliteit bereikt. Bijgevolg is het aantal door de lidstaten gediende wijzigingsvoorstellen in de afgelopen jaren dan ook afgenomen. In 2020 werden bijvoorbeeld slechts tien nieuwe wijzigingsverzoeken ingediend. De complexiteit van de ingediende wijzigingsverzoeken is echter toegenomen. De verzoeken houden namelijk vaak verband met de huidige of toekomstige systeemontwikkelingen, d.w.z. systeemherschikkingen en interoperabiliteit. De verandermanagementgroep is belast met het vaststellen van en het bereiken van overeenstemming over de wijze waarop gevraagde en overeengekomen wijzigingen moeten worden beoordeeld en hoe de implementatie ervan moet worden gepland.

Vervolgens moeten de respectieve adviesgroepen en commissies alle wijzigingen goedkeuren. Over het algemeen worden alle wijzigingen binnen een geplande release doorgevoerd, of in het geval van complexere wijzigingen, binnen de komende herschikkingen van elke toepassing.

Voor het **SIS** werden er drie nieuwe wijzigingsverzoeken ingediend om bestaande functies te verbeteren en bij te werken.

Voor het **VIS** werden er drie nieuwe wijzigingsverzoeken voltooid.

Voor **Eurodac** werden er in 2020 vier nieuwe wijzigingsverzoeken ingediend, die betrekking hadden op kleine aanpassingen.

Beheer van tests, releases en uitrol

De uitrol van releases stelt het Agentschap in staat om de systemen, als onderdeel van de geplande evoluties, met de vereiste patches en functies bij te werken terwijl de impact op de prestaties en de beschikbaarheid van de systemen tot een minimum wordt beperkt. De releaseplannen die begin 2020 werden goedgekeurd, werden in de eerste helft van het jaar herzien en wegens de gevolgen van de pandemie aanzienlijk bijgewerkt. Hierbij ondervonden de releaseplannen voor het SIS en Eurodac de grootste impact. Niettemin is het Agentschap erin geslaagd om in de loop van 2020 verscheidene releases uit te rollen.

Daarnaast ondersteunde het Agentschap de lidstaten bij diverse testactiviteiten en garandeerde zo de goede werking van alle systemen. Om de testactiviteiten voor alle systemen te ondersteunen, werd er een nieuwe werkgroep, de Testing Expert Group, opgericht. Deze werkgroep brengt technische specialisten uit de lidstaten bijeen om waardevolle informatie uit te wisselen.

Bovendien boekte het Agentschap vooruitgang met zijn nieuwe benadering van "applicatielevenscyclusbeheer". Het doel van deze benadering is om IT-onderdelen en -applicaties sneller en flexibeler te kunnen leveren. De levenscycli van applicaties worden almaar complexer door het hergebruik van gemeenschappelijke onderdelen en de interconnectiviteit en interoperabiliteit van nieuwe systemen. De benadering van het applicatielevenscyclusbeheer biedt een alomvattende governance en biedt de mogelijkheid om het proces van het levenscyclusbeheer te automatiseren. In 2020 voerde eu-LISA een studie uit om de bestaande capaciteiten en leemten vast te stellen en om een roadmap voor de implementatie van applicatielevenscyclusgovernance uit te werken.

1.3 Infrastructuur en netwerken (strategische doelstelling 1)

1.3.1 Netwerken

Operationeel beheer van de communicatie-infrastructuur

In 2020 waren de prestaties van de communicatie-infrastructuur van het SIS en het VIS, die gebruikmaakt van de trans-Europese diensten voor telematica tussen overheidsdiensten – nieuwe generatie³⁰ in overeenstemming met de vereisten die in de rechtsinstrumenten van de respectieve systemen werden vastgelegd. De communicatie-infrastructuur van het SIS noteerde een beschikbaarheid van 99,9997 % en de communicatie-infrastructuur van het VIS bereikte 99,9865 %. De tweede encryptielag van SIS II garandeerde de beveiliging van de bedrijfsgegevens in SIS II en SireneMail en bereikte een beschikbaarheid van 100 %.

Daarnaast droeg het Agentschap bij aan de technische beoordeling van de offertes voor de nieuwe raamovereenkomst voor de trans-Europese diensten voor telematica tussen overheidsdiensten, onder leiding van de Commissie. Eind 2020 was de beoordeling voor 80 % voltooid, met een vertraging van drie maanden.

Ontwikkeling van de communicatie-infrastructuur

Tijdens de verslagperiode werd de communicatie-infrastructuur van het SIS en het VIS verbeterd om ervoor te zorgen dat de bandbreedte van de respectieve netwerken de geplande ontwikkelingen van de systemen kan verwerken.

³⁰ De netwerkdienst voor de trans-Europese diensten voor telematica tussen overheidsdiensten wordt door de Europese Commissie beheerd en vormt een Europees ruggengraatnetwerk voor gegevensuitwisseling tussen een brede waaier van overheidsdiensten.

Het Agentschap zette eveneens de upgrade van de communicatie-infrastructuur van het Schengeninformatiesysteem voort om ervoor te zorgen dat de lidstaten de nieuwe functies van het systeem, die voortvloeien uit de SIS-herschikking en uit AFIS-projecten, efficiënt kunnen gebruiken. De sites van SIS II werden geleidelijk van 10 Mbps tot 50 Mbps bijgewerkt, met een optie om ze in de tweede fase tot 100 Mbps te upgraden. Gedurende het hele jaar en ondanks de beperkingen door COVID-19 heeft het Agentschap met de lidstaten samengewerkt aan de vervanging van de kant-en-klare toegangspunten, de onderdelen die de nationale systemen met het Schengeninformatiesysteemnetwerk verbinden.

Bovendien wordt de tweede encryptielaag van het Schengeninformatiesysteem vervangen om tegemoet te komen aan de grotere behoefte aan bandbreedte en tegelijkertijd te zorgen voor de vervanging van de hardware om problemen met de leveranciersondersteuning te voorkomen. Tegen eind 2020 was de encryptielaag in de centrale eenheid en de back-up eenheid met succes vervangen, samen met 50 % van de locaties in de lidstaten.

In 2020 voerde het Agentschap een upgrade van de communicatie-infrastructuur van het VIS uit om te voorzien in de grotere bandbreedte voor de werking van het EES en Etias. Zie het hoofdstuk over het EES op blz. 31 voor een meer gedetailleerd overzicht.

1.3.2 Datacentra

De datacenters van het Agentschap vormen de infrastructuur waar alle grootschalige IT-systemen fysiek worden gehost, alsook alle andere operationele en niet-operationele systemen die nodig zijn voor taken als ontwikkelingen of tests. Met het oog op een efficiënter beheer van dergelijke kritieke activa werd er, in het kader van de organisatorische transformatie van eu-LISA 2.0, een specifieke sector in het leven geroepen.

In 2020 nam het Agentschap alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de datacenters in de beide technische locaties permanent operationeel bleven. Deze verwezenlijking heeft bijgedragen aan het hoge prestatieniveau van de systemen, met name de beschikbaarheid ervan.

Daarnaast was een van de hoofddoelstellingen van het Agentschap om de prestaties van alle componenten en configuraties van het datacenter te blijven verbeteren en zodoende de kosten en risico's in verband met de werking ervan te optimaliseren. Dit is met name van belang in het kader van de – huidige en geplande – ontwikkelingen en evoluties van systemen. Deze vereisen namelijk aanzienlijke wijzigingen van de infrastructuur van de datacenters. Bovendien heeft de pandemie aangetoond dat de fysieke toegang tot datacenters een belangrijk knelpunt voor operationele taken kan worden. Vandaar de noodzaak voor het Agentschap om te investeren in de uitrol van diensten op afstand.

In 2020 heeft het Agentschap nieuwe datacenterdiensten geïmplementeerd, met als doel om zijn datacenters binnen de hele organisatie "as-a-service" te beheren. Deze diensten garanderen niet enkel de integratie van IT met infrastructuurbeheer, maar helpen ook om de monitoring, het operationele beheer en de planning van de intelligente capaciteit van de kritieke systemen van alle datacenters te centraliseren. Om deze aanpak te ondersteunen, is het Agentschap begonnen met de implementatie van een instrument voor het beheer van de datacenterinfrastructuur. De "data-center-as-a-service" aanpak zal eveneens de toegang op afstand voor het beheer van de datacenters vergemakkelijken en zo de afhankelijkheid van fysieke toegang verminderen.

Daarnaast heeft eu-LISA een studie verricht om de capaciteitsbehoeften van de datacenters van het Agentschap voor de komende jaren vast te stellen. Dit vormde een belangrijke bijdrage aan het uitbreidingsproject voor de technische locatie van eu-LISA in Straatsburg, en met name aan het besluit om een tijdelijk modulair datacenter te realiseren (zie blz. 69 voor meer informatie).

1.3.3 Gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur

Het Agentschap voert geleidelijk een programma voor een gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur voor alle grootschalige IT-systemen in. Het doel hiervan is om een schaalbare, flexibele en gestandaardiseerde infrastructuur te

creëren die kan dienen als technische basis voor de interoperabiliteit van systemen. Bovendien moet deze infrastructuur de nodige efficiëntiewinst in termen van het beheer en onderhoud van alle systemen opleveren, zodra deze allemaal in de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur zijn gehost.

In 2020 voltooide eu-LISA de implementatie van de basisomgeving voor de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur. Deze basisomgeving werd in maart 2020 in gebruik genomen en host een aantal operationele systemen of onderdelen ervan. Zo werden in 2020 bijvoorbeeld zowel de opslaghardware van het VIS als de back-uphardware van Eurodac naar de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur gemigreerd. De migratie van andere systeemonderdelen is in 2020 begonnen en zal in 2021 worden voltooid.

In 2020 sloot eu-LISA een overeenkomst af voor de implementatie van het centrale back-upsysteem. Dit systeem moet het verouderde back-upsysteem van de huidige grootschalige systemen vervangen en zal later ook door de nieuwe systemen worden gebruikt.

1.4 Beveiliging en bedrijfscontinuïteit (strategische doelstelling 1)

In 2020 bleef eu-LISA, via zijn beveiligingsfunctie, de veiligheidsmaatregelen voor de fysieke, personele, informatie- en systeemveiligheid en -veerkracht, handhaven en upgraden. Een cruciaal element om ervoor te zorgen dat het Agentschap zijn mandaat ten volle kan uitvoeren.

In april 2020 stelde de raad van bestuur, ter ondersteuning van het beheerssysteem voor informatiebeveiliging, de implementatie van de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van communicatie- en informatiesystemen binnen eu-LISA ("Security Rules for the Protection of Communication and Information Systems in eu-LISA"³¹) vast. Met het oog op de verdere verbetering van de informatiebeveiligingsaspecten keurde het Agentschap in juni ook het beleid inzake informatiebeoordeling en -classificatie goed. Dit beleid ondersteunt de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gevoelige, niet-gerubriceerde informatie ("Security Rules on the Protection of Sensitive Non-Classified Information"³²) en definieert de regels vaststelt voor de beoordeling van de beveiligingsbehoeften van informatie binnen het Agentschap. Op deze manier garanderen we dat alle informatie naar behoren wordt gecategoriseerd en behandeld en beperken we tegelijkertijd de risico's van ongeoorloofde toegang tot informatie. Daarnaast heeft eu-LISA zich toegespitst op de ontwikkeling en vaststelling van een aantal uitvoeringsvoorschriften inzake de behandeling van gerubriceerde EU-informatie, zoals voorgeschreven door de beveiligingsvoorschriften inzake de bescherming van gerubriceerde EU-informatie³³.

Daarnaast is eu-LISA zijn beveiligingskader en -procedures blijven versterken en verbeteren, ook voor de systemen onder zijn beheer en voor de betrokken communicatienetwerken. Het Agentschap is ook begonnen met de actualisering van de beveiligingsplannen en bedrijfscontinuïteitsplannen voor het Schengeninformatiesysteem, Eurodac, de gezamenlijke dienst voor biometrische matching, voor de communicatie-infrastructuur en voor de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur.

De beveiligingsfunctie heeft voortgewerkt aan de implementatie van een groot aantal beveiligingsaanbevelingen uit het laatste verslag van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de inspectie van het SIS en het VIS. Het Agentschap werkte ook samen met de dienst Interne Audit van de Commissie. Deze dienst voerde een audit uit van de IT-beveiliging van de grootschalige IT-systemen die onder het werkterrein van eu-LISA vallen.

Het hele jaar door monitorde en beheerde het Agentschap de resterende beveiligingsrisico's om zodoende zekerheid te verschaffen dat de toepasselijke beveiligingscontroles voor de IT-systemen onder beheer van EU-LISA doeltreffend zijn en naar behoren worden uitgevoerd en beheerd. Dit omvatte bijvoorbeeld een permanente zelfbeoordeling van de status van het beheerssysteem voor informatiebeveiliging van eu-LISA, alsook een kwetsbaarheidsbeoordeling en

31 Besluit van de raad van bestuur 2019-148 van 9 april 2020 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van communicatie- en informatiesystemen binnen EU-LISA.

32 Besluit van de raad van bestuur 2019-208 van 30 augustus 2019 betreffende de bescherming van gevoelige, niet-gerubriceerde informatie binnen eu-LISA.

33 Besluit van de raad van bestuur 2019-273 van 20 november 2019 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie binnen eu-LISA.

penetratietests van de grootschalige systemen en de bedrijfsinfrastructuur die in het vierde kwartaal van 2020 werden uitgevoerd.

Naar aanleiding van de beveiligings- en bedrijfscontinuïteitsoefening van Eurodac die in 2019 plaatsvond, keurde de raad van bestuur het oefeningsverslag met 39 aanbevelingen ter verbetering van de beveiliging en de veerkracht van het systeem goed.

In 2020 waren de beveiligingsactiviteiten eveneens gericht op de voorbereiding en uitvoering van een oefening met meerdere systemen, waarbij systemen van SIS II, het VIS en Eurodac waren betrokken. eu-LISA en nationale instanties van negen lidstaten, alsook tien lidstaten en de Commissie als waarnemers, namen aan de oefening deel. De oefening vond plaats op 4 november 2020 en omvatte een mix van gebeurtenissen op het gebied van cyberbeveiliging, IT-beveiliging en bedrijfscontinuïteit binnen een reeks vooraf gedefinieerde scenario's.

Naast de oefening met meerdere systemen organiseerde het Agentschap ook een IT-oefening voor het hele bedrijf om zijn paraatheid inzake horizontale beveiliging verder te beoordelen. Het doel van de oefening was om de veerkracht van zijn informatie- en communicatietechnologie-infrastructuur te testen in geval van incidenten.

De beveiligingsfunctie verleende permanente ondersteuning voor de ontwikkeling van de nieuwe systemen, met inbegrip van de ontwikkeling van de architectuur en de opstelling van het technisch bestek. De raad van bestuur keurde de aanbevelingen voor de beveiligings- en bedrijfscontinuïteitsplannen voor Etias goed, alsook de bijdrage aan zowel de ontwikkeling van de interoperabiliteit als aan de uitvoeringshandelingen betreffende Etias. Bovendien betrok het Agentschap actief beveiligingsdeskundigen uit de lidstaten en de Commissie via het opgezette netwerk van beveiligingsfunctionarissen. Dit netwerk focuste op de uitwisseling van beste praktijken op alle gebieden van beveiliging en bedrijfscontinuïteit.

Daarnaast leverde eu-LISA aanzienlijke inspanningen voor de ontwikkeling en actualisering van de beveiligingsarchitectuur van de systemen en infrastructuur die onder zijn bevoegdheid vallen, in overeenstemming met de komende interoperabiliteitsactiviteiten. In het licht van de implementatie van grensbeschermingsdiensten van de nieuwe grootschalige IT-systemen die worden ontwikkeld, besteedden we specifieke aandacht aan de veiligheidsanalyse van de dreigingen en de bijbehorende risicobeperkende maatregelen.

In het kader van bescherming en fysieke beveiliging brachten we, ondanks de verminderde aanwezigheid van personeel in de locaties van het Agentschap als gevolg van de COVID-19-veiligheidsmaatregelen, verscheidene verbeteringen aan om de beveiliging ter plaatse te verbeteren. Deze verbeteringen waren vooral gericht op het behoud van gezonde werkplekken voor kritiek personeel dat de systemen 24 uur per dag en 7 dagen per week bedient, alsook voor andere horizontale ondersteunende functies. Tegelijkertijd stelden we een aantal beveiligingsvereisten op voor de tweede uitbreiding van de operationele locatie en het tijdelijke gebouw in Straatsburg, en voor de toekomstige nieuwe locatie van het verbindingsbureau in Brussel.

Dankzij de nauwe samenwerking met agentschappen en instellingen van de Unie konden we kennis en beste praktijken inzake bedrijfscontinuïteit uitwisselen, vooral in de context van de COVID-19-pandemie. Het netwerk van bedrijfscontinuïteitsfunctionarissen van agentschappen van de Unie wisselde voortdurend informatie, risicobeoordelingen en goede praktijken uit over het beheer van de veiligheid van het personeel en de veerkracht van de verschillende organisaties ter ondersteuning van hun mandaat.

1.5 Relatie met belanghebbenden (strategische doelstellingen 1 en 3)

1.5.1 Partnerschappen met de lidstaten en instellingen van de Unie

In 2020 heeft eu-LISA zijn uitstekende partnerschap met de lidstaten en de instellingen van de Unie voortgezet. Het Agentschap was actief betrokken bij de technische en strategische besprekingen in de betrokken werkgroepen en comités van de Raad en bij de besprekingen op hoog niveau tijdens de vergaderingen van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken. Bovendien verleende het Agentschap permanente ondersteuning aan de pas opgerichte

werkgroep van de Raad inzake informatie-uitwisseling (Working Party on Information Exchange). Daarnaast droeg eu-LISA zijn steentje bij aan de uitgebreide discussie over de behoefte aan meer standaardisering op technisch en operationeel gebied en gaf het de aanzet tot de ontwikkeling van een Roadmap voor standaardisering (zie blz. 37 voor meer informatie). Op 4 maart nam het Agentschap ook voor het eerst deel aan een vergadering van de Horizontale Groep cybervraagstukken en gaf het een overzicht van zijn activiteiten op het gebied van cyberbeveiliging.

Tijdens de bijeenkomsten in 2020 van het forum over de implementatie van de nieuwe architectuur voor informatiesystemen voor grenzen, migratie en veiligheid van de Unie (Forum on Implementation of the New Architecture for EU Information Systems for Borders, Migration and Security), die op 27 mei en 28 oktober plaatsvonden, deelde eu-LISA informatie en droeg het bij aan de besprekingen over de planning en implementatie van het EES, Etias en de interoperabiliteitsarchitectuur. Bovendien was de uitvoerend directeur van eu-LISA aanwezig bij verschillende belangrijke evenementen, met name met de vicevoorzitter van de Commissie Margaritis Schinas (op 15 januari), Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson (op 23 januari) en Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders (op 5 februari).

Daarnaast bood eu-LISA deskundige ondersteuning aan het Europees Parlement over technische aspecten die rechtstreeks verband hielden met de lopende onderhandelingen over verschillende wetgevingsvoorstellen. Het Agentschap volgde ook de activiteiten van diverse commissies van het Europees Parlement van nabij op (bv. de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, de Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole, de Bijzondere Commissie kunstmatige intelligentie in het digitale tijdperk en de Bijzondere Commissie Schengenevaluatie). En op 11 juni nodigde de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken de uitvoerend directeur uit om een overzicht te geven van de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de activiteiten van eu-LISA. Bovendien werd het Agentschap bij verschillende gelegenheden verzocht om een overzicht te geven van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de nieuwe systemen en de interoperabiliteit.

In het kader van de implementatie van de herschikte SIS-verordening, het EES, Etias, Ecris-TCN en interoperabiliteit verleende het agentschap permanente ondersteuning aan de Europese Commissie en de lidstaten bij de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten en gedelegeerde handelingen, ondersteunde het de complexe technische discussies op operationeel en bedrijfsniveau en nam het actief deel aan de vergaderingen van de betreffende commissies en subgroepen van deskundigen. eu-LISA verstrekke het Parlement en de Raad eveneens regelmatig verslagen over de stand van de ontwikkeling van toekomstige systemen, zoals er in de verschillende wetgevingsbesluiten wordt bepaald. In het bijzonder volgde het Agentschap de besprekingen over de voorstellen tot herziening van de VIS-verordening, de gevolgwijzigingen van het VIS en de gevolgwijzigingen van Etias op de voet op en verleende het, op verzoek van de medewetgevers, de nodige steun.

Gezien de uitbreiding van het mandaat van eu-LISA naar het justitiële domein nam het Agentschap actief deel aan de besprekingen over het digitale strafrechtssysteem en droeg het op verzoek bij aan de voorbereiding van het wetgevingsvoorstel voor e-Codex.



Figuur 10: De jaarlijkse conferentie van eu-LISA.

Op 26 november 2020 organiseerde eu-LISA, met de steun van het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU, zijn parapedaardje ter bevordering van de samenwerking tussen belanghebbenden – de zevende jaarlijkse conferentie met als titel “Interoperability – Building Digital Resilience for the EU Justice and Home Affairs Community”. De conferentie was toegespitst op de digitale transformatie van het domein justitie en binnenlandse zaken van de Unie en de langetermijnvisie voor dit proces. Door het evenement digitaal te laten plaatsvinden, bereikten we een nog breder publiek dan gewoonlijk en was er evenveel interactie met de deelnemers. Iedereen kreeg de kans om vragen te stellen, opmerkingen te maken, deel te nemen aan polls en te netwerken. De conferentie bracht meer dan 500 geregistreerde deelnemers samen, waaronder hooggeplaatste vertegenwoordigers van de instellingen en agentschappen van de Unie, alsook deskundigen uit de lidstaten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.



Figuur 11: Screenshots van de jaarlijkse conferentie.

Schengenevaluatie

Het Schengenevaluatiemechanisme is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat de landen die aan dit gebied zonder binnengrenzen van de Unie deelnemen, de respectieve regels en voorschriften correct implementeren en toepassen. Door de reisbeperkingen in verband met COVID-19 zag de Commissie zich genoodzaakt om de meeste evaluaties die voor 2020 waren gepland, uit te stellen, zowel voor de SIS/Sirene-stroom als voor het gemeenschappelijk visumbeleid (inclusief het VIS). eu-LISA heeft als waarnemer deelgenomen aan de SIS/Sirene-evaluatie van Duitsland in februari en aan de SIS/Sirene-evaluatie van Oostenrijk in oktober. Daarnaast boden we desk support voor de evaluatie van het Duitse gemeenschappelijke visumbeleid (inclusief het VIS) eind maart en voor de SIS/Sirene-evaluatie van Liechtenstein in november.

1.5.2 Partnerschappen met andere agentschappen van de Unie

In 2020 heeft eu-LISA zijn samenwerking met de betrokken agentschappen van de Unie voortgezet, zowel bilateraal als via diverse netwerken, met name het netwerk van agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en het netwerk van agentschappen van de Europese Unie.

In 2020 stelde eu-LISA een plan voor bilaterale samenwerking met verschillende agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken op en voerde het de hieruit voortvloeiende onderhandelingen. Op 16 september 2020 rondde eu-LISA een samenwerkingsplan voor 2020-2022 met het **Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken** af. Het samenwerkingsplan implementeert de werkafspraken die eu-LISA en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken vanaf 2014 hebben gemaakt en specificiert hun samenwerking op diverse gebieden, zoals grens-, migratie- en asielbeheer, alsook veiligheid en bedrijfscontinuïteit of gegevensbescherming. Samen met het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken leidde eu-LISA een aantal zaken in verband met het beveiligde netwerk voor asielautoriteiten, DubliNet, in goede banen (zo nam eu-LISA deel aan het netwerk van Dublineenheden van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en hielp het bij de opstelling van de DubliNet aanbevelingen over het operationele en technische gebruik van DubliNet).

Daarnaast stelden eu-LISA en het **Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging** een samenwerkingsplan voor de periode 2021-2023 op³⁴. Net zoals in voorgaande jaren bood het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging de nodige steun aan eu-LISA in het kader van de oefening inzake de beveiliging van meerdere systemen die in samenwerking met de lidstaten werd uitgevoerd. Deze oefening voor 2020 vond plaats in november en was toegespitst op het testen van de beveiliging en veerkracht van het SIS, het VIS en Eurodac.

Daarnaast onderhield eu-LISA in het kader van de systeemontwikkeling nauwe contacten met andere partneragentschappen. Zo werkten eu-LISA en het **Europees Grens- en Kustwachtagentschap** (Frontex) samen op het gebied van het Schengeninformatiesysteem, het EES, het Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem en interoperabiliteit. In dit verband verleenden we zowel tijdens de voorbereiding als in de loop van de vergaderingen steun en technische expertise voor de organisatie en de oprichting van zowel de centrale eenheid als de nationale eenheden van Etias, alsook voor de vaststelling van de vereisten voor de apparatuur die voor het EES zal worden gebruikt. Bovendien droeg eu-LISA bij aan de haalbaarheidsstudie van Frontex over de Westelijke Balkan, waarbij de nadruk lag op voorbereidende activiteiten voor Montenegro en Noord-Macedonië om de grootschalige IT-systemen te gebruiken zodra ze lidstaat van de Unie worden.

eu-LISA en het **Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving** (Europol) werkten samen op het gebied van het Schengeninformatiesysteem, het verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel, het VIS, het EES, Etias en interoperabiliteit. In 2020 is Europol begonnen met het gebruik van het VIS, nadat het eind 2019 de noodzakelijke verbinding tot stand had gebracht. Daarnaast werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Sirene-bureau, dat in 2021 operationeel moet worden.

eu-LISA en het **Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken** (Eurojust) hebben de samenwerking op het gebied van het Schengeninformatiesysteem en Eurodac voortgezet. Daarnaast werden, met het oog op een mogelijk samenwerkingsplan, de samenwerkingsgebieden horizontaal in kaart gebracht om zodoende de werkafspraken die sinds 2017 van kracht zijn, te implementeren.

eu-LISA en het **Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving** (Cepol) ondersteunden elkaars opleidingsactiviteiten, waarbij de nadruk op e-learning en online leermiddelen lag. Daarnaast droeg eu-LISA bij aan de activiteiten van Cepol inzake interoperabiliteitsbewustzijn (juli 2020) en aan een Sirene-opleiding (november 2020). Tegelijkertijd steunde Cepol de opleidingsactiviteiten van eu-LISA door de webinars van eu-

34 Het samenwerkingsplan werd op 9 januari 2021 ondertekend.

LISA via zijn specifieke tool te hosten (op dit moment is eu-LISA bezig met de aanschaf van een eigen e-learningtool). Deze samenwerking tussen eu-LISA en Cefpol zal in 2021 zeker worden voortgezet.

Op 12 november 2020 rondde eu-LISA een samenwerkingsplan voor 2020-2022 met het **Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten** af³⁵. Het samenwerkingsplan implementeert de werkafpraak die de twee agentschappen vanaf 2016 hebben gemaakt en specificeert de samenwerking op diverse gebieden, zoals informatie-uitwisseling, opleidingen voor de lidstaten, gegevensbescherming en onderzoek.

Voorts vond er een breed scala aan coördinatieactiviteiten plaats in het kader van het **netwerk van agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken** en het netwerk van agentschappen van de Europese Unie, waaraan eu-LISA actief heeft bijgedragen. Sinds maart wisselen alle agentschappen van de Unie op gezette tijden informatie die verband houdt met de pandemie uit. In deze periode spitste het netwerk van agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken zijn activiteiten toe op de uitwisseling van informatie over de maatregelen ter ondersteuning van de lidstaten in het kader van COVID-19.

Op 27 januari 2020 nam eu-LISA deel aan een bijeenkomst van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken en de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Tijdens deze bijeenkomst werd de opstelling van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Unie en Interpol besproken. Aangezien Interpol en eu-LISA in het kader van Etias wellicht moeten samenwerken, werd er op 28 april 2020 een informele bijeenkomst tussen eu-LISA en Interpol belegd.

De samenwerking tussen eu-LISA en het Estse nationale computercrisisteam werd in 2020 op operationeel niveau voortgezet. Op 27 augustus bracht een delegatie van de Estse autoriteit voor informatiesystemen en het Estse nationale computercrisisteam een bezoek aan het hoofdkwartier van het Agentschap in Tallinn. Van bijzonder belang waren onderwerpen met potentieel voor toekomstige samenwerking tussen eu-LISA en de Estse autoriteit voor informatiesystemen, zoals cyberbeveiliging en het Estse overheidsnetwerk.

1.5.3 Capaciteiten

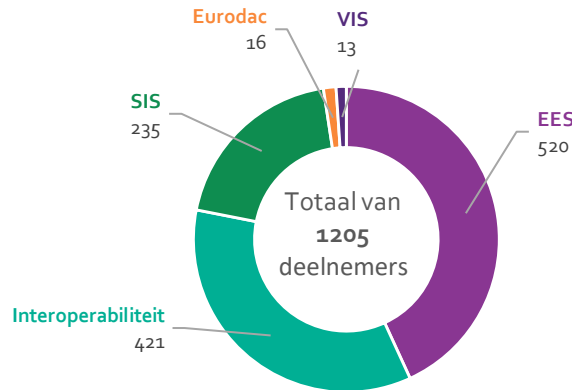
Opleiding voor de lidstaten

De COVID-19-pandemie vormde een bijzondere uitdaging voor de implementatie van de opleidingsportefeuille van eu-LISA in 2020. Het Agentschap focuste op de voortzetting van technische opleidingen op hoog niveau, waarbij het rekening hield met de gewijzigde omstandigheden. Hiertoe identificeerde eu-LISA alternatieve methodologieën en instrumenten om de opleiding voort te zetten. Het feit dat het Agentschap reeds verscheidene jaren ervaring met online opleidingsmodules had, vergemakkelijkte de overgang van face to face onderwijs naar e-learning. Aan het eind van het jaar omvatte het opleidingsprogramma van het Agentschap een groot aantal nieuw gecreëerde e-learningproducten, zoals online cursussen, e-learningmodules en webinars. Bovendien omvatte het nieuwe aanbod ook een uitgebreide e-bibliotheek. Ondanks de moeilijke omstandigheden gaven de deelnemers aan de opleiding blijk van een hoge mate van tevredenheid (4,5 / 5³⁶), een resultaat dat vergelijkbaar is met dit van voorgaande jaren.

In 2020 werd er slechts één face tot face sessie georganiseerd. Tegelijkertijd ontwierp eu-LISA 22 gloednieuwe online cursussen, waaronder 16 e-learningmodules. Deze werden beschikbaar gesteld via het Learning Management System van eu-LISA en hebben betrekking op alle belangrijke onderwerpen en aspecten van de opleidingscurricula van eu-LISA. Daarnaast organiseerden we zeven webinars voor 734 deelnemers. Het e-learningaanbod van het Agentschap, dat op het Learning Management System van eu-LISA beschikbaar is, werd in totaal door 1 205 geregistreerde gebruikers gevolgd en geraadpleegd.

³⁵ Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten.

³⁶ Overeenkomstig de KPI-schaal 2020 van eu-LISA voor opleidingsactiviteiten van de lidstaten: 1-5, met positieve KPI: > 3.



Figuur 12: Opsplitsing van de deelnemers aan de opleiding per systeem.

Na de uitgebreide analyse van de opleidingsbehoeften die in het vierde kwartaal van 2019 werd uitgevoerd, werd aan begin van het jaar het opleidingsplan voor 2020 voor alle systemen aan de lidstaten voorgesteld. De belangrijkste punten waren de implementatie van de pre-uitrol van het EES, de definitie van de opleidingsportefeuille van Etias, de initiële ontwikkeling van het interoperabiliteitsaanbod en de samenwerking met de belanghebbenden (d.w.z. Agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, de Europese Commissie en de lidstaten). Ondanks de moeilijke omstandigheden is het Agentschap erin geslaagd om aan deze behoeften te voldoen en heeft het een op maat gemaakte reeks e-learningproducten aan alle doelgroepen van de pre-uitrol van het EES geleverd. Daarnaast hebben we de eerste analyse van de opleidingsbehoeften voor Etias voltooid en de basismodules voor e-learning over interoperabiliteit geleverd. Bovendien hebben we het e-learningopleidingsaanbod voor zowel het Schengeninformatiesysteem als het VIS verder ontwikkeld en troffen we voorbereidingen voor de uitwerking van een e-learningaanbod voor de Eurodac-gemeenschap.

In november 2020 vond de jaarlijkse vergadering van het netwerk van nationale contactpunten plaats, waarmee de jaarlijkse analyse van de opleidingsbehoeften voor 2020 werd afgerond.

Verslaglegging en statistieken

In 2020 heeft eu-LISA verschillende verslagen over Eurodac, SIS II en het VIS opgesteld en gepubliceerd in overeenstemming met de betreffende rechtsinstrumenten. Voor ieder gepubliceerd verslag heeft het Agentschap een informatieblad opgesteld met de belangrijkste feiten en cijfers, om zo de transparantie en zichtbaarheid van het gebruik van de systemen te vergroten. Alle verslagen en informatiebladen zijn openbaar beschikbaar op de website van het Agentschap.³⁷

Eurodac – statistieken 2019

In maart 2020 werd, na goedkeuring door de Eurodac-adviesgroep, het verslag "Eurodac – Statistieken 2019" bij de instellingen van de Unie ingediend en op de website van het Agentschap gepubliceerd. Dit verslag bevat statistische gegevens over het werk van het centrale Eurodac-systeem, in het bijzonder het aantal verstuurd gegevenssets en het aantal treffers, uitgesplitst naar categorie en naar lidstaat of geassocieerd land.

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

Jaarverslag over de activiteiten van het centrale Eurodac-systeem, met inbegrip van de technische werking en beveiliging

Dit verslag werd in juni 2020 naar de instellingen van de Unie gestuurd en, na vaststelling door de raad van bestuur, op 14 juni op de website van het Agentschap gepubliceerd. Het verslag geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van het systeem en bevat een overzicht van de jaarlijkse statistieken, net als in de voorgaande jaren.

Bijgewerkte lijst van aangewezen instanties die toegang hebben tot de gegevens in het centrale Eurodac-systeem

Dit document werd op 17 april door de raad van bestuur vastgesteld en vervolgens op de website van het Agentschap gepubliceerd.

SIS II – statistieken 2019

Het statistisch verslag over SIS II ("SIS II – 2019 Statistics") werd door de adviesgroep Schengeninformatiesysteem vastgesteld en in maart 2020 bij de instellingen van de Unie ingediend. Dit verslag, dat op de website van het Agentschap werd gepubliceerd, bevat statistieken met betrekking tot SIS II over het aantal records per categorie signaleringen, het aantal treffers per categorie signaleringen en hoe vaak SIS II werd gebruikt.

Bijgewerkte lijst van bevoegde instanties voor SIS II, bijgewerkte lijst van N.SIS II-kantoren en nationale Sirene-bureaus

Beide documenten werden in het *Publicatieblad van de Europese Unie*, C 188 gepubliceerd.

Vierde verslag over de technische werking van het VIS

Het verslag werd in augustus 2020 door de raad van bestuur vastgesteld en bij de instellingen van de Unie ingediend. Het verslag, dat op de website van het agentschap werd gepubliceerd, omvat de activiteiten die werden uitgevoerd om het operationele beheer van het centrale VIS, met inbegrip van de beveiliging ervan, te garanderen, en de statistische gegevens die bij de lidstaten werden verzameld (voor de periode van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2019).

1.6 Governance en compliance (strategische doelstellingen 1, 2 en 4)

1.6.1 Governance

Strategische en operationele planning en verslaglegging

In 2020 leverde het Agentschap aanzienlijke inspanningen voor de permanente ontwikkeling van zijn interne plannings- en programmeringsprocessen, met inbegrip van strategieplanning, meerjarige en jaarlijkse programmering en verslaglegging.

Het enkelvoudige programmeringsdocument voor de periode 2020-2022, dat de raad van bestuur op 19 november 2019 had vastgesteld, werd in 2020 tweemaal bijgewerkt. Overeenkomstig het besluit van de raad van bestuur inzake de delegatie van bevoegdheden aan de uitvoerend directeur van eu-LISA om niet-substantiële wijzigingen in het jaarlijks werkprogramma aan te brengen, besloot de uitvoerend directeur op 10 februari om bijlage II bij het enkelvoudig programmeringsdocument 2020-2022 bij te werken overeenkomstig de definitieve staat van ontvangsten en uitgaven die de raad van bestuur op 19 december 2019 had vastgesteld³⁸. Na de voorlopige analyse van de gevolgen van de pandemie voor de geplande activiteiten van het Agentschap werd er in het tweede kwartaal van het jaar een evaluatie van de operationele planning uitgevoerd. Als gevolg hiervan werden er twee activiteiten geannuleerd, twee andere verplaatst en werd er een nieuwe activiteit toegevoegd. Op 30 juni 2020 heeft de raad van bestuur een bijgewerkte versie van het enkelvoudige programmeringsdocument voor 2020-2022 vastgesteld. Naar aanleiding van een verzoek van de Commissie heeft de raad van bestuur besloten om eveneens de technische ondersteuning voor het ontwikkelen en

38 Besluit nr. 2019-304.

testen van een prototype van het Europese portaal voor visumaanvragen erin op te nemen, overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de oprichtingsverordening van eu-LISA.

Het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag 2019 van eu-LISA werd op 30 juni 2020 door de raad van bestuur vastgesteld, op de website van het Agentschap gepubliceerd en in 21 officiële talen vertaald. Het tussentijdse verslag over de implementatie van het enkelvoudige programmeringsdocument van EU-LISA voor de periode 2020-2022 werd op 10 september door de raad van bestuur vastgesteld.

Op 3 februari 2020 stelde de raad van bestuur het ontwerp van het enkelvoudige programmeringsdocument 2021-2023 vast. Dit ontwerp werd later voor formeel advies naar het Europees Parlement, de Raad en de Commissie verstuurd. Op 24 november 2020 stelde de raad van bestuur de definitieve versie van het enkelvoudige programmeringsdocument 2021-2023 vast.

In oktober legde het Agentschap het eerste ontwerp van het enkelvoudige programmeringsdocument 2022-2024 aan de adviesgroepen voor. In november 2020 werd het ter beoordeling aan de raad van bestuur voorgelegd.

Beheerskader

Internecontrolekader

Op 19 maart 2019 stelde de raad van bestuur het herziene internecontrolekader van eu-LISA vast³⁹. De raad van bestuur gaf de uitvoerend directeur de taak om de beginselen en kenmerken van interne controle te implementeren en de criteria voor de monitoring van de interne controle te bepalen. Daarnaast belastte de raad van bestuur de uitvoerend directeur belast met de aanstelling van een manager die instaat voor het risicobeheer en de interne controle. Naar aanleiding van dit besluit heeft het management van eu-LISA de criteria voor de monitoring van de interne controle opgesteld. Deze criteria werden bij besluit van de uitvoerend directeur vastgesteld en werden op 1 januari 2020 van kracht, op hetzelfde moment als de aanstelling van de manager die instaat voor het risicobeheer en de interne controle. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de implementatie, monitoring en jaarlijkse beoordeling van het internecontrolekader van eu-LISA verwijzen we naar hoofdstuk 3 op blz. 102.

Bestuursorganen

In 2020 is het Agentschap kwalitatieve administratieve en logistieke steun blijven bieden opdat de raad van bestuur, de programmabeheersraden en de adviesgroepen optimaal zouden kunnen functioneren.

Het Agentschap beschikt over een speciaal team – het secretariaat raad van bestuur – dat volledig is gewijd aan de ondersteuning van de activiteiten van de bestuursorganen. Dit secretariaat ondersteunt de voorzitters bij de vlotte werking van de verschillende groepen. De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: ervoor zorgen dat vergaderingen efficiënt worden georganiseerd en gedocumenteerd; alle besluiten en overwegingen van de groepen vastleggen, bijhouden en opvolgen; controleren of de besluiten stroken met de wetgeving en de wettelijke verplichtingen monitoren; en zorgen voor een permanente communicatie en correspondentie met de leden van de groepen. In 2020 zorgde het Agentschap voor de bedrijfscontinuïteit van al zijn bestuursorganen. Vanaf medio maart werden alle vergaderingen online georganiseerd. Ondanks de uitdagingen zijn de bestuursorganen van eu-LISA erin geslaagd om hun werkzaamheden doeltreffend en efficiënt voort te zetten.

Daarnaast bood het Agentschap uitgebreide ondersteuning voor zowel de bestuursstructuren en -processen in verband met de ontwikkeling van de nieuwe systemen (d.w.z. de adviesgroepen en programmabeheersraden van het EES, Etias, Interoperabiliteit en Ecris-TCN) als de bestuursstructuren en -processen van de bestaande systemen (d.w.z. de adviesgroepen van het SIS, het VIS en Eurodac). Bovendien is het Agentschap zijn relatie met de adviesgroepen van het SIS, het VIS en Eurodac blijven versterken door deze meer actief te betrekken bij de plannings- en operationele processen. Op deze manier konden we de transparantie vergroten en gebruikmaken van hun uitgebreide ervaring en

³⁹ Besluit nr. 2019-042 van 19.3.2019, te raadplegen op <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

kennis. Het Agentschap betrok ook de andere adviesgroepen (d.w.z. deze van het EES-Etias, Interoperabiliteit en Ecris-TCN) bij de planningsprocessen van het Agentschap.

Ondernemingenprogramma en projectbeheer

Overeenkomstig de oprichtingsverordening richtte eu-LISA in 2017 een dienst Projectbeheer op. Het doel van deze dienst is om alle projecten van het Agentschap te integreren en te monitoren en om bij te dragen aan het interne beheer en zodoende de transparantie en verantwoording te waarborgen. In 2020 heeft het Agentschap zijn projectportefeuillebeheerscapaciteit vastgesteld en uitgerold, waardoor de controles op de implementatie van de projectbeheersmethodologie van eu-LISA werden versterkt.

Projectportefeuillebeheerscapaciteit

Het Agentschap besloot om een projectportefeuillebeheerscapaciteit te implementeren om programma's en projecten gemakkelijker in een complexe omgeving te kunnen opzetten en uitvoeren. De projectportefeuillebeheerscapaciteit van eu-LISA bestaat uit vier belangrijke elementen: processen, mensen, beheer en tools. In 2020 focuste het Agentschap voornamelijk op de ontwikkeling van de capaciteiten met betrekking tot governance en tools.

In de loop van het eerste kwartaal stelde het management van het Agentschap de voorlopige portefeuille- en programmastructuur vast. Het mandaat van het stuurcomité (Corporate Steering Committee) van eu-LISA werd herzien en omvat nu ook het beheer van portefeuilles, programma's en projecten. In juni 2020 werden er bij besluit van de uitvoerend directeur programmaraden opgericht die deze programma's in goede banen moeten leiden.

In de loop van het jaar werd er heel hard gewerkt aan de uitrol van een software voor projectportefeuillebeheer, Planview Enterprise One genaamd. Vanaf september 2020 zijn alle personeelsleden en contractanten ter plaatse begonnen met de tijdsrapportering voor administratieve, operationele en projectactiviteiten, met een compliancegraad van meer dan 90 %. De functies van de software worden ook gebruikt om de monitoring van de planningsactiviteiten, het toezicht op het jaarlijkse werkprogramma en de proactieve optimalisering van de toewijzing van personele middelen te verbeteren.

Interne rapportage en controle van de projectprestaties

Projecten zijn voor het Agentschap van essentieel belang om zijn doelstellingen te bereiken en zijn begroting te implementeren. Het Agentschap monitorde de projectprestaties regelmatig via de wekelijkse verspreiding van projectdashboards en bij de afsluiting van het project ("projecteindverslag") die door de projectmanagers wordt gepresenteerd.

Als onderdeel van de permanente inspanningen van het Agentschap om te monitoren of zijn activiteiten stroken met de vastgestelde projectbeheersmethode organiseren we elk jaar compliancecontroles voor projecten. De jaarlijkse compliancecontrole voor 2020 werd tussen november en december voor zowel actieve als afgesloten projecten uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2021 werden de resultaten, samen met een voorgesteld actieplan, gepresenteerd en besproken.

Externe rapportage en controle over ontwikkelingsprogramma's

Overeenkomstig de rechtsinstrumenten bracht het Agentschap om de zes maanden verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de stand van de ontwikkeling van nieuwe systemen.

Ex ante evaluaties

Op grond van het financiële reglement van eu-LISA moeten alle programma's en activiteiten waarvoor grote uitgaven nodig zijn, aan een *ex ante* evaluatie worden onderworpen voordat ze worden goedgekeurd en in het jaarlijkse werkprogramma van het Agentschap worden opgenomen. In 2020 voerde de dienst Projectbeheer van het Agentschap *ex ante* evaluaties uit overeenkomstig de in 2019 goedgekeurde tweefasenaanpak, d.w.z. een opportuniteitsbeoordeling twee jaar vóór de start van het project en een haalbaarheidsbeoordeling één jaar vóór de start van het project. In 2020 werden er geen grote projecten voor een *ex ante* haalbaarheidsbeoordeling toegewezen.

Negen projecten die in 2021 van start zouden gaan, kwamen in aanmerking voor een *ex ante* opportuniteitsbeoordeling. In november 2020 werd er een samenvattend verslag over de *ex ante* opportuniteitsbeoordelingen aan de raad van bestuur voorgelegd.

Beheer van bedrijfsrisico's en -kwesties

Het Agentschap monitort de bedrijfsrisico's en -kwesties door middel van een jaarlijkse oefening, waarbij alle risico's en kwesties worden verzameld en beoordeeld. In 2020 monitorde het Agentschap permanent de vastgestelde risico's en kwesties, de status ervan en de implementatie van de overeenkomstige actieplannen elk kwartaal. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de belangrijkste risico's die tijdens de periode werden gemonitord, verwijzen we naar hoofdstuk 3.1.3 op blz. 105. In april 2020 stelde het management van eu-LISA een update van het risicobeheersbeleid van het Agentschap vast.

Onderhoud en ontwikkeling van het kader voor IT-dienstenbeheer

Het Agentschap streeft naar de voortdurende verbetering en uitbreiding van zijn rol als IT-dienstverlener. Om deze ambitie kracht bij te zetten, voerde eu-LISA in 2016 zijn eerste procesmodel voor IT-dienstenbeheer in. Dit model was gebaseerd op de beste praktijken van de IT-infrastructuurbibliotheek. In 2020 heeft het Agentschap de in dit kader vastgestelde diensten en processen verder ontwikkeld, met name ter ondersteuning van de nieuwe aanpak inzake productbeheer die voortvloeit uit de recente organisatorische transformatie.

Als onderdeel van zijn proces van voortdurende verbetering van de dienstverlening lanceerde het Agentschap eveneens in 2020 een update van zijn producten- en dienstencatalogus. Deze update biedt de praktische middelen om verbeteringen op het vlak van diensten en processen te identificeren, te beoordelen en te prioriteren. De resultaten van de beoordeling, het prioriteitsniveau en het overeengekomen resultaat vormen een stevige onderbouwing voor beheersbeslissingen.

Het kennisbeheersproces, dat in 2019 werd ingevoerd, was een ander belangrijk proces dat in 2020 werd gebruikt om de efficiëntie van het Agentschap bij de dagelijkse taken te vergroten. Dit proces werd gebruikt om interne kennisartefacten die herbruikbaar worden gemaakt, te structureren, te beheren en toegankelijk te maken.

Bedrijfsarchitectuur

In 2020 ging het Agentschap verder met de uitvoering van de bedrijfsarchitectuur, waarmee het in 2019 na de uitrol van de organisatie van eu-LISA 2.0 was begonnen. Nadat eerst en vooral het proces- en governancekader werd uitgewerkt, stelde het Agentschap ook de raad voor architectuurherziening (Architecture Review Board) in. Deze raad moet ervoor zorgen dat de initiatieven op het gebied van IT-architectuur, -ontwerp en -ontwikkeling in overeenstemming zijn met de IT-doelstellingen, de bedrijfsstrategie, de technologiestrategie en de algemene doelstellingen van het Agentschap. De Architecture Review Board is ook verantwoordelijk voor de goedkeuring van de technische ontwerpnormen, het beleid en de beginselen voor de algemene architectuur.

1.6.2 Compliance

Interne audit

De interne-auditfunctie van het Agentschap leverde onafhankelijke en objectieve controle- en adviesdiensten aan de uitvoerend directeur en de raad van bestuur. Daarnaast is het Agentschap blijven samenwerken met de Europese Rekenkamer en de dienst Interne Audit van de Europese Commissie. Zo voorzag het Agentschap in alle voorzieningen om hun auditopdrachten uit te voeren en trof het waar nodig maatregelen om in te spelen op de aanbevelingen die uit deze opdrachten voortvloeiden (zie pagina 89 voor meer informatie). Hierbij stond de interne-auditfunctie in voor de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied, met inbegrip van de voorbereiding van verslagen, opdrachten en follow-upwerkzaamheden. Bovendien zorgde de functie ervoor dat het management en het personeel van het Agentschap zich bewust waren van de beginselen, doelstellingen en procedures van interne en externe audits.

De resultaten van de prestatie-indicatoren van de interne-auditfunctie van 2020 worden in tabel 4 weergegeven.

Tabel 4: Prestatie-indicatoren interne-auditfunctie 2020

Indicator	2020	2019	2018
Uitvoeringspercentage jaarlijks plan voor interne audits Doelstelling > 80 %	80 %	89 %	91 %
Opleidingsuren personeel per jaar t.o.v. budget Doelstelling: basis (opleidingsbudget van de interne-auditfunctie bedraagt 64 uur per jaar per medewerker)	70 %	53 %	n.v.t.
Auditonderwerpen op tijd geleverd Doelstelling > 80 %	60 %	42 %	70 %

In de toekomst zal de interne-auditfunctie haar prestaties blijven verbeteren door die acties (d.w.z. de mogelijkheden tot verbetering) uit te voeren die tijdens de zelfbeoordeling, die deel uitmaakt van het kwaliteitsborgings- en -verbeteringsprogramma van de functie, aan het licht zijn gekomen.

Gegevensbescherming

Overeenkomstig de oprichtingsverordening moet eu-LISA, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Unie, met inbegrip van specifieke bepalingen voor elk grootschalig IT-systeem, een hoog niveau van gegevensbescherming waarborgen.

Het hele jaar door heeft het Agentschap getracht om het bewustzijn van zijn personeel op het vlak van gegevensbescherming te verhogen. Dit deed het door middel van verschillende initiatieven, waaronder bewustmakingsessies voor personeel en nieuwkomers, overzichten in de wekelijkse nieuwsbrieven en een speciale pagina over gegevensbescherming op het intranet van het Agentschap.

Het Agentschap heeft niet alleen de opdracht om een hoog niveau van gegevensbescherming te waarborgen, maar moet zich eveneens gedurende de volledige levenscyclus van de ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-systemen aan de beginselen van "privacy by design" en "privacy by default" houden. In dit verband zijn gegevensbeschermingseffectbeoordelingen een essentieel instrument om deze doelstellingen te bereiken. In 2020 is het Agentschap begonnen met de gegevensbeschermingseffectbeoordelingen van Etias, Ecris-TCN en de gezamenlijke dienst voor biometrische matching. Er werd interne inhoud ontwikkeld om het personeel van het Agentschap te helpen bij de voorbereiding van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen, met inbegrip van richtsnoeren over wat gegevensbeschermingseffectbeoordelingen zijn, wanneer ze moeten worden uitgevoerd, wie wat doet, en een template voor gegevensbeschermingseffectbeoordelingen met stapsgewijze instructies.

Op 15 april bracht de onlangs benoemde Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, Wojciech Wiewiórowski, een virtueel bezoek aan de technische site van eu-LISA in Straatsburg. De bespreking focuste op de stand van zaken en de ontwikkeling van het SIS, het VIS en Eurodac, en op de vraag hoe de beginselen van "privacy by design" en "privacy by default" gedurende de volledige levenscyclus van de ontwikkeling van nieuwe grootschalige IT-systemen voor de Unie worden nageleefd.

Uit het onderzoek op afstand van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming naar de documenten van instellingen van de Unie, dat begin 2020 werd uitgevoerd, blijkt dat eu-LISA volledig conform is en als een van de voorbeelden van beste praktijken wordt beschouwd. De reikwijdte van de inspectie was beperkt en toegespitst op de beschikbaarheid, de vorm en de dekking van de documenten. Tijdens deze periode heeft het Agentschap het formaat van het openbare register van verwerkingsactiviteiten bijgewerkt, zodat alle relevante velden worden opgenomen overeenkomstig de template van het de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Tijdens de bijeenkomsten in juni en november bracht het Agentschap de respectieve coördinatiegroepen voor het toezicht op het SIS, het VIS en Eurodac, bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, op de hoogte van de status van de systemen. De updates hadden vooral betrekking op de prestaties van het systeem na de laatste ontwikkelingen, op incidenten die hiermee verband hielden en op de kwaliteit van de gegevens. Ook de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van het Europese inreis-uitreissysteem en Etias werd besproken. Daarnaast gaf het Agentschap een overzicht van de gevolgen van de Brexit, waarbij de nadruk lag op de documenten van het VK en de strategie voor de ontkoppeling van het Schengeninformatiesysteem.

Binnen verschillende fora, waaronder de bijeenkomsten van het netwerk van functionarissen voor gegevensbescherming en de bijeenkomsten van de functionaris voor gegevensbescherming van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, wisselden instellingen van de Unie beste praktijken inzake gegevensbescherming uit. In oktober 2020 ontvingen alle instellingen van de Unie een verzoek van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming om de internationale gegevensoverdrachten naar derde landen in kaart te brengen en om alle risico's en leemten die hierbij aan het licht kwamen, te rapporteren. Medio november diende het Agentschap zijn verslag over potentiële risico's en leemten bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in.

1.7 Administratieve en algemene ondersteuning (strategische doelstelling 4)

1.7.1 Transformatieprogramma voor de organisatie: eu-LISA 2.0

In 2019 lanceerde het Agentschap een transformatieprogramma met als doel om een nieuwe organisatiestructuur in te voeren die aansluit bij het uitgebreide mandaat van eu-LISA. Dit programma, dat doorgaans eu-LISA 2.0 wordt genoemd, moest ervoor zorgen dat het reorganisatieproces open, transparant en met actieve betrokkenheid van het personeel van het Agentschap verliep.

Met deze organisatorische transformatie streeft het Agentschap naar:

- efficiëntere en snellere besluitvormingsprocessen;
- meer flexibiliteit binnen specifieke taken, bijvoorbeeld meer ruimte voor innovatie;
- meer responsabilisering en ownership via nieuwe gecentraliseerde functies en geharmoniseerde profielen;
- een betere positionering van het Agentschap, met blijvend succes voor de organisatie tot gevolg.

Dit transformatieproject stelde het Agentschap voor een aantal nieuwe uitdagingen, maar bood ook een groot aantal kansen, waardoor eu-LISA de gelegenheid kreeg om zichzelf opnieuw te ontdekken en uit te vinden. De grootste uitdaging was echter om ervoor te zorgen dat de nieuwe organisatiestructuur bevorderlijk zou zijn voor een optimale uitvoering van het mandaat van het Agentschap. Dit vereiste een alomvattende en gestructureerde aanpak. De organisatorische transformatie werd dan ook als een groot intern veranderingsprogramma uitgevoerd, als vervolg op het in 2019 uitgevoerde programma voor verandermanagement. Eerder had het Agentschap reeds alle belanghebbenden geïdentificeerd op wie het transformatieprogramma van invloed was, alsook alle mogelijke implicaties beoordeeld. Deze oefening leidde tot de opstelling van een alomvattende veranderstrategie en een communicatieplan waarin er rekening werd gehouden met de hoop en vrees van alle belanghebbenden. Met het oog op de succesvolle implementatie van het nieuwe organisatorische model moest eu-LISA 2.0 dit veranderplan lanceren (via opleiding en communicatie) en een nieuw cultureel ideaal uitrollen dat aansluit bij de transversale ambities van het Agentschap ("Together as One"). Om het succes van deze transformatie te waarborgen, richtte het Agentschap een speciaal transversaal team op. Dit team stelde een holistisch plan op dat zowel harde (d.w.z. structuur, processen en strategie) als zachte elementen (d.w.z. mensen, leiderschap, waarden en competenties) omvat en dat in 2021 zal worden geïmplementeerd.

1.7.2 Personeelszaken

2020 vormde een grote uitdaging op het gebied van personeelszaken voor eu-LISA. Ten eerste was 2020 het eerste jaar na de voltooiing van de structurele transformatie van het Agentschap, d.w.z. "eu-LISA 2.0", de voorbereiding van het programma voor culturele transformatie, alsook de vaststelling en lancering van het programma voor leiderschapsontwikkeling (Leadership Development Programme). Ten tweede bracht de COVID-19-pandemie tal van ongekende situaties voor het personeel van eu-LISA met zich mee. Ten gevolge van de pandemie heeft het Agentschap snel zijn werkregelingen gereorganiseerd. Hierbij werd er niet alleen rekening gehouden met de bedrijfscontinuïteit, maar ook met de mogelijke gevolgen van de veranderingen in de werkomgeving voor het welzijn van het personeel.

Hiertoe organiseerde het Agentschap een enquête om een beter inzicht te krijgen in de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het personeel. Het onderzoek had in de eerste plaats tot doel om op holistische wijze na te gaan welke invloed deze situatie op de teams van eu-LISA heeft. Een tweede doel was om op basis van gegevens beslissingen te nemen met het oog op de bescherming van de beroepsbevolking en de uitvoering van het mandaat van het Agentschap. De resultaten van de enquête toonden aan dat eu-LISA in moeilijke omstandigheden goed presteerde. Meer dan 80 % van het personeel vond dat de communicatie tijdens de pandemie duidelijk, consistent en tijdig was, 77 % was van oordeel dat het Agentschap zich goed aan de veranderingen in de werkomstandigheden had aangepast en 84 % antwoordde dat ze hun werkzaamheden tijdens de pandemie veilig konden voortzetten.

In 2020 zette het Agentschap zijn aanwervingsinspanningen voort, al hadden de in maart 2020 opgelegde reisbeperkingen een negatief effect op het proces. Hoewel de sollicitatiegesprekken snel online verliepen, liepen de aanwerving en inwerking van nieuw personeel aanzienlijke vertraging op. Dit was te wijten aan de buitengewone beperkingen die met name in Frankrijk en Estland werden toegepast, de reisbeperkingen in de lidstaten, de lockdown van de medische dienst van de Commissie (waardoor het niet mogelijk was om de verplichte medische keuring, een voorwaarde voor de ondertekening van een arbeidsovereenkomst, te ondergaan) en de beperkingen op de toegang tot de locaties van het Agentschap. Dit had een rechtstreekse impact op de helft van de functies waarvoor de aanwervingen de eindfase hadden bereikt (d.w.z. reservelijst opgesteld of aanbod van een baan aanvaard). We merkten ook enig effect op de start van de dienst die vaak werd uitgesteld als gevolg van de nationale beperkingen. Kandidaten ondervonden namelijk moeilijkheden om huisvesting te vinden of hun familie naar een nieuw land te verhuizen.

Eind december 2020 bedroeg het totale aantal personeelsleden van het Agentschap 274, tegenover 223 aan het begin van het jaar (tabel 5). In 2020 moesten 90 functies worden ingevuld. In totaal werden er 25 selectieprocedures gestart en 19 selectieprocedures afgesloten. Er waren 27 aanwervingen uit bestaande reservelijsten. In totaal werden in de loop van het jaar 73 personen aangeworven, met inbegrip van contractwijzigingen. In totaal werden tegen eind 2020 21 werkaanbiedingen uitgeschreven en aanvaard.

Tabel 5: Werkelijk en toegestaan personeelsbestand per 31 december 2020

Personeelsbestand	Ingevulde functies per 31.12.2019	Goedgekeurd in begroting van de Unie voor 2020	Effectief ingevuld per 31.12.2020	Bezettingsgraad voor 2020 – stand op 31.12.2020
Tijdelijke functionarissen	154	202	181	89,60 %
Arbeidscontractanten	61	111	83	74,77 %
Gedetacheerd nationaal deskundige	8	11	10	90,91 %
TOTAAL	223	324	274	84,57 %

Daarnaast werkte het Agentschap aan de ontwikkeling en implementatie van IT-instrumenten op het gebied van personeelszaken. Het Sysper-systeem voor verlofbeheer en tijdregistratie werd in april uitgerold en in mei door het

personeel van het Agentschap in gebruik genomen. In september werd de module "individuele rechten" van Sysper opengesteld voor het personeel voor de aangifte van hun gezinssituatie. In maart werd er een oplossing voor de digitalisering van externe opleidingsaanvragen ingevoerd en vanaf december werden elektronische loonstrookjes verspreid. Het Agentschap schafte eveneens een geautomatiseerd platform voor videogesprekken aan om de aanwervingsprocedures te stroomlijnen en te versnellen.

1.7.3 Financiën en aanbestedingen

Het Agentschap heeft zijn interne financiële processen en procedures voortdurend ontwikkeld en versterkt om een transparant en effectief beheer van zijn beschikbare financiële middelen te waarborgen.

Het leverde eveneens talrijke inspanningen om bepaalde kritieke aanbestedingsprocessen te digitaliseren via het platform voor elektronische indiening. Met de steun van de Commissie heeft het Agentschap dit platform volledig geïmplementeerd, wat leidde tot een definitieve overgang van papieren naar elektronische werkstromen bij aanbestedingsprocessen.

Bovendien deed eu-LISA een nieuwe poging om een toekomstplanning op te stellen, met name op het gebied van begroting en aanbestedingen, en om veranderingen in zijn processen te integreren.

De elementen die nodig zijn voor de toekomstige uitrol van een activiteitsgestuurde begroting, zijn vastgesteld, samen met de continue monitoring en de ontwikkeling van de financiële en aanbestedingsprocedures van het Agentschap.

1.7.4 Interne diensten

Algemene diensten

Op het gebied van faciliteitenbeheer zorgde een voortdurend geoptimaliseerd en flexibel onderhoudsprogramma in alle locaties voor een veilige, efficiënte en functionele gebouweninfrastructuur, die volledig op de zakelijke vereisten van het Agentschap is afgestemd.

Op het gebied van logistiek en infrastructuurbeheer was een gezonde en veilige werkomgeving de topprioriteit in 2020. Met name in het licht van de aanhoudende COVID-19-pandemie nam het Agentschap speciale maatregelen om de epidemie aan te pakken en de gevolgen ervan te beperken, door te zorgen voor gespecialiseerde schoonmaak, ontsmettingsmiddelen en decontaminatiediensten om sites te ontsmetten en besmettingsgevaar te helpen voorkomen.

Tweede uitbreiding van de technische locatie van eu-LISA

In 2020 boekte het Agentschap vorderingen met de tweede uitbreiding van zijn technische locatie in Straatsburg. Na de voltooiing van deze uitbreiding in 2026 zal het Agentschap zijn taken efficiënt kunnen vervullen en met behulp van digitale technologieën diensten van de volgende generatie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken blijven creëren en uitbouwen ten behoeve van de burgers.

Het voorprogramma van het gebouw, dat een voorlopig overzicht van het bouwproject geeft, werd in augustus 2020 onthuld. Op basis van dit goedgekeurde voorprogramma voerde eu-LISA een haalbaarheidsstudie met verschillende scenario's uit. In oktober 2020 selecteerde de projectraad het voorkeursscenario, dat de basis voor het bouwprogramma zal vormen.

Op 28 september werd er een belangrijke mijlpaal bereikt met de formele overdracht door de Franse autoriteiten aan het Agentschap van het perceel van 20 000 m² dat aan zijn huidige gebouwencomplex in Straatsburg grenst. Op dit nieuwe terrein zal de uitbreiding van de technische site worden gebouwd.

In november 2020 vonden, met de steun van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken, verschillende workshops over de technische vereisten plaats met vertegenwoordigers van alle functies van het Agentschap. De programmabeheerder integreerde deze resultaten in het bouwprogramma, dat vervolgens in december 2020 op tijd

werd opgeleverd. Dit programma zal in de aanbesteding voor de architectonisch ontwerper worden opgenomen. Deze aanbesteding wordt in 2021 verwacht.

Tijdelijke oplossingen voor kantoorgebouwen en datacenters

Om de capaciteitsproblemen die het tweede uitbreidingsproject moet verhelpen op kostenefficiënte wijze op te vangen, huurde het Agentschap tijdelijke kantoorfaciliteiten in de nabijheid van de technische site. De huurovereenkomst voor het nieuwe gebouw, dat in Illkirch-Graffenstaden, een voorstad van Straatsburg, is gelegen, werd op 30 juni 2020 ondertekend. Het gebouw werd op 9 december 2020 aan het Agentschap overgedragen en zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 in gebruik worden genomen.

Bovendien heeft eu-LISA besloten om op de bestaande technische site een tijdelijk modulair datacenter te bouwen om te voorzien in de behoefte aan een capaciteitsuitbreiding. De modulaire aanpak biedt een efficiënte en kostenefficiënte manier om het bestaande datacenter uit te breiden, totdat de permanente tweede uitbreiding klaar is voor gebruik. Het tijdelijke datacenter moet voldoen aan ten minste hetzelfde niveau van beveiligings-, veiligheids- en brandbestrijdingsvereisten als het huidige datacenter. Het zal volledig redundant zijn, in termen van infrastructuur en netwerkfeeds, voor gelijktijdige geplande onderhoudsactiviteiten en de voortzetting van de dienstverlening zonder verwachte onderbrekingen.

Diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT)

In 2020 legde de pandemie, bovenop de geplande en verwachte uitdagingen, aanzienlijke extra druk op de levering van de ICT-diensten in het Agentschap. Client VPN, videoconferentie en VoIP-telefoniediensten en -tools werden van essentieel belang toen het volledige Agentschap medio maart op telewerken overschakelde. Om deze overgang vlot te laten verlopen, werden de netwerk- en communicatiediensten opgeschaald en verfijnd. De ICT-servicedesk, een horizontale dienst die fungeert als centraal aanspreekpunt voor alle ICT-diensten, beheerde een toenemend aantal tickets voor incidenten en dienstaanvragen (+15 % in vergelijking met het voorgaande jaar) en paste zich zeer snel aan een nieuwe werkwijze aan waarbij ondersteuning op afstand centraal stond. Het ICT-servicedeskteam van het Agentschap voerde eveneens technische moderatiewerkzaamheden uit. Deze activiteiten droegen bij aan de succesvolle organisatie van grote virtuele conferenties en vergaderingen, waarvan het aantal in 2020 verveelvoudigde.

Niettemin werden ook alle geplande activiteiten en projecten aangepakt en tot een goed einde gebracht. In 2020 rondde eu-LISA enkele studies af die focusten op de ontwikkeling van een strategie voor digitale werkplekken en van een strategie voor de toepassing van de cloud op ICT-diensten. Zo ontstond er een solide basis voor de strategieën die in 2021 worden gelanceerd. Het Agentschap ondernam eveneens activiteiten in het kader van het "Modernisering van netwerken en beveiliging" initiatief, teneinde een roadmap op dit gebied op te stellen.

De ICT-diensten voor inhoudelijke samenwerking werden verbeterd met de gebruikelijke jaarlijkse tools (bv. voor planning en rapportage), met tools ter ondersteuning van de automatisering van verscheidene interne workflows en met de maatregelen van eu-LISA in het kader van de aanpak van de pandemie.

"Enterprise Content Management" programma

Om de efficiëntie te vergroten, de globale controle over inhoud te verbeteren en de processen van het Agentschap te stroomlijnen, besloot het Agentschap in 2020 om een "Enterprise Content Management" programma in te voeren. Dit programma omvat een herziening van alle bestaande beleidsmaatregelen, alsook de ontwikkeling van nieuwe beleidsmaatregelen voor documenten- en dossierbeheer en langdurige bewaring. Het hoofddoel van het programma is om het personeel van eu-LISA te voorzien van een geïntegreerd kader voor Enterprise Content Management. Een kader dat alle strategieën (met inbegrip van beleidsmaatregelen en procedures), methoden en tools (d.w.z. informatiebeheerssystemen) omvat die worden gebruikt om informatie over de activiteiten van het Agentschap vast te leggen, te verwerken, te beheren, te leveren, op te slaan en te bewaren. De implementatie van het "Enterprise Content Management" programma verloopt geleidelijk en zal naar verwachting eind 2025 worden afgerond.

Audiovisuele systeemtechnologie voor vergaderzalen

In 2020 introduceerde het Agentschap een nieuwe ultramoderne technologie voor vergaderzalen in de grootste vergaderzalen in zijn gebouwen in Tallinn en Straatsburg. Het doel was om de twee vergaderzalen uit te rusten met de nieuwste audiovisuele technologie, om zodoende verbeterde interne vergaderdiensten aan te bieden en te zorgen voor een naadloze en verbeterde vergaderervaring, samenwerking, presentatie en communicatie binnen de hele organisatie. De technische oplossing is gebaseerd op een state-of-the-art productenpakket en biedt professionele vergaderdiensten.

Mission processing system (MiPS)

Het Agentschap implementeerde met succes MiPS, een IT-tool die de Europese Commissie gebruikt voor het online beheer van opdrachten. MiPS, dat door het directoraat-generaal Informatica wordt gehost, ondersteunt de verwerking van reisopdrachten, de daaropvolgende declaratie en de terugbetaling van het personeel via een rechtstreekse verbinding met het door eu-LISA gebruikte boekhoudsysteem.

1.7.5 Communicatie

Externe communicatie

In de loop van 2020 werden de externe communicatieactiviteiten van eu-LISA tijdig en efficiënt geïmplementeerd, in overeenstemming met het jaarlijkse communicatie- en verspreidingsplan en de algemene prioriteiten voor de communicatie. Naast de geplande taken trok het Agentschap vanaf februari 2020 aanzienlijke middelen uit voor de communicatie over de werkzaamheden van de COVID-19-taskforce en voor crisiscommunicatie. Er werden aanzienlijke extra inspanningen geleverd om regelmatige updates aan de externe belanghebbenden te bezorgen en om deze groep zekerheid te verschaffen over de beschikbaarheid van de systemen en diensten voor de lidstaten.

Daarnaast communiceerde eu-LISA eveneens over 16 gezamenlijke acties en campagnes met de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken en de instellingen van de Unie (bv. *EU-strategie voor de veiligheidsunie, het nieuwe pact inzake migratie en asiel, de viering van Schengen 35, de Dag van Europa, diverse onderwerpen op het gebied van cyberbeveiliging en digitalisering*) die het positieve effect van samenwerking om Europa veiliger te maken, onder de aandacht brengen. De communicatiefunctie was eveneens actief betrokken bij de multisysteembeveiligingsoefening 2020. Tijdens deze oefening was de functie verantwoordelijk voor de uitvoering van een complexe bedrijfscontinuïteitstest en het beheer van de crisiscommunicatie met betrekking tot de IT-systemen die onder de verantwoordelijkheid van eu-LISA vallen.

Om de transparantie te bevorderen en het publiek meer bewust te maken, voerde het Agentschap van medio mei tot medio juni een vier weken durende, gecoördineerde online bewustmakingscampagne "*Discover eu-LISA*" (discover.eulisa.europa.eu). Tijdens deze campagne werd zowel het Agentschap als zijn kernactiviteiten op een frisse en interactieve manier voorgesteld. De eerste halfjaarlijkse digitale nieuwsbrief, 'eu-LISA Bits and Bytes'⁴⁰, werd gelanceerd in de vorm van een moderne, responsieve en op zichzelf staande website die de vorderingen van het agentschap onder de aandacht brengt en zijn prioriteiten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken belicht. Het resultaat van gerichte en op maat gesneden campagnes en de aantrekkelijke digitale nieuwsbrief waren zeer succesvol en lieten positieve trends zien in de reikwijdte via diverse kanalen. In 2020 noteerden we dan ook een toename van het aantal volgers met +43 % voor Twitter, +70 % voor LinkedIn, +27 % voor Facebook en +79 % voor YouTube. Ook de openbare website eu-LISA steeg aanzienlijk voor alle indicatoren: aantal unieke bezoekers (+12 %), gemiddelde duur van het bezoek (+3 %).

Ondanks de COVID-19-pandemie waren de regelmatige grootschalige evenementen voor belanghebbenden van het Agentschap, de jaarlijkse conferentie en de Industry Roundtable, die voor het eerst volledig online plaatsvonden, een

⁴⁰ De halfjaarlijkse digitale nieuwsbrief van eu-LISA 'eu-LISA Bits and Bytes' bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes

succes in termen van betrokkenheid en aanwezigheid van sprekers van topniveau. Ook de online verslaggeving van de evenementen leverde succesvolle resultaten op.

Interne communicatie

De pandemie had het hele jaar door directe gevolgen voor de interne communicatie van eu-LISA. Het Agentschap moest voortdurend inspelen op de behoefte van interne belanghebbenden aan tijdige informatie over de gevolgen van de pandemie voor werkregelingen, gezondheidskwesties en beperkingen die zowel de nationale autoriteiten als de instellingen van de Unie oplegden. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de in 2020 uitgevoerde activiteiten op het vlak van crisiscommunicatie verwijzen we naar pagina 72.

Het Agentschap voerde alle taken uit die in zijn *Interne communicatie- en verspreidingsplan 2020* waren opgenomen. In totaal publiceerden we 50 wekelijkse edities van de "News&Info" nieuwsbrief en stelden we twee speciale nieuwsbrieven met hoogtepunten op, waarin de verschillende teams hun succesverhalen in de context van de moeilijke omstandigheden konden delen. Voor 90 % van het personeel vormden de wekelijkse nieuwsbrieven de primaire informatiebron. Het Agentschap is er ook in geslaagd om deze primaire informatiebron actief en actueel te houden. Volgens de personeelstevredenheidsenquête 2020 bedroeg de algemene tevredenheid over de interne communicatie van het Agentschap 93 %.

2 Management

2.1 Raad van bestuur

In 2020 heeft het Agentschap zijn zeer nauwe, transparante en constructieve samenwerking met de raad van bestuur voortgezet. Behalve de items die de raad van bestuur in overeenstemming met zijn taken had vastgesteld, bracht het Agentschap ook regelmatig alle belangrijke risico's en problemen die in de verslagperiode werden geïdentificeerd, onder de aandacht van de raad, evenals de doorgevoerde beperkingsmaatregelen.

De raad van bestuur is op gezette tijden op de hoogte gebracht van de status van de implementatie en de verslagen van de adviesgroepen en programmabeheersraden van het EES, Etias, Interoperabiliteit en Ecris-TCN. Hierbij werden ook risico's en problemen van de programma's toegelicht. In het bijzonder heeft de raad van bestuur verschillende keren benadrukt hoe belangrijk de betrokkenheid van de lidstaten is voor de tijdige uitvoering van de programma's. Daarnaast heeft de raad van bestuur de gevolgen van de pandemie op het tijdschema voor de implementatie van het EES, Etias en de interoperabiliteitsprogramma's en de voorgestelde risicobeperkende maatregelen herhaaldelijk aan de orde gesteld.

Overeenkomstig de verordeningen betreffende de systemen heeft de raad van bestuur de respectieve programmabeheersraden opdracht gegeven om het technisch bestek te beoordelen. In 2020 werd er een beoordeling uitgevoerd op het technisch bestek voor de evolutie van de webdiensten voor het EES en Etias, alsook op het technisch bestek voor Etias (met uitzondering van de ETIAS-watchlist) en op het technisch bestek voor het centrale register voor rapportage en statistieken, het Europese zoekportaal, het gemeenschappelijke identiteitsregister en de detector van meerdere identiteiten. De programmabeheersraden bevestigden dat de beoordeelde technische bestekken in overeenstemming waren met de respectieve wettelijke bepalingen. De beoordeling door de programmabeheersraden zorgde ervoor dat de risico's in verband met de voorbereidingen van de aanbestedingsprocedure tot een minimum beperkt bleven.

De adviesgroepen voor het SIS, het VIS en Eurodac brachten verslag uit aan de raad van bestuur over de stand van zaken met betrekking tot hun werkzaamheden, met inbegrip van de risico's en problemen in verband met het operationele beheer en de evolutie van de systemen.

Het comité voor audits, naleving en financiën, een subgroep van de raad van bestuur, zorgde voor extra zekerheid met betrekking tot de regelingen inzake risicobeheer van het Agentschap.

De raad van bestuur werd regelmatig op de hoogte gebracht van de stand van zaken van de onderhandelingen over het nieuwe meerjarige financiële kader voor 2021-2027. De RvB heeft ook het project voor de tweede uitbreiding van de technische locatie in Straatsburg en de risico's van het gebrek aan voorzieningen voor nieuwe systemen, medewerkers en contractanten die ter plaatse werken, op de voet gevolgd. De RvB is regelmatig in kennis gesteld van de stand van zaken bij de uitvoering van het transformatieprogramma van het Agentschap (eu-LISA 2.0), dat nauw verband houdt met een vastgesteld bedrijfsrisico (organisatorische instabiliteit). Het Agentschap heeft regelmatig het monitoringverslag over de stand van zaken bij de uitvoering van auditaanbevelingen naar de RvB gestuurd.

2.2 Belangrijke ontwikkelingen

2.2.1 Gevolgen van de COVID-19-pandemie

Overeenkomstig zijn oprichtingsverordening waarin de verplichting van het Agentschap wordt benadrukt om "de continuïteit en ononderbroken werking" van de grootschalige IT-systemen onder zijn operationele beheer te waarborgen, heeft eu-LISA vanaf de eerste stadia van de pandemie verscheidene maatregelen genomen. Deze maatregelen waren erop gericht om de gezondheid en veiligheid van zijn personeel en contractanten ter plaatse te waarborgen, het operationele beheer van de systemen onder zijn verantwoordelijkheid 24 uur per dag en 7 dagen per

week veilig te stellen en het effect van de pandemie op de implementatie van de nieuwe systemen die aan het Agentschap werden toevertrouwd, tot een minimum te beperken.

Aan het begin van de pandemie richtte het Agentschap een speciale taskforce op om het hoofd te bieden aan de operationele en tactische uitdagingen van COVID-19. Deze taskforce bracht regelmatig verslag uit aan de uitvoerend directeur over de situatie binnen het Agentschap. Het hoofddoel van de taskforce was om de gevolgen voor het operationele beheer van de grootschalige IT-systemen zoveel mogelijk te beperken, door alle bestaande en potentiële bedreigingen voor het Agentschap te monitoren. Het hele daar door heeft de taskforce zijn werkpraktijk ontwikkeld. Ze analyseerde de ontwikkeling van de reactie op de pandemie op internationaal niveau (met de nadruk op Frankrijk, Oostenrijk, Estland, België en Duitsland) en investeerde in de organisatie van communicatiekanalen met het voltallige personeel, met als doel om het hele Agentschap naar behoren en tijdig op de hoogte te houden van de meest recente maatregelen. De taskforce kreeg de extra verantwoordelijkheid om zich bezig te houden met kwesties in verband met de bedrijfscontinuïteit die tijdens de pandemie van invloed kunnen zijn op het Agentschap.

Communicatie speelde een belangrijke rol bij het beheer van de gevolgen van de pandemie. Op 27 februari is de crisiscommunicatie van start gegaan met dagelijkse/wekelijkse updates en speciale mededelingen over de pandemie. In de loop van 2020 heeft het agentschap meer dan 150 situatierapporten en richtsnoeren, die de COVID-19-taskforce had opgesteld, voorbereid en gedeeld. De interne communicatie over COVID-19-aangelegenheden verliep efficiënt en kon rekenen op grote tevredenheid bij het personeel van het Agentschap (89 %)⁴¹. Speciale videoboodschappen van de uitvoerend directeur en personeelsvergaderingen ondersteunden de scope van de crisiscommunicatieboodschappen van het management naar het personeel en openden kanalen voor tweerichtingscommunicatie, met een gemiddeld publiek van 200 medewerkers per evenement.

Vanaf eind februari tot het einde van het jaar werden er regelmatig updates over de maatregelen die in het licht van de pandemie werden genomen, naar de belanghebbenden van het Agentschap (bv. eu-LISA-personeel, raad van bestuur, Commissie) verstuurd. Er werden specifieke maatregelen (richtsnoeren, mededelingen over werkregelingen, enquêtes en bewustmakingsessies) getroffen om tegemoet te komen aan de behoeften en zorgen van het personeel, de contractanten en de lidstaten. Daarnaast onderhield het Agentschap nauwe contacten met het netwerk van functionarissen van instellingen en organen van de Unie en de nationale autoriteiten van de gastlanden, om beste praktijken en vroegtijdige waarschuwingen uit te wisselen.

Er werden speciale regelingen getroffen om de continuïteit van de dienstverlening aan de lidstaten te waarborgen en tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid van het personeel ter plaatse te beschermen. Zowel de werking als de capaciteit van de technische site en de back-upsite bleven gedurende de hele pandemie gehandhaafd. Voor die activiteiten die het toelieten, werden er regelingen voor telewerken ingevoerd en er werden speciale *laissez-passer* verstrekt aan personeelsleden die om zakelijke redenen moesten reizen.

Het Agentschap voerde de hygiënemaatregelen en de schoonmaakmiddelen op en desinfecteerde regelmatig de werkruimten. Met het oog op betere hygiënische omstandigheden werden er toegangsbeperkingen voor de operationele zones ingevoerd. Met als gevolg dat de COVID-19-pandemie geen impact op de continuïteit van de systeemoperaties had. Alle systemen (SIS, VIS en Eurodac) bleven zonder onderbreking of grote incidenten beschikbaar voor de lidstaten. Het Agentschap nam verschillende maatregelen om de risico's van een pandemie voor de werking van de bestaande systemen te beperken en verstrekte de Commissie dagelijks informatie over de stand van de operaties.

De geplande ontwikkelingen en systeemevoluties werden op verschillende manieren beïnvloed. Beperkte toegang tot datacenters, reisbeperkingen, verstoring van de toeleveringsketens voor hardware en verminderde productiviteit van de ontwikkelingsteams van de contractanten. Het Agentschap trof alle mogelijke regelingen om het overeengekomen tijdschema voor de ontwikkeling van de nieuwe systemen na te leven. Verschillende activiteiten kregen een nieuwe prioriteit om het globale effect te beperken. Verder werkte het Agentschap nauw samen met zijn contractanten, de

⁴¹ Tevredenheidsenquête interne communicatie 2020.

lidstaten en de Commissie om de mogelijke vertragingen op nationaal niveau en de mogelijke gevolgen hiervan voor de implementatie van de nieuwe systemen nauwkeurig in te schatten. Het Agentschap organiseerde twee opeenvolgende enquêtes onder de lidstaten en de agentschappen van de Unie om na te gaan welke gevolgen de COVID--pandemie heeft voor hun plannen en de mogelijkheid om zich aan het algemene tijdschema te houden. De enquêtes focusten op de implementatie van het EES. De resultaten van de enquêtes werden voorgesteld aan en besproken met de bestuursorganen van het Agentschap en tijdens het forum op 27 mei over de implementatie van de nieuwe architectuur voor informatiesystemen voor grenzen en veiligheid.

Met als doel om het meest gunstige scenario voor de implementatie van alle ontwikkelingsactiviteiten uit te werken, stelde eu-LISA een gedetailleerde effectbeoordeling van de COVID-19-pandemie op de geplande centrale en nationale activiteiten op. We wijzen erop dat mogelijke veranderingen in het tijdschema van één programma gevolgen kunnen hebben voor de tijdschema's van andere programma's. Het is dus heel belangrijk om deze op een holistische manier te bekijken. Het Agentschap analyseerde het algemene tijdschema voor de implementatie om na te gaan welke optimalisaties mogelijk zijn en om ervoor te zorgen dat de politieke mijlpaal, de beschikbaarheid van de interoperabiliteitsarchitectuur eind 2023, wordt gehaald. De effectbeoordeling werd aan de bestuursorganen van het Agentschap bezorgd.

2.2.2 Nieuwe wetgeving

In 2020 werden er een aantal initiatieven genomen die de juridische omgeving waarin eu-LISA actief is, ingrijpend zullen wijzigen zodra de wetgeving is aangenomen.

Op 23 september 2020 stelde de Europese Commissie een nieuw pact inzake migratie en asiel voor, waarin alle aspecten aan bod komen die nodig zijn voor een alomvattende Europese aanpak van migratie. Een van de belangrijkste elementen van het pact was het gewijzigde voorstel voor een verordening betreffende de oprichting van **Eurodac**. Volgens de ontwerpverordening moet Eurodac een casemanagementsysteem met een verruimd toepassingsgebied worden. De nieuwe verordening voorziet in een duidelijk en samenhangend verband tussen specifieke personen en de procedures die op hen van toepassing zijn om zodoende de controle op illegale migratie en de opsporing van ongeoorloofde verplaatsingen beter te ondersteunen. De verordening ondersteunt eveneens het nieuwe solidariteitsmechanisme en bevat de nodige wijzigingen om Eurodac binnen het interoperabiliteitskader van informatiesystemen van de Unie te doen functioneren. eu-LISA zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en het operationele beheer van dit verbeterde systeem. De verbeterde Eurodac-databank zal:

- zich richten op aanvragers in plaats van op aanvragen om de verantwoordelijkheid voor asielaanvragen te bepalen;
- nieuwe categorieën van personen opnemen voor wie gegevens (biometrische en alfanumerieke gegevens) zullen worden opgeslagen;
- het mogelijk maken om de identificatie van illegale migranten te verbeteren en om ongeoorloofde verplaatsingen naar andere lidstaten (secundaire bewegingen) te ontmoedigen;
- bijdragen aan het voorkomen van asieltoerisme;
- de registratie verbeteren, wat een doorslaggevende rol speelt bij de bestrijding van mensenhandel, met een doorslaggevende bijdrage aan de bescherming van minderjarigen en andere categorieën van kwetsbare personen;
- de overbrenging en monitoring van repatrianten bevorderen;
- de steun voor vrijwillig vertrek en re-integratie traceren;
- het mogelijk maken om nieuwe statistieken op te stellen ter ondersteuning van de besluitvorming en de analytische capaciteiten van de betrokken agentschappen verbeteren.

Een ander initiatief dat een invloed heeft op de activiteiten van het Agentschap is de **nieuwe EU-strategie voor de veiligheidsunie** voor de periode 2020-2025, die de Commissie op 24 juli 2020 voorstelde. Deze strategie verenigt de

strategische prioriteiten voor actie binnen de Unie, alsook de instrumenten en maatregelen die de Europese veiligheid moeten waarborgen, zowel in de fysieke als in de digitale wereld, en in alle geledingen van de samenleving. eu-LISA draagt bij aan de verwezenlijking van alle vier de strategische prioriteiten die in de strategie zijn vastgesteld. Met name prioriteit 4 – een sterk Europees veiligheidsecosysteem – is van groot belang voor het Agentschap. Deze prioriteit bestrijkt namelijk de gebieden die onder zijn mandaat vallen. Tot de onderwerpen die onder deze prioriteit vallen, behoren de implementatie van interoperabiliteit tussen informatiesystemen van de Unie op vlak van justitie en binnenlandse zaken, de versterking van het gebruik van Schengeninformatiesysteem, de oprichting van een Europese innovatiehub voor interne veiligheid, het gebruik van digitale technologieën die de efficiëntie van de justitiële systemen kunnen verbeteren en het gebruik van AI – allemaal gebieden waaraan eu-LISA reeds actief bijdraagt.

De onderhandelingen over de **herschikte VIS-verordening**, met inbegrip van de gevolgwijzigingen van het VIS, werden voortgezet. In december 2020 werd er een politiek akkoord binnen de dialoog bereikt, gevolgd door de bekrachtiging door Coreper II en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement in januari 2021. De nieuwe verordening zal de procedure voor visa voor kort verblijf veiliger maken, visa voor verblijf van langere duur en verblijfstitels in de database opnemen en zorgen voor interoperabiliteit tussen het VIS en andere systemen en databases van de Unie. Deze wijzigingen zullen ervoor zorgen dat er beter kan worden gereageerd op de veranderende uitdagingen inzake veiligheid en migratie, en dat de buitengrenzen van de Unie beter worden beheerd.

De onderhandelingen over de **gevolgwijzigingen van Etias** werden voortgezet, maar het goedkeuringsproces was aan het eind van het jaar nog niet afgerond. Toch heeft het Agentschap hier voor alle betrokken systemen, namelijk het EES, Etias en Ecris-TCN al op ingespeeld en reeds rekening gehouden met de in de documentatie vermelde vereisten. Door zijn bijdrage aan de uitwerking van Etias verleende eu-LISA actieve steun aan de Europese Commissie bij de opstelling van de **uitvoeringsverordeningen voor vervoersmaatschappijen**.

Als onderdeel van een pakket om de justitiële systemen van de Unie te moderniseren en de digitalisering ervan te versnellen, diende de Commissie op 2 december het voorstel inzake **e-Codex** in. e-Codex (e-justitie, communicatie via online gegevensuitwisseling) is het belangrijkste instrument voor een veilige grensoverschrijdende samenwerking in burgerlijke, handels- en strafrechtelijke procedures. Met de vaststelling van het wetgevingsvoorstel wil de Commissie van e-Codex de gouden standaard voor beveiligde digitale communicatie in grensoverschrijdende gerechtelijke procedures in alle lidstaten maken. Het is de bedoeling dat de Commissie dit systeem vanaf 1 juli 2023 aan eu-LISA toevertrouwt.

Op 19 februari publiceerde de Europese Commissie een witboek over kunstmatige intelligentie: Een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen⁴². Europa bevindt zich in een goede positie om te profiteren van het potentieel van kunstmatige intelligentie, niet alleen als gebruiker maar ook als uitvinder en producent van deze technologie. Kunstmatige intelligentie kan helpen om de veiligheid van de burgers te beschermen en hen in staat stellen om hun grondrechten uit te oefenen. Tegelijkertijd moet de Unie ten volle gebruikmaken van de instrumenten waarover ze beschikt om haar empirische basis over potentiële risico's in verband met kunstmatige intelligentie uit te breiden. Op dit moment onderzoekt eu-LISA, in nauwe samenwerking met de Commissie en de lidstaten, de mogelijkheden voor de eventuele uitrol van specifieke elementen van kunstmatige intelligentie in de systemen die het beheert.

Op 16 december 2020 bracht de Europese Commissie een mededeling uit over de **EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale tijdperk**. De gecoördineerde implementatie van deze strategie zal de verwezenlijking van een Veiligheidsunie en de versterking van de positie van de Unie in de wereld bevorderen. Binnen zijn expertisegebied draagt eu-LISA bij aan oplossingen en normen van wereldklasse op het gebied van cyberbeveiliging voor kritieke infrastructuren, en aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën.

⁴² Witboek over kunstmatige intelligentie van de Europese Commissie (2020): een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_nl.pdf

2.2.3 Gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Na de ondertekening van de overeenkomst over de conceptversie van het terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in november 2018 heeft het Agentschap de situatie voortdurend gemonitord om potentiële nieuwe verplichtingen vast te stellen. Op het vlak van rechtshandhaving en interne veiligheid heeft het VK na de terugtrekking op 31 januari 2020 en de daaropvolgende overgangperiode die op 31 december 2020 afloopt, geen toegang meer tot de informatiesystemen van de Unie die onder het operationele beheer van eu-LISA vallen, meer bepaald het Schengeninformatiesysteem en Eurodac. eu-LISA heeft alle nodige voorbereidingen getroffen om het VK op de door het rechtskader vereiste datum los te koppelen en om de gegevens van het VK uit het Schengeninformatiesysteem en Eurodac te verwijderen. Het Agentschap heeft de technische details regelmatig met de Europese Commissie en de betreffende adviesgroepen besproken en deelgenomen aan een speciale werksessie over de Brexit, die de Commissie op 5 september voor de agentschappen van de Unie heeft georganiseerd. Het Agentschap heeft de nodige voorbereidingen getroffen voor de toepassing van de bepalingen van het terugtrekkingsakkoord en de verschillende richtsnoeren van de Commissie ten aanzien van de deelname van het VK aan de bestuursorganen, het personeelsbeheer, de statistische verslagen en andere relevante kwesties van het Agentschap. De ont koppeling van het Verenigd Koninkrijk van het Schengeninformatiesysteem wordt op blz. 42 en van Eurodac op blz. 48 beschreven.

2.3 Budgettair en financieel beheer

2.3.1 Financieel beheer

De begroting van het Agentschap voor het boekjaar werd via verschillende financieringsbronnen gefinancierd⁴³. De belangrijkste inkomstenbron wordt gevormd door een bijdrage van de Unie, die het Agentschap jaarlijks uit de begroting van de Unie ontvangt – zie het gedeelte over de Commissie, hoofdstuk 18 02 “Interne veiligheid” – zoals door de begrotingsautoriteit vastgesteld⁴⁴. Daarnaast ontvangt het Agentschap bijdragen van de geassocieerde landen.

Als onderdeel van het jaarlijkse verslagleggingskader publiceert het Agentschap de uitvoeringsgraad van zijn begroting en zijn prestatie-indicatoren. Deze laten zien hoe efficiënt en effectief het Agentschap zijn uitgaven in de verslagperiode heeft beheerd.

2.3.2 Begrotingsuitvoering

De raad van bestuur van eu-LISA heeft het definitieve financiële overzicht voor 2020 vastgesteld⁴⁵.

Het Agentschap had eind 2020 een hoge uitvoeringsgraad van de begroting:

- 99,1 % voor vastleggingskredieten, waarbij er rekening werd gehouden met de niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten die de raad van bestuur op 15 februari 2020 heeft goedgekeurd, zoals samengevat in tabel 6;
- 99,0 % voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven naar 2021.

Tabel 6: Vastleggingskredieten (in miljoen EUR)

Begrotingsuitvoering 2020 per 31.12.2020			Begrotingsuitvoering met overdrachten bij besluit	
Definitief goedgekeurde begroting 2020	Uitgevoerde vastleggingen	Uitgevoerd (%)	Niet-automatische overdracht	Uitgevoerd met inachtneming van niet-automatische overdrachten (%)
240,119	181,550	75,6 %	56,286	99,1 %

⁴³ Overeenkomstig artikel 46, lid 3, van Verordening (EU) 2018/1726.

⁴⁴ Zie artikel 45, lid 5 en artikel 46, lid 3 van Verordening (EU) 2018/1726. De bijdrage van de Unie betreft C1-vastleggings- en betalingskredieten (goedgekeurde kredieten voor het huidige boekjaar).

⁴⁵ Overeenkomstig artikel 45, lid 7, van Verordening (EU) 2018/1726.

Een deel van de totale begroting hing af van de vaststelling van een rechtsgrondslag en/of uitvoeringshandelingen voor de nieuwe aan het Agentschap toegewezen taken, zoals aangegeven in tabel Tabel 7.

Tabel 7: Vastleggingskredieten voor nieuwe taken (in miljoen EUR)

Nieuwe taken/systemen	Vastleggingskredieten
Juridische en financiële verklaring Eurodac-herschikking	0,268
Juridische en financiële verklaring Dublin-toewijzing	0,735
Totale begroting afhankelijk van nieuwe rechtsgrondslag	1,003

De bedragen in tabel 7 omvatten administratieve uitgaven, die conform de begrotingsnomenclatuur in titel 1 "Personeelsuitgaven" en titel 2 "Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven" moeten worden toegewezen.

Gewijzigde begroting nr. 1

Een wijziging van de begroting was om twee redenen noodzakelijk:

- De vastleggings- en betalingskredieten voor de Eurodac-herschikking en de Dublin-toewijzing werden in de algemene begroting van de Unie als reserve opgenomen. Omdat de rechtsgrondslag nog niet was vastgesteld, moesten deze kredieten op de algemene begroting van de Unie worden teruggestort.
- De voortgang van de activiteiten binnen de ontwikkeling van het EES vereiste aanvullende betalingskredieten om de bestaande verplichtingen na te komen.

De raad van bestuur heeft één wijziging in de begroting goedgekeurd, waarmee de bovenstaande kwesties werden aangepakt door:

- 1,003 miljoen EUR aan vastleggingskredieten terug te storten;
- 36,417 miljoen EUR aan betalingskredieten terug te storten.

In tabel 8 wordt een gedetailleerde uitsplitsing van de gewijzigde begroting gegeven per begrotingstitel.

Tabel 8: Uitsplitsing gewijzigde begroting voor 2020 (in miljoen EUR)

Titel van de begroting	Systeem/taak	Gewijzigde begroting	
		Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
A01	Personeelsuitgaven	-0,268	-0,268
	<i>waarvan Eurodac-herschikking</i>	-0,268	-0,268
B03	Operationele uitgaven	-0,735	36,685
	<i>waarvan Toewijzing volgens Dublin</i>	-0,735	-0,735
	<i>EES</i>		37,420
Totale gewijzigde begroting voor 2020		-1,003	36,417

Overdrachten bij besluit

Door de nog lopende aanbesteding voor Etias, Interoperabiliteit en Ecris-TCN kon het Agentschap bij besluit van de raad van bestuur 56,286 miljoen EUR aan vastleggingskredieten van 2020 naar 2021 overdragen, om zodoende deze middelen voor de jaren erna te bewaren (tabel 9).⁴⁶

⁴⁶ In overeenstemming met artikel 12, lid 3, van het financiële reglement van het Agentschap (Besluit 2019-198 REV. 1 van 28 augustus 2019 van de raad van bestuur tot vaststelling van het financiële reglement van eu-LISA) werd het besluit van de raad van bestuur 2021-03 op 15 februari 2021 vastgesteld.

Tabel 9: Uitsplitsing overdrachten 2020 (in miljoen EUR)

Titel van de begroting	Systeem/taak	Niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten in 2020
Bo3 Beleidsuitgaven	Interoperabiliteit politiesamenwerking/grenzen	2,477
	Etias	50,143
	Ecris-TCN	3,666
Totaal Bo3		56,86

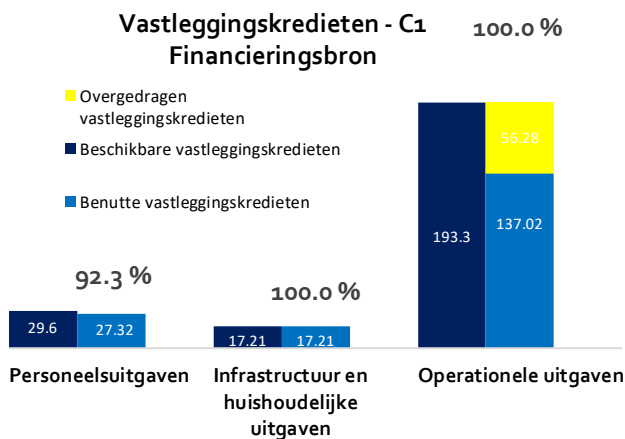
Uitvoering van vastleggingskredieten

De definitief goedgekeurde vastleggingskredieten (C1) voor 2020 waren als volgt verdeeld over de verschillende titels:

- 80,5 % voor de begroting voor operationele uitgaven (titel 3);
- 7,17 % voor infrastructuur en huishoudelijke uitgaven (titel 2);
- 12,33 % voor personeelsuitgaven (titel 1).

In de figuren 13 en 14 wordt de uitvoeringsgraad van de begroting per titel aan het einde van het jaar weergegeven.

Figuur 13: Benutting van C1 vastleggingskredieten (in miljoen EUR)



Figuur 14: Trends in de benutting van vastgelegde en begrote middelen (in miljoen EUR)



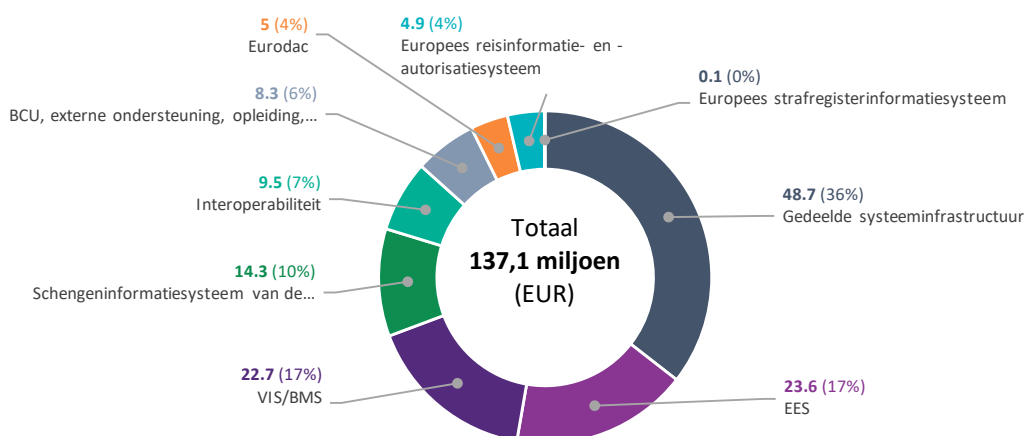
Wat titel 3 betreft, is er wegens het meerjarige karakter van de contracten voor ondersteuning van de kernactiviteiten 101,319 miljoen EUR aan openstaande vastleggingskredieten voor 2020 automatisch overgedragen. Deze zullen in 2021 en de daaropvolgende jaren worden betaald. Bij besluit van de raad van bestuur is er 56,286 miljoen EUR aan vastleggingskredieten in verband met nieuwe taken overgedragen⁴⁷. Bijlage II bevat een gedetailleerde uitsplitsing.

De operationele begroting, die 193,302 miljoen EUR bedroeg, is voor 100 % uitgevoerd (157,605 miljoen EUR aan overdrachten en 137,016 miljoen EUR aan uitgevoerde vastleggingskredieten). In figuur 15 wordt de uitsplitsing van de operationele begroting per hoofdstuk weergegeven, exclusief de overdrachten, zoals vermeld in tabel 9.

In 2020 annuleerde het Agentschap 17,458 miljoen EUR aan uit voorgaande jaren overgedragen vastleggingskredieten, goed voor 6,6 % van het totaal aan overgedragen kredieten in titel 3 – operationele uitgaven. In tabel 10 worden de geannuleerde vastleggingen samengevat per jaar van oorsprong van de onderliggende juridische verbintenis.

Figuur 15: Titel 3 uitgevoerde vastleggingskredieten (miljoen EUR)

⁴⁷ Besluit 2021-03 van de raad van bestuur van 15.02.2021.



Tabel 10: Annuleringen van begrotingsvastleggingen in 2020 per jaar van oorsprong (in miljoen EUR)

Begrotingshoofdstuk	Begrotingsartikel	2016	2017	2018	2019	Totaal
Infrastructuur	Gedeelde systeeminfrastructuur/wide area network	—	-0,000	-1,052	-0,319	-1,371
	Aanvragen					
Aanvragen	SIS II	—	—	-0,261	-0,172	-0,434
	Visuminformatiesysteem	—	-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
Operationele ondersteuning	Operationele ondersteuning	—	-0,008	-0,118	-1,143	-1,269
Totaal		-0,214	-0,122	-1,538	-15,584	-17,458

73,6% van de annuleringen heeft betrekking op kredieten die zijn overgedragen als globale vastleggingen die zijn gereserveerd in het kader van de Eurodac-herschikking en het mechanisme voor de Dublin-toewijzing, in afwachting van de vaststelling van de herschikte Eurodac-verordening. Tabel 11 bevat een gedetailleerd overzicht van de betreffende globale vastleggingen:

Tabel 11: Annuleringen van globale vastleggingen (L1) in 2020 (in miljoen EUR)

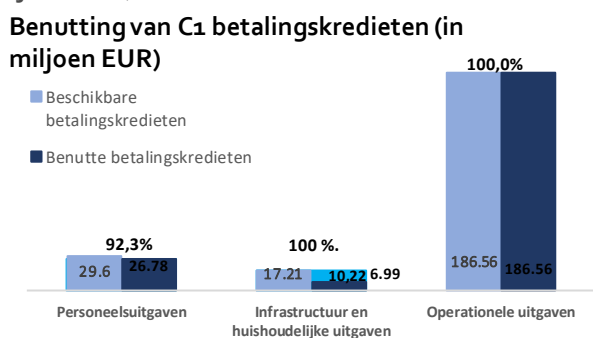
Begrotingsartikel	Globale vastlegging (L1)	Jaar van oorsprong	Overgedragen bedrag	Benut bedrag	Geannuleerd bedrag
Eurodac	Eurodac-herschikking (in afwachting van de vaststelling van de beschikte Eurodac-verordening)	2019	11,870	—	-11,870
Eurodac	Ontwikkeling van een nieuw systeem voor het mechanisme van de Dublin-toewijzing (in afwachting van de vaststelling van de beschikte Eurodac-verordening)	2019	0,983	—	-0,983
Totaal			12,853	—	-12,853

1,269 miljoen EUR heeft betrekking op annuleringen van vastleggingskredieten waarbij de einddatum van de overeenkomst is bereikt en er geen contractueel voorziene bepalingen nodig waren (bv. annuleringen betreffende overeenkomsten voor externe ondersteuning met extra kosten voor overwerken; annuleringen van restanten van vergaderingen van adviesgroepen en opleiding in verband met systemen en lidstaten; annuleringen in verband met opgelegde schadevergoedingen).

Uitvoering van betalingskredieten

De totale goedgekeurde begroting voor betalingskredieten bedroeg 233,384 miljoen EUR. Aan het einde van 2020 lag de uitvoering van de betalingskredieten voor C1-kredieten op 99,0 %, met inbegrip van overdrachten van huishoudelijke uitgaven naar 2020. In de figuren 16 en 17 worden de uitsplitsing van de totale begroting per titel en de totale benutting van middelen en betalingskredieten over het jaar 2020 weergegeven.

Figuur 16: Benutting van C1 betalingskredieten (in miljoen EUR)



Figuur 17: Trends in de benutting van vastgelegde en begrote middelen (in miljoen EUR)



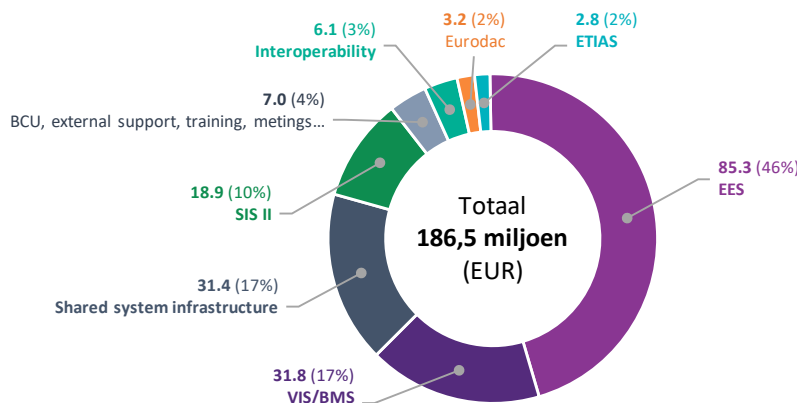
Van de uit 2019 naar 2020 overgedragen betalingskredieten in huishoudelijke uitgaven is er in totaal 86,4 % uitgevoerd. Vastleggingskredieten in titel 1 (personeelsuitgaven)⁴⁸ ter waarde van 0,541 miljoen EUR en in titel 2 (infrastructuur en huishoudelijke uitgaven) ter waarde van 10,217 miljoen EUR die in 2020 nog niet zijn betaald, maar waarvoor een geldige wettelijke verbintenis bestaat, zijn samen met de bijbehorende betalingskredieten naar 2021 overgedragen⁴⁹.

⁴⁸ Vastleggings- en betalingskredieten in verband met vergoeding worden niet overgedragen.

⁴⁹ Overeenkomstig artikel 12, lid 6 van het financiële reglement van eu- LISA.

Binnen titel 3 werd het grootste deel van de betalingskredieten aan het EES besteed. In figuur 18 wordt de uitsplitsing van de uitgevoerde betalingskredieten voor de operationele begroting weergegeven.

Figuur 18: Titel 3 uitgevoerde betalingskredieten (miljoen EUR)



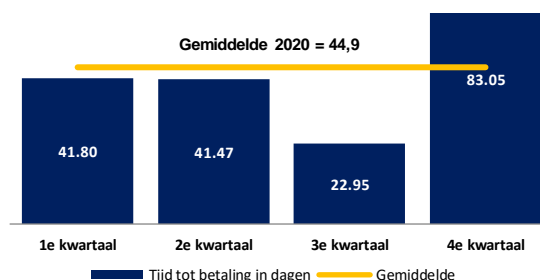
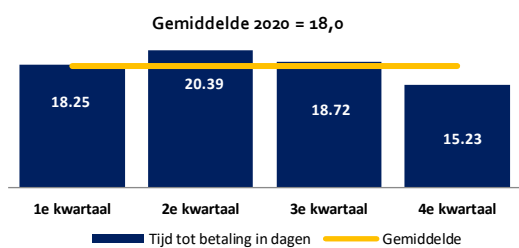
Prestatie-indicator: tijd tot betaling

In 2020 zijn in totaal 2 322 transacties uitgevoerd, een daling van 26 % ten opzichte van 2019. Hiervan:

- hadden 2 108 transacties een betalingstermijn van maximaal 30 dagen;
- hadden 163 transacties een betalingstermijn van maximaal 60 dagen.
- hadden 43 transacties een betalingstermijn van maximaal 45 dagen.
- hadden 8 transacties een betalingstermijn van maximaal 90 dagen.

De gemiddelde tijd tot betaling voor alle typen betalingen bleef ver onder de afgesproken termijn: 18,0 dagen bij een betalingstermijn van 30 dagen en 44,9 dagen bij een betalingstermijn van 60 dagen.

Figuur 19: Betalingen binnen termijn van 30 dagen **Figuur 20: Betalingen binnen termijn van 60 dagen**

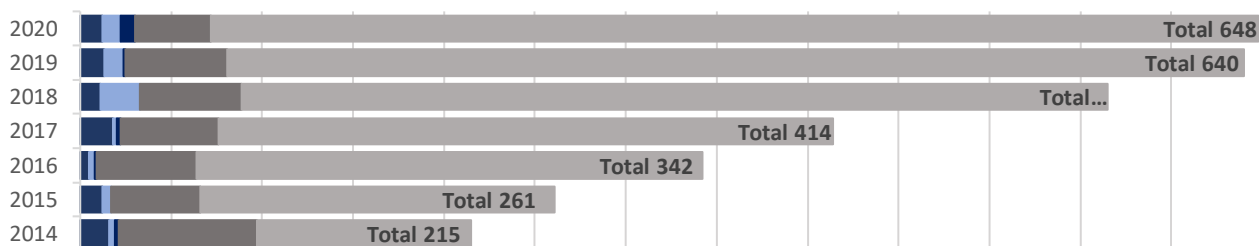


In totaal is 95,9 % van alle transacties binnen de contractuele betalingstermijn betaald. 95 betalingen waren vertraagd, waarvan er 10 leidden tot aan schuldeisers verschuldigde moratoire rente ten bedrage van 22 393,48 EUR.

2.3.3 Aanbestedingsprocedures

In tabel 21 worden de resultaten weergegeven van een synoptische volumeanalyse waarbij het aantal transacties (d.w.z. contracten) in de periode 2014-2020 werd onderzocht. Deze volumeanalyse benadrukt de noodzaak om de aanbestedingsfuncties in alle delen van het Agentschap te versterken. Ondanks de pandemie is de aanbestedingsactiviteit in 2020 stabiel gebleven ten opzichte van 2019. De figuur toont de verdeling tussen de verschillende soorten contracten, waarbij vooral het voortdurend groeiende aantal specifieke contracten en bestelbonnen in het kader van raamovereenkomsten naar voren komt.

Figuur 21: Aanbestedingsprocedures voor de periode 2014-2020



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Rechtstreekse contracten	16	12	5	18	11	13	12
■ Raamovereenkomsten (uitgezonderd systemen)	3	5	3	2	22	11	10
■ Raamovereenkomsten (systemen)	2	0	1	2	0	1	8
■ Kooporders	76	49	55	54	56	56	42
■ Specifieke overeenkomsten/bestelbonnen	118	195	278	338	476	559	576

2.4 Delegatie en subdelegatie van bevoegdheden tot uitvoering van de begroting aan het personeel van het Agentschap

Overeenkomstig het financiële reglement van eu-LISA, en met name de artikelen 41 en 46, delegeert de ordonnateur de bevoegdheden tot uitvoering van de begroting aan de gedelegeerde ordonnateurs. De delegatie van bevoegdheden wordt uitgeoefend overeenkomstig het charter voor gedelegeerde ordonnateurs. Dit charter bevat een reeks taken en verantwoordelijkheden voor de gedelegeerde ordonnateurs. Deze delegaties worden toegepast op basis van een 'budget ownership matrix'. Deze matrix is binnen eu-LISA vastgesteld als de toewijzing van autoriteit en verantwoordelijkheid voor de planning, implementatie en monitoring van de begrotingsmiddelen binnen alle financiële circuits aan aangewezen personeelsleden op basis van hun leidinggevende functie binnen de organisatie. De delegatie van bevoegdheden vindt plaats op het niveau van het begrotingsonderdeel voor alle financieringsbronnen en wordt tot een bepaald bedrag (financieel plafond) uitgevoerd door personeel dat bij besluit van de uitvoerend directeur formeel in deze functie is aangesteld.

Voor het boekjaar 2020 heeft de ordonnateur van eu-LISA bevoegdheden tot uitvoering van de begroting gedelegeerd aan de plaatsvervangend uitvoerend directeur, de hoofden van de afdeling Interne diensten en de afdeling Operaties en de hoofden van de eenheden. De correcte uitvoering van deze delegaties wordt jaarlijks tijdens de periodieke validatie van de in ABAC verleende toegangsrechten gecontroleerd. Het proces bestaat uit een controleproef om na te gaan of de in ABAC verleende toegangsrechten in overeenstemming zijn met de delegaties en toegewezen taken. Deze proef wordt door de interne auditfunctie, d.w.z. een neutrale verificateur overeenkomstig de vereisten, uitgevoerd.

2.5 Personeelsmanagement

De belangrijkste verwezenlijkingen op het gebied van personeelsmanagement in 2020 worden in punt 1.7.1 beschreven. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste verwezenlijkingen op verschillende gebieden van personeelszaken.

2.5.1 Werving

Werving was in 2020, gezien de ontwikkeling van het Agentschap, een belangrijke activiteit.

Verskillende selectieprocedures, die in 2019 waren opgestart, zijn in het eerste kwartaal van 2020 afgerond en in 2020 werden 25 nieuwe selectieprocedures gelanceerd. In 2020 ontving het Agentschap **2 497 sollicitaties** voor 19 afgesloten⁵⁰ aanwervingsprocedures. Verscheidene procedures die in 2020 van start zijn gegaan, staan nog open en

⁵⁰ Er werd een reservelijst opgesteld.

zullen volgens de planning in het tweede kwartaal van 2021 worden afgerond. Het gemiddelde aantal sollicitaties per procedure bedroeg **131,4**. In vergelijking met het jaar 2019 is het **aantal sollicitaties met 35 % gestegen**. Het laagste aantal sollicitaties voor een afgesloten procedure was **39** voor de functie van Information Technology Officer op het gebied van architectuur (AD5). Het maximale aantal sollicitaties voor een afgesloten procedure was **297** voor de functie van administratief assistent/technisch administratief medewerker (FGIII). Dankzij de inspanningen om de vacatures ook buiten de website van eu-LISA bekend te maken (bv. website van het Europees Bureau voor personeelsselectie, Eurobrussels, LinkedIn enz.) noteerde het Agentschap een kwantitatieve en kwalitatieve stijging van het aantal sollicitaties.

Waar mogelijk is er gebruikgemaakt van groepering van profielen en langere reservelijsten om met één aanwervingsprocedure meerdere vacatures te kunnen vervullen. In andere gevallen heeft het Agentschap geldige reservelijsten gebruikt die al waren opgesteld voor dezelfde rang/functiegroep en hetzelfde profiel. Met behulp van deze methoden is de efficiëntie sterk verbeterd.

eu-LISA heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om de toegestane functies in 2020 in te vullen. Het jaar begon echter met een aanzienlijke achterstand uit 2019 als gevolg van het gebrek aan middelen in het aanwervingsteam dat op dat moment tot het derde kwartaal van 2019 uit slechts twee medewerkers bestond. Door de COVID-19-pandemie werd het Agentschap geconfronteerd met de ongekende situatie van een lockdown en reisbeperkingen voor kandidaten. De quarantainemaatregelen en de beperkingen inzake verplaatsingen (b.v. sluiting van nationale grenzen) en fysieke interactie op werkplekken creëerden een ongebruikelijke situatie op de arbeidsmarkt en leidden tot de beperkte levering van essentiële diensten als onderdeel van het aanwervingsproces bij eu-LISA (b.v. sluiting van de medische keuringsdiensten van de Europese Commissie). Als gevolg van de reisbeperkingen tijdens de COVID-19-pandemie traden de geselecteerde kandidaten met aanzienlijke vertraging en in een kleiner aantal dan gepland in dienst van het Agentschap.

Een ander gevolg van de pandemie was de wijze waarop het aanwervingsproces werd uitgevoerd. De overgang van een traditionele 'face to face' aanwerving naar een volledig op afstand uitgevoerd proces, met sollicitatiegesprekken en tests via teleconferentiesystemen, betekende een koerswijziging van 180°. Deze digitale transformatie van gevestigde papieren procedures vereisten de ontwikkeling van speciale regelingen, waaronder de aanschaf van nieuwe IT-toepassingen (zoals Cammio voor sollicitatiegesprekken op verzoek of tests onder online toezicht). Hoewel deze verschuiving in het begin voor extra werkdruk zorgde, zullen de nieuwe processen en instrumenten ook na het einde van de pandemie voor meer efficiëntie blijven zorgen.

De voortgang bij de aanwerving in vergelijking met het aantal goedgekeurde functies wordt in tabel 12 weergegeven.

Tabel 12: Overzicht van de aanwervingsdoelstelling en voortgang tot 31.12.2020

Functies als tijdelijke functionaris in 2020 Personeelsformatie	Ingevulde functies als tijdelijke functionaris	Ingevulde functies als tijdelijke functionaris + aanvaarde werkaanbiedingen	Toegestaan in 2020 (tijdelijke functionaris, arbeidscontractant, gedetacheerd nationaal deskundige)	Totaal aantal ingevulde functies	Ingevulde functies + aanvaarde werkaanbieding
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 Twee functies in de Personeelsformatie waren voor de Eurodac-herschikking gepland. Aangezien de rechtsgrondslag niet is vastgesteld, was het niet mogelijk om in de loop van 2020 voor deze functies mensen aan te werven.

2.5.2 Leren en ontwikkelen

Prestatiebeheer

De beoordelings- en herclassificatieprocedure is op tijd van start gegaan en er werd een bijgewerkt herclassificatiemodel opgesteld en aan het managementteam van het Agentschap voorgelegd. De beoordelingselementen werden verder verbeterd en op het competentiekader afgestemd. Met het oog op een gestandaardiseerde oefening werden de richtsnoeren voor de beoordeling uitgewisseld. De proeftijdverslagen werden voortdurend opgevolgd, zodat managers gerichte ondersteuning kregen. Er werd een plan op hoog niveau uitgewerkt om het competentiekader bij te werken en in het prestatie management van het personeel van eu-LISA te integreren.

Leiderschapservaring

De afdeling Personeelszaken bood managers voortdurende ondersteuning en coaching inzake personeelszaken (bv. leiderschap, culturele prestaties, conflicten, proeftijd, medewerkersrelaties enz.) zodat iedereen op dezelfde lijn zat en er een toegevoegde waarde in de vorm van 'business partnering' werd gecreëerd. Om enerzijds de managers te ondersteunen en anderzijds het toekomstige leiderschap van eu-LISA voor de komende jaren vorm te geven, lanceerde het Agentschap een uitgebreid leiderschapsprogramma, dat specifiek op de behoeften en de visie van de organisatie is afgestemd. Tijdens de eerste van drie modules kregen de managers een beter inzicht in de aandachtsgebieden van elk leiderschapsniveau en werd er een duidelijk beeld van de strategie gecreëerd en hoe de uitvoering ervan te ondersteunen. Ook werd er hen gevraagd om eens na te denken over hun eigen leiderschapsgedrag en te leren hoe ze nieuwe strategieën konden ontwikkelen.

Opleiding op basis van competentie

Rekening houdend met de COVID-19-bepalingen werden een groot aantal van de geplande opleidingscursussen online georganiseerd en kregen ze een andere prioriteit. Het Agentschap richtte zijn inspanningen op het welzijn van mensen en de ondersteuning van het management door middel van activiteiten in het kader van 'business partnering' en coaching. In 2020 organiseerden we niet minder dan 50 opleidingsactiviteiten met in totaal 785 deelnemers aan deze en andere online activiteiten. De activiteiten kregen een globaal tevredenheidscijfer van 79%.

Ervaring van de medewerkers

Tijdens de verslagperiode hielden we een enquête om de betrokkenheid van het personeel te meten. Hiertoe maakte het Agentschap gebruik van een intelligent platform om het proces volledig in eigen handen te nemen en verschillende aspecten te automatiseren. Zo waren we in staat om probleemgebieden in kaart te brengen, de best presterende teams te identificeren, te analyseren wat hen productief maakt en hun inzichten op andere teams toe te passen. De gegevens werden anoniem verzameld, met een algemene participatiegraad van 86%, en wezen op een grotere betrokkenheid in vergelijking met 2018. De belangrijkste bevindingen werden aan de raad van bestuur en aan de personeelsleden voorgelegd. Een speciale taskforce analyseerde de resultaten verder en stelde in totaal 18 acties voor.

De eenheid Personeelszaken bleef nieuwkomers de best mogelijke inwerkervaring bieden door in totaal 40 inwerksessies in synchrone modus te organiseren. Deze sessies, in combinatie met de online inwerkmodule, bieden een uitgebreide 'blended learning' oplossing, wat ertoe bijdraagt dat 81% van de nieuwkomers tevreden was over de globale inwerkervaring tijdens hun eerste week en maand bij eu-LISA.

Daarnaast is de eenheid Personeelszaken begonnen met het meten en evalueren van andere elementen van de medewerkerservaring, met name elementen die verband houden met nieuwkomers en mensen die de organisatie verlaten.

Menselijke relaties en waarden

De waarden van eu-LISA vormen de drijvende kracht achter zijn operationele activiteiten en strategische ontwikkeling. Alle mensen die bij eu-LISA werken, krijgen een op maat gesneden cursus over seksuele en andere vormen van

intimidatie. Daarnaast organiseerden we, in samenwerking met de vertrouwenspersonen van het Agentschap, sessies over de preventie van seksuele en psychologische intimidatie.

In het kader van respect en waardigheid op de werkplek organiseerden we eveneens een aantal bewustmakingsessies. Via een bewustmakingsessie werd het personeel geïnformeerd over de rol van de vertrouwenspersonen en de eenheid Personeelszaken. In totaal woonden 161 mensen deze sessies bij.

Bovendien heeft de eenheid Personeelszaken alle nodige maatregelen genomen om de boodschap dat eu-LISA een plaats is waar respect hoog in het vaandel wordt gedragen, kracht bij te zetten.

2.5.3 Personeelsformatie en aantal personeelsleden

In 2020 bestonden de toegestane functies van eu-LISA uit de volgende soorten functies: 202 tijdelijke functionarissen, 111 arbeidscontractanten en 11 gedetacheerde nationale deskundigen voor een totaal van 324 goedgekeurde functies.

In vergelijking met 2019 is het totale aantal functies in de personeelsformatie met 36 gestegen. Bijlage IV Geeft een overzicht van de personeelsformatie voor 2020. Wegens de goedkeuring van de begroting voor de nieuwe taken die aan het Agentschap werden toevertrouwd, is het aantal arbeidscontractanten met 23 toegenomen, van 88 naar 111. Het aantal gedetacheerde nationale deskundigen is niet gewijzigd.

In 2020 bedroeg de bezettingsgraad 89,6 % voor het aantal personeelsleden in de personeelsformatie en 93,6 % inclusief de uitgeschreven werkaanbiedingen. De bezettingsgraad voor alle soorten functies bedroeg respectievelijk 84,6 % en 91,0 %, wat een lichte verbetering is in vergelijking met 2019 (met respectievelijk 0,1 % en 2,4 %). Deze bezettingsgraad werd bereikt ondanks de omstandigheden die van invloed waren op de aanwerving (de beperkingen met betrekking tot de pandemie en het kleine aantal functionarissen binnen Personeelszaken).

Wat het personeelsbestand betreft, telde eu-LISA eind december 2020 274 voltijdse personeelsleden: 181 tijdelijke functionarissen, 83 arbeidscontractanten en 10 gedetacheerde nationale deskundigen. Vijf stagiaires kregen een beroepsopleiding bij het Agentschap aangeboden. Tabel 13 biedt een overzicht van het aantal personeelsleden per type contract en de verdeling over de locaties van het Agentschap.

Tabel 13: Verdeling van personeelsleden over locaties en soorten contracten

31 december 2020	TF	AC	GND	TOTAAL
Tallinn	47	22	5	74
Straatsburg	133	60	4	197
Brussel	1	1	1	3
Totaal	181	83	10	274

27 % van het personeel was werkzaam op het hoofdkantoor van het Agentschap in Tallinn en 72 % op de technische locatie in Straatsburg. Het verbindingsbureau in Brussel is goed voor 1 % van het personeel van het Agentschap.

Het personeel van het Agentschap vertegenwoordigde 22 nationaliteiten van de lidstaten van de Unie, in vergelijking met 21 nationaliteiten in 2019. Het personeelsbestand bestond voor 30 % uit vrouwen (80) en voor 69,7 % uit mannen (184). Dit wijst op een lichte verbetering (1,3 %) in het genderevenwicht ten opzichte van 2019 en een gehandhaafd stijgingspercentage ten opzichte van 2018.

Prestatie-indicatoren op het gebied van personeelszaken

Het Agentschap heeft kernprestatie-indicatoren vastgesteld voor gebieden die verband houden met personeelszaken. Deze indicatoren worden gebruikt om de prestaties van het Agentschap in verschillende domeinen van het personeelsbeheer te meten.

Het absentisme werd gemeten aan de hand van drie indicatoren:

- Het gemiddelde aantal ziekteverlofdagen per medewerker. Dit cijfer bedroeg 5,6 dagen per personeelslid, terwijl de beoogde kernprestatie-indicator niet meer dan 15 dagen per personeelslid bedraagt.
- Het percentage personeelsleden met langdurig ziekteverlof. Dit cijfer bedroeg 4,4 %, terwijl het streefcijfer niet meer dan 10 % van het personeel bedraagt.
- Het percentage personeelsleden dat geen ziekteverlof heeft opgenomen. Dit cijfer bedroeg 52,9 %, terwijl het streefcijfer meer dan 15 % voor alle personeelsleden bedraagt.

Het personeelsverloop bedroeg ongeveer 3,7 %. Zeven medewerkers hebben in 2020 de organisatie verlaten. Dit is lager dan de doelstelling van 5 % voor personeelsverloop. Het hoofdkantoor in Tallinn werd zwaarder getroffen met een personeelsverloop van 6,5 %, een stijging met 1 % ten opzichte van 2019.

Het percentage personeelsleden dat tijdig een belangenverklaring indiende, bedroeg 82 % bij een streefcijfer van meer dan 80 %.

De index voor het behoud van talent, waarbij de gemiddelde prestaties van mensen die het Agentschap verlaten, worden vergeleken met de gemiddelde prestaties van het personeel, bereikte 0,9. De streefwaarde hiervoor is op meer dan nul vastgesteld. Aangezien deze kernprestatie-indicator voor het eerst werd gemeten, kon er geen vergelijking van de gegevens worden gemaakt.

Regelingen voor compensatieverlof

Het Agentschap is krachtens punt 28 van het verslag van het Parlement "Kwijting 2011: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen"⁵² verplicht om informatie te verstrekken over het aantal per rang toegestane verlofdagen volgens de regelingen inzake flexibele werktijden en compensatieverlof.

Flexibele werktijden vormen een standaard arbeidspatroon dat bij eu-LISA naar analogie wordt toegepast overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen inzake werktijden.⁵³ Het is het mandaat van het Agentschap om zijn diensten doorlopend (24/7) aan de lidstaten aan te bieden. Dit betekent dat een deel van het personeel in ploegendienst of oproepdienst werkt. Voor interventies voor de IT-systemen die het Agentschap in beheer heeft, moet van tijd tot tijd buiten de reguliere kantooruren, ook 's nachts of op feestdagen, werk worden verricht. Daarom is compensatie voor overwerk, opgebouwd door flexibele werktijden of door interventies tijdens oproepdiensten, een inherent kenmerk van de bedrijfsvoering.

In tabel 14 wordt het aantal toegestane verlofdagen als compensatie voor overwerk weergegeven, uitgesplitst naar functiegroep en rang van de personeelsleden, met het gemiddelde aantal dagen voor de gecompenseerden.

Tabel 14: Uitsplitsing compensatieverlof per type verlof en rang van personeel

Functiegroep en rang	Compensatie overwerk	Compensatie oproepdienst	Compensatie flexibele werktijden
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

⁵² P7_TA(2013) 0134.

⁵³ Besluit van de Commissie over werktijden van 15 april 2015, C(2014) 2502, aanvaard door de raad van bestuur van eu-LISA op 15 april 2015.

Funcatiegroep en rang	Compensatie overwerk	Compensatie oproepdienst	Compensatie flexibele werktijden
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	0,0	0,0	31,0
AST04	0,0	0,0	9,0
AST05	0,0	0,0	18,5
AST06	1,0	0,0	18,5
AST07	0,0	0,0	22,0
AST08	0,0	0,0	23,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Totaal aantal dagen	6,0	0,0	805,0
Aantal personen	3	0	131
Gemiddeld aantal dagen compensatieverlof	6,05		
GFIII09	0,0	0,0	49,0
GFIII10	0,0	0,0	21,0
GFIV13	0,0	0,0	29,0
GFIV14	0,0	0,0	116,0
GFIV15	0,0	0,0	32,0
GFIV16	0,0	0,0	33,5
GFIV17	0,0	0,0	4,0
GFIV18	0,0	0,0	2,0
Totaal aantal dagen	0,0	0,0	286,5
Aantal personen	0,0	0,0	62,0
Gemiddeld aantal dagen compensatieverlof	4,62		
GND	0,0	37,0	42,0
Totaal aantal dagen	0,0	37,0	42
Aantal personen	0	1	9
Gemiddeld aantal dagen compensatieverlof	4,67		
TOTAAL aantal dagen	6,0	37,0	1 133,5
TOTAAL aantal personen	3,0	1,0	202,0

Funcatiegroep en rang	Compensatie overwerk	Compensatie oproepdienst	Compensatie flexibele werktijden
Gemiddeld aantal dagen per type verlof	2,0	37,0	5,6
Totaal gemiddeld aantal dagen compensatieverlof	5,56		

Beschrijving van de resultaten van de screening/benchmarking

Overeenkomstig de eisen uit de financiële kaderregeling en de door de administratiehoofden van de Europese agentschappen afgesproken methode heeft eu-LISA zijn jaarlijkse benchmarking uitgevoerd om de verhouding tussen administratief en operationeel personeel vast te stellen.

Het Agentschap is van mening dat een verdeling van functies en personeel voor ongeveer 70 % voor operationele activiteiten, 20 % voor administratieve ondersteuning en coördinatie en 10 % voor neutrale (financiële) activiteiten een te bereiken optimum vormt.

De resultaten van de benchmarking van 2020 laten bijna geen verandering (0,1 %) zien in het percentage operationele functies (van 72,4 % naar 72,5 %). De interne verdeling binnen de operationele categorie is licht verschoven van de algemene operationele activiteiten (een daling met 1,1 %) naar programmabeheer (een stijging met 0,9 %) en coördinatie op topniveau (een stijging met 0,3 %). Dit is te wijten aan het feit dat er voor de nieuwe taken die aan het agentschap werden toegewezen, meer personeel voor projectbeheer nodig was en dat er, met de globale toename van het aantal personeelsleden binnen operaties, nieuwe eenheden en functies voor de hoofden van de eenheden werden ingesteld. Het percentage administratieve en coördinatiefuncties is met hetzelfde cijfer (0,1 %) licht gedaald van 16,6 % tot 16,5 %. Het percentage neutrale functies is op hetzelfde niveau gebleven.

De verhouding van het aantal functies dat betrekking heeft op administratieve ondersteuning en het aantal functies dat betrekking heeft op operationele activiteiten dat voor externe ondersteuning wordt ingezet, vertoont eveneens een lichte verandering, namelijk met ongeveer 1 %. Er werden meer diensten op het gebied van administratieve ondersteuning en coördinatie uitbesteed – een toename van 51,2 % naar 52,2 % – terwijl dit percentage voor operationele activiteiten 43,5 % naar 42,4 % is gedaald. Het percentage neutrale functies binnen de externe diensten is van 5,2 % naar 5,4 % gestegen.

De tabellen in Bijlage IV bevatten de resultaten van de screening 2020. In dezelfde bijlage worden ook de in 2020 vastgestelde geïmplementeerde regels voor Personeelszaken vermeld.

2.6 Strategie voor efficiëntiewinst

Bij de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen voor 2020 moest er rekening worden gehouden met de beperkingen voor de begroting van eu-LISA en met de beschikbare personele middelen voor de verrichte taken. De voornaamste maatregelen om het probleem van de kloof tussen de beschikbare personele middelen en de door het Agentschap te bereiken doelstellingen aan te pakken, zijn de volgende:

- De insourcing van 25 functies die de afgelopen jaren waren uitbesteed naar aanleiding van de vaststelling van de nieuwe EU-LISA-verordening, zorgde voor een meer doeltreffende werking. Zo kon het Agentschap eventuele organisatorische problemen en risico's als gevolg van het verlenen van de respectieve toegangsrechten verminderen of oplossen, interne controle uitoefenen en knowhow verstrekken of waarborgen.
- Tegelijkertijd bleef het Agentschap gebruikmaken van een raamovereenkomst voor externe ondersteuning. Een dergelijke overeenkomst bleek namelijk heel doeltreffend om bepaalde taken aan te pakken om op korte termijn de doelstellingen te bereiken.

- De efficiëntiewinst bij de aanwerving van extra personeel werd verwezenlijkt door gebruik te maken van de reservelijsten die tijdens de selectieprocedures in 2019 werden opgesteld om de in 2020 toegekende functies te bezetten. Er waren 27 van dergelijke aanwervingen.
- Reeds in 2020 was enige efficiëntiewinst merkbaar met de lancering van de module voor tijdbeheer van Sysper voor het personeel van eu-LISA. Deze module vergemakkelijkte de goedkeuringsworkflows van verlofaanvragen, aanvragen voor telewerken en tijdsregistraties voor zowel personeel als managers. Ze ondersteunde ook een overgang naar een papierloze omgeving.

In 2020 rolde het Agentschap enkele belangrijke initiatieven uit, die naar verwachting in de komende jaren een aanzienlijke bijdrage in termen van efficiëntiewinst zullen leveren: het programma voor de organisatorische transformatie eu-LISA 2.0 (blz. 66), de start van het transversaal technisch kader (blz. 38) en de ontwikkeling van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur (blz. 53).

eu-LISA is begonnen met het formaliseren van zijn strategie voor efficiëntiewinst. Deze strategie zal beantwoorden aan de behoefte aan verbetering van het procesbeheer, de optimalisering van het gebruik van personele middelen en de optimalisering van het bestuur en de structuur van de organisatie.

2.7 Beoordeling resultaten audit en evaluatie achteraf

2.7.1 Dienst Interne Audit

Beheer van IT-beveiliging in eu-LISA

Het doel van de audit was om te beoordelen in hoeverre de opzet, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de processen die eu-LISA heeft geïmplementeerd voor het beheer en de controle van de beveiliging van de grootschalige IT-systemen onder zijn verantwoordelijkheid, ook wel kernbedrijfssystemen genoemd, adequaat waren. De audit was erop gericht om het Agentschap zekerheid te verschaffen dat de IT-beveiligingsprocessen en -procedures de respectieve informatie, IT-systemen en communicatienetwerken effectief en doeltreffend beschermen. In het bijzonder beoordeelde de audit:

- in hoeverre de interne IT-organisatie toereikend was voor IT-beveiligingsdoelstellingen;
- in hoeverre de controles om ervoor te zorgen dat productiesoftware up-to-date wordt gehouden wat beveiligingslekken betreft, toereikend waren, alsook in hoeverre de praktijken voor softwareontwikkeling voor nieuwe toepassingen beveiligingspraktijken in alle stadia integreren;
- in hoeverre de IT-beveiligingsdiensten met het oog op de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie die via de kernbedrijfssystemen worden opgeslagen en verwerkt, toereikend waren;
- of IT-beveiligingsoperaties met betrekking tot de kernbedrijfssystemen correct worden uitgevoerd.

De reikwijdte van de audit omvatte een beoordeling van de IT-beveiligingsprocessen en -activiteiten in verband met de operationele kernbedrijfssystemen (SIS II, VIS/BMS, Eurodac) en de kernbedrijfssystemen in ontwikkeling (EES, Etias, Ecris-TCN, interoperabiliteitscomponenten). Het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag 2019 van eu-LISA bevatte geen opmerkingen/bevindingen die betrekking hadden op het gecontroleerde gebied/proces.

Het veldwerk werd op afstand verricht en werd op 20 november 2020 afgerond. Het verslag en de aanbevelingen zullen in 2021 worden gepubliceerd.

Personeelswerving, beheer en betrokkenheid van structurele dienstverleners en organisatie-ethiek⁵⁴

Het doel van de audit was om te beoordelen in hoeverre de internecontrolesystemen van eu-LISA voor de selectie en aanwerving van personeel, het beheer van structurele dienstverleners en de organisatie-ethiek adequaat waren. De audit was toegespitst op de begrotingsjaren 2018 en 2019.

⁵⁴ Uittreksel uit het definitieve auditverslag over de personeelswerving, het beheer en de betrokkenheid van structurele dienstverleners en de organisatie-ethiek in eu-LISA. Auditverslag Dienst Interne Audit A2-2019-EU-LISA-001, ref. Ares(2020)2917223 – 05.06.2020

De reikwijdte van de audit omvatte de selectie- en aanwervingsprocedures van het Agentschap, de planning voor en het beheer van structurele dienstverleners die worden ingezet om contractueel vastgelegde diensten te verlenen (zoals aangegeven in de desbetreffende raamovereenkomst en specifieke contracten) en het bestaande ethische kader.

De audit had geen betrekking op de voornaamste processen inzake personeelszaken, waaronder personeelsplanning en -toewijzing, prestatiebeoordeling en bevordering en personeelsopleiding. Deze processen kwamen aan bod in een auditopdracht in 2016. Het financiële contractbeheer en de aanbestedingsprocedures in verband met het contracteren van verleners van structurele diensten vielen buiten de reikwijdte van de audit.

Het veldwerk in het Agentschap werd op 18 oktober 2019 afgerond. Alle opmerkingen en aanbevelingen hebben betrekking op de situatie op deze datum.

De auditors stelden vast dat de aanwervings- en persoonsdossiers zeer goed zijn georganiseerd, dat de getroffen veiligheidsmaatregelen voor de opslag ervan adequaat zijn en, in het algemeen, dat er duidelijk bewijs is dat aanzienlijke werk volumes door toegewijd personeel worden beheerd.

Conclusie en voornaamste bevindingen van de audit

De dienst Interne Audit heeft geconcludeerd dat de aanwervingsprocedures van het Agentschap, binnen de uitdagende context van de snelle groei, over het geheel gezien stroken met de geldende regelgevingskaders en dat de internecontrolesystemen voor het beheer van de selectie en aanwerving van personeel en de organisatie-ethiek over het algemeen toereikend zijn. Ook beheerde het Agentschap zijn structurele dienstverleners in overeenstemming met de voorwaarden uit de verschillende raamovereenkomsten voor de diensten. Er waren echter nog wel grote tekortkomingen in verband met de processen voor de beoordeling van de vereisten voor personele middelen en het gebrek aan (nationale) wettelijke zekerheden ten aanzien van de betrokkenheid van structurele dienstverleners. In dit verband stelden de auditors de volgende twee "zeer belangrijke" kwesties vast:

- **Beoordeling van de personeelsbehoeften:** via een combinatie van personeel en structurele dienstverleners voldoet het Agentschap aan zijn personeelsbehoeften. In vergelijking met andere agentschappen is het aandeel van de structurele dienstverleners hoog. Bovendien worden structurele dienstverleners niet alleen voor tijdelijke of ad-hoc taken ingezet, maar ook voor operationele en/of administratieve kerntaken. De motivering voor de omvang van het huidige personeelsbestand en de huidige structurele dienstverleners, alsook de strategie ter omschrijving van de taken die al dan niet door structurele dienstverleners kunnen worden verricht, bleken nogal zwak. Het Agentschap verstrekte de auditors een ontwerp van de sourcingstrategie, dat het senior management of de raad van bestuur ten tijde van de audit niet formeel had gevalideerd. Bovendien heeft het Agentschap dit ontwerp van sourcingstrategie niet omgezet in gedetailleerde werkplannen om de optimale omvang van het personeelsbestand en de structurele dienstverleners, die nodig het Agentschap nodig heeft om zijn doelstellingen te bereiken, te bepalen.
- **Juridische garanties met betrekking tot het gebruik van structurele dienstverleners:** het Agentschap moet nog juridische garanties krijgen met betrekking tot diverse aspecten van zijn werkrelaties met de structurele dienstverleners.

Om deze door de auditors aan het licht gebrachte risico's en kwesties aan te pakken, heeft het Agentschap een actieplan opgesteld⁵⁵ en de uitvoering ervan regelmatig gecontroleerd.

2.7.2 Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Audit van het SIS en het VIS

In november 2018 voerde de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een audit van het SIS en het VIS uit in overeenstemming met de desbetreffende internationale auditnormen. Het doel van de inspectie door de Europese

⁵⁵ Actieplan eu-LISA, ref. Ares(2020)3992866 – 29.07.2020.

Toezichthouder voor gegevensbescherming was na te gaan of de verwerking van persoonsgegevens door eu-LISA, als administratieve instantie voor beide systemen, in overeenstemming is met de toepasselijke gegevensbeschermingsverordening.

Het eindverslag van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming werd in april 2020 ontvangen en bevatte 43 aanbevelingen. eu-LISA heeft al deze aanbevelingen in een actieplan omgezet. De functionaris voor gegevensbescherming monitort de voortgang van de implementatie van het actieplan en organiseert hiertoe elk kwartaal follow-upvergaderingen met het verantwoordelijke personeel. De follow-up van de aanbevelingen waarvan de deadline in het eerste kwartaal van 2020 lag, vond plaats in mei 2020. De follow-up van de aanbevelingen waarvan de deadline in het tweede kwartaal van 2020 lag, vond plaats in juli 2020 en deze van de aanbevelingen met het derde kwartaal van 2020 als deadline in oktober 2020. Het is de bedoeling dat de aanbevelingen waarvan de deadline in het vierde kwartaal van 2020 lag, in januari 2021 worden geëvalueerd. Elk kwartaal nam eu-LISA contact op met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming om proactief de voortgang en de status van de aanbevelingen te bespreken.

Inspectie van Eurodac

Begin december 2019 voerde de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een inspectie van Eurodac uit. Het ontwerpverslag van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de Eurodac-inspectie van 2019 werd in de tweede helft van november ontvangen. Overeenkomstig zijn oprichtingsverordening heeft het Agentschap het verslag bestudeerd en tegen het eind van het jaar een overlegsessie met de adviesgroep van Eurodac en de raad van bestuur georganiseerd. In 2021 wordt alle input geconsolideerd om over te gaan tot de goedkeuring van de formele opmerkingen van de raad van bestuur.

2.7.3 Interne-auditfunctie

Project inzake de tweede uitbreiding van de technische locatie in Straatsburg⁵⁶

Het doel van de beoordeling was om onafhankelijke, objectieve redelijke zekerheid te verschaffen dat de controles van het project toereikend en doeltreffend zijn, dat de risico's naar behoren worden beheerd en dat de doelstellingen van het project worden gehaald (voor wat volgens de planning tegen september 2020 moet worden opgeleverd).

De reikwijdte omvatte:

- lessen die uit een eerder soortgelijk project zijn getrokken,
- de conformiteit van het project met de toepasselijke regelgeving, besluiten, regels en methodologieën,
- het risicobeheersingsproces dat voor het project is opgezet.

De projectraad verwachtte tegen eind 2020 een nauwkeurigere financiële raming (d.w.z. met een nauwkeurigheid van +/- 20 %) van de programmeur (d.w.z. een contractant) te ontvangen. Om deze reden werden de projectkosten (d.w.z. ramingsmethoden, basis, speling, monitoring en rapportage) niet in deze audit opgenomen.

Op basis van de resultaten van de beoordeling concludeerde het hoofd van de interne-auditfunctie dat de voor het project opgezette interne controles toereikend en doeltreffend waren en redelijke zekerheid verschaften dat de risico's naar behoren werden beheerd. De conclusie van de audit luidde dat de doelstellingen van de projecten werden gehaald, voor zover deze volgens de planning uiterlijk in september 2020 moesten worden opgeleverd, met uitzondering van één zeer belangrijk punt van non-compliance: de uitbesteding van projectmanager aan een extern adviesbureau. Naar aanleiding van de audit stelde de projectraad een passend actieplan⁵⁷ op om het geconstateerde probleem aan te pakken.

Projectbeheer van het centrale systeem voor het EES⁵⁸

⁵⁶ Verslag van de interne-auditfunctie, ref. Ares(2020)7030632 - 23.11.2020.

⁵⁷ Actieplan, ref. Ares(2020)7454012 - 09.12.2020

⁵⁸ Eindverslag interne-auditfunctie, ref. Ares(2020)3103765 - 15.06.2020.

In december 2019 begon de interne-auditfunctie, met steun van een auditteam van EY, met de audit, die in het eerste kwartaal van 2020 werd uitgevoerd. Tijdens de audit werden de bestaande processen en controles in verband met de drie volgende doelstellingen beoordeeld:

- De visie en doelstellingen tussen de lidstaten (eindgebruikers van het EES), het operationele team van eu-LISA (gebruikers van het centrale systeem van het EES) en de programma- en projectteams van eu-LISA die verantwoordelijk zijn voor de deliverables van het EES op één lijn brengen;
- Het project afstemmen op de enkelvoudige programmeringsdocumenten en de methodologie voor projectbeheer van het Agentschap;
- De doeltreffendheid en efficiëntie van aanverwante risicobeheerspraktijken.

Op basis van de resultaten van de audit concludeerde het hoofd van de interne-auditfunctie dat de interne controles die voor het project betreffende het centrale systeem van het EES werden ontworpen en opgezet adequaat en doeltreffend waren en redelijke zekerheid verschaften over de verwezenlijking van de doelstellingen voor projectcontrole, met uitzondering van de volgende *zeer belangrijke* kwesties:

- begroting;
- governance en projectbeheer;
- beheer van leveranciers;
- de conformiteit van het project met de rechtsgrondslag en de methodologie voor projectbeheer van eu-LISA;
- middelenbeheer.

Na de audit stelde het Agentschap een actieplan op⁵⁹.

Beheer van ABAC-toegangsrechten⁶⁰

De interne-auditfunctie heeft een proefbeoordeling uitgevoerd van het beheer van ABAC⁶¹-toegangsrechten bij eu-LISA. Het directoraat-generaal Begroting⁶² raadde aan dat de interne-auditfunctie, als neutrale verificateur, de beoordeling jaarlijkse zou uitvoeren. Het hoofd van de interne-auditfunctie stemde hiermee in, op basis van een goedkeuring door de uitvoerend directeur en de raad van bestuur.

Om zijn financiële circuit te ondersteunen, gebruikt het Agentschap het ABAC-systeem. Het directoraat-generaal Begroting is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van het ABAC-systeem overeenkomstig de instructies en het beleid inzake gegevensverwerking die de Commissie heeft opgesteld. Om toegang tot ABAC te krijgen, moeten de gebruikersrechten, met inbegrip van de specificatie van de rol van de gebruiker, worden aangevraagd bij en toegekend door het directoraat-generaal Begroting op basis van een overeenkomst inzake dienstverleningsniveau tussen het directoraat-generaal Begroting en eu-LISA, die op 09.03.2020 is ondertekend. De communicatie van de operationele taken van het ABAC aan het directoraat-generaal Begroting gebeurt op basis van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau.

Het doel was om onafhankelijke, objectieve zekerheid te verschaffen over het beheer van ABAC-toegangsrechten in eu-LISA. Dit omvatte de volgende activiteiten:

- Periodieke (minstens jaarlijks) valideren of de ABAC-toegangsrechten (ABAC-workflow, ABAC-boekhouding en ABAC-rapportage) conform zijn aan de verantwoordelijkheden die overeenkomstig de geldende procedures aan de gebruiker werden toevertrouwd;

⁵⁹ Actieplan, ref. Ares(2020)3853768 - 22.07.2020.

⁶⁰ Verslag van de interne-auditfunctie, ref. Ares(2020)7820454 - 21.12.2020.

⁶¹ ABAC (Accrual Based Accounting) is het informatiesysteem waarmee alle budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van de directoraten-generaal van de Commissie, de agentschappen en de instellingen dagelijks kunnen worden uitgevoerd en gemonitord. Het systeem werd door de Commissie ontwikkeld en omvat een volledige reeks functies om ervoor te zorgen dat het financiële reglement en de uitvoeringsvoorschriften worden nageleefd.

⁶² P.11 Rollen en verantwoordelijkheden van de financiële systemen ref. Ares(2017)3437526 - 07.07.2017

- Een risicobeoordeling uitvoeren van de verleende toegangsrechten al naargelang de context, de procedures en de controlenormen die van toepassing zijn op EU-LISA; met name met betrekking tot de scheiding van taken en de configuratie van financiële circuits;
- Als er op centraal niveau corrigerende maatregelen moeten worden genomen, contact opnemen met de centrale autorisatiebeheerder om de situatie te verhelpen.

Tijdens de audit werden de resultaten uitvoerig met de eenheid Financiën en aanbestedingen besproken voordat ze in het definitieve gedetailleerde auditverslag werden opgenomen⁶³.

Op basis van de resultaten van deze proefbeoordeling concludeerde het hoofd van de interne-auditfunctie dat de interne controles voor het beheer van de ABAC-toegangsrechten bij eu-LISA toereikend en doeltreffend zijn en redelijke zekerheid verschaffen dat de risico's naar behoren worden beheerd. Het hoofd van de interne-auditfunctie heeft eveneens de conformiteit van de ABAC-toegangsrechten met de aan de gebruikers toegewezen taken gevalideerd overeenkomstig de geldende procedures per 27.07.2020. Na de audit stelde de gecontroleerde instantie een gepast actieplan op⁶⁴.

2.7.4 Europese Rekenkamer

Verslag van de jaarrekeningen van eu-LISA voor het boekjaar 2019⁶⁵

In 2020 rondde de Europese Rekenkamer de gebruikelijke audit van de jaarrekeningen van eu-LISA voor het boekjaar 2019 af. De audit van de Rekenkamer omvatte:

- a) de rekeningen van het Agentschap, die bestaan uit de financiële staten⁶⁶ en de verslagen over de uitvoering van de begroting⁶⁷ voor het boekjaar dat op 31 december 2019 eindigde, en
- b) de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen bij de rekeningen.

Naar het oordeel van de Rekenkamer geven de rekeningen van het Agentschap voor het boekjaar dat op 31 december 2019 eindigde **op alle materiële punten een getrouw beeld** van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2019, van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de netto-activa voor het op deze datum afgesloten boekjaar, overeenkomstig zijn financiële reglement en de boekhoudregels die de rekenplichtige van de Commissie heeft vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector.

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende inkomsten en betalingen bij de jaarrekening voor het boekjaar dat op 31 december 2019 eindigde **op alle materiële punten wettig en regelmatig**.

De Rekenkamer maakte echter drie opmerkingen die geen afbreuk doen aan de bovengenoemde adviezen, waarvan hieronder een samenvatting volgt:

Opmerkingen over de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen

- Eén betaling van 284 000 EUR had betrekking op een periode die buiten de looptijd van de raamovereenkomst viel. Bijgevolg was deze betaling niet conform de contractuele bepalingen.

⁶³ Op 16.11.2020 communiceerde de interne-auditfunctie de eerste resultaten aan de eenheid Financiën en aanbestedingen (ref. ontwerp van auditverslag, eu-lisa.iad(2020)7644054), die de bevindingen valideerde en een passend actieplan voorstelde. Op 21.12.2020 bezorgde de interne-auditfunctie het gedetailleerde definitieve auditverslag (ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 - 21.12.2020) aan het hoofd van de eenheid Financiën en aanbestedingen en andere interne belanghebbenden.

⁶⁴ Gedetailleerd definitief auditverslag en actieplan, ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 - 21.12.2020.

⁶⁵ Uittreksels uit het verslag van de Europese Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) betreffende het boekjaar 2019 Het verslag werd op 22.10.2020 op de website van de Europese Rekenkamer gepubliceerd.

⁶⁶ Deze omvatten de balans en de staat van de financiële resultaten, de tabel van de kasstromen, de staat van de veranderingen van de netto-activa en een overzicht van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

⁶⁷ Deze omvatten de verslagen waarin alle begrotingsverrichtingen en toelichtingen zijn samengebracht.

- In één aanwervingsprocedure wees de Rekenkamer op gebreken in de beoordeling van de geschiktheidscriteria, die leidden tot ongelijke behandeling van kandidaten,

Opmerkingen over het begrotingsbeheer

- Het Agentschap moet samen met de Commissie de begrotingsplanning beter afstemmen op de timing van de bijbehorende juridische handelingen.

Speciaal verslag over de toekomst van agentschappen van de Unie

In oktober 2020 publiceerde de Europese Rekenkamer zijn 'Speciaal verslag over de toekomst van EU-agentschappen – mogelijkheden tot meer flexibiliteit en samenwerking'.⁶⁸ Voor het eerst beoordeelde de Europese Rekenkamer hoe goed de Unie de agentschappen in staat had gesteld om hun beleid ten behoeve van het algemene belang uit te voeren. Gedecentraliseerde agentschappen van de Unie zijn organen naar Europees publiek recht met een eigen rechtspersoonlijkheid, waardoor zij zich onderscheiden van de instellingen van de Unie. 37 agentschappen van de Unie zijn in 23 lidstaten gevestigd en houden zich bezig met een breed scala aan zaken die van belang zijn voor de burgers van de Unie. In 2018 bedroeg hun totale jaarlijkse begroting 4 miljard euro (gelijk aan 2,8 % van de algemene begroting van de Unie) en hadden alle agentschappen samen in totaal 8 957 personeelsleden in dienst (13,4 % van alle personeelsleden die voor de Unie werken).

Nadat hij zich in het verleden had geconcentreerd op de prestaties van afzonderlijke agentschappen, stelde de Europese Rekenkamer twee belangrijke criteria vast waaraan alle agentschappen van de Unie moeten voldoen om doeltreffender bij te dragen aan het beleid van de Unie. Ten eerste onderzochten de auditors of de levenscyclus van de agentschappen flexibel genoeg was voor het betrokken beleidsterrein van de Unie en de Europese samenwerking in een veranderend globaal landschap. In dit verband constateerden zij een gebrek aan flexibiliteit in de wijze waarop agentschappen worden opgericht, functioneren en, indien nodig, worden geliquideerd. Op sommige beleidsterreinen zijn er meerdere agentschappen, wat kan leiden tot overlapping van hun mandaten en/of activiteiten. Ten tweede onderzochten de auditors in hoeverre de agentschappen als expertise- en networkingcentra fungeerden voor de implementatie van het beleid van de Unie. Hierbij stelden ze vast dat ze hun potentieel niet ten volle benutten.

In het algemeen bevelen de auditors de Commissie en de agentschappen aan om de relevantie, samenhang en flexibiliteit van de opzet van de agentschappen te verzekeren, om de middelen op een meer flexibelere manier toe te wijzen, om het bestuur, de verantwoordingsplicht en de verslaglegging over prestaties te verbeteren en om de rol van de agentschappen als expertise- en networkingcentra binnen hun respectieve beleidsterreinen te versterken.

2.8 Follow-up van aanbevelingen en actieplannen voor audits

Overeenkomstig een besluit van de uitvoerend directeur⁽⁶⁹⁾ verzamelde de interne-auditfunctie updates bij de eigenaars van de aanbevelingen en stelde ze monitoringverslagen op. Zo bracht de interne-auditfunctie in de loop van het jaar de volgende verslagen uit:

- Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de auditaanbevelingen op 31.12.2019, document 2020-055 onder agendapunt B.9 van de 22e vergadering van de raad van bestuur op 21.03.2020;
- Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de nog af te handelen auditaanbevelingen op 30.04.2020, document 2020-192 onder agendapunt B.15 van de 23e vergadering van de raad van bestuur op 26.06.2020;
- Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de nog af te handelen auditaanbevelingen op 31.10.2020, document 2020-359 onder agendapunt A.25 van de 25e vergadering van de raad van bestuur op 24.11.2020;

⁶⁸ Samenvatting van Speciaal verslag 22/2020 van de Europese Rekenkamer: De toekomst van EU-agentschappen – mogelijkheden tot meer flexibiliteit en samenwerking, op 23.10.2020 gepubliceerd op de website van de Europese Rekenkamer.

⁶⁹ Besluit van de uitvoerend directeur tot vaststelling van een systeem van verplichte rapportage aan de uitvoerend directeur en het hoofd van de interne-auditfunctie over de geboekte vooruitgang op het gebied van auditaanbevelingen en / of -bevindingen, ref. Ares(2018)6152498 - 30.11.2018.

- Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de nog af te handelen auditaanbevelingen op 31.12.2019, document 2021-075 onder agendapunt B.9 van de 27e vergadering van de raad van bestuur op 16.03.2020.

De uitvoeringsgraad van de auditaanbevelingen voor het jaar 2020⁷⁰ bedraagt **65 %** (24 van de 37 aanbevelingen werden uitgevoerd). Tabel 15 bevat een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de auditaanbevelingen per 31 december 2020.

Tabel 15: Stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de auditaanbevelingen

Aanbevelingen van de IAS, IAC en ECA naar rating	Totaal open voor 2020	Lopend	Uitgevoerd	Achter stallig	Afgesloten in 2020	Totaal open aan het eind van 2020
Kritiek	0	0	0	0	0	0
Zeer belangrijk	33	4	18	9	14	19
Belangrijk	14	4	6	4	2	12
Totaal	47	8	24	13	16	31

Opmerkingen:

Voor monitoringdoeleinden worden de aanbevelingen van de Europese Rekenkamer aangemerkt als "zeer belangrijk".

Lopend: De uitvoering verloopt volgens plan. De uiterste datum is nog niet verstreken of er is met de auditor een nieuw actieplan/nieuwe uiterste datum afgesproken.

Uitgevoerd: Dit is een bewering van de eigenaar van de aanbeveling. Het punt is gereed voor follow-up door de auditor met het oog op afsluiting.

Achterstallig: De aanbeveling wordt uitgevoerd, maar de uitvoering is niet voor de afgesproken uiterste datum voltooid.

Afgesloten: De auditor heeft het punt formeel afgesloten.

Kritiek: Fundamentele tekortkoming in het gecontroleerde proces die schadelijk is op het niveau van de entiteit.

Zeer belangrijk: Fundamentele tekortkoming in het gecontroleerde proces die schadelijk is voor het hele proces.

Belangrijk: Aanzienlijke tekortkoming in het hele gecontroleerde proces of fundamentele tekortkoming in een belangrijk deel van het gecontroleerde proces.

Dit nog af te handelen auditaanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat:

- afronding van de uitrol van de sourcingstrategie en opzet van het beheersproces voor overeenkomsten (2015);
- afronding van de uitvoering van efficiëntiemaatregelen in IT Operaties (2016);
- afronding van de invoering van interne controles bij aanbestedingen (2017);
- organisatie van het IT-assetmanagementproces (2018).

Wat de uitvoering betreft van de acties die het Agentschap heeft ondernomen naar aanleiding van de opmerkingen van de Europese Rekenkamer in de voorgaande jaren is de situatie als volgt:

⁷⁰ Details zijn te vinden in het monitoringverslag over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de nog af te handelen auditaanbevelingen per 31 december 2020 (ref. document 2021-075 van de raad van bestuur).

Tabel 16: stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van acties in verband met opmerkingen van de Europese Rekenkamer

Jaar	Opmerking	Stand van zaken	Door het Agentschap genomen maatregelen
2013/ 2015	Geassocieerde Schengenlanden dragen bij aan de financiering van de operationele uitgaven van het Agentschap, maar niet aan personeels- en administratieve uitgaven.	Voltooid	N.v.t.
2017	Eu-LISA beheert momenteel drie afzonderlijke, niet-geïntegreerde grootschalige IT-systemen (SIS II, VIS en Eurodac) die alle drie gegevens binnen het beleidsterrein vrijheid, veiligheid en recht van de Unie verwerken. Een dergelijke aanpak kan het Agentschap beletten om schaalvoordelen en synergieën tussen de verschillende systemen te verwezenlijken.	Lopend (niet onder het beheer van het Agentschap)	eu-LISA zal de integratie van alle systemen onder zijn beheer tot op het niveau die de rechtsinstrumenten toestaan, voortzetten, door bijvoorbeeld een gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur uit te rollen of architectuurnormen vast te stellen.
2017	Het Agentschap publiceert kennisgevingen van vacatures op zijn eigen website en op sociale media, maar niet op de website van het Europees Bureau voor personeelsselectie.	Voltooid	N.v.t.
2017	Elektronische aanbesteding: eind 2017 had het Agentschap voor bepaalde procedures elektronische facturering en elektronische offertes ingevoerd, maar geen elektronische inschrijving.	Voltooid	N.v.t.
2017	Voor de ontwikkeling en uitvoering van IT-projecten past het Agentschap een uitbestedingsmodel toe waarbij 90 % van de bijbehorende werkzaamheden door contractanten wordt uitgevoerd, wat een aanzienlijk risico op al te veel vertrouwen op en afhankelijkheid van contractanten met zich meebrengt.	N.v.t.	N.v.t.
2017	De raamovereenkomsten die met de respectieve consortia voor de werking van de belangrijkste IT-systemen zijn afgesloten, brengen een risico op te hoge betaling met zich mee. Het Agentschap kan overwegen om gebruik te maken van een standaardmethodologie waarbij functiepunten worden gebruikt voor de bepaling van de prijs van ontwikkelingsactiviteiten.	Voltooid	N.v.t.

2018	Het selectiecomité week af van de gepubliceerde vacature en paste een hogere minimumscore toe om sollicitanten op de reservelijst te zetten. Het Agentschap moet waarborgen dat de gepubliceerde selectiecriteria in acht worden genomen.	Voltooid	N.v.t.
2018	Het Agentschap gunde een contract voor een bedrag dat hoger lag dan de offerte van de inschrijver, wat niet in overeenstemming is met de aanbestedingsregels.	N.v.t.	N.v.t.
2018	Het Agentschap verlengde de looptijd van een onderhandse overeenkomst, waardoor de contractwaarde met 73 % steeg. De betalingen die na de oorspronkelijke periode van vier jaar werden gedaan, zijn onregelmatig. Het Agentschap moet ervoor zorgen dat het de aanbestedingsregels naleeft.	Voltooid	N.v.t.
2018	Het Agentschap verhoogde de prijzen van een raamovereenkomst zonder deze te wijzigen en verlengde één specifieke overeenkomst nadat de raamovereenkomst was verstreken.	Lopend	Binnen de afdeling Operaties werd er een sectie 'Beheer van leveranciers en overeenkomsten' opgericht. Deze sectie werkt nauw samen met de sectie 'Aanbestedingen' van de afdeling Interne diensten, onder meer met het oog op de monitoring van de einddata van overeenkomsten, de planning van de opvolging en de nauwgezette follow-up van operationele behoeften en het regelgevingskader. Bovendien zijn de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor contractbeheer en de wijze waarop een correcte, tijdige en regelmatige opvolging van contracten kan worden verzekerd, opgenomen in de richtsnoeren voor aanbestedingen en contractbeheer. Deze laatste worden volgens plan in 2021 aangenomen.

2018	De in het bestek voor de MWS-overeenkomst bepaalde beoordelingsformule week af van de formule die werd genoemd in het vraag-en-antwoorddocument voor inschrijvers. Het Agentschap moet de interne controles in verband met aanbestedingen versterken.	Voltooid	Om de voor de opmerking relevante controles <i>ex ante</i> te versterken, werden er in de richtsnoeren voor aanbestedingen twee bepalingen opgenomen: - geformaliseerde peer review binnen de aanbestedingssector invoeren, met het oog op de bedrijfscontinuïteit en de implementatie van het vier-ogenprincipe; - geformaliseerde referenties naar wijzigingen in de aanbestedingsdocumenten die voortvloeien uit de vraag- en answersessies in het definitieve contract opnemen.
2018	De uitvoeringsgraad van de begroting was lager dan gepland. Het Agentschap moet samen met de Commissie de begrotingsplanning beter afstemmen op de timing van de bijbehorende juridische handelingen.	Nog af te handelen	De opneming van middelen in de begroting van het Agentschap voor nog niet door de medewetgevers vastgestelde wetgeving brengt aanzienlijke risico's mee voor een goed financieel beheer. Deze risico's zijn systematisch aan de raad van bestuur gemeld. Het Agentschap heeft geen enkele invloed op de wetgevingsprocedure.

Het Agentschap zal de dienst Interne Audit en de interne-auditfunctie op de hoogte houden van de voortgang bij de uitvoering van deze actieplannen. Het Agentschap zal sterke en dringende maatregelen nemen ten aanzien van de vertraagde aanbevelingen en nieuwe streefdata voor de uitvoering ervan verstrekken.

Om de afsluiting te bevestigen (zie de kop "Afgesloten" in bovenstaande overzichtstabel), hebben de dienst Interne Audit⁷¹ en de interne-auditfunctie⁷² de jaarlijkse follow-up uitgevoerd van die actieplannen die als "uitgevoerd" zijn aangemerkt (d.w.z. beoordeling door de auditor van het verstrekte en verzamelde bewijsmateriaal). Ook de Europese Rekenkamer volgde zijn aanbevelingen uit vorige audits op⁷³.

2.9 Follow-up van de aanbevelingen naar aanleiding van onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding

Er werden geen aanbevelingen aan eu-LISA gedaan naar aanleiding van onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding.

2.10 Follow-up van de opmerkingen van de kwijtingsautoriteit

Op 29 april 2021 verleende het Europees Parlement de uitvoerend directeur van eu-LISA kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap en stemde het in met de afsluiting van de rekeningen van eu-LISA voor het boekjaar 2019.

⁷¹ Follow-up van nog af te handelen aanbevelingen uit voorgaande audits van eu-LISA – opmerking van de dienst Interne Audit over de conclusies van de audit, ref. Ares(2020)6687111 - 13.11.2020

⁷² Follow-upmemo 2020 van de interne-auditfunctie, ref. Ares(2021)1582348 - 02.03.2021.

⁷³ Verslag van de Europese Rekenkamer inzake de jaarrekeningen van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) voor het boekjaar 2019, bijlage – pagina 9 tot 11. Het verslag werd op 22.10.2020 op de website van de Europese Rekenkamer gepubliceerd.

De kwijtingsautoriteit zette haar opmerking uiteen in een resolutie die op dezelfde datum werd vastgesteld. eu-LISA zal een follow-upverslag opstellen en de instructies van het netwerk van agentschappen van de Unie opvolgen om dit met de kwijtingsautoriteit te delen.

De kwijtingsautoriteit verzocht het Agentschap om uiterlijk in juni 2021 verslag uit te brengen over vier van haar opmerkingen (over het personeelsbeleid, de preventie van en omgang met belangenconflicten, ethiek en transparantie en interne controles), die hieronder worden beantwoord.

Personeelsbeleid

18. Neemt er nota van dat het Agentschap beleidsmaatregelen heeft goedgekeurd ter bescherming van de persoonlijke waardigheid en ter voorkoming van intimidatie; stelt vast dat het Agentschap naar aanleiding van een verzoek van een personeelslid van oktober 2018 in 2019 een administratief onderzoek is gestart dat in september 2019 werd afgerond met een disciplinaire maatregel; neemt kennis van het feit dat een klacht werd ingediend tegen die disciplinaire maatregel en dat het Agentschap hier op 3 augustus 2020 op heeft geantwoord; merkt op dat het betrokken personeelslid een rechtszaak aanhangig heeft gemaakt bij het Gerecht; verzoekt het Agentschap uiterlijk in juni 2021 aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang en, in voorkomend geval, over de corrigerende maatregelen die naar aanleiding van een definitief besluit van het Gerecht zijn genomen; stelt vast dat er op basis van de gegevens van de vertrouwenspersonen in 2019 negen gevallen van intimidatie waren, maar dat geen van deze gevallen heeft geleid tot verzoeken van personeelsleden tot ondersteuning via formele of informele procedures;

Per 3 juni 2021 is de bij het Gerecht aanhangig gemaakte rechtszaak nog niet afgesloten.

Preventie van en omgang met belangenconflicten, ethiek en transparantie

22. Neemt kennis van de bestaande maatregelen en de lopende inspanningen van het Agentschap om te zorgen voor transparantie, belangenconflicten te voorkomen en aan te pakken, en klokkenluiders te beschermen; wijst erop dat het Agentschap beschikt over regels inzake de voorkoming van en omgang met belangenconflicten van personeelsleden; merkt op dat het Agentschap in 2019 één trainingssessie over ethiek en integriteit heeft georganiseerd, waarbij door een vertegenwoordiger van OLAF bijzondere aandacht werd besteed aan klokkenluiden en fraude, alsook twee trainingssessies over ethiek en de gedragscode die betrekking hadden op intimidatie en klokkenluiden, met medewerking van de vertrouwenspersonen van het Agentschap, en drie trainingssessies over belangenconflicten; stelt vast dat in 2019 106 belangenverklaringen werden ingediend door personeelsleden die werden aangewezen als tussenpersoon of controleur in de operationele en financiële circuits en door nieuwkomers, van wie er 21 melding maakten van een belang, en dat één personeelslid werd geadviseerd om niet deel te nemen aan verschillende acties teneinde te voldoen aan de regels inzake de preventie van belangenconflicten; merkt op dat naar verwachting de raad van bestuur in juni 2020 nieuwe regels inzake belangenconflicten zou vaststellen die van toepassing zijn op alle personeelsleden van het Agentschap, met inbegrip van het hoger management; verzoekt het Agentschap uiterlijk juni 2021 aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang;

Op 23 december 2020 stelde de raad van bestuur van eu-LISA Besluit nr. 2020-405 inzake uitvoeringsvoorschriften voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten van personeelsleden vast. Dit besluit bevat regels voor de preventie en het beheer van belangenconflicten van personeelsleden van eu-LISA, om ervoor te zorgen dat situaties waarbij er zich belangenconflicten kunnen voordoen, op transparante en consistente wijze worden aangepakt. Artikel 2 van het besluit bepaalt dat het van toepassing is op arbeidscontractanten, tijdelijk personeel, met inbegrip van de uitvoerend directeur en de plaatsvervangend uitvoerend directeur, gedetacheerde nationale deskundigen en bezoldigde en onbezoldigde stagiaires.

25. Merkt op dat er volgens het antwoord van het Agentschap geen wettelijke verplichting bestaat om de cv's van de leden van de raad van bestuur te publiceren; wijst er in dat verband op dat de agentschappen van de Unie een voorbeeld moeten zijn van transparantie en verzoekt de leden van de raad van bestuur hun cv's te publiceren op de website van het Agentschap; merkt op dat het Agentschap de vertegenwoordigers van de raad van bestuur zal blijven aanmoedigen om hun cv's te

verstrekken teneinde de transparantie te vergroten; verzoekt het Agentschap uiterlijk juni 2021 aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang;

Het Agentschap heeft de vertegenwoordigers van de raad van bestuur aangemoedigd om hun cv's te verstrekken en de transparantie van de groep te vergroten door de cv's op de website van het Agentschap te publiceren. Aangezien er geen wettelijke verplichting daartoe bestaat, moet het Agentschap ook het recht van de leden/plaatsvervangers/waarnemers van de raad van bestuur om hun cv niet voor verdere publicatie vrij te geven, eerbiedigen.

Interne controles

27. Merkt in het licht van de opmerkingen en het commentaar van de kwijtingsautoriteit in verband met open audit-aanbevelingen op dat het uitvoeringspercentage van de audit-aanbevelingen eind 2019 62 % was (21 van de 34 aanbevelingen waren uitgevoerd); merkt op dat eind 2019 in totaal 32 aanbevelingen nog niet waren uitgevoerd, waarvan er geen "kritiek" waren; merkt op dat het Agentschap in 2020 krachtige en dringende maatregelen heeft genomen om de vertraagde aanbevelingen aan te pakken, waaronder het verstrekken van herziene streefdata voor de uitvoering; verzoekt het Agentschap uiterlijk juni 2021 aan de kwijtingsautoriteit verslag uit te brengen over de uitvoering van de audit-aanbevelingen;

Het Agentschap monitort voortdurend de uitvoering van de auditaanbevelingen en brengt hierover verslag uit. Uit het monitoringverslag van 31 december 2020 blijkt dat er geen "kritieke" auditaanbevelingen open stonden. Zoals er in punt 2.8 van dit geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag wordt beschreven, werden er in 2020 24 van de 37 verwachte aanbevelingen uitgevoerd (een uitvoeringspercentage van 65 %). Het uitvoeringspercentage bedroeg met name 67 % voor zeer belangrijke aanbevelingen (streefcijfer 90 %) en 60 % voor belangrijke aanbevelingen (streefcijfer: 80 %). Hoewel het globale uitvoeringspercentage nog steeds onder het streefcijfer, is het een verbetering ten opzichte van dat van 2019 (62 %). Het Agentschap heeft er vertrouwen in dat het de positieve lijn kan voortzetten en alle openstaande aanbevelingen zonder verdere vertraging zal uitvoeren.

2.11 Milieubeheer

In 2020 werd er een kernprestatie-indicator voor het milieu ingevoerd die de ecologische voetafdruk van het Agentschap meet. De 'koolstofvoetafdruk' van het Agentschap met betrekking tot de nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, afval) werd voor het eerst in de jaarlijkse milieuverklaring berekend, wat leidde tot een CO₂-productie van 341,04 (t). Wegens de lange periode van telewerken als gevolg van de COVID-19-pandemie kan de berekening voor de CO₂-uitstoot van het Agentschap in 2020 echter niet als representatief voor vergelijkingen en voor de komende jaren worden beschouwd.

2.12 Beoordeling door het management

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat er passende interne controles plaatsvinden, dat deze functioneren zoals bedoeld en dat grote risico's gedurende het jaar op de juiste wijze zijn vastgesteld en beheerd. Deze zekerheid wordt verder bevestigd door de resultaten van de interne en externe audits die gedurende het jaar zijn uitgevoerd.

2.13 Externe evaluaties

Overeenkomstig de oprichtingsverordening van eu-LISA heeft de Commissie de eerste evaluatie van het Agentschap uitgevoerd binnen drie jaar na de aanvang van de werkzaamheden, met ondersteuning van een externe contractant. De evaluatie is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de raad van bestuur en het Agentschap zelf. De evaluatie werd over een periode van één jaar uitgevoerd (van maart 2015 tot maart 2016) en had betrekking op de periode van 1 december 2012 tot en met 30 september 2015⁷⁴.

De evaluatie onderzocht op welke manier eu-LISA zijn mandaat, zoals dit in de oprichtingsverordening van het Agentschap wordt vermeld, uitvoert. Hierbij werd er gekeken naar vier gebieden: efficiëntie, effectiviteit, samenhang en toegevoegde waarde. Tevens werd er onderzocht welke bijdrage het Agentschap levert aan het creëren van een gecoördineerde, effectieve en coherente IT-omgeving voor het beheer van grootschalige IT-systemen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van beleid op het gebied van justitie en binnenlandse zaken.

De conclusie van de evaluatie luidde dat het Agentschap zijn mandaat op effectieve wijze uitvoert. Op basis van de evaluatie heeft de Commissie na overleg met de raad van bestuur aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot wijzigingen in de oprichtingsverordening van het Agentschap. Deze aanbevelingen zijn samen met het advies van de raad van bestuur aan het Europees Parlement, de Raad en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming overgelegd.

Van de 30 opgesomde aanbevelingen werden er 28 uitgevoerd. Twee ervan waren achterhaald in de context van het herziene mandaat van het Agentschap en zullen niet worden uitgevoerd.

74 Onafhankelijke externe evaluatie van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht – eu-LISA, Definitief evaluatieverslag, 20.05.2016. Beschikbaar op: <https://op.europa.eu/s/o1dR>.

3 Beoordeling van de effectiviteit van het internecontrolekader

3.1 Effectiviteit van het internecontrolekader

3.1.1 Gebruikte methode voor de beoordeling van de effectiviteit van het ICF

Interne controle is een proces dat een organisatie helpt haar doelstellingen te verwezenlijken en haar operationele en financiële prestaties in stand te houden, met inachtneming van wet- en regelgeving. Ook ondersteunt interne controle gedegen besluitvorming, doordat via kosteneffectieve controles de risico's voor aanvaardbare niveaus worden beperkt. Op grond van besluit nr. 2019-042 van de raad van bestuur van eu-LISA van 19 maart 2019 moet de uitvoerend directeur de beginselen en kenmerken van interne controle implementeren en een organisatiestructuur en internecontrolesysteem creëren die stroken met de door de raad van bestuur vastgestelde beginselen en kenmerken.

De onderdelen van interne controle bij eu-LISA zijn de controleomgeving, risicobeoordeling, controleactiviteiten, informatie en communicatie, en monitoringactiviteiten. Deze vijf onderdelen hangen met elkaar samen en moeten op alle niveaus van de organisatie aanwezig zijn en goed functioneren teneinde de interne controle van operaties als doeltreffend te kunnen beschouwen. In het kader worden voor elk onderdeel de beginselen verder uitgewerkt, evenals de kenmerken van ieder beginsel, die worden beschreven om de specifieke governanceregelingen binnen het Agentschap in acht te kunnen nemen. In de beginselen en kenmerken van interne controle worden de minimumnormen uit artikel 45, lid 2, van het financiële reglement van eu-LISA beschreven.

De uitvoerend directeur heeft de plaatsvervangend uitvoerend directeur aangesteld als manager voor het risicobeheer en de interne controle zodat deze hem kon ondersteunen bij de opzet, monitoring, uitvoering en beoordeling van en de verslaglegging over het internecontrolekader. De uitvoerend directeur heeft de opdracht jaarlijks een globale beoordeling van de efficiëntie van het internecontrolekader van eu-LISA uit te voeren.

De jaarlijkse beoordeling omvat de vaststelling van criteria voor de monitoring van de interne controle voor elk beginsel, de identificatie van interne sterke controlepunten en gebieden waarop verbeteringen nodig zijn, de beoordelingen op beginsel- en componentniveau en een globale beoordeling. De basislijnen en indicatoren voor het internecontrolekader zijn vastgesteld in bijlage 2 bij het besluit van de uitvoerend directeur over de vaststelling van de criteria voor de monitoring van de interne controles en de tijdelijke aanstelling van de manager voor het risicobeheer en de interne controle. Met het oog op de beoordeling verzamelde en analyseerde de manager voor het risicobeheer en de interne controle gegevens op basis van vastgestelde monitoringcriteria. Deze gegevens zijn afkomstig van verschillende gegevensbronnen binnen het Agentschap, waaronder de personeelsenquête, het register van uitzonderingen en gevallen van non-compliance, de verslagen van interne en externe audits en andere documentatie over de bedrijfsprocessen binnen het Agentschap.

3.1.2 Resultaten van de beoordeling van de effectiviteit van het internecontrolekader

Controleomgeving

De controleomgeving is een geheel van gedragsnormen, processen en structuren die de basis vormen voor de uitvoering van de interne controle in een organisatie. De raad van bestuur, de uitvoerend directeur en het management zetten aan de top de toon voor het belang van interne controle, met inbegrip van de verwachte gedragsnormen.

Het onderdeel controleomgeving van het internecontrolekader is aanwezig en functioneert, maar er zijn enkele verbeteringen nodig (categorie 2).

Het Agentschap heeft integriteit en ethische waarden hoog in het vaandel staan en blijft de controles ter versterking van de toepassing van deze waarden verbeteren. De raad van bestuur heeft ook in 2020 blijk gegeven van onafhankelijkheid ten opzichte van het management van eu-LISA en heeft zijn toezicht op de ontwikkeling en uitvoering van de interne controle doeltreffend uitgeoefend. In 2021 heeft het Agentschap zich voorgenomen om de rol van de raad van bestuur binnen het internecontrolekader te versterken, met name met zijn comité voor audits, naleving en financiën. In een uitdagende periode, waarin structurele veranderingen, personeels- en budgetgroei en een wereldwijde pandemie hand in hand gingen, heeft eu-LISA ervoor gezorgd dat zijn structuur, rapportagelijnen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed waren vastgelegd en waar nodig werden herzien. Het Agentschap gaf ook blijk van zijn inzet en vermogen om een groot aantal nieuwe talenten aan te werven en zette zich tegelijkertijd in voor de ontwikkeling van zijn personeel. Bovendien zette eu-LISA de ontwikkeling van zijn beoordelings- en bevorderingsprocessen voort en werkte het aan verscheidene nieuwe strategieën en procedures die eraan zullen bijdragen dat individuen meer verantwoording afleggen over de uitvoering van de interne controle.

Risicobeoordeling

Risicobeoordeling is een dynamisch en iteratief proces waarbij die risico's die van invloed kunnen zijn op de verwezenlijking van doelstellingen worden in kaart gebracht en beoordeeld en waarbij er wordt bepaald hoe deze risico's moeten worden beheerd.

Het onderdeel risicobeoordeling is aanwezig en functioneert, maar er zijn enkele verbeteringen nodig (categorie 2).

eu-LISA beschikt over welomschreven processen voor de vaststelling van doelstellingen op de verschillende niveaus van de organisatie. De rapportage over en monitoring van de verwezenlijking van de doelstellingen verlopen volgens procedures en met de nodige betrokkenheid van de vereiste belanghebbenden. Het Agentschap verbeterde zijn toezicht op risicotolerantie en materialiteit door dit element in de nieuwe procedureregels voor zijn programmaraden op te nemen. Het Agentschap houdt ook risico-identificatie- en -beoordelingsoefeningen op verschillende niveaus (bv. voor het volledige bedrijf, voor programma's, voor projecten) en zal dit proces op eenheids- en entiteitsniveau blijven verbeteren, met name door gebruik te maken van een nieuw instrument dat in 2020 is ingevoerd (Planview Enterprise One). Bovendien heeft eu-LISA de strikte uitvoering van zijn fraudebestrijdingsstrategie, die onder meer de uitrol van nieuwe controles omvat, voortgezet. Risico's in verband met veranderingen, met name veranderingen die verband houden met het programma voor organisatorische transformatie en de nieuwe ontwikkelingsstaken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd, werden specifiek beoordeeld en opgevolgd. Door voortdurende verbetering van processen en instrumenten zullen de vaststelling van doelstellingen en het risicobeheer efficiënter en doeltreffender worden, waardoor ook de kosten van interne controles zullen dalen.

Controleactiviteiten

Controleactiviteiten zorgen ervoor dat de risico's in verband met de verwezenlijking van beleids-, operationele en interne controledoelstellingen beperkt blijven. Deze activiteiten worden uitgevoerd op alle niveaus van de organisatie, in verschillende stadia van bedrijfsprocessen, en in de gehele technologieomgeving. Ze kunnen preventief of detecterend zijn en een reeks manuele en geautomatiseerde activiteiten, alsook de scheiding van taken omvatten.

Het onderdeel controleactiviteiten is gedeeltelijk aanwezig en functioneert, maar er zijn grote verbeteringen nodig (categorie 3).

Op verschillende niveaus werden er controleactiviteiten uitgevoerd als onderdeel van bestaande processen, procedures en governancemechanismen binnen de verschillende afdelingen en eenheden. De integratie van de controles in een strategie moet ook de beoordeling van de effectiviteit en de kosten en baten van de controles, zoals er op grond van het financiële reglement wordt vereist, bevorderen. Er is geen actuele lijst van controles

met betrekking tot de voornaamste processen en activiteiten, waarin eveneens de individuele verantwoordelijkheden worden vermeld. Dit heeft een impact op effectiviteit van het toezicht en de verslaglegging. Ondanks de hoeveelheid verrichte controles, met name in het kader van de implementatie van de IT-infrastructuurbibliotheek van ITIL en de implementaties van de projectbeheersmethodologie door het Agentschap, zijn er nog steeds grote verbeteringen nodig als het Agentschap de risico's voor de verwezenlijking van de doelstellingen tot een aanvaardbaar niveau wil terugbrengen, zoals bij diverse audits naar voren is gekomen. Controles op technologie zijn aanwezig en functioneren, maar er werden ook enkele verbeteringen vastgesteld die momenteel worden uitgevoerd, zoals de implementatie van de IT-infrastructuurbibliotheek voor IT-infrastructuur van het bedrijf. De beveiliging van zowel grootschalige IT-systemen als IT-systemen van het bedrijf is een hoofddoelstelling van het Agentschap. Om te verzekeren deze doelstelling wordt bereikt, worden er tal van controles verricht. Het agentschap heeft vastgesteld op welke gebieden er verbeteringen mogelijk zijn en zal hierin de komende jaren blijven investeren. In 2020 heeft eu-LISA ook een aantal belangrijke beleidslijnen van de onderneming naar voren geschoven, met name voor het beheer, de controle en het bestuur van externe dienstverleners, die naar verwachting nieuwe controles zullen toevoegen en de bestaande controleactiviteiten zullen versterken.

Informatie en communicatie

Informatie die via interne en externe communicatie wordt verstrekt, is noodzakelijk voor de organisatie om interne controles uit te voeren en de verwezenlijking van de doelstellingen te ondersteunen. De externe communicatie voorziet het publiek en de belanghebbenden van informatie over de beleidsdoelstellingen en -acties van het Agentschap. De interne communicatie verschaft het personeel de informatie die het nodig heeft om zijn doelstellingen te bereiken en de dagelijkse controles uit te voeren.

Het onderdeel informatie en communicatie is aanwezig en functioneert goed (categorie 1).

De informatie- en communicatieactiviteiten van het Agentschap worden uitgevoerd aan de hand van duidelijke procedures en processen, die de verwezenlijking van bredere organisatiedoelstellingen ondersteunen. De informatie die relevant is voor de werking van de interne controles is beschikbaar en in het algemeen van de vereiste kwaliteit. De procedures en processen voor de interne en externe communicatie moeten worden gemobiliseerd om de interne controle meer specifiek te behandelen. De vaststelling van de controlestrategie zou kunnen bijdragen aan de coördinatie van de activiteiten in verband met de implementatie van dit onderdeel.

Monitoringactiviteiten

Aan de hand van permanente en specifieke beoordelingen wordt er nagegaan of elk van de vijf onderdelen van de interne controle aanwezig is en functioneert. Deze permanente beoordelingen, die in diverse processen op verschillende niveaus van de organisatie zijn geïntegreerd, verschaffen tijdig informatie over eventuele tekortkomingen. De bevindingen worden beoordeeld en tekortkomingen worden tijdig meegedeeld en gecorrigeerd, waarbij ernstige zaken zo nodig worden gemeld.

Het onderdeel monitoringactiviteiten is aanwezig en functioneert, maar er zijn enkele verbeteringen nodig (categorie 2).

Het Agentschap voert permanente en specifieke beoordelingen van zijn interne controles uit. Deze zijn gebaseerd op zelfbeoordelingen door personeelsleden binnen hun verantwoordelijkheidsgebied, op rapportageactiviteiten, op de registratie van uitzonderingen en gevallen van non-compliance, op de implementatie van de fraudebestrijdingsstrategie en op interne en externe audits. De jaarlijkse beoordeling van de doeltreffendheid van het internecontrolekader van 2021 werd verbeterd aan de hand van de lessen die uit de vorige beoordeling waren getrokken.

3.1.3 Belangrijke bedrijfsrisico's in de verslagperiode

De volgende tabel bevat de lijst van de lopende bedrijfsrisico's aan het eind van 2020.

Risico-ID	Titel bedrijfsrisico	Waarschijnlijkheid	Impact	Eigenaar
2017-1	Gerichte en geslaagde externe cyberaanval op de infrastructuur van eu-LISA.	3 – Hoog	3 – Hoog	Hoofd van de eenheid Beveiliging
2018-1	De reeds getroffen maatregelen zijn mogelijk niet toereikend om ervoor te zorgen dat de capaciteit van het datacenter van het Agentschap voldoende is om toekomstige systemen te kunnen hosten.	2 – Middelmatig	3 – Hoog	Hoofd van de eenheid Infrastructuurbeheer en hoofd van de afdeling Interne diensten
2018-2	Organisatorische instabiliteit als gevolg van de reorganisatie van het Agentschap.	2 – Middelmatig	2 – Middelmatig	Uitvoerend directeur en plaatsvervangend uitvoerend directeur
2018-3	Dreiging van aanzienlijke stijging van de kosten van de communicatie-infrastructuur.	4 – Zeer hoog	3 – Hoog	Hoofd van de eenheid Infrastructuurbeheer
2018-4	De juiste toewijzing en het evenwicht van de middelen kunnen worden belemmerd door het gebrek aan mensen, procedures en instrumenten. Toenemende discrepanties tussen het aanwezige statutaire personeel en de uit te voeren activiteiten kunnen een negatief effect hebben op de werkzaamheden van het Agentschap en mogelijk op zijn bedrijfscontinuïteit. Begrotingsuitvoering/geannuleerde kredieten jaar n-1.	3 – Hoog	3 – Hoog	Directieleden
2018-6	Schending van de vertrouwelijkheid: onbedoeld publiekelijk bekend worden van gevoelige aanbestedingsinformatie.	2 – Middelmatig	3 – Hoog	Hoofd van de eenheid Beveiliging en hoofd van de eenheid Infrastructuurbeheer
2019-3	Potentiële non-compliance van vereisten en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid door het ontbreken van een risicobeoordeling op dit gebied	3 – Hoog	3 – Hoog	Hoofd van de eenheid Interne diensten
2019-5	Gebrek aan fysieke ruimte die tijdig beschikbaar is om in de cruciale behoeften van het Agentschap te voorzien.	1 – Laag	4 – Zeer hoog	Hoofd van de afdeling Interne diensten en hoofd van de afdeling Operaties

2019-6	<p>Door de complexiteit van de toevertrouwde programma's en projecten, door de specifieke aanbestedingsstrategie en gezien het huidige niveau van de projectbeheerscapaciteiten (middelen, compliance van processen, ondersteunende instrumenten en besluitvormingsmechanismen), is het Agentschap wellicht niet in staat om</p> <ul style="list-style-type: none"> - zijn strategische doelstellingen te bereiken. - volledige controle te creëren, te behouden en uit te oefenen over de ontwikkeling van de nieuwe generatie grootschalige IT-systemen. 	3 – Hoog	3 – Hoog	Hoofd van de eenheid Programma- en projectlevering
2019-7	<p>Het Agentschap is mogelijk onvoldoende voorbereid op het nieuwe paradigma van transversale aanbestedingen dat meer inspanningen vergt om relaties tussen de verschillende betrokken contractanten te beheren.</p>	3 – Hoog	3 – Hoog	Hoofd van de sector Leveranciers- & contractbeheer
2019-8	<p>Model en capaciteit van de technische ondersteuning: de aanzienlijke toename van het aantal verzoeken aan het adres van de functies voor technische ondersteuning van het Agentschap na de ingebruikname van de nieuwe systemen kan zeer nadelige gevolgen hebben voor de technische ondersteuning voor de nieuwe en bestaande systemen.</p>	2 – Middelmatig	4 – Zeer hoog	Hoofd van de eenheid Systeemoperaties en hoofd van de eenheid Beveiliging en hoofd van de eenheid Personeelszaken
2019-9	<p>Beheer van meerdere mensen die tegelijkertijd in dienst treden</p>	3 – Hoog	2 – Middelmatig	Hoofd van de eenheid Personeelszaken

De bron voor de bedrijfsrisico's voor het jaar 2020 is de achterstand in openstaande items uit de vorige jaren en de jaarlijkse risicoverzamings- en risicobeoordelingsfase, die het management van eu-LISA in het derde kwartaal van 2019 heeft uitgevoerd (leden van de directie en sectorhoofden). De nieuwe risico's werden tijdens de jaarlijkse workshop over bedrijfsrisico's eind 2019 beoordeeld en bevestigd en in de loop van 2020 werd een risico-eigenaar aangesteld.

Elk kwartaal van 2020 legde de dienst Projectbeheer de stand van zaken met betrekking tot de risico's en een update van de waarschijnlijkheid en de impact ervan aan de directie voor. De actieplannen werden door de respectieve eigenaren gehandhaafd totdat het risico was afgesloten.

Bovendien werden er tijdens de verslagperiode twee bedrijfsrisico's afgesloten en drie gematerialiseerd, met andere woorden in een probleem omgezet.

3.1.4 Verslag over de uitvoering van het actieplan voor de fraudebestrijdingsstrategie voor 2020⁷⁵

De herziene fraudebestrijdingsstrategie bevat drie strategische doelstellingen voor de periode 2019-2021:

- de cultuur van fraudebestrijding binnen het Agentschap versterken;
- een hoog niveau van ethiek vaststellen en behouden in overeenstemming met de activiteiten van eu-LISA;
- expertise opbouwen met het oog op preventie en opsporing.

De interne-auditfunctie stond in voor de regelmatige monitoring van de implementatie van het actieplan dat aan de strategie is toegevoegd. Het actieplan omvatte dertien acties, die allemaal waren gericht op de beperking van een of meerdere van de vastgestelde frauderisico's. Het verslag vat de reacties van de eigenaren van de acties samen die naar aanleiding van verschillende vergaderingen van de interne-auditfunctie met deze eigenaren werden ontvangen. De interne-auditfunctie voerde, op basis van de beweringen van de eigenaren van de acties, een controleprocedure uit en verzamelde bewijsmateriaal om de stand van zaken over de implementatie vast te stellen en de volgende prestatie-indicatoren te berekenen.

Doelstellingen	Indicatoren	Resultaten
1. De cultuur van fraudebestrijding binnen het Agentschap versterken.	% van de financiële actoren dat correct antwoordt op vragen over preventie/opsporing van fraude <i>(bron: Statistieken van verplichte bewustmakingsopleidingen – eenheid Personeelszaken)</i>	Geen gegevens beschikbaar Vanaf 2021 zullen er verplichte opleidingen over ethiek, integriteit en fraudebestrijding worden ingevoerd en zullen de desbetreffende statistieken beschikbaar worden gesteld.
2. Een hoog niveau van ethiek vaststellen en behouden in overeenstemming met de activiteiten van eu-LISA.	Jaarlijkse trend van ethische kwesties <i>(bron: Statistieken uit het register van administratieve onderzoeken – Juridisch medewerker)</i>	Jaar 2019: één (1) Jaar 2020: twee (3 administratieve onderzoeken, 1 voorlopige beoordeling)
3. Expertise opbouwen met het oog op preventie en opsporing.	% transacties (d.w.z. aanbestedingsprocedures, vastleggingen, betalingen) met mogelijke fraude opgespoord <i>(bron: Statistieken uit de lijst van vastleggingen, betalingen, aanbestedingen versus bijvoorbeeld bevindingen van de Europese Rekenkamer en/of steekproefsgewijze controles achteraf – eenheid Financiën en aanbestedingen)</i>	2,47 % van de verrichtingen (d.w.z. 39 betalingen) werd als hoog frauderisico aangemerkt en nader onderzocht. Op basis van de beoordeling van de 39 verrichtingen en het bijbehorende bewijsmateriaal concludeerde de interne-auditfunctie dat er geen feitelijke aanwijzingen voor fraude waren die melding aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding rechtvaardigden. De interne-auditfunctie identificeerde echter wel mogelijkheden tot verbetering van de interne controle en raadde aan om in dit verband maatregelen te nemen.

⁷⁵ Monitoringverslag van de interne-auditfunctie inzake de implementatie van het actieplan in de fraudebestrijdingsstrategie voor 2020, ref. Ares(2021)653622 - 27.01.2021.

Uit de resultaten van de monitoring voor 2020 blijkt dat het Agentschap 7 van de 13 vereiste acties heeft uitgevoerd, wat neerkomt op een uitvoeringspercentage van 54 %. De globale kwantitatieve implementatie van het actieplan in de fraudebestrijdingsstrategie van eu-LISA 2019-2021 lijkt voor het jaar 2020 enige vertraging op te lopen. Het senior management van het Agentschap heeft zich voorgenomen om het tijdschema van het actieplan te herzien zodat de volledige implementatie ervan tegen eind 2021 in orde is.

3.2 Conclusies van de beoordeling van de effectiviteit van het internecontrolekader

Uit de resultaten van de algemene beoordeling blijkt dat het internecontrolesysteem van eu-LISA aanwezig is, functioneert en doeltreffend is, maar dat er enkele verbeteringen nodig zijn (categorie 2).

eu-LISA beschikt over een goed uitgebouwde **controleomgeving**, bestaande uit een reeks gedragsnormen, processen en structuren, die de basis vormen voor de uitvoering van interne controles. De bestuursorganen en het management van het Agentschap nemen hun rol met betrekking tot de interne controles doeltreffend en onafhankelijk op. eu-LISA werkt actief aan de verbetering van de controleomgeving, met name wat de individuele verantwoordelijkheid voor de interne controles betreft.

Om zijn doelstellingen doeltreffend te specificeren en risico's te identificeren en te analyseren, kan eu-LISA bogen op zijn strategie en op zijn **risicobeoordelingsprocessen**. Het Agentschap heeft vastgesteld dat het bevorderlijk zou zijn voor de risicobeoordeling als deze dynamischer en frequenter zou zijn. Hiertoe heeft het reeds de instrumenten en processen vastgesteld die deze doelstelling zouden ondersteunen.

Bovendien maakt het Agentschap gebruik van sterke controlekaders om ervoor te zorgen dat de risico's in verband met de verwezenlijking van zijn doelstellingen, met name zijn operationele bedrijfsdoelstellingen, worden beperkt. Binnen deze kaders worden er op alle niveaus van de organisatie en in de verschillende stadia van de bedrijfsprocessen (bv. systeemontwikkeling, systeembeheer) **controleactiviteiten** verricht. Veel van deze activiteiten zijn geautomatiseerd. eu-LISA investeert aanzienlijke middelen om zijn controleactiviteiten verder te versterken op de gebieden waar volgens de organisatie belangrijke verbeteringen nodig zijn. De aanwezigheid en de werking van de onderdelen **controleomgeving** en **risicobeoordeling** compenseren de gedeeltelijke aanwezigheid van het onderdeel **controleactiviteiten** bij de globale beoordeling van de effectiviteit van het internecontrolekader.

Het Agentschap **communiceert** extern doeltreffend naar zijn belanghebbenden, waaronder het publiek, en verschaft zekerheid over de verwezenlijking van zijn beleidsdoelstellingen. Intern communiceert het Agentschap met zijn personeel en zorgt het ervoor dat het alle informatie krijgt die het nodig heeft om zijn taken, waaronder controles, doeltreffend uit te voeren.

Om de aanwezigheid en de werking van de vijf onderdelen van zijn internecontrolekader te beoordelen, de sterke punten en tekortkomingen vast te stellen, deze te evalueren en de resultaten mee te delen, voert eu-LISA voortdurend specifieke **monitoring** en beoordelingen van zijn interne controles uit.

3.3 Verklaring van de manager voor het risicobeheer en de interne controle

Ik, ondergetekende,

manager voor het risicobeheer en de interne controle binnen het Europees Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA),

verklaar in mijn hoedanigheid van manager voor het risicobeheer en de interne controle dat ik, overeenkomstig het internecontrolekader van eu-LISA, mijn advies en aanbevelingen over de globale stand van zaken van de interne controle binnen het Agentschap aan de uitvoerend directeur heb overgebracht.

Hierbij bevestig ik dat de in het onderhavige jaarlijks activiteitenverslag en de bijlagen daarbij verstrekte informatie naar mijn beste weten correct en volledig is.

Tallinn, 29 juni 2021

Luca Tagliaretti

4 Zekerheid voor het management

4.1 *Beoordeling van de bouwstenen van betrouwbaarheid*

De bouwstenen van betrouwbaarheid vormen het fundament voor de redelijke zekerheid waarvan de ordonnateur getuigt in zijn betrouwbaarheidsverklaring in het jaarlijks activiteitenverslag. Deze worden hieronder beschreven.

Bouwsteen 1: beoordeling door het management

Beoordeling door het management

Het management van het Agentschap heeft redelijke zekerheid dat in het algemeen passende controles plaatsvinden en dat deze werken zoals bedoeld, dat risico's naar behoren worden gemonitord en ingeperkt, en dat de noodzakelijke verbeteringen en versterkingen worden doorgevoerd.

Daarnaast erkent het management van het Agentschap de noodzaak om een hoge mate van efficiëntie te waarborgen in zijn internecontrolekader en om te streven naar monitoring en beoordeling van de uitvoering van de beginselen en onderdelen van het internecontrolekader, om zo de doelstellingen uit de oprichtingsverordening en langetermijnstrategie van het Agentschap te verwezenlijken.

Register van uitzonderingen

Het Agentschap heeft sinds 2013 een procedure voor de registratie van uitzonderingen. Begin 2015 is een formele procedure goedgekeurd voor de registratie en het beheer van uitzonderingen. Hiermee wordt beoogd adequate regelingen in te voeren om ervoor te zorgen dat uitzonderlijke omstandigheden of significante gevallen van schrappingen van controles of afwijkingen van het vastgelegde regelgevingskader grondig worden toegelicht, geregistreerd en vastgelegd overeenkomstig het transparantiebeginsel. Uitzonderingen moeten op het juiste niveau worden gedocumenteerd, gemotiveerd en goedgekeurd voordat er actie wordt ondernomen.

In 2020 werden er 19 uitzonderingen en 4 gevallen van non-compliance geregistreerd. Begin 2021 analyseerde het management van het Agentschap het register van uitzonderingen voor 2020. Deze analyse werd ook gebruikt om, in het kader van de beoordeling van de effectiviteit van het internecontrolekader, eventuele tekortkomingen vast te stellen. Op basis van de conclusies van de evaluatie van het register van uitzonderingen zal de operationele standaardprocedure voor uitzonderingen en gevallen van non-compliance in 2021 worden bijgewerkt.

Bouwsteen 2: resultaten van externe audits

Betrouwbaarheidsverklaring van de Europese Rekenkamer die aan het Europees Parlement en de Raad is bezorgd

Oordeel over de betrouwbaarheid van de rekeningen

Naar het oordeel van de Rekenkamer geven de rekeningen van het Agentschap voor het boekjaar dat op 31 december 2019 eindigde op alle materiële punten een getrouw beeld van de financiële situatie van het Agentschap per 31 december 2019, van de resultaten van zijn verrichtingen en kasstromen en van de veranderingen van de netto-activa voor het op deze datum afgesloten boekjaar, overeenkomstig zijn financiële reglement en de boekhoudregels die de rekenplichtige van de Commissie heeft vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op internationaal aanvaarde boekhoudnormen voor de overheidssector.

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende inkomsten bij de jaarrekening voor het boekjaar dat op 31 december 2019 eindigde op alle materiële punten wettig en regelmatig.

Oordeel over de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen

Naar het oordeel van de Rekenkamer zijn de onderliggende betalingen bij de jaarrekening voor het boekjaar dat op 31 december 2019 eindigde op alle materiële punten wettig en regelmatig.

Bouwsteen 3: follow-up van voorbehoud uit vorige verslagperioden

De betrouwbaarheidsverklaring van de ordonnateur in het jaarlijks activiteitenverslag voor 2019 bevatte geen voorbehoud.

Conclusie

Op basis van de punten 3 en 4 hierboven kan worden geconcludeerd dat er geen significante tekortkomingen in de interne controles zijn vastgesteld die gevolgen zouden kunnen hebben voor de betrouwbaarheidsverklaring.

4.2 Voorbehouden

Gebaseerd op de hierboven verstrekte informatie heeft de ordonnateur geen voorbehoud gemaakt.

5 Betrouwbaarheidsverklaring

Ik, ondergetekende,

uitvoerend directeur van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA),

in mijn hoedanigheid van ordonnateur,

verklaar dat de informatie in dit verslag een getrouw beeld van de werkelijkheid verschaft⁷⁶.

Ik verklaar bovendien dat ik de redelijke zekerheid heb dat de aan de beschreven activiteiten toegewezen middelen voor het beoogde doel en in overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer zijn aangewend, en dat de ingestelde controleprocedures de nodige garantie bieden voor de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen.

Deze redelijke zekerheid is gebaseerd op mijn eigen oordeel en op de informatie die mij ter beschikking staat, zoals de resultaten van de zelfbeoordeling en de controles achteraf (de audits van de dienst Interne Audit van de Europese Commissie, de audits van de interne-auditfunctie van eu-LISA en de audits van de Europese Rekenkamer) voor de jaren voorafgaand aan deze verklaring.

Ik verklaar dat ik niet op de hoogte ben van enigerlei hier niet vermelde omstandigheid die de belangen van het Agentschap of zijn belanghebbenden zou kunnen schaden.

Tallinn, 30 juni 2021

Krum Garkov

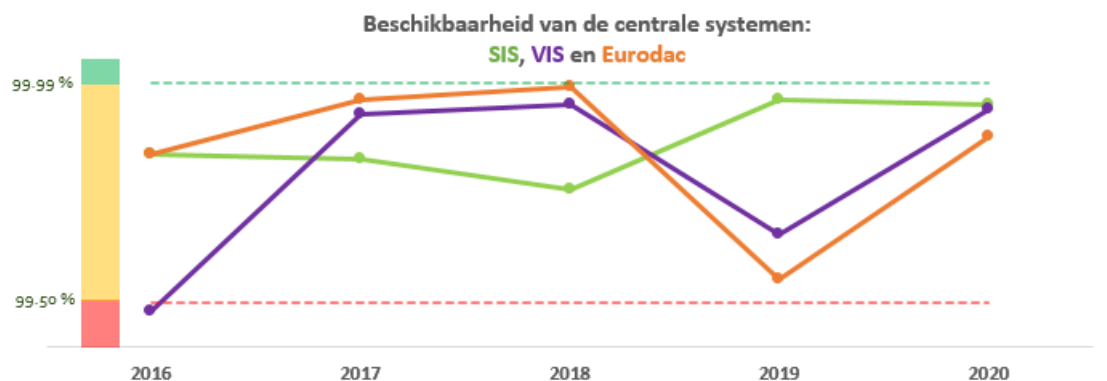
⁷⁶ Een getrouw beeld betekent in deze context een betrouwbaar, volledig en correct beeld van de stand van zaken binnen het Agentschap.

Bijlage I. Statistieken inzake kernactiviteiten

Operationeel beheer van de systemen

Beschikbaarheid van de systemen

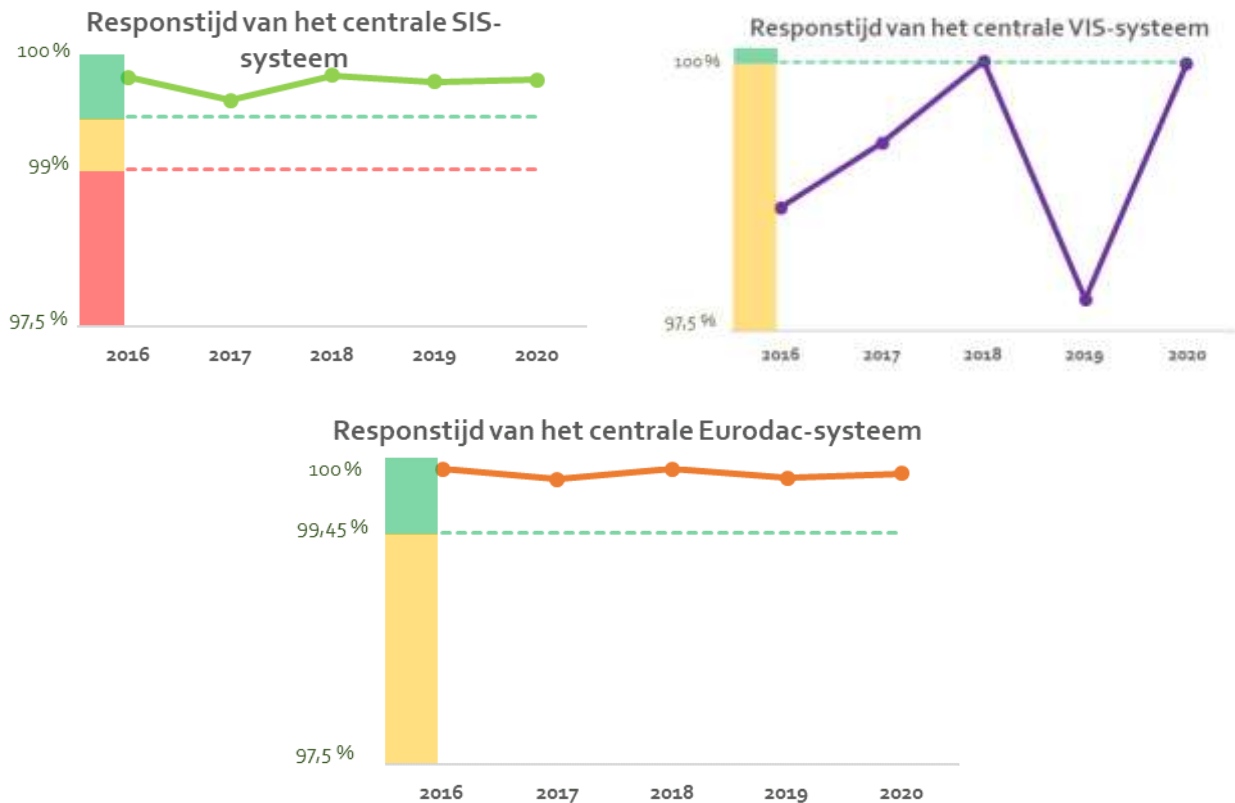
	KPI	Doelstelling	2016	2017	2018	2019	2020
3	Eurodac: beschikbaarheid van het centrale systeem	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	99,83 %	99,95 %	99,98 %	99,55 %	99,87 %
6	SIS: beschikbaarheid van het centrale systeem	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	99,83 %	99,82 %	99,75 %	99,95 %	99,94 %
8	VIS: beschikbaarheid van het centrale systeem	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	99,48 %	99,92 %	99,94 %	99,65 %	99,93 %



De doelstelling voor de beschikbaarheid van systemen wordt niet nauwkeurig gedefinieerd in de rechtsinstrumenten die de basis van de systemen vormen. De groene doelstelling van 99,99 % is door het Agentschap vastgesteld omdat de systemen die het beheert als systemen met een hoge beschikbaarheid zijn gedefinieerd.

Responstijd

	KPI	Doelstelling	2016	2017	2018	2019	2020
7	SIS: responstijd van het centrale systeem	Groen ≥ 99,5 %, 99,5 % > Oranje ≥ 99 % Rood < 99 %	99,88 %	99,66 %	99,9 %	99,84 %	99,86 %
9	VIS: responstijd van het centrale systeem	Groen = 100 % 100 % > Oranje ≥ 90 % Rood < 90 %	98,64 %	99,24 %	100 %	97,79 %	99,98 %
4	Eurodac: responstijd van het centrale systeem	Groen ≥ 99,45 % 99,45 % > Oranje ≥ 90 % Rood < 90 %	99,99 %	99,90 %	99,99 %	99,91 %	99,95 %



SIS: responstijd van het centrale systeem

Standaardzoekopdrachten worden in categorieën onderverdeeld. Categorie 1 staat voor alle enkelvoudige en meervoudige zoekopdrachten die als "exact" zijn aangemerkt omdat er exacte informatie in de zoekvelden wordt ingevoerd. Inexacte of vage zoekopdrachten vallen niet in categorie 1. De standaardresponstijd voor categorie 1 is één seconde. Voor andere zoekopdrachten is de standaardresponstijd drie seconden. De responstijd voor zoekopdrachten uit categorie 1 is de kernindicator voor de beoordeling van de prestaties, aangezien dit de meest representatieve zoekopdrachten zijn. De kernprestatie-indicator 7 is groen als voor meer dan 99,5 % van de zoekopdrachten uit categorie 1 de responstijd maximaal één seconde is, oranje als dit in 99 % tot 99,5 % van de gevallen zo is en rood als dit bij minder dan 99 % van de zoekopdrachten uit deze categorie het geval is.

VIS: responstijd van het centrale systeem

De waarde van de indicator is het percentage van de totale responstijd dat binnen de contractuele limieten valt voor iedere bedrijfsgroep (asiel, grenzen, consulaire, rechtshandhaving en grondgebied). Er zijn drie contractuele limieten voor het VIS: de indicator voor de pieken per uur, de indicator voor inbreuken op de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau en de indicator voor registraties. De kernprestatie-indicator 9 is het resultaat van de berekening voor alle bedrijfsgroepen en alle contractuele limieten. De indicator is groen als de waarde gelijk is aan 100 %, oranje als de waarde tussen de 90 % en 100 % ligt en rood als de waarde onder de 90 % ligt.

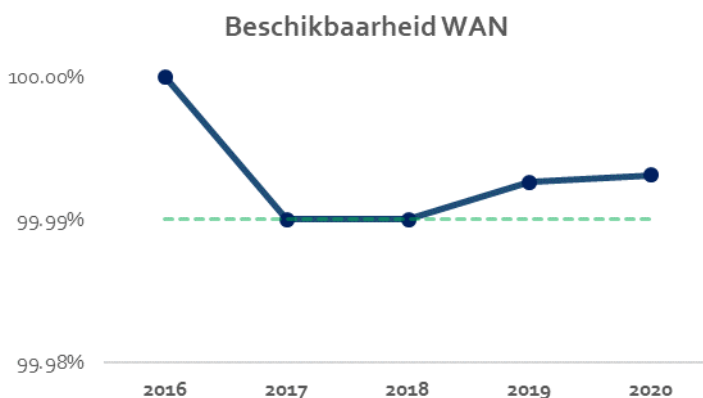
Eurodac: responstijd van het centrale systeem

Cruciale bedrijfsfuncties van de systemen worden in twee categorieën gegroepeerd: verrichtingen met hoge prioriteit en normale verrichtingen. De standaardresponstijd voor verrichtingen met hoge prioriteit is één uur; voor normale verrichtingen is dit 24 uur. Voor elke categorie wordt een indicator gemonitord. De kernprestatie-indicator 4 is het gemiddelde van de indicator voor verrichtingen met hoge prioriteit en de indicator voor normale verrichtingen. De indicator is groen als 99,5 % van de verrichtingen binnen de standaardresponstijd plaatsvindt, oranje als 90 % tot 99,5 %

van de verrichtingen binnen de standaardresponstijd plaatsvindt en rood als minder dan 90 % van de verrichtingen binnen de standaardresponstijd plaatsvindt.

Beschikbaarheid van de communicatie-infrastructuur

	KPI	Doelstelling	2016	2017	2018	2019	2020
5	WAN-beschikbaarheid (voor SIS en VIS)	Groen ≥ 99,99 % 99,99 % > Oranje ≥ 99,50 % Rood < 99,50 %	100 %	99,9900 %	99,9900 %	99,9926 %	99,9931 %



Operationele ondersteuning en opleiding

	KPI	Doelstelling	2020
19	Klanttevredenheid: % gebruikers in de lidstaten dat tevreden of zeer tevreden is met de algemene dienstverlening door de servicedesk van eu-LISA	≥ 80 %	95 %
20	Prestaties servicedesk eu-LISA	≥ 75 %	99,9 %
16	Opleiding voor lidstaten over kernsystemen	> 4	4,5

Beveiliging

	KPI	Doelstelling	2020
1	Percentage (%) verwezenlijkte doelstellingen op het vlak van beveiliging zoals bepaald in de wetgeving.	100 %	100 %
2	Aantal rampoefeningen/oefeningen inzake beveiliging en bedrijfscontinuïteit dat jaarlijks wordt gehouden	2	2

Bestuur en compliance

	KPI	Doelstelling	2020
21	Beoordeling van de afronding en voortgang van projecten ten opzichte van een basis van vastgelegde kwaliteits-/kosten-/tijdparameters, rekening houdend met de projecttoleranties	< 10 %	9,19 %
22	Projectbeheer: beoordeling van de compliance van afgeronde projecten ten opzichte van de methodologie voor projectbeheer van eu-LISA tijdens de levenscyclus van projecten	Kleine projecten: > 75 % Middelgrote projecten: > 80 % Grote projecten: > 85 %	Geen kleine projecten voltooid en beoordeeld in 2020 Middelgrote projecten: 71 % Grote projecten: 73,5 %
23	(A) Percentage auditaanbevelingen dat binnen de gestelde termijnen werd uitgevoerd	(A) kritiek = 100 % Zeer belangrijk ≥ 90 % Belangrijk ≥ 80 %	N.v.t. 67 % 60 %

	(B) Aantal nog af te handelen aanbevelingen en hoe lang deze openstaan:	(B) ≤ vier achterstallig van minder dan zes maanden	2
		≤ twee achterstallig tussen zes maanden en één jaar	1
		≤ één achterstallig van meer dan één jaar	10

Administratie en algemene ondersteuning

	KPI	Doelstelling	2020
10	Annuleringspercentage van betalingskredieten	< 5 %	13,6 %
11	Uitvoeringspercentage voor vastleggingen in de begroting	95-99 %	99,1 %
12	Uitvoeringspercentage van betalingen	> 95 %	99,0 %
13	Percentage administratieve middelen en percentage operationele middelen ten opzichte van alle personele middelen (personeel en gedetacheerde nationale deskundigen)	Administratief: 20 % Operationeel: 70 %	16,5 % 72,5 %
14	Percentage betalingen dat binnen de wettelijke termijnen werd verricht	> 87,5 %	95,9 %
15	Milieu-indicator: koolstofvoetafdruk	Basis	341,04 ton
17	Efficiëntie van de aanbestedingsprocedure	< 25 %	11 %
18	Inkoopbeheer: aanbestedingsprojecten die op schema liggen	> 60 %	163,6 %
19	Klanttevredenheid: % gebruikers in de lidstaten dat tevreden of zeer tevreden is met de algemene dienstverlening door de servicedesk van eu-LISA	≥ 80 %	95 %
20	Prestaties servicedesk eu-LISA	≥ 75 %	99,9 %
24	Verzuimpercentage in de verslagperiode		
	- Gemiddeld aantal ziekteverlofdagen per medewerker,	< 15 dagen per medewerker	5,6 dagen
	- Percentage medewerkers met langdurig ziekteverlof,	< 10 %	4,4 %
	- Percentage medewerkers dat geen ziekteverlof heeft opgenomen	> 15 %	52,9 %
25	Jaarlijks percentage van personeelsverloop	> 5 %	3,7 %
26	Jaarlijks percentage bezettingsgraad	> 94 %	91 %
27	Index voor het behoud van talent	> 0	0,9
28	Mate van betrokkenheid personeel	≥ 63 %	7,4 (index)
29	Effect externe communicatie eu-LISA	Website: handhaven basislijn	+ 12 % jaar-op-jaar
		Sociale media: +200 volgers per platform per jaar	+ 477 (Twitter) + 1888 (LinkedIn) + 332 (Facebook)
		Betrokkenheidsevenementen: tevredenheid > 90	4,2/5 (84 %)
		Deelname aan evenementen: > 95 %	105 %
30	Effect interne communicatie eu-LISA		
	- deelname aan de enquête	> 51 %	52 %
	- algemene tevredenheid over de interne communicatiekanalen en -acties	> 70 %	93 %

Kernprestatie-indicator 29 – Deelname aan evenementen: de waarde werd berekend door het aantal actieve verbindingen met het onlineplatform van de conferentie te meten.

Bijlage II. Statistieken betreffende het financiële beheer

Oorspronkelijke begroting, overschrijvingen en gewijzigde begrotingen

In de onderstaande tabel wordt per hoofdstuk een overzicht gegeven van de interne overschrijvingen van het Agentschap voor C1-middelen in 2020 in miljoen EUR. De raad van bestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan één begrotingswijziging.

Begrotingshoofdstuk		Vastleggingskredieten				Betalingskredieten			
		Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting	Oorspronkelijke begroting	Overdrachten	Gewijzigde begroting	Definitieve begroting
A-11	Salarissen en toelagen	34,800	-7,197	-0,268	27,334	34,800	-7,197	-0,268	27,334
A-12	Uitgaven in verband met aanwerving	0,380	-0,299		0,081	0,380	-0,299	0,000	0,081
A-13	Dienstreizen	0,426	-0,080		0,346	0,426	-0,080	0,000	0,346
A-14	Sociale en medische infrastructuur	0,640	0,528		1,168	0,640	0,528	0,000	1,168
A-15	Opleiding	0,553	0,125		0,677	0,553	0,125	0,000	0,677
TITEL 1 – PERSONEELSUITGAVEN		36,798	-6,924	-0,268	29,606	36,798	-6,924	-0,268	29,606
A-20	Huur van gebouwen en bijkomende kosten	1,043	1,179		2,222	1,043	1,179	0,000	2,222
A-21	Informatie- en communicatietechnologie	1,700	1,425		3,125	1,700	1,425	0,000	3,125
A-22	Roerende zaak en bijkomende kosten	0,246	0,261		0,507	0,246	0,261	0,000	0,507
A-23	Lopende huishoudelijke uitgaven	1,278	-0,598		0,681	1,278	-0,598	0,000	0,681
A-24	Porto	0,040	-0,025		0,015	0,040	-0,025	0,000	0,015
A-25	Raad van bestuur	0,970	-0,961		0,009	0,970	-0,961	0,000	0,009
A-26	Informatie, publicatie en multimedia	1,532	-0,808		0,724	1,532	-0,808	0,000	0,724
A-27	Administratieve ondersteuning door derden	4,606	1,826		6,432	4,606	1,826	0,000	6,432
A-28	Veiligheid	3,050	0,446		3,496	3,050	0,446	0,000	3,496
Titel 2 – Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven		14,465	2,746		17,211	14,465	2,746	0,000	17,211
B3-0	Infrastructuur	59,021	2,585		61,606	51,243	-12,722	0,000	38,521
B3-1	Aanvragen	123,110	1,922	-0,735	124,297	86,733	18,643	36,685	142,062
B3-8	Operationele ondersteuningsactiviteiten	7,728	-0,329		7,399	7,728	-1,744	0,000	5,984
Titel 3 – Operationele uitgaven		189,859	4,178	-0,735	193,302	145,704	4,178	36,685	186,567
TOTAAL		241,122	0,000	-1,003	240,119	196,967	0,000	36,417	233,384

Uitvoering van de begroting van het jaar (financieringsbron C1)

Wat de kredieten voor 2020 (financieringsbron C1) betreft.

BEGROTINGSTITEL	VASTLEGGINGEN (C1)			BETALINGEN (C1)		
	Begroot (in miljoen EUR)	Besteed (in miljoen EUR)	%	Begroot (in miljoen EUR)	Besteed (in miljoen EUR)	%
Titel 1 – Personeelsuitgaven	29,606	27,323	92,2 %	29,606	27,323	92,2 %
<i>waarvan uitgevoerd</i>		27,323	92,2 %		26,781	90,5 %
<i>waarvan automatische overdracht</i>		—	—		0,541	1,8 %
Titel 2 – Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	17,211	17,211	100,0 %	17,211	17,211	100,0 %
<i>waarvan uitgevoerd</i>		17,211	100,0 %		6,995	40,6 %
<i>waarvan automatische overdracht</i>		—	—		10,217	59,4 %
Titel 3 – Operationele uitgaven	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %
<i>waarvan uitgevoerd</i>		137,016	70,9 %		186,565	100,0 %
<i>waarvan niet-automatische overdracht</i>		56,86	29,1 %			
TOTAAL (EUR)	240,119	237,836	99,0 %	233,384	231,099	99,0 %
<i>waarvan uitgevoerd</i>		181,550	75,6 %		220,341	94,4 %
<i>waarvan automatische overdracht</i>		0,000	—		10,758	4,6 %
<i>waarvan niet-automatische overdracht</i>		56,86	23,4 %			

Uitvoering van de begroting uit andere financieringsbronnen

Naast de begroting voor het jaar (financieringsbron C1) heeft het Agentschap de volgende kredieten besteed:

- kredieten uit bij besluit van de raad van bestuur naar 2020 overgedragen kredieten (financieringsbron C3);
- kredieten uit interne bestemmingsontvangsten (financieringsbron C4);
- overdrachten van vastleggingen (gedifferentieerd in titel 3 en niet-gedifferentieerd in titel 1 en 2) en de bijbehorende (uitsluitend niet-gedifferentieerde) betalingskredieten van voorgaande jaren (financieringsbron C8);
- kredieten uit externe bestemmingsontvangsten als bijdrage van de geassocieerde landen overeenkomstig artikel 46, lid 3, onder b), van de oprichtingsverordening (financieringsbron Ro, enkel titel 3).

Begrotingstitel		Financieringsbron	Vastleggingen			Betalingen		
			Begroot (in miljoen EUR)	Besteed (in miljoen EUR)	% Vastlegging	Begroot (in miljoen EUR)	Besteed* (in miljoen EUR)	% Betaling
A-1	Personeelsuitgaven	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		Subtotaal	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 %

Begrotingstitel		Financieringsbron	Vastleggingen			Betalingen		
			Begroot (in miljoen EUR)	Besteed (in miljoen EUR)	% Vastlegging	Begroot (in miljoen EUR)	Besteed* (in miljoen EUR)	% Betaling
	Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	C4	0,005	0,005	100,0 %	0,005	0,005	100,0 %
		C8	9,267	8,032	86,7 %	9,267	8,032	86,7 %
		Subtotaal	26,484	25,249	95,3 %	26,484	15,032	56,8 %
Bo-3	Operationele uitgaven	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 %
		Subtotaal	630,241	600,079	95,2 %	199,610	186,904	93,6 %
ALLE	TOTAAL	686,786	653,016	95,1 %	256,155	229,084	89,4 %	

* Zie voor titel 3, C1, 68,248 miljoen EUR naar de betaling van de vastleggingen voor het jaar. Het saldo, 118,316 miljoen EUR, is gebruikt om de vastleggingen uit voorgaande jaren te dekken.

** Onderdeel van de bestede vastleggingen zijn niet-automatische overdrachten ter waarde van 56,286 miljoen EUR.

Begrotingsoverdrachten

In 2020 zijn conform artikel 26 van de financiële regels van het Agentschap de volgende interne overdrachten uitgevoerd. De motivering van de overdrachten was dat er zo kon worden gezorgd voor optimale begrotingstoewijzing van vastleggings- en betalingskredieten.

In de tabel wordt er een overzicht gegeven van de in 2020 uitgevoerde begrotingsoverdrachten.

Begrotingsoverdrachten tussen titels worden in volledige waarden in EUR weergegeven.

Begrotingsoverdracht	Begrotingstitel	Titel 1 – Personeelsuitgaven		Titel 2 – Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven		Titel 3 – Operationele uitgaven	
		Vastleggingskredieten	Betalingskredieten	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
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
						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
Totaal		-6 923 996	-6 923 996	2 746 367	2 746 367	4 177 629	4 177 629

Er werd geen overdracht uitgevoerd op grond van artikel 26, lid 2, van de financiële regels van het Agentschap.

Gedetailleerde lijst van begrotingsoverdrachten

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2020					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsrubriek	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
1	LIS.3057	24.01.2020	A01100 Salarissen en toelagen tijdelijke functionarissen	-551 451,16	-551 451,16
			A01402 Europese school	551 451,16	551 451,16
			A02330 Overige bedrijfskosten	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Andere bijeenkomsten	70 000,00	70 000,00
			A02800 Organisatiebeveiliging	-30 000,00	-30 000,00
			B03010 Wide area networks	0,00	378 540,00
			B03811 Advies en onderzoek	0,00	378 540,00
2	LIS.3072	19.03.2020	B03010 Wide area networks	-3 450 000,00	6 000 000,00
			B03100 SIS II-projecten	0,00	6 000 000,00
			B03810 Externe ondersteuning	3 450 000,00	0,00
3	LIS.3074	17.04.2020	A01100 Salarissen en toelagen tijdelijk functionarissen	-3 000 000,00	3 000 000,00
			A02320 Juridische kosten	20 000,00	20 000,00
			A02700 Administratieve ondersteuning door derden	2 980 000,00	2 980 000,00
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur	0,00	3 000 000,00
			B03110 VIS-/BMS-projecten	0,00	7 180 000,00
			B03111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	0,00	4 030 000,00
			B03130 EES-projecten	0,00	5 000 000,00
			B03811 Advies en onderzoek	0,00	1 150 000,00
4	LIS.3078	04.06.2020	A01100 Salarissen en toelagen tijdelijk functionarissen	-647 000,00	647 000,00
			A01110 Salarissen en toelagen arbeidscontractanten	-40 000,00	-40 000,00
			A01400 Jaarlijks preventief medisch onderzoek	45 000,00	45 000,00
			A02000 Uitgaven voor kantoren	800 000,00	800 000,00

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2020					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsrubriek	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
			A02100 Informatie- en communicatietechnologie	204 228,00	204 228,00
			A02300 Kantoorbenodigdheden	-25 000,00	-25 000,00
			A02320 Juridische kosten	40 000,00	40 000,00
			A02400 Porto	-25 000,00	-25 000,00
			A02700 Administratieve ondersteuning door derden	-192 228,00	192 228,00
			A02800 Organisatiebeveiliging	-160 000,00	160 000,00
			B03811 Advies en onderzoek	30 000,00	30 000,00
			B03812 Kwaliteitsborging	-30 000,00	-30 000,00
5	LIS.3088	29.07.2020	B03100 SIS II-projecten	0,00	2 200,00
			B03101 Operationeel onderhoud SIS II	0,00	-2 200,00
			B03110 VIS-/BMS-projecten	0,00	258 351,84
			B03111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	0,00	258 351,84
			A02000 Uitgaven voor kantoren	200 000,00	200 000,00
			A02100 Informatie- en communicatietechnologie	725 000,00	725 000,00
			A02331 Vergoedingen en kosten voor personeel	-400 000,00	400 000,00
			A02500 Vergaderingen van de raad van bestuur	-525 000,00	525 000,00
			A02600 Informatie, publicatie en multimedia	-715 000,00	715 000,00
			A02700 Administratieve ondersteuning door derden	-53 672,00	-53 672,00
			A02800 Organisatiebeveiliging	768 672,00	768 672,00
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur	0,00	1 000 000,00
			B03001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	0,00	700 000,00
			B03010 Wide area networks	0,00	1 000 000,00
			B03101 Operationeel onderhoud SIS II	0,00	3 124 418,50
			B03102 SIS II-herschikking	0,00	1 000 000,00
			B03111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	0,00	2 000 000,00
			B03140 Etias-projecten	0,00	500 000,00
			B03150 Ecris-projecten	0,00	1 134 000,00
			B03820 Adviesgroepen	0,00	509 000,00
		B03821 Overige vergaderingen en dienstreizen	0,00	-22 184,59	

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2020					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsrubriek	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
			B03822 Schengenevaluaties	0,00	-20 889,26
			B03830 Operationeel leren en ontwikkelen	0,00	-
			B03831 Opleiding voor de lidstaten	0,00	348 015,40
6	LIS.3092	21.08.2020			-
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur	0,00	1 000 000,00
			B03001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	-197 500,00	0,00
					-
			B03003 Interoperabiliteit	-73 854,00	7 300 000,00
					-
			B03010 Wide area networks	0,00	830 000,00
					-
			B03100 SIS II-projecten	0,00	1 000 000,00
			B03101 Operationeel onderhoud SIS II	-2 814 004,00	0,00
					-
			B03102 SIS II-herschikking	0,00	401 000,00
					-
			B03111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	7 494 282,00	1 140 000,00
					-
			B03120 Eurodac-projecten	-1 200 000,00	360 000,00
			B03121 Operationeel onderhoud Eurodac	255 000,00	0,00
					-
			B03130 EES-projecten	0,00	12 351 800,00
					-
			B03140 Etias-projecten	-1 165 462,00	1 000 000,00
		-			
B03150 Ecris-projecten	-1 165 462,00	800 000,00			
		-			
B03810 Externe ondersteuning	-600 000,00	740 000,00			
B03811 Advies en onderzoek	0,00	-20 800,00			
B03812 Kwaliteitsborging	0,00	-40 000,00			
B03820 Adviesgroepen	-509 000,00	0,00			
B03821 Overige vergaderingen en dienstreizen	-24 000,00	0,00			
7	LIS.3094	03.09.2020	B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur	3 450 000,00	0,00
			B03100 SIS II-projecten	845 000,00	0,00
			B03101 Operationeel onderhoud SIS II	-1 995 000,00	0,00
			B03111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	-1 150 000,00	0,00
			B03121 Operationeel onderhoud Eurodac	-1 150 000,00	0,00
					-
			B03122 Eurodac-herschikking	0,00	3 000 000,00
		-			
B03130 EES-projecten	0,00	3 000 000,00			

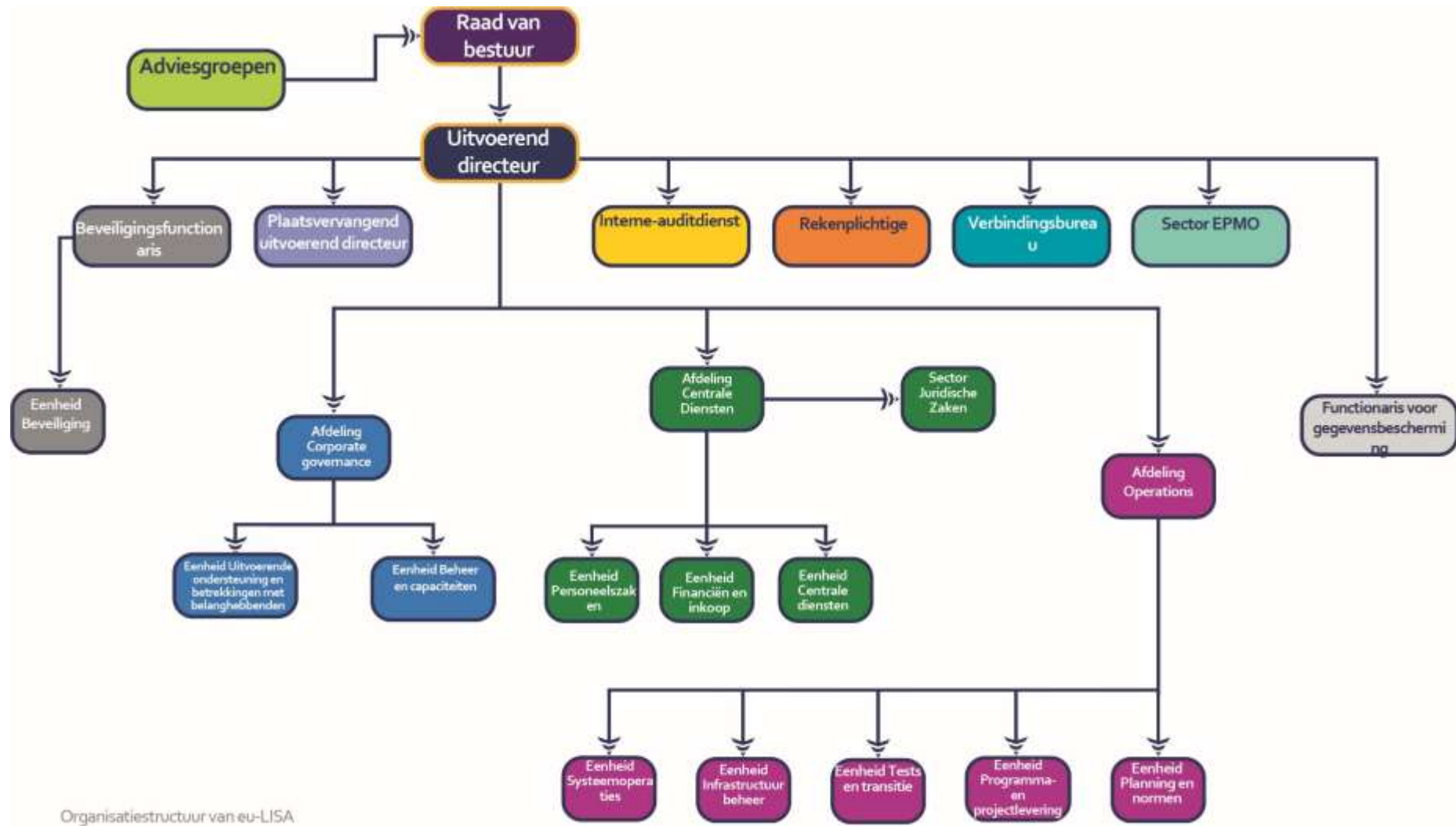
BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2020					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsrubriek	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
8	LIS.3097	28.09.2020	B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur	0,00	400 000,00
			B03101 Operationeel onderhoud SIS II	3 639 072,73	0,00
			B03110 VIS-/BMS-projecten	395 460,00	0,00
			B03140 Etias-projecten	-3 089 072,73	0,00
			B03820 Adviesgroepen	-395 460,00	400 000,00
			B03830 Operationeel leren en ontwikkelen	-250 000,00	0,00
			B03831 Opleiding voor de lidstaten	-300 000,00	0,00
9	LIS.3100	26.10.2020	A02100 Informatie- en communicatietechnologie	5 262,59	5 262,59
			A02510 Andere bijeenkomsten	-5 262,59	-5 262,59
			B03001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	-14 535,32	0,00
			B03010 Wide area networks	14 535,32	0,00
	LIS.3101	26.10.2020	A01403 Maatschappelijke activiteiten	-53 626,65	-53 626,65
			A01500 Opleiding voor personeel	53 626,65	53 626,65
			A02000 Uitgaven voor kantoren	180 000,00	180 000,00
			A02100 Informatie- en communicatietechnologie	275 106,58	275 106,58
			A02200 Overige technische uitrusting en installaties	-106 797,40	-106 797,40
			A02210 Meubilair en kantoorinrichting	358 690,82	358 690,82
			A02500 Vergaderingen van de raad van bestuur	-257 000,00	257 000,00
			A02700 Administratieve ondersteuning door derden	-450 000,00	450 000,00
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur	205 454,05	0,00
			B03010 Wide area networks	9 649,88	0,00
			B03111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	0,00	600 000,00
			B03122 Eurodac-herschikking	0,00	5 640 000,00
			B03130 EES-projecten	0,00	5 195 000,00
			B03811 Advies en onderzoek	-30 000,00	0,00
			B03812 Kwaliteitsborging	-60 000,00	0,00
			B03820 Adviesgroepen	0,00	-25 000,00
B03831 Opleiding voor de lidstaten	-125 103,93	130 000,00			
10	LIS.3106	20.11.2020	A01200 Uitgaven voor aanwerving en herplaatsing	-100 000,00	100 000,00
			A01500 Opleiding voor personeel	100 000,00	100 000,00
			A02100 Informatie- en communicatietechnologie	146 125,79	146 125,79
			A02700 Administratieve ondersteuning door derden	-146 125,79	-146 125,79
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur	0,00	2 211 000,00
			B03002 Exploitatiekosten back-uplocatie	0,00	62 312,00
			B03003 Interoperabiliteit	0,00	422 000,00
			B03010 Wide area networks	180,00	2 795 642,78

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2020					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsrubriek	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
			B03100 SIS II-projecten	39 800,00	4 212 213,15
			B03101 Operationeel onderhoud SIS II	170 000,00	700 000,00
			B03102 SIS II-herschikking	0,00	-
			B03111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	0,00	4 895 042,37
			B03120 Eurodac-projecten	0,00	-
			B03130 EES-projecten	0,00	160 000,00
			B03140 Etias-projecten	0,00	-
			B03150 Ecris-projecten	0,00	11 898 919,33
			B03810 Externe ondersteuning	-209 980,00	-
			B03811 Advies en onderzoek	0,00	-37 718,20
			B03812 Kwaliteitsborging	0,00	-11 929,99
			B03821 Overige vergaderingen en dienstreizen	0,00	-20 000,00
			B03822 Schengenevaluaties	0,00	-
			B03831 Opleiding voor de lidstaten	0,00	125 000,00
					-24 493,78
					-46 149,00
					-
	LIS.3114	17.12.2020	A01110 Salarissen en toelagen arbeidscontractanten	-2 856 205,91	2 856 205,91
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur	2 856 205,91	2 856 205,91
			A02100 Informatie- en communicatietechnologie	74 780,99	74 780,99
			A02200 Overige technische uitrusting en installaties	10 044,00	10 044,00
			A02300 Kantoorbenodigdheden	-7 715,33	-7 715,33
			A02500 Vergaderingen van de raad van bestuur	-77 109,66	-77 109,66
					-
			B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur	0,00	2 988 945,79
			B03001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit	0,00	14 202,63
			B03002 Exploitatiekosten back-uplocatie	0,00	6 600,00
	LIS.3115	17.12.2020	B03003 Interoperabiliteit	0,00	1 303 904,31
					-
			B03010 Wide area networks	0,00	1 036 748,32
					-
			B03100 SIS II-projecten	1 181 798,66	1 962 606,94
			B03101 Operationeel onderhoud SIS II	0,00	-
					758 882,04

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2020					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsrubriek	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
			B03110 VIS-/BMS-projecten	0,00	-
			B03111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	0,00	1 644 296,99
			B03120 Eurodac-projecten	0,00	-732 901,79
			B03121 Operationeel onderhoud Eurodac	0,00	-132 356,40
			B03130 EES-projecten	0,00	-32 829,26
			B03140 Etias-projecten	0,00	8 953 098,39
			B03150 Ecris-projecten	0,00	-
			B03810 Externe ondersteuning	-591 309,87	378 652,09
			B03811 Advies en onderzoek	0,00	-
			B03820 Adviesgroepen	-260 901,17	148 656,24
			B03821 Overige vergaderingen en dienstreizen	-146 216,87	-698,44
			B03822 Schengenevaluaties	-47 423,34	-12 226,00
			B03830 Operationeel leren en ontwikkelen	-84 375,93	-28 743,46
			B03831 Opleiding voor de lidstaten	-51 571,48	-6 145,40
			12	LIS.3123	22.12.2020
A01200 Uitgaven voor werving en herplaatsing	-198 897,94	-			
A01301 Uitgaven voor dienstreizen	-80 000,00	198 897,94			
A01400 Jaarlijks preventief medisch onderzoek	-9 504,24	-80 000,00			
A01401 Vergoeding kinderopvang	-5 752,00	-9 504,24			
A01500 Opleiding voor personeel	-29 047,72	-5 752,00			
A02000 Uitgaven voor kantoren	-1 335,83	-29 047,72			
A02210 Meubilair en kantoorinrichting	-426,86	-1 335,83			
A02220 Uitgaven voor documentatie en bibliotheek	-55,00	-426,86			
A02300 Kantoorbenodigdheden	-858,77	-55,00			
A02320 Juridische kosten	-22 220,00	-858,77			
A02330 Overige bedrijfskosten	-94 618,79	-22 220,00			
A02331 Vergoedingen en kosten voor personeel	-67 174,06	-94 618,79			
A02500 Vergaderingen van de raad van bestuur	-92 600,98	-67 174,06			
A02510 Andere bijeenkomsten	-78 995,47	-92 600,98			
A02600 Informatie, publicatie en multimedia	-92 848,63	-78 995,47			
A02700 Administratieve ondersteuning door derden	-311 524,25	-92 848,63			
A02800 Organisatiebeveiliging	-132 974,65	-311 524,25			
B03010 Wide area networks	1 321 422,89	-132 974,65			
LIS.3124	22.12.2020	B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur		-143 348,81	1 321 422,89
		B03001 Systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit		-92 947,60	0,00
		B03002 Exploitatiekosten back-uplocatie		-53 010,69	0,00
		B03003 Interoperabiliteit	73 854,00	-2 241,11	

BEGROTINGSOVERDRACHTEN in 2020					
Nr. van begrotingsoverdracht	Referentie	Datum	Begrotingsrubriek	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
			B03010 Wide area networks	-1 321 422,89	20 019,80
			B03100 SIS II-projecten	-1 183 068,06	-132 757,46
			B03101 Operationeel onderhoud SIS II	-4 034,57	0,00
			B03102 SIS II-herschikking	0,00	193 259,84
			B03110 VIS-/BMS-projecten	-3 200,38	0,00
			B03111 Operationeel onderhoud VIS/BMS	-2 359 891,62	-71 687,23
			B03121 Operationeel onderhoud Eurodac	560 625,72	0,00
			B03130 EES-projecten	0,00	292 170,07
			B03140 Etias-projecten	3 454 534,73	0,00
			B03150 Ecris-projecten	1 165 462,00	0,00
			B03810 Externe ondersteuning	-85 550,13	0,00
			B03821 Overige vergaderingen en dienstreizen	-6 091,74	0,00
			B03830 Operationeel leren en ontwikkelen	-1 912,96	0,00

Bijlage III. Organisatieschema



Bijlage IV. Personeelsformatie en aanvullende informatie over personeelsbeheer

Personeelsformatie 2020

De personeelsformatie 2020 bestond uit 202 functies voor tijdelijke functionarissen.

Categorie en rang	Tijdelijke functionarissen
AD 16	0
AD 15	1
AD 14	1
AD 13	3
AD 12	4
AD 11	5
AD 10	8
AD 9	16
AD 8	17
AD 7	32
AD 6	15
AD 5	47
Totaal AD	149
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	13
AST 2	0
AST 1	0
Totaal AST	53
Totaal personeelsformatie	202

Informatie over het instroomniveau voor elk type post: indicatieve tabel

In de onderstaande tabel wordt het niveau weergegeven waarop de belangrijkste door de Europese Commissie genoemde functies bij eu-LISA zijn vertegenwoordigd. De in het Agentschap gehanteerde functiebenamingen worden vermeld indien de terminologie van het Agentschap afwijkt van deze van de Commissie. De beginrangen die hoger zijn dan de rangen die in artikel 53 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese

Unie worden genoemd, zijn toe te schrijven aan de aanwerving die in de opstartfase van het Agentschap heeft plaatsgevonden, toen er hogere rangen werden toegewezen in de personeelsformatie van eu-LISA.

Belangrijkste functies (voorbeelden – terminologie moet worden aangepast aan de functietitels van de verschillende agentschappen)	Contractvorm (ambtenaar, tijdelijke functionaris of arbeidscontractant)	Functiegroep, rang van aanwerving (of onderaan de haakjes indien gepubliceerd tussen haakjes)	Indicatie of de functie administratieve ondersteuning of operationele werkzaamheden betreft (afhankelijk van de definities die
Afdelingshoofd – niveau 2	TF	AD 12	Administratief/operationeel
Eenheidshoofd – niveau 3	TF	AD 9	Administratief/operationeel
Sectorhoofd – niveau 4	TF, AC	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9	Administratief/operationeel
Senior functionaris	TF	AD 7	Administratief/operationeel
Functionaris	TF, AC	AD 5, AD 6, FG IV	Administratief/operationeel
Junior functionaris	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Senior assistent	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Junior assistent	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Hoofd van de afdeling Interne diensten	TF	AD 12	Administratief
Hoofd van de eenheid Personeelszaken	TF	AD 9	Administratief
Hoofd van de eenheid Financiën en aanbestedingen	TF	AD 10	Neutraal
Hoofd van IT	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Secretaris ⁷⁷ /Assistent Assistent van het afdelingshoofd of van het eenheidshoofd	TF, AC	AST 2, AST 3, FG III	Administratief/operationeel
Postmedewerker	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Webmaster/-redacteur	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Functionaris voor gegevensbescherming	TF	AD 8	Administratief
Rekenplichtige	TF	AD 9	Neutraal
Hoofd van de interne-auditdienst	TF	AD 9	Administratief/neutraal
Persoonlijk assistent van de uitvoerend directeur ⁷⁸	TF	AST 5	Administratief

Benchmarking

Eind 2020 heeft eu-LISA zijn benchmarking uitgevoerd overeenkomstig de door de administratiehoofden van de Europese agentschappen in 2014 overeengekomen methode. Deze methode is tot stand gekomen door de screeningmethode van de Commissie aan te passen, te verfijnen en verder uit te werken. Bij de screening worden de personele middelen van het Agentschap uitgesplitst naar de rol die iedere functie binnen de organisatie vervult. Het doel van de oefening is om cijfers te genereren over het aantal banen op het gebied van "administratieve ondersteuning en

⁷⁷ De personeelsformatie van eu-LISA omvat geen posten voor secretariaats- of kantoormedewerkers. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe personeelsstatuut op 1 januari 2014 heeft eu-LISA besloten vast te houden aan de in de personeelsformatie goedgekeurde rangen en de taken uit te breiden van de assistenten die in dienst waren genomen in de rangen AST 2 en AST 3 in een bepaald vakgebied (HR, IT enz.) of de administratieve assistenten. Tegelijkertijd voeren externe dienstverleners ("intra muros") indien nodig de secretariaatswerkzaamheden uit.

⁷⁸ Deze beginrang is gecreëerd bij de oprichting van het Agentschap in 2012.

coördinatie" en het aantal "operationele" en "neutrale" banen in alle entiteiten binnen de organisatie, om deze vervolgens te kunnen vergelijken met de resultaten van voorgaande jaren. De screening is op alle posten van eu-LISA toegepast. De resultaten van deze screening worden in de onderstaande tabellen weergegeven.

Resultaten van de benchmarking van eu-LISA in 2020 – personeelsleden

Type baan (sub)categorie	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Administratieve ondersteuning en coördinatie	16	16,6	16,5
Administratieve ondersteuning	12,5	11,5	12
Coördinatie	3,5	5,1	4,5
Operationeel	73	72,4	72,5
Algemeen operationeel	59	62,6	61,5
Programmabeheer	6	3,1	4
Operationele coördinatie op hoogste niveau	8	6,7	7
Evaluatie en effectbeoordeling	0	0	0
Neutraal	11	11	11
Financiën	11	11	11
Controle	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Het Agentschap heeft ook de door externe dienstverleners bezette posten (de contractanten die op locatie werken) gescreend, met de onderstaande resultaten.

Resultaten van de benchmarking van eu-LISA in 2020 – externe dienstverleners (contractanten die op locatie werken)

Type baan (sub)categorie	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Administratieve ondersteuning en coördinatie	47,5	51,2	52,2
Administratieve ondersteuning	44,5	47,8	40,2
Coördinatie	3	3,4	12
Operationeel	48,5	43,5	42,4
Algemeen operationeel	41	36,3	35,8
Programmabeheer	3	2,9	2,2
Operationele coördinatie op hoogste niveau	2,5	2,4	2,2
Evaluatie en effectbeoordeling	2	1,8	2,2
Neutraal	4	5,2	5,4
Financiën	4	5,2	5,4
Controle	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Wanneer het systeem van activiteitsgestuurde verslaglegging eenmaal is ingevoerd, wordt het mogelijk een gedetailleerder verslag op te stellen van de toewijzing van personele middelen aan activiteiten.

Informatie over de lijst van in 2020 aangenomen uitvoeringsvoorschriften voor Personeelszaken

In 2020 heeft eu-LISA de volgende uitvoeringsvoorschriften bij het statuut aangenomen:

- Besluit C(2020) 1559 final van de Commissie tot wijziging van Besluit C(2013) 9051 van 16.12.2013 **inzake verlof** voor de uitvoering naar analogie vanaf 01.07.2020, en
- Besluit nr. 2020-405 van 23.12.2020 van de raad van bestuur van eu-LISA inzake de uitvoeringsvoorschriften voor de preventie en het beheer van belangenconflicten van personeelsleden.

Besluit C(2020) 4818 van de Commissie van 20 juli 2020 tot wijziging van Besluit C(2011) 1278 van de Europese Commissie van 3 maart 2011 betreffende algemene uitvoeringsbepalingen voor de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het statuut betreffende de overdracht van pensioenrechten zal bij eu-LISA automatisch op 6 mei 2021 in werking treden voor de uitvoering naar analogie.

Bijlage V. Personele en financiële middelen per activiteit

Personeelszaken

In 2020 waren er in totaal 274 voltijdsequivalenten beschikbaar, waarvan 239,65 (72,5 % van het personeel) voor operationele activiteiten en 51,5 (11 % van het personeel) voor bijbehorende aanbestedings- en financiële activiteiten werden gebruikt. Voor horizontale activiteiten (algemene coördinatie en administratieve ondersteuning) werden er 32,85 voltijdsequivalenten (16,5 % van het personeel) gebruikt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeel in 2020 per wetgevingsvoorstel waarin het werkerterrein wordt omschreven.

Overzicht van het personeel per wetgevingsvoorstel in 2020

Activiteitendomein	2020 toegestaan			2020 feitelijke situatie op 31.12.2020		
	TF	AC	GND	TF	AC	GND
In de begroting 2020 goedgekeurde functies (basis)	113	27	9	112	25	9
EES	32			26		
Nieuwe eu-LISA-verordening – extra personeelsleden	23	27	2	19	21	1
Etias	7	25		7	21	
Ecris		5			4	
SIS terugkeer en SIS grens		4			4	
Interoperabiliteit tussen de Europese systemen	25	20		17	8	
LFS Eurodac, afhankelijk van de vaststelling van het rechtsinstrument	2			0		
Totaal aantal voltijdsequivalenten	202	111	11	181	83	10

Uitgaven volgens op activiteit gebaseerde kostenberekeningssystemen

In 2018 heeft eu-LISA een op activiteit gebaseerde kostenberekeningsmethode ontwikkeld, waardoor het mogelijk is geworden om de totale kosten van alle door het Agentschap beheerde systemen te bepalen.

De totale uitgaven voor een systeem bestaan uit:

- directe uitgaven, zoals onderhoud en projectkosten;
- netwerkuitgaven;
- horizontale uitgaven, zoals operationele kosten voor de gedeelde infrastructuur en systeembeveiliging, en bedrijfs- en horizontale uitgaven (voornamelijk personeels- en bedrijfskosten).

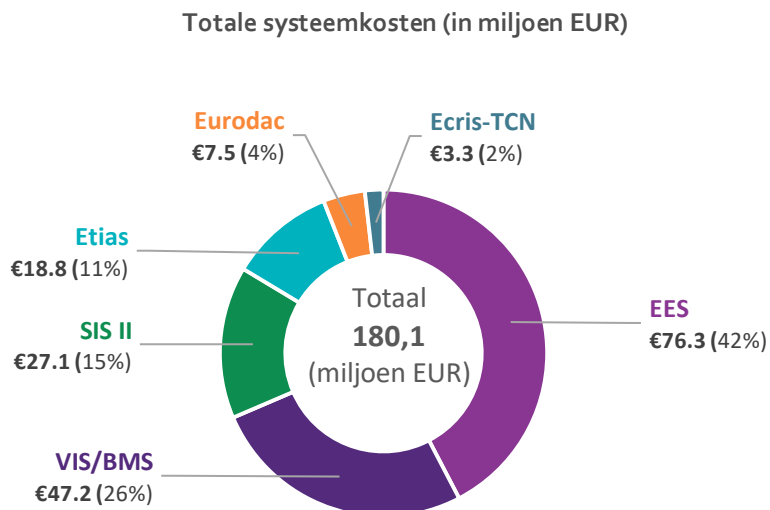
De herverdeling van horizontale bedrijfs- en operationele uitgaven is gebaseerd op de volgende kostenfactoren:

- directe systeemuitgaven;
- aan de systemen toegewezen tijd (kosten van mankracht).

Gedurende het verslagjaar implementeerde het Agentschap een begroting van 180,1 miljoen EUR, waarvan:

- 75 % aan operationele activiteiten werd besteed.
- 25 % de horizontale bedrijfskosten vertegenwoordigde.

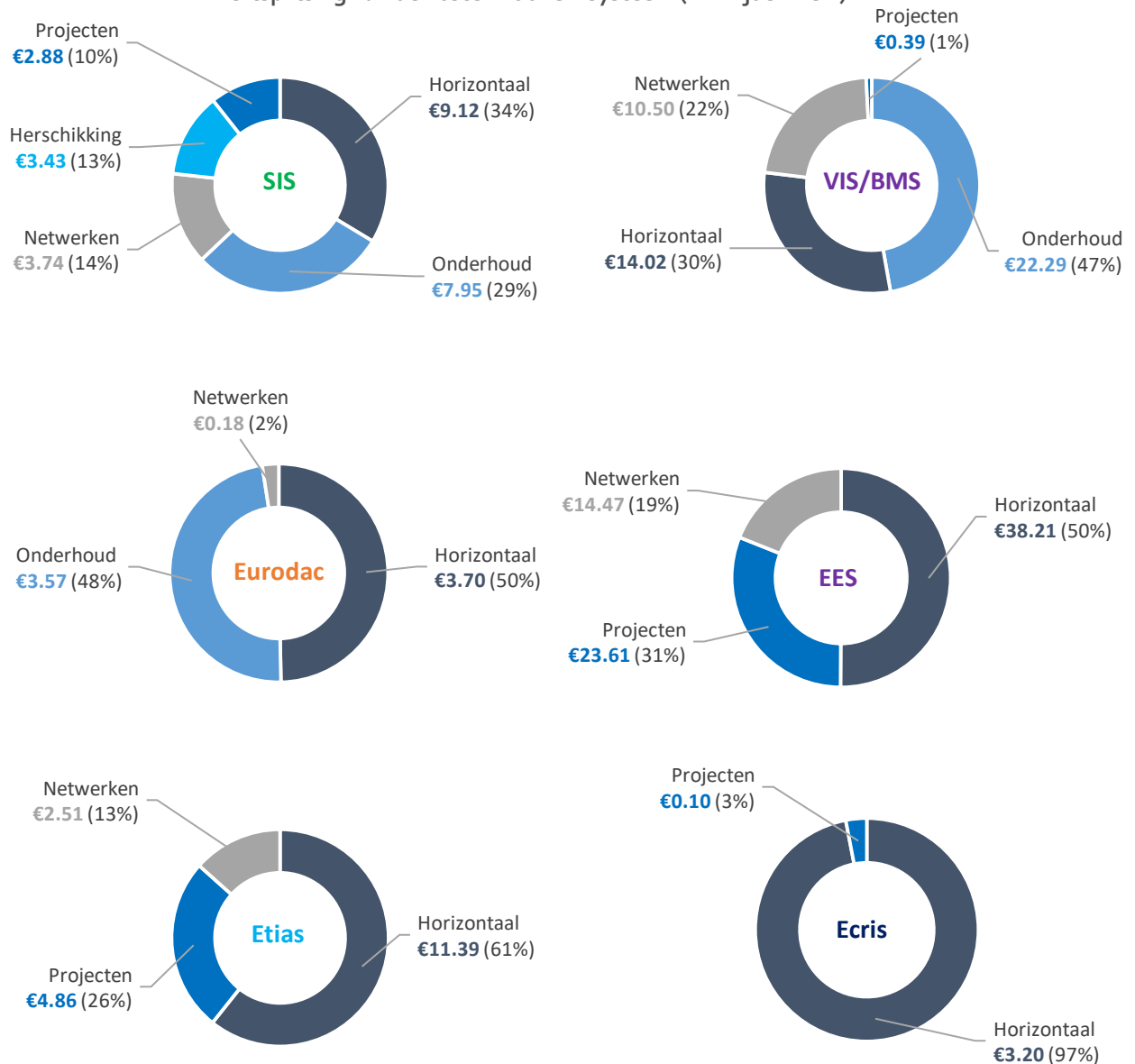
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de totale systeemkosten:



We merken op dat de meeste kernactiviteiten van het Agentschap niet worden herhaald, maar op projectbasis plaatsvinden. De kosten ervan kunnen dus niet worden genormaliseerd zoals in een op processen gebaseerd standaardbedrijfsmodel.

In de onderstaande figuren worden de kosten voor elk systeem uitgesplitst in miljoen EUR en als percentage van de totale systeemkosten:

Uitsplitsing van de kosten voor elk systeem (in miljoen EUR)



Uitgaven in verband met de over meerdere locaties verspreide organisatie

Overeenkomstig de aanbeveling uit een externe evaluatie (A 4.34) wordt in de onderstaande tabel een overzicht gegeven van directe kosten in verband met de over meerdere locaties verspreide organisatie van het Agentschap.

Aandeel van de directe kosten uit 2020 die verband houden met de organisatie van het Agentschap over meerdere locaties (in miljoen EUR)

Begrotingstitel	Totaal betalingen	Betalingen in verband met de over meerdere locaties verspreide organisatie van het Agentschap	Aandeel (%)
A01 Personeelsuitgaven	26,781	0,009	0,03 %

A02	Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	6,995	n.v.t.	n.v.t.
B03	Operationele uitgaven	186,565	0,103	0,06 %
Totaal		220,341	0,112	0,05 %

De directe kosten die verband houden met de over meerdere locaties verspreide organisatie van het Agentschap zijn uitgaven voor dienstreizen voor statutair personeel dat van het hoofdkantoor van het Agentschap in Tallinn naar de technische locatie in Straatsburg reist en andersom. In 2020 was dit goed voor 0,05 % van de totale uitgevoerde betalingen.

Bijlage VI. Contributie, subsidie en overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau

Niet van toepassing op eu-LISA.

Bijlage VII. Milieubeheer

Het enkelvoudige programmeringsdocument 2020-2022 van eu-LISA bevatte geen specifieke bijlage VI met acties en streefdoelen om het effect van zijn administratieve verrichtingen op het milieu te verminderen.

Bijlage VIII. Jaarrekening

Balans (EUR)

NIET-VLOTTENDE ACTIVA	31.12.2020	31/12/2019	Vershil	Verandering in %
Computerprogrammatuur	45 915 100	15 712 271	30 202 829	192 %
Immateriële activa in ontwikkeling	26 722 167	20 154 328	6 567 839	33 %
Immateriële activa	72 637 267	35 866 599	36 770 668	103 %
Gebouwen en terreinen	31 708 123	32 105 388	(397 265)	-1 %
Installaties en uitrusting	473 914	542 320	(68 406)	-13 %
Meubilair en wagenpark	102 817	141 620	(38 803)	-27 %
Computerapparatuur	64 992 434	16 439 276	48 553 158	295 %
Andere installaties	953 733	377 108	576 625	153 %
Gebouwen in aanbouw	600 000	—	600 000	
Materiële vaste activa	98 831 021	49 605 712	49 225 309	99 %
Langlopende voorfinanciering	2 546 822	2 546 822	—	0 %
Langlopende vorderingen met tegenprestatie en verhaalbare bedragen zonder tegenprestatie	135 277	—		
TOTAAL NIET-VLOTTENDE ACTIVA	174 150 388	88 019 133	86 131 254	98 %
VLOTTENDE ACTIVA				
Uitgestelde lasten	22 262 822	3 134 058	19 128 763	610 %
Overige vorderingen met tegenprestatie	23 488 844	19 371 717	4 117 128	21 %
Vlottende vorderingen met tegenprestatie	45 751 666	22 505 775	23 245 891	103 %
Vorderingen op de lidstaten (btw)	2 900 354	348 861	2 551 493	731 %
Bijdrage van geassocieerde landen	3 763 102	3 726 733	36 369	1 %
Vorderingen zonder tegenprestatie	6 663 456	4 075 594	2 587 862	63 %
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	52 415 122	26 581 369	25 833 753	97 %
TOTAAL ACTIVA	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98 %
NETTOACTIVA				
Gecumuleerd overschot	84 635 727	77 119 638	7 516 088	10 %
Economisch jaarresultaat (+ winst)	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %
NETTOACTIVA	139 313 173	84 635 727	54 677 447	65 %
VLOTTENDE PASSIVA				
Lopende schulden	56 299 740	4 722 680	51 577 060	1 092 %
Schulden bij geconsolideerde entiteiten	3 610 513	1 657 575	1 952 938	118 %
Te betalen posten	59 910 254	6 380 255	53 529 999	839 %
Overlopende passiva	27 342 082	23 584 521	3 757 561	16 %
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	87 252 336	29 964 776	57 287 560	191 %
TOTAAL PASSIVA	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98 %

Staat van de financiële resultaten (EUR)

ONTVANGSTEN	2020	2019	Vershil	Verandering in %
Subsidie van de Commissie	229 773 830	136 405 325	93 368 505	68 %
Bijdrage van EVA-landen	4 045 520	3 726 733	318 787	9 %
Ontvangsten uit niet-ruiltransacties – overdracht van activa	750 000	—	750 000	
Ontvangsten uit niet-ruiltransacties	234 569 350	140 132 058	94 437 292	67 %
Administratieve ontvangsten bij geconsolideerde entiteiten	5 699	52 475	(46 775)	-89 %
Diverse ontvangsten	14 535	—	14 535	
Wisselkoersverschillen	110	46	64	137 %
Ontvangsten uit ruiltransacties	20 345	52 521	(32 176)	-61 %
Totaal ontvangsten	234 589 695	140 184 579	94 405 115	67 %
KOSTEN				
Operationele uitgaven	(113 925 007)	(67 177 585)	(46 747 423)	70 %
Personeelsuitgaven	(25 651 441)	(19 389 591)	(6 261 849)	32 %
Financiële kosten bij te late betaling	(22 393)	(5 075)	(17 318)	341 %
Administratieve en IT-uitgaven	(5 985 233)	(16 296 919)	10 311 686	-63 %
Overige uitgaven in verband met externe dienstverleners	(3 571 376)	(3 015 030)	(556 346)	18 %
Uitgaven bij geconsolideerde entiteiten	(2 477 099)	(1 939 934)	(537 165)	28 %
Aan vaste activa gerelateerde uitgaven	(28 130 679)	(24 720 218)	(3 410 461)	14 %
Vastleggingen voor operationele leases	(148 998)	(123 473)	(25 526)	21 %
Koersverliezen	(21)	(668)	646	-97 %
Administratieve uitgaven	(65 987 241)	(65 490 907)	(496 334)	1 %
Totaal uitgaven	(179 912 248)	(132 668 491)	(47 243 756)	36 %
ECONOMISCH JAARRESULTAAT	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %

Kasstroomoverzicht – indirecte methode (EUR)

	2020	2019
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Overschot/(tekort) uit gewone bedrijfsuitoefening	54 677 447	7 516 088
Afschrijving van immateriële vaste activa	12 065 219	13 258 514
Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa	12 245 422	8 550 030
(Toename)/afname van voorfinancieringen/voorschotten op lange termijn	(135 277)	(2 546 822)
(Toename)/afname van kortlopende vorderingen	(25 833 753)	(7 164 573)
Toename/(afname) te betalen posten en te betalen lasten	55 334 622	9 744 091
Toename/(afname) aan geconsolideerde EU-entiteiten gerelateerde schulden	1 952 938	737 308
Nettokasstroom uit beleidsactiviteiten	110 306 618	30 094 635
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
(Toename) van materiële en immateriële vaste activa	(110 306 618)	(30 094 635)

Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	(110 306 618)	(30 094 635)
Nettotoename /(-afname) van geldmiddelen en kasequivalenten	—	—

Bijlage IX. Jaarlijkse activiteiten en indicatoren

Opmerking over prestatie-indicatoren voor projecten: de projectprestaties worden gemonitord aan de hand van de projectbeheermethode van het Agentschap. In overeenstemming met deze methode worden voor de bedrijfsverslaglegging van het Agentschap kosten, planning en reikwijdte als prestatie-indicatoren gebruikt voor projecten. Voor de verslaglegging over de prestatie-indicatoren gebruikt het Agentschap een verkeerslichtschaal met drie kleuren (rood, oranje en groen). De respectieve toleranties zijn de volgende:

	Kostprijs	Programma	Toepassingsgebied
Groen	Totale afwijking ≤ 5 %	Totale afwijking ≤ 5 %	Geen afwijking
Oranje	Totale afwijking tussen 5 % en 10 %	Totale afwijking tussen 5 % en 10 %	Toegestane afwijkingen binnen de limieten voor programma en kostprijs zolang deze op de business case zijn afgestemd en door de projectraad zijn goedgekeurd
Rood	Totale afwijking > 10 %	Totale afwijking > 10 %	als er niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan

GJAV ref.	Jaarlijkse activiteit	Gepland resultaat	Verwezenlijkt resultaat	Prestatie-indicator	Status van de prestatie-indicator	EPD 2020-2022 ref.
1.1.1	EES-uitvoering	De lidstaten ondersteunen om een slimmer en veiliger grensbeheer te verwezenlijken	<p>Lopend</p> <p>Ondanks de kleine afwijkingen in verband met de pandemie werden het algemene tijdschema en de kritieke mijlpalen gehandhaafd. De pandemie had gevolgen voor de organisatie van vergaderingen en de reisbeperkingen voor contractanten en de ontwikkelingstijd en vertraagde de uitrol van de nationale uniforme interface met bijna zes maanden. Het agentschap installeerde 57 van de 64 nationale uniforme interfaces en moderniseerde de infrastructuur voor de turnkey access points van het VIS op 59 van de 65 locaties. De ontwikkeling van de applicatie liep vertraging op bij de contractant en de pre-compliancetests werden van 01.01.21 naar 01.03.21 verschoven. Belangrijke deliverables zoals het interfacecontroledocument en de simulator voor het centrale systeem werden met de lidstaten gedeeld, zodat zij zich konden voorbereiden op de tests voor het EES. Eind december verschoof de beschikbaarheid van de omgeving voor de connectiviteitstests naar eind januari, wat resulteerde in een vertraging van één maand. Dit had echter geen gevolgen voor het vastgestelde tijdschema. Het Agentschap boekte vooruitgang met de vereisten en specificaties voor het biometrische matchingsysteem en begon met de ontwikkeling ervan. De aanpassing van het VIS voor het EES is volgens plan verlopen. Als gevolg van onduidelijke specificaties tijdens de voorbereidingsfase van de aanbesteding, en omdat het project ernaar streeft om aan de behoeften van zowel het EES als van Etias te voldoen, leidde de ontwikkeling van de webdiensten tot een veel grotere reikwijdte dan er aanvankelijk was gepland. Het Agentschap is begonnen met de ontwerp- en implementatiefase. In november werden heel wat wijzigingen aan de</p>	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Onder de doelstelling Oranje – Oranje – Oranje Wijzigingen in werkingssfeer en begroting voor de webdiensten. COVID-19-pandemie veroorzaakte vertragingen in het schema.	2.2.1.23

			uitvoeringsverordening voor vervoersmaatschappijen, die nog in behandeling is, aangebracht. Als gevolg hiervan zijn ook de werkingssfeer en vervolgens het tijdschema voor de webdiensten voor 2021 gewijzigd.			
1.1.1	WAN-implementatie Etias	Operationele communicatie-infrastructuur voor Etias opgezet, waardoor de lidstaten verbinding kunnen maken met en gebruik kunnen maken van het centrale systeem.	In mei heeft de stuurgroep van het bedrijf, als onderdeel van het EES-programma, de activiteit formeel samengevoegd met de upgrade van het EES-netwerk.	—	—	2.2.1.20
1.1.1	Onderlinge verbinding van Etias met Interpol en Frontex	Een operationele verbinding tussen het centrale systeem van Etias en Interpol/Frontex, zodat Interpol/Frontex dit centrale systeem kunnen gebruiken overeenkomstig de rechtsgrondslag	Opgeleverd Het Agentschap voltooide de verbinding van Etias met Frontex als onderdeel van de upgrade van het EES-netwerk. De verbinding met Interpol wacht momenteel op de vaststelling van de overeenkomstige rechtsgrondslag.	(1) Testverslag voor de verbinding (2) Netwerkprestatie-indicator voor de verbinding	Opgeleverd	2.2.1.18

1.1.1	Implementatie van Etias	Etias is ontwikkeld overeenkomstig de respectieve regelgeving en biedt de lidstaten een nieuw systeem om risico's te beoordelen voordat niet-visumplichtige onderdanen van derde landen het Schengengebied binnenkomen.	<p>Lopend Bijdrage aan de opstelling van de desbetreffende gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen. Transversaal technisch kader: afronding van technisch bestek, aanbestedingsprocedure en gunning van de contractanten van kavel 1, kavel 3 en vijf van kavel 2. Nieuwe oproep tot mededinging voor ontwikkeling van Etias: technisch bestek afgerond, procedure voor nieuwe oproep tot mededinging opgestart, offerte wordt geëvalueerd met als doel om contractant voor kavel 2 van Etias begin 2021 te gunnen. De uitwerking van de technische specificaties voor de watchlist is in december 2020 van start gegaan met het oog op de vaststelling ervan in het tweede kwartaal van 2021. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling loopt met het oog op vaststelling in het eerste kwartaal van 2021. Het tijdschema voor de studie van het audio/video-instrument is opgesteld en wacht op de stabilisatie van het desbetreffende besluit, dat in 2021 in werking moet treden.</p>	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	<p>Onder de doelstelling Groen – Oranje – Oranje Door de opeenstapeling van vertragingen bij de aanbesteding van het transversaal technisch kader, in combinatie met de vertragingen bij de nieuwe oproep tot mededinging voor Etias, heeft het Agentschap de oorspronkelijke doelstelling om de aanbesteding voor Etias in 2021 af te ronden, niet gehaald. De voornaamste mijlpalen voor de implementatie van dit systeem blijven echter ongewijzigd, met een geplande ingebruikname in december 2022. Door de toevoeging van de studie inzake de audio/video-instrumenten heeft het Agentschap ook de oorspronkelijke reikwijdte uitgebreid.</p>	2.2.1.23
1.1.1	Implementatie van de interoperabiliteitsverordeningen	Europees zoekportaal, gemeenschappelijk identiteitsregister, gezamenlijke dienst voor biometrische matching, detector van meerdere identiteiten en centraal register voor rapportage en statistieken volledig geïmplementeerd, samen met alle interfaces met bestaande en toekomstige systemen.	<p>Lopend Het Agentschap startte de aanbesteding in het kader van het transversaal technisch kader voor het Europese zoekportaal/gemeenschappelijk identiteitsregister/detector van meerdere identiteiten/centraal register voor rapportage en statistieken en begon met de implementatie van de gezamenlijke dienst voor biometrische matching.</p>	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	<p>Verwezenlijkt De ontwikkelingsprojecten bevinden zich in de beginfase.</p>	2.2.1.25
1.1.1	Onderhoud centraal register voor rapportage en statistieken en afstemming daarvan op de wettelijke voorschriften voor interoperabiliteit	Het management en de belanghebbenden van eu-LISA ontvangen tijdige en toereikende statistische informatie en informatie over gegevenskwaliteit om besluitvorming mogelijk en gemakkelijker te maken.	<p>Lopend De activiteiten gaan door zoals deze in de geïntegreerde planning en in het goedgekeurde interoperabiliteitsdossier zijn gepland. De aanbesteding voor het centrale register voor rapportage en statistieken in het kader van het transversaal technisch kader is aan de gang.</p>	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	<p>Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen</p>	2.2.1.26
1.1.2	Implementatie van het Ecris-TCN	De lidstaten ondersteunen om een slimmer en veiliger grensbeheer te verwezenlijken.	<p>Lopend Het Agentschap boekte vooruitgang met de voorbereiding van het technisch bestek en droeg bij aan de opstelling van de uitvoeringshandelingen.</p>	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	<p>Onder de doelstelling Oranje – Oranje – Groen De late oplevering van de rechtsgrondslag leidde tot een late oplevering van het technisch bestek en vertraagde de start van het project.</p>	2.2.1.24

1.1.3	Uitvoering van de jaarlijkse roadmap voor onderzoeks- en technologiemonitoring voor 2020 en de strategie voor onderzoeks- en technologiemonitoring 2019-2021	Verspreiding van verzamelde kennis en verstrekking van advies stimuleert het bewustzijn van belanghebbenden over technische aangelegenheden, wat leidt tot verbeterde samenwerkingsmogelijkheden. Het profiel van het Agentschap als kenniscentrum werd verbeterd en het imago versterkt.	Opgeleverd Het Agentschap publiceerde een onderzoeks- en technologiemonitoringverslag over kunstmatige intelligentie in het operationele beheer van grootschalige IT-systemen, organiseerde een Industry Roundtable over gegevenskwaliteit binnen een interoperabiliteitsarchitectuur en een jaarlijkse conferentie over interoperabiliteit die op een grote opkomst van een breed scala aan belanghebbenden kon rekenen.	Publicatie van onderzoeksverslagen. Organisatie van een industrie-event en de jaarlijkse conferentie.	Verwezenlijkt	2.3.1
1.1.3	Integratie van onderzoeksresultaten in interne projecten en beheer van de eu-LISA-bibliotheek	De ontwikkeling van systemen wordt vooraf gepland op basis van volledige kennis van trends en verwachte toekomstige mogelijkheden, waardoor grotere efficiëntie mogelijk wordt.	Opgeleverd Het Agentschap stelde de gevraagde interne en externe technologische briefings op en ondersteunde de interne initiatieven die op de evolutie van bestaande systemen en diensten waren gericht. Het personeel voor de onderzoeks- en technologiemonitoring werkte voor de projecten samen met de afdeling Operaties en startte in samenwerking met de adviesgroepen met de voorbereiding van een roadmap voor standaardisering.	Indiening van kwalitatief hoogstaande en impactvolle technologische briefings.	Verwezenlijkt	2.3.1
1.1.3	Technische projectondersteuning voor de ontwikkeling van een proof of concept en een prototype van het online portaal voor visumaanvragen van de Unie.	De haalbaarheid van het ontwerp van een online portaal voor visumaanvragen van de Unie testen en aantonen, met medewerking van de lidstaten.	Lopend Het Agentschap rondde in december de ontwerpfase af. De ontwikkeling verloopt volgens plan.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen	2.2.1.16
1.1.3	Effectbeoordeling en kosten-batenanalyse voor een actief-actief configuratie	Vermogen van systemen en de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur om het streefdoel van hoge beschikbaarheid te halen, zoals er in de rechtsinstrumenten wordt beschreven.	Opgeleverd Het Agentschap heeft de onafhankelijke effectbeoordeling ter beoordeling en advies aan de Commissie voorgelegd.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen Er was een verschuiving in het oorspronkelijke tijdschema, maar dit had geen invloed op het algemene resultaat, de reikwijdte en de begroting.	2.3.1.24 (in het enkelvoudige programmeringsdocument 2019)
1.2.1	Onderhoud van het Schengeninformatiesysteem	Het Schengeninformatiesysteem is beschikbaar en valt binnen de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau in 2020.	Opgeleverd Het Schengeninformatiesysteem was beschikbaar volgens de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau.	Conformiteit met de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau voor het Schengeninformatiesysteem en de kernprestatie-	Verwezenlijkt KPI 6: Schengeninformatiesysteem: beschikbaarheid van het centrale systeem 99,94 % KPI 7: Schengeninformatiesysteem: responstijd van het centrale systeem 99,86 %	2.1.1.4

				indicatoren voor dit systeem.		
1.2.1	Onderhoud van SIS	Het geautomatiseerde vingerafdrukidentificatiesysteem van het Schengeninformatiesysteem (SIS AFIS) is beschikbaar en valt binnen de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau in 2020.	Opgeleverd SIS AFIS was beschikbaar conform de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau.	Conformiteit met de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau voor het Schengeninformatiesysteem.	Verwezenlijkt	2.1.1.5
1.2.1	Ondersteuning inzake Schengeninformatiesysteem voor de lidstaten	Ondersteuning aan nationale systemen is naar behoren verleend.	Opgeleverd Het Agentschap bood doeltreffende ondersteuning aan de lidstaten: Ierland rondde de repetitie van de inwerkingtreding af, en Finland, Frankrijk, Malta en Roemenië voerden een volledige kwalificatie van hun nationale Schengeninformatiesysteem uit. Het Agentschap heeft de werkzaamheden voor de kwalificatie van vingerafdrukzoekopdrachten binnen AFIS versneld, wat heeft geleid tot de succesvolle kwalificatie van 11 lidstaten en één lopende campagne.	(1) Kwaliteit en moment van integratie van de lidstaten. (2) Naleving van het testplan van de lidstaten.	Verwezenlijkt Er was geen afwijking van het testplan voor de nationale systemen van de lidstaten.	2.1.1.6
1.2.1	Ongeplande ontwikkelingen van het Schengeninformatiesysteem	Nieuwe versie van het centrale SIS-systeem.	Lopend Het project inzake parallelisatie bevindt zich in de ontwerpfase, het Agentschap heeft de laatste hand gelegd aan de offerte.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Onder de doelstelling Groen – Oranje – Groen Het Agentschap liep vertraging op bij de afronding van de offerte en de COVID-19-pandemie vertraagde de start van het project.	2.1.1.8
1.2.1	Implementatie van nieuw rechtskader voor het Schengeninformatiesysteem	Een nieuwe versie van het centrale SIS-systeem, inclusief de nieuwe kernfunctionaliteiten die zijn geïdentificeerd in het beschikbare rechtsinstrument (terugkeerbesluit niet inbegrepen).	Lopend Het project ligt op schema. Wegens de beperkingen voor de hardware-installaties ten gevolge van de pandemie kan het fase 2-project van AFIS hierop van invloed zijn.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Onder de doelstelling Oranje – Groen – Oranje	2.2.1.1
1.2.1	Sis-terugkeerbesluit	Een nieuwe versie van het centrale SIS-systeem, inclusief functionaliteiten voor terugkeerbesluiten.	Lopend Het project ligt op schema en is volledig gekoppeld aan de nieuwe verordening voor het Schengeninformatiesysteem en fase 2 van AFIS.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Onder de doelstelling Groen – Oranje – Groen	2.2.1.2
1.2.1	Uitvoering van fase 2 van SIS AFIS	Dit project verleent bijkomende biometrische capaciteiten aan de lidstaten.	Lopend Het project ligt op schema. De pandemie had gevolgen voor het project. Beperkingen en toegangsbeperkingen vertraagden de hardware-installaties op zowel operationele als back-uplocaties.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Onder de doelstelling Oranje – Oranje – Oranje	2.2.1.12

1.2.1	Implementatie van het geautomatiseerde biometrische identificatiesysteem voor het Schengeninformatiesysteem (gezichtsherkenning)	Dit project zorgt voor extra biometrische capaciteit voor de lidstaten (bv. opslaan en zoeken van latente vingerafdrukken).	Uitgesteld Dit project wordt uitgesteld, in afwachting van de vaststelling van de overeenkomstige rechtsgrondslag.	—	—	2.2.1.13
1.2.1	Nieuwe zoekmachine en Oracle upgrade voor het Schengeninformatiesysteem, waarbij de beschikbaarheid wordt verbeterd en er rekening wordt gehouden met transcriptie-aspecten.	Nieuwe kostenefficiënte geavanceerde zoekfunctionaliteiten, extra capaciteit voor zoekopdrachten en signaleringen voor het centrale SIS-systeem; zoekmachinemodule voor nationale systemen voorbereiden.	Lopend Ten gevolge van de pandemie en de toegangsbeperkingen tot de datacenters van zowel de centrale eenheid als de back-up eenheid werd de implementatie van de nieuwe zoekmachine van juni tot november uitgesteld. Om operationele redenen heeft het Agentschap de inwerkingtreding van de nieuwe versie tot 2021 uitgesteld. Dit vertraagde op zijn beurt de uitrol van de Oracle upgrade.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Onder de doelstelling Oranje – Rood – Groen Wegens de COVID-19-pandemie riepen de contractanten overmacht in en kon het Agentschap de opleveringsdata voor de inwerkingtreding niet nakomen.	2.2.1.4
1.2.1	Module/interface voor de verbinding van het Schengeninformatiesysteem met Etias en andere systemen	Operationeel platform/operationele interface voor het centrale SIS-systeem voor onderlinge verbinding met andere systemen is actief.	Uitgesteld Door de late vaststelling van de uitvoeringshandelingen en de nodige wijzigingen heeft het Agentschap de offerte voor dit onderdeel niet afgerond. Doordat de integratielaag van het EES moest worden gebruikt, die in 2020 nog niet volledig was ontworpen, liep dit project verdere vertraging op.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Het tijdschema moet worden herzien. Na de afronding van de offerte en de overeenkomst zou het project in 2021 van start moeten gaan.	2.2.1.9
1.2.1	Schengeninformatiesysteem – overbrenging van back-updienst van de centrale systemen naar virtuele magneetbandarchieven	De virtualisatie en het gebruik van de diensten van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur mogelijk maken.	Lopend Het Agentschap heeft de laatste hand gelegd aan de offerte en het contract. De installatie van hardware werd bemoeilijkt door toegangsbeperkingen tot de datacenters van de centrale eenheid en de back-up eenheid.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Onder de doelstelling Oranje – Rood – Groen COVID-19 vertraagde het schema, maar het project zal in 2021 klaar zijn.	2.2.1.7
1.2.1	Verhuizing van de preproductieomgeving van het Schengeninformatiesysteem naar de back-up eenheid	Scheiding en verhuizing van de preproductieomgeving naar back-uplocaties om waardevolle ruimte in het datacenter vrij te maken.	Lopend Dit project werd sterk beïnvloed door de toegangsbeperkingen tot de back-uplocatie in Oostenrijk. Aangezien de afronding van de offerte/het contract vertraging heeft opgelopen, werd de activiteit verschoven en zou deze tegen 2021 moeten worden afgerond.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Onder de doelstelling Groen – Oranje – Groen	2.2.1.8
1.2.2	Onderhoud van het VIS/BMS	De prestaties van het VIS/BMS blijven binnen de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau.	Opgeleverd Het VIS/BMS was beschikbaar conform de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau. Ondanks de beperkingen in verband met de pandemie is het Agentschap erin geslaagd het opslagnetwerk van het VIS naar de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur te migreren.	Conformiteit met de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau voor het VIS/BMS.	Verwezenlijkt KPI 8: Visuminformatiesysteem: beschikbaarheid van het centrale systeem 99,93 % KPI 9: Visuminformatiesysteem: responstijd van het centrale systeem 99,98 %	2.1.1.3

1.2.2	Uitbreiding van de BMS-databank	Passende voortzetting van een bestaande dienstverlening door eu-LISA aan de lidstaten	Opgeleverd Het Agentschap verhoogde de capaciteit van het biometrische matchingsysteem tot 85 miljoen records, rolde adaptieve en corrigerende elementen uit en verbeterde de efficiëntie ervan. De wijzigingen die als onderdeel van de release werden doorgevoerd, bleken stabiel te zijn en afgezien van een paar problemen met geringe impact functioneerde het VIS/BMS zeer goed in de productie.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen De COVID-19-pandemie vertraagde het plan voor de release met drie maanden, maar in juli werd de uitrol ervan afgerond.	2.2.1.3
1.2.2	Integratie van nieuwe VIS-gebruikers: Europol	Europol kan verbinding maken met het VIS en dit systeem conform de rechtsgrondslag gebruiken.	Opgeleverd Het centrale systeem van het VIS is klaar voor toegang en wacht op de laatste stappen van Europol.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen	2.3.1.15 (in het enkelvoudige programmeringsdocument t2019)
1.2.2	Toekenning van passieve toegang tot het VIS aan Bulgarije en Roemenië	Bulgarije en Roemenië kunnen conform de rechtsgrondslag gebruikmaken van het VIS.	Opgeleverd Het centrale systeem van het VIS is klaar om Bulgarije en Roemenië toe te laten tot de read-only-modus. De feitelijke aansluiting aan nationale zijde zal echter in het tweede kwartaal van 2021 plaatsvinden, overeenkomstig het besluit van de Commissie over de inwerkingtreding.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen	2.3.1.15 (in het enkelvoudige programmeringsdocument t2019)
1.2.2	Wijzigingen van de VIS-verordening (voorbereiding op de uitvoering)	Aangepast centraal en nationaal systeem voor het VIS overeenkomstig de gewijzigde rechtsgrondslag.	Lopend Door de lopende besprekingen op politiek niveau heeft de nieuwe VIS-verordening vertraging opgelopen. Op basis van de definitieve tekst werden de voorbereidende werkzaamheden voor het dienstenontwerp opgestart. Na de vaststelling van de verordening wordt er een aanzienlijk aantal uitvoeringshandelingen/gedelegeerde handelingen verwacht.	—	—	2.2.1.11
1.2.3	Onderhoud van Eurodac	De lidstaten beschikken met Eurodac over een betrouwbare dienst	Opgeleverd Eurodac was beschikbaar volgens de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau.	Overeenstemming met de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau voor Eurodac en de kernprestatie-indicatoren die verband houden met Eurodac.	Verwezenlijkt KPI3: Eurodac: beschikbaarheid van het centrale systeem 99,87 % KPI4: Eurodac: responstijd van het centrale systeem 99,95%	2.1.1.1
1.2.3	Onderhoud van DubliNet	De lidstaten ontvangen betrouwbare en ononderbroken DubliNet-diensten	Opgeleverd DubliNet was beschikbaar volgens de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau.	Conformiteit met de operationele overeenkomst inzake dienstverleningsniveau voor DubliNet.	Verwezenlijkt	2.1.1.2
1.2.3	Compliance van Eurodac met de diensten van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur/communautair statistisch systeem	Het centrale Eurodac-systeem voldoet aan de vereisten inzake de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur en maakt gebruik van de aangeboden diensten van het communautaire statistische systeem.	Uitgesteld Eurodac zal er bij de implementatie van de herschikkingsfunctionaliteiten voor zorgen dat het volledig conform is aan de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Wegens de ontbrekende rechtsgrondslag heeft het Agentschap de activiteit uitgesteld.	2.2.1.10

1.2.3	Implementatie van de Eurodac-herschikking	Eurodac in overeenstemming met de herschikkingsbepalingen.	Uitgesteld In afwachting van de rechtsgrondslag voor de herschikking kon de activiteit nog niet worden opgestart.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	De activiteit wacht nog altijd op de vaststelling van de rechtsgrondslag.	2.2.1.5
1.2.3	Eurodac-herschikking – implementatie van gezichtsherkenning	Eurodac in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen.	Uitgesteld In afwachting van de rechtsgrondslag voor de herschikking kon de activiteit nog niet worden opgestart.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	De activiteit wacht nog altijd op de vaststelling van de rechtsgrondslag.	2.2.1.6
1.2.3	Automatiseringssysteem voor Dublin	Nieuw systeem opgezet in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen.	In afwachting van de rechtsgrondslag voor de Dublin-herschikking kon de activiteit nog niet worden opgestart.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	De activiteit is niet begonnen. Het systeem werd uit het voorstel voor rechtsgrondslag geschrapt.	2.2.1.21
1.2.4	Eerstelijnsondersteuning 24 uur per dag/7 dagen per week voor het operationele beheer van de systemen – servicedesk van eu-LISA	Gebruikers van de kernbedrijfssystemen en lidstaten kunnen rekenen op een efficiënt en betrouwbare dienst.	Opgeleverd Gebruikers van lidstaten kunnen rekenen op een efficiënte en betrouwbare dienst bij eerstelijnsondersteuning en communicatie via de overeengekomen communicatiekanalen.	Prestatie-indicatoren van de servicedesk. Jaarlijks onderzoek naar klanttevredenheid.	Verwezenlijkt KPI 19: Klanttevredenheid: % gebruikers in de lidstaten dat tevreden of zeer tevreden is met de algemene dienstverlening door de servicedesk van eu-LISA 95 % KPI 20: prestaties servicedesk eu-LISA: 99,9 %	2.1.1.9
1.2.4	Tweedelijnsapplicatieondersteuning 24 uur per dag/7 dagen per week voor het operationele beheer van de kernbedrijfssystemen.	De kernbedrijfssystemen en lidstaten kunnen rekenen op een betrouwbare dienstverlening voor de applicaties, inclusief databanken.	Opgeleverd De lidstaten ontvangen een betrouwbare dienstverlening voor de applicaties, inclusief databanken.	Conformiteit met de operationele overeenkomst inzake dienstverleningsniveau van de applicaties.	Verwezenlijkt De onderhoudsactiviteiten garandeerden niet alleen dat het systeem conform de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau presteert, maar anticipeerden ook op verbeteringen en voorkwamen incidenten.	2.1.1.7
1.2.4	Integratie van de enkelvoudige geïntegreerde monitoringoplossing in het beheersproces voor evenementen	Op basis van het beheersproces voor evenementen binnen alle systemen en de verbeterde kwaliteit van de activatie van alarmsignalen zal de integratie met de enkelvoudige monitoringoplossing de doeltreffendheid en effectiviteit van de monitoring aanzienlijk verbeteren.	Uitgesteld Omdat de vereiste personele middelen niet beschikbaar waren, is fase 1 in 2020 niet van start gegaan.	Toenemende tevredenheid met de eerste- en tweedelijnsondersteuning van eu-LISA. Het mogelijke risico op verzuim bij kritieke alarmsignalen tot een minimum beperken.	Het Agentschap heeft de activiteit uitgesteld.	2.2.1.15
1.2.4	Kader voor IT-dienstenbeheer van eu-LISA uitgevoerde processen en regelmatige verslaggeving	De kernbedrijfssystemen en lidstaten kunnen rekenen op betrouwbare diensten, op basis van het kader voor het IT-	Opgeleverd Kernbedrijfssystemen en lidstaten konden rekenen op betrouwbare diensten.	Conformiteit met de kernprestatie-indicatoren voor processen.	Verwezenlijkt	2.1.4.2

		dienstenbeheer van eu-LISA.				
1.2.4	Beheersactiviteiten voor release en uitrol	Betere coördinatie en follow-up van alle activiteiten in verband met het beheer van de release en uitrol in alle fasen: planning, opzet, tests en validatie, uitrol, evaluatie en afsluiting.	Opgeleverd Oplevering van de releaseplannen werd afgerond. Door de pandemie moest het Agentschap sommige releases tot 2021 uitstellen. Bijgevolg heeft het Agentschap de implementatie van de releases gedeeltelijk opgeleverd.	Oplevering van de releaseplannen. Implementatie van de systeemreleases.	Verwezenlijkt Oplevering van de releaseplannen werd afgerond. De implementatie van de systeemreleases volgens de releaseplannen werd gedeeltelijk verwezenlijkt. Wegens de pandemie moesten sommige releases tot 2021 worden uitgesteld.	2.1.1.12
1.2.4	Studie van applicatielevenscyclusbeheer	Het gebruik van applicatielevenscyclusbeheer zal overeenkomstig de vastgestelde processen en het governancekader worden opgestart. Bestaande instrumenten zullen beter worden gebruikt. Het Agentschap beschikt over de kennis en de verschillende elementen om de volledige implementatie van applicatielevenscyclusbeheer voor te bereiden	Opgeleverd In de studie werden de verschillende opties voor het architectuurontwerp en de ontwikkeling van een platform voor applicatielevenscyclusbeheer beoordeeld en geanalyseerd aan de hand van de zakelijke behoeften, beperkingen en technische vereisten van het Agentschap. In de studie werden de toekomstige technologische, organisatorische en procesmodellen beoordeeld die de implementatie van het platform voor applicatielevenscyclusbeheer mogelijk zullen maken en de instrumenten ervan in het bestaande landschap zullen integreren.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Onder de doelstelling Oranje – Oranje – Groen Kosten en tijdschema vielen buiten het oorspronkelijke plan, maar het Agentschap slaagde erin om de volledige reikwijdte van de studie te realiseren.	2.2.2.2 (In het enkelvoudig programmeringsdocument 2019)
1.2.4	Verbeteringen van het applicatielevenscyclusbeheer	Snellere levering van nieuwe versies.	Uitgesteld Het nieuwe project voor verbeteringen voor het applicatielevenscyclusbeheer is nog niet van start gegaan.	Doorlooptijd (ten opzichte van het voorgaande jaar)	—	2.1.2.1
1.3.1	Regulier operationeel beheer van de contracten voor de communicatie-infrastructuur	De prestaties van de communicatie-infrastructuur blijven binnen de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau.	Opgeleverd Binnen de nieuwe raamovereenkomst voor trans-Europese diensten voor telematica tussen overheidsdiensten heeft het Agentschap niet alleen onderhandeld over ondersteuningscontracten voor de netwerken van de trans-Europese diensten voor telematica tussen overheidsdiensten, het VIS en het SIS, maar deze ook opgezet. Bovendien heeft het contracten voor het onderhoud van SireneMail/VISmail en van de componenten van de 2e encryptielaag opgezet.	Conformiteit met de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau voor de communicatie.	Verwezenlijkt Operatie uitgevoerd volgens de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau. KPI 5: WAN-beschikbaarheid (voor het SIS en het VIS): 99,9931 %	2.1.1.16
1.3.1	Netwerkdienstverlening	Oplevering van een betrouwbare dienst van de communicatie-infrastructuur en de bijbehorende communicatiesystemen.	Opgeleverd De netwerkdienstverlening bleef binnen de overeengekomen overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau. Met name 50 % van de Certes encryptie-infrastructuur van SIS II, die zich in de lidstaten en op locaties van eu-LISA bevindt, is met succes vernieuwd. Het Agentschap zal de resterende 50 % volgens het geplande tijdschema in 2021 opleveren.	Overeenstemming met de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau voor de	Verwezenlijkt Volgens de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau waren de communicatie-infrastructuur en de communicatie-infrastructuursystemen (VISmail, SISmail) beschikbaar.	2.1.1.15

				communicatie- infrastructuur.		
1.3.1	Overgang naar nieuwe netwerk voor de trans-Europese diensten voor telematica tussen overheidsdiensten	Beveiligde en betrouwbare IP-communicatie tussen nationale systemen en centrale systemen is beschikbaar; beveiligde en betrouwbare IP-communicatie tussen locaties van centrale systemen is mogelijk.	Lopend De Europese Commissie (directoraat-generaal Informatica) beheert de ondertekening van het nieuwe contract voor de trans-Europese diensten voor telematica tussen overheidsdiensten. eu-LISA heeft, samen met andere agentschappen en instellingen, geholpen bij de technische evaluatie van de offertes. De technische evaluatie was eind 2020 voor 80 % voltooid en de evaluatie wordt in 2021 voortgezet.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Onder de doelstelling Vertraging bij de ondertekening van het contract.	2.2.1.19
1.3.2	Dagelijks operationeel beheer van de centrale eenheid/back-upeenheid	Permanent onderhoud en voortdurende follow-up van de capaciteit voor beide datacenters (centrale eenheid en back-upeenheid).	Opgeleverd De reikwijdte van de activiteit werd gewijzigd en omvat nu uitsluitend het operationele beheer van de back-upeenheid. Alle operationele contracten werden gehandhaafd.	Beschikbaarheid van middelen voor de datacenters (koeling, stroom).	Verwezenlijkt De back-upeenheid was beschikbaar en ondanks de pandemie en de reisbeperkingen werden er voortdurend ploegen ingezet.	2.1.1.14
1.3.2	Voortzetting van activiteiten in verband met de reorganisatie van datacenters	Datacenters voldoen aan de nieuwe vereisten in termen van hoge dichtheid om meer hostingcapaciteit te creëren om aan de zakelijke behoeften te voldoen.	Opgeleverd Dagelijkse werking van het 'datacenter-as-a-service'. Er werd een beheersinstrument voor de infrastructuur van de datacenters uitgerold. Het Agentschap voerde permanente verbeteringen uit bij de toewijzing van middelen om verdere groei van de infrastructuurcapaciteit mogelijk te maken (aanvullende nieuwe systemen, uitbreiding van het mandaat, ontwikkeling van bestaande systemen).	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt	2.2.1.14
1.3.2	Verplaatsing WAN-verbindingen centrale systemen	De capaciteit van datacenters verbeteren en de fysieke veerkracht van het netwerk uitbreiden.	Uitgesteld De dienstverlener voor telecommunicatie stond in voor de technische beoordeling. De beperkingen in verband met de pandemie hadden gevolgen voor de voortgang van de activiteit.	—	Vertraagd	2.2.1.17
1.3.3	Operationeel beheer/dagelijkse coördinatie van het systeembeheer en gedeelde taken	Oplevering van betrouwbare infrastructuurdiensten in overeenstemming met de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau.	Opgeleverd Ondanks de toegangsbeperkingen als gevolg van de pandemie heeft het Agentschap voortdurend tweedelijns-ondersteuning voor de infrastructuur van de systemen verleend. Het Agentschap rolde de releases volgens plan uit.	Conformiteit met de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau voor de kernbedrijfssystemen en de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur.	Verwezenlijkt Zie KPI 3 tot en met 9	2.1.1.11
1.3.3	Licentiebeheer	De licenties die bij eu-LISA worden gebruikt, worden ondersteund conform de	Opgeleverd Het Agentschap heeft de Oracle licenties volgens plan vernieuwd.	Aantal licenties waarvoor het ondersteuningscontra	Verwezenlijkt	2.1.1.13

		vereiste overeenkomst inzake dienstverleningsniveau voor de systemen.		ct centraal wordt beheerd.		
1.3.3	Onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur	Verplicht onderhoud binnen de raamovereenkomst voor de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur.	Opgeleverd Het Agentschap vernieuwde de hardware van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur volgens plan. Correctief onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur werd binnen de overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau uitgevoerd.	Conformiteit met overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau voor onderhoud. Prestatie-indicatoren voor kernbedrijfssystemen.	Verwezenlijkt Doelstellingen van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau gehaald.	2.1.1.10
1.3.3	Integratie van het activabeheer in het configuratiebeheer	Een enkele, gecentraliseerde en relationele databank voor de contractuele, financiële en operationele status van de IT-onderdelen en activa.	Lopend In de bijgewerkte versies van de processen voor activabeheer en configuratiebeheer werd er rekening gehouden met de integratie van het financiële activabeheer met het configuratiebeheer. De implementatie van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur is opgestart. De volledige integratie in de CMDB hangt af van de upgrade van het systeem en de verdere configuratie, die door de toegangsbeperkingen vertraging heeft opgelopen.	Kernprestatie-indicator voor project	Verwezenlijkt	2.2.2.1
1.4.0	Oplevering van de informatiebeveiligings- en borgingsdienst voor de kernbedrijfssystemen	Garantie dat risico's inzake informatiebeveiliging tot op een aanvaardbaar niveau worden beheerd.	Opgeleverd Het Agentschap ontwikkelde en actualiseerde de risicobeoordelingen en beveiligings- en bedrijfscontinuïteitsplannen voor bestaande en nieuwe systemen en ontwikkelde diverse normen als onderdeel van het beheerssysteem voor informatiebeveiliging. Het Agentschap zette ook de ontwikkeling voort van de ITRSM-risicobeheersmethode van de Commissie om deze af te stemmen op het IT-beveiligingskader van het directoraat-generaal Informatica. Met de steun van externe adviesdiensten heeft het Agentschap een alomvattende en onafhankelijke beoordeling uitgevoerd om het maturiteitsniveau van het overkoepelende beheerssysteem voor informatiebeveiliging van eu-LISA te meten, met bijzondere aandacht voor de beheerssystemen voor informatiebeveiliging voor de grootschalige systemen. Overeenkomstig de beveiligingsvoorschriften inzake de bescherming van communicatie- en informatiesystemen heeft het Agentschap de werkgroep IT-beveiliging opgericht. Deze werkgroep is in januari 2021 voor het eerst bijeengekomen. Het Agentschap heeft de referentiebeveiligingsarchitectuur op basis van SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) bijgewerkt en de beveiligingsvereisten voor het transversaal technisch kader herzien.	(1) % van bedrijfsprocessen en bijbehorende diensten die door het proces voor het beheren van informatierisico's wordt gedekt (2) % van het personeel dat de opleiding over beveiligingsbewustzijn via e-leren heeft voltooid (3) % veiligheidscontroles die in elk informatiesysteembeveiligingsplan worden uitgevoerd (4) % percentage van geplande driemaandelijke beveiligingstests dat daadwerkelijk is uitgevoerd	Verwezenlijkt Percentage beveiligingsincidenten dat binnen de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau binnen de responsdoelstelling wordt afgehandeld: 73 % Percentage beveiligingsrisicobeoordelingen van systemen (ontwerp, ontwikkeling, productie): 100 % Percentage informatiesystemen waarvoor ten minste om de drie jaar een businessimpactanalyse is uitgevoerd met het oog op de identificatie van kritiek personeel: 100 % Percentage geïmplementeerde beveiligingsdoelstellingen zoals bepaald in de wetgeving: 100 % Aantal uitgevoerde kwetsbaarheidsscans van de informatiesysteempportefeuille: 10 Aantal cyberbeveiligingsoefeningen dat jaarlijks wordt gehouden: 1	2.1.1.18

1.4.0	Werking, planning en ontwikkeling van de onderdelen bedrijfscontinuïteit/rampenherstel/noodrespons uit het veiligheids- en continuïteitsbeheer	Het Agentschap verbeterde zijn veerkracht binnen het operationele beheer.	<p>Opgeleverd</p> <p>Het Agentschap voerde de activiteiten en projecten in het kader van de bedrijfscontinuïteit uit zoals gepland, rekening houdend met de nodige aanpassingen als gevolg van de COVID-19-situatie.</p>	De bedrijfscontinuïteitscontroles bestrijken alle werkerterreinen van eu-LISA. De bedrijfscontinuïteitsplannen werden getest en uit de tests blijkt dat de huidige bedrijfscontinuïteitscontroles effectief zijn. In voorkomend geval neemt het personeel van het Agentschap deel aan specifieke opleidings- en voorlichtingssessies.	<p>Verwezenlijkt</p> <p>De bedrijfscontinuïteitscontroles zijn in alle betrokken werkerterreinen ingevoerd, het bedrijfscontinuïteitsplan en de uitvoeringsvoorschriften inzake de bedrijfscontinuïteit zijn vastgesteld. De businessimpactanalyse van het bedrijf zal worden bijgewerkt zodat deze de huidige situatie weergeeft. Er werden twee bedrijfscontinuïteitsoefeningen en twee evacuatieoefeningen (één in Tallinn en één in Straatsburg) gehouden. Er werden bewustmakings sessies over bedrijfscontinuïteit voor het voltallige personeel van eu-LISA en enkele periodieke bewustmakings sessies over bedrijfscontinuïteit en noodrespons voor nieuwkomers georganiseerd.</p>	2.3.8
1.4.0	Werking, planning en ontwikkeling van de onderdelen met een beschermingsfunctie van het veiligheids- en continuïteitsbeheer	Het Agentschap garandeert een passende mate van veiligheid en beveiliging voor de personen en activa in zijn gebouwen.	<p>Opgeleverd</p> <p>Het Agentschap was in staat om de beveiliging, veiligheid en orde in zijn gebouwen te waarborgen en te handhaven en zijn personeel, systemen, faciliteiten en activa te beschermen, overeenkomstig zijn wettelijke verplichtingen. Het Agentschap verwezenlijkte dit ondanks de extra en ongeplande uitdagingen als gevolg van de pandemie die extra prioriteit voor de gezondheid en veiligheid van het personeel vereiste.</p>	De beschermende veiligheidsmaatregelen stroken voor 100 % met de risicobeoordeling, de regels en voorschriften van eu-LISA en de ISO-normen	<p>Verwezenlijkt</p> <p>De specifieke veiligheidsrisico's bevonden zich gedurende het gehele jaar op een aanvaardbaar niveau. De beschermende veiligheidsmaatregelen waren in overeenstemming met de specifieke regels en voorschriften en de ISO-normen.</p>	2.3.8
1.4.0	Gecombineerde rampenhersteloefening voor het SIS, het VIS en Eurodac	Zorgen voor compliance met het plan voor bedrijfscontinuïteit, rampenherstel en incidentenbeheer in geval van een incident dat de kernbedrijfssystemen van eu-LISA verstoort.	<p>Opgeleverd</p> <p>Het Agentschap heeft de oefening uitgevoerd en de resultaten werden volgens verwachting geëvalueerd, ondanks de gevolgen van de pandemie voor alle deelnemers. Het verslag van de oefening kreeg een gunstig advies van de adviesgroepen voor het SIS, het VIS en Eurodac.</p>	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	<p>Verwezenlijkt</p> <p>Groen – Groen – Groen</p>	2.2.1.27
1.4.0	Beveiligings- en bedrijfscontinuïteitsoefening voor IT-bedrijfsdiensten	Zorgen voor compliance met het plan voor bedrijfscontinuïteit, rampenherstel en incidentenbeheer in geval van een incident dat de IT-bedrijfsdiensten van eu-LISA verstoort.	<p>Opgeleverd</p> <p>Het Agentschap voerde de oefening uit en evalueerde de resultaten.</p>	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	<p>Verwezenlijkt</p> <p>Groen – Groen – Groen</p> <p>Er was een kleine afwijking in de tijd. Wegens meer dringende taken als gevolg van de pandemie vond de uitvoeringsfase plaats in januari 2021 in plaats van december 2020.</p>	2.3.8

1.4.0	Toepassing van de aanbevelingen naar aanleiding van de oefeningen inzake beveiliging en bedrijfscontinuïteit	De voortdurende verbetering van de beveiliging en bedrijfscontinuïteit van de systemen waarborgen.	Lopend De implementatie van de aanbevelingen die voortvloeien uit de veiligheids- en bedrijfscontinuïteitsoefeningen die in 2017-2019 werden gehouden, is volgens plan voortgezet.	Percentage van het actieplan uitgevoerd.	Verwezenlijkt Sommige maatregelen zijn sneller dan gepland geïmplementeerd, sommige zijn nog in behandeling. De pandemie had een impact op de implementatie van alle aanbevelingen.	2.1.1.17
1.4.0	Vernieuwing van de fysieke beveiligingscontroles van de perimeter voor de locatie in Straatsburg	Waarborging van de naleving van specifieke bedrijfs- en wettelijke eisen inzake fysieke beveiliging op de locatie van eu-LISA in Straatsburg, overeenkomstig de huidige risicobeoordeling;	Uitgesteld Als gevolg van de herbeoordeling van de jaarlijkse prioriteiten naar aanleiding van de COVID-situatie kreeg het project een nieuwe prioriteit en werd het uitgesteld.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	De activiteit werd uitgesteld.	2.3.8
1.5.1	Als waarnemer bijdragen aan Schengenevaluaties op het gebied van het Schengeninformatiesysteem/Sirene en het gemeenschappelijk visumbeleid (met inbegrip van het VIS) en ervoor zorgen dat de lidstaten beter gebruikmaken van SIS II en het VIS	De lidstaten van de Unie passen de Schengenwetgeving op het gebied van het Schengeninformatiesysteem/Sirene en gemeenschappelijk visumbeleid correct toe en zorgen voor een betere toepassing van SIS II en het VIS.	Opgeleverd Het Agentschap droeg als waarnemer bij aan evaluaties van het Schengeninformatiesysteem/Sirene in Duitsland en Oostenrijk. Wegens de reisbeperkingen en de onstabiele situatie als gevolg van de pandemie besloot het Agentschap om voor twee evaluaties bureauondersteuning te bieden in plaats van personeel als waarnemer te sturen.	Verzoeken inzake Schengenevaluaties inwilligen.	Verwezenlijkt eu-LISA heeft naar beste vermogen bijgedragen aan het mechanisme voor Schengenevaluaties.	2.3.1
1.5.2	Uitwisseling van beste praktijken en diensten met andere agentschappen op het gebied van ICT	Bevestigen dat de cruciale vereisten worden verzameld en van opmerkingen worden voorzien.	Opgeleverd Het ICT-dienstenteam was aanwezig op de vergaderingen van het ICT-adviescomité en de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken die in de loop van het jaar werden georganiseerd. Ze namen deel aan de verschillende ad-hocactiviteiten, zoals het GovSEC-project ⁷⁹ of groepen die verband houden met verschillende begunstigen van overeenkomsten op het vlak van informatica.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen	2.3.6
1.5.4	Implementatie van het opleidingsplan voor het verzorgen van opleidingen voor de lidstaten inzake het technische gebruik van de door het Agentschap	Een responsief, op maat gesneden programma van systeemopleidingen dat volledig aan de behoeften van de belanghebbenden voldoet	Opgeleverd Als gevolg van COVID-19 heeft het Agentschap het volledige opleidingsaanbod naar een e-learning-format omgezet. Naast één face to face sessie werden er 22 nieuwe online cursussen opgesteld, die alle belangrijke onderwerpen en aspecten van de opleidingscurricula van eu-LISA bestrijken, waaronder 16 e-learningmodules. Deze werden beschikbaar gesteld op het Learning Management System van eu-LISA. Het Agentschap organiseerde eveneens zeven webinars.	Tevredenheid (schaal 1-5, 1 laagst, 5 hoogst) Tevredenheidsschaal 1-6 aan directie voor te stellen.	Verwezenlijkt In 2020 bedroeg het tevredenheidscijfer voor de opleidingen van eu-LISA 4,5/5 (volgens de kernprestatie-indicator voor opleidingen inzake beheerssystemen van eu-LISA: 1-5, waarbij een positieve kernprestatie-indicator > 3 is).	2.1.1.19

79 https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer_nl

	beheerde IT-systemen				In maart 2020 keurde de raad van bestuur de nieuwe kernprestatie-indicatorschaal, 1-6, goed. In deze nieuwe schaal bedraagt een positieve kernprestatie-indicator > 4.	
1.5.4	Technische verslagen opstellen en statistieken aggregeren	Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en rechtsgrondslagen voor beheerde systemen	Opgeleverd Het Agentschap diende de vijf deliverables tijdig in bij de instellingen van de Unie en publiceerde ze. Daarnaast publiceerde het ook het verslag over de technische werking van het VIS voor de periode 2017-2019. Het verzamelen van gegevens bij de lidstaten, een essentiële voorwaarde voor het verslag, nam relatief veel tijd in beslag en was de reden voor de vertraging.	Verslag voorleggen aan de instellingen van de Unie	Verwezenlijkt Data en referenties vermeld in punt 1.5.4.	2.3.1
1.6.1	Planning en verslaglegging	Eu-LISA verstrekt zijn belanghebbenden voldoende informatie over de planning en uitvoering van de taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd en over zijn prestaties, wat tot een hoge mate van vertrouwen en naleving van de wettelijke eisen leidt;	Opgeleverd Het Agentschap heeft het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag, de tussentijdse release en de enkelvoudige programmeringsdocumenten afgeleverd. Door de pandemie liepen deze projecten echter enige vertragingen op. Deze vertragingen hadden echter geen gevolgen voor de prestaties van het Agentschap.	Het enkelvoudige programmeringsdocument 2021-2023, de tussentijdse release 2020 en het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag 2019 werden tijdig en zonder ingrijpende wijzigingen goedgekeurd.	Verwezenlijkt	2.3.1
1.6.1	Implementatie van een oefening inzake bedrijfskwaliteitsbeheer	Het model voor corporate governance, bestaande uit interne controle en kwaliteitsbeheer, wordt bij het Agentschap geïmplementeerd en geëxploiteerd volgens zijn definities en voorschriften.	Lopend De kwesties inzake aanbestedingen vertraagden de volledige implementatie van het totale kwaliteitsbeheer en integrale kwaliteitszorg en de oefening inzake het gemeenschappelijke beoordelingskader was aan de gang. De voorbereidende activiteiten waren aan de gang (aanpassing van het instrument, communicatieplan) en lagen op schema. Het Agentschap is van plan om de eerste ronde van de implementatie van het gemeenschappelijke beoordelingskader (zelfbeoordelingsverslag) in 2021 af te ronden en de kandidatuur met de toekenning van het label van effectieve gebruiker van het gemeenschappelijke beoordelingskader in 2022 te voltooien.	Tijdens het derde kwartaal van 2020 werd er een zelfbeoordelingsverslag aan het management van eu-LISA bezorgd.	Onder de doelstelling Uitgesteld aangezien de voorbereiding van de zelfbeoordeling nog lopende is.	2.3.1
1.6.1	Herziening van de langetermijnstrategie en kernprestatie-indicatoren van eu-LISA.	Het Agentschap beschikt over een actuele langetermijnstrategie en actuele kernprestatie-indicatoren en een meerjarenprogramma/-plan om zijn belanghebbenden beter van dienst te zijn.	Lopend Het ontwerp van de nieuwe langetermijnstrategie werd in juni 2020 aan het management van het Agentschap voorgelegd. Het directiecomité van het Agentschap legt momenteel de laatste hand aan het ontwerp.	De bijgewerkte langetermijnstrategie van het Agentschap en het meerjarenprogramma aan de raad van bestuur voorleggen.	Onder de doelstelling De strategie is nog niet ter goedkeuring aan de raad van bestuur voorgelegd.	2.3.1

1.6.1	Verstrekken van capaciteit inzake bestuur en compliancebeheer	Het Agentschap past elementen van goed bestuur voldoende toe bij praktijken inzake compliancebeheer.	Opgeleverd Het Agentschap hield het register van uitzonderingen en gevallen van non-compliance correct bij en stelde het monitoringverslag tijdig op. Het Agentschap implementeerde het internecontrolekader onder toezicht van de manager die verantwoordelijk is voor risicobeheer en interne controle.	Het register voor interne controles en de monitoringverslagen worden op tijd, binnen de gevraagde werkingssfeer en volgens de vereiste kwaliteit opgesteld.	Verwezenlijkt	2.3.1
1.6.1	Tijdige administratieve ondersteuning van de raad van bestuur	De raad van bestuur wordt voldoende ondersteund om zijn taken doeltreffend te kunnen uitvoeren.	Opgeleverd In totaal vonden er drie vergaderingen van de raad van bestuur plaats. Wegens de COVID-19-uitbraak heeft het Agentschap de eerste geplande fysieke vergadering in maart geannuleerd. De raad van bestuur heeft de besluiten schriftelijk vastgesteld. Twee resterende vergaderingen, plus één buitengewone vergadering, werden tijdig webvergaderingen gehouden.	Vergaderingen gehouden zoals gepland. Algehele tevredenheid van belanghebbenden, gemeten via tevredenheidsenquête.	Verwezenlijkt Vergadering van de raad van bestuur gepland op 17-18.03.2020 maar geannuleerd wegens COVID-19-uitbraak en vervangen door schriftelijke procedure. De 23e vergadering van de raad van bestuur werd op 30.06.2020 online georganiseerd. De 24e buitengewone vergadering van de raad van bestuur werd op 17.09.2020 online georganiseerd. De 25e vergadering van de raad van bestuur werd op 24.11.2020 online georganiseerd.	2.3.2
1.6.1	Tijdige administratieve ondersteuning van de adviesgroepen	De adviesgroepen worden voldoende ondersteund om hun taken doeltreffend te kunnen uitvoeren.	Opgeleverd Alle vergaderingen van de adviesgroep vonden op tijd plaats.	Vergaderingen gehouden zoals gepland. Algehele tevredenheid van belanghebbenden, gemeten via tevredenheidsenquête onder belanghebbenden.	Verwezenlijkt De fysieke vergaderingen werden in januari, februari en maart gehouden, waarna de vergaderingen van de adviesgroepen wegens de COVID-19-pandemie online plaatsvonden.	2.3.2
1.6.1	Projectportefeuillebeheerfunctie	1. Procesmodel voor portefeuillebeheer. 2. Een IT-roadmap voor de implementatie van het procesmodel voor projectportefeuillebeheer.	Opgeleverd Beschrijving in hoofdstuk 1.6.1.	Nieuw proces en nieuwe IT-routekaart binnen de geplande tijd, reikwijdte en begroting goedgekeurd	Verwezenlijkt Proces en roadmaps volgens plan goedgekeurd.	2.3.9

1.6.1	Ontwikkeling en uitrol van processen en opleidingsprogramma's, evaluatie van projecten, uitvoering van beoordelingen voor de kwaliteitsborging van projecten, beoordelingsproces en verslaglegging over projectprestaties	Verbeterde afstemming tussen de strategie en de projectuitvoering van het Agentschap door integratie van de volgende belangrijkste processen: project-, programma- en portefeuillebeheer.	Opgeleverd Beschrijving in hoofdstuk 1.6.1.	Verwezenlijking van in de doelstellingen die in de roadmap van de dienst Projectbeheer zijn overeengekomen.	Verwezenlijkt Doelstellingen volgens plan verwezenlijkt.	2.3-9
1.6.1	Officiële beoordeling op basis van CMMI-model	Agentschap officieel beoordeeld aan de hand van het CMMI-model.	Lopend Het Agentschap voerde alle plannings- en voorbereidingsactiviteiten volgens plan uit: het voltooidde de business case voor de activiteit en organiseerde de startbijeenkomst, met inbegrip van het voorstel voor de roadmap. In december vond er voor de betrokken personeelsleden een opleidingssessie over CMMI (Foundation of Capability) plaats.	Maturiteitsniveau van relevante procesdomeinen.	Verwezenlijkt In 2020 lag de nadruk op voorbereidende taken, niet op de beoordeling.	2.3-9
1.6.1	Ontwikkelingen in het beheer van bedrijfsrisico's	1. Procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer. 2. IT-roadmap voor de implementatie van het procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer.	Lopend De jaarlijkse monitoringoefening van bedrijfsrisico's en -kwesaties is volgens plan verlopen. Het directiecomité keurde in april 2020 de herziening van het risicobeheersbeleid van eu-LISA goed.	Procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer en IT-roadmap.	Verwezenlijkt Het herontwerp van het procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer is gekoppeld aan de implementatie van het projectportefeuillebeheer (gelanceerd in 2020) en aan het risicobeheer van eu-LISA onder het toezicht van de manager voor het risicobeheer en de interne controle.	2.3-9
1.6.1	Voortdurende verbetering van de diensten: herzieningen van diensten en processen	Validatie van de voortdurende verbetering van diensten van de bestaande processen binnen IT-dienstenbeheer en de geleverde diensten om de interne en externe belanghebbenden van eu-LISA beter van dienst te zijn.	Lopend - Identificatie van producten , overeenkomst van het model van productbeschrijving; beschrijving van alle geïdentificeerde producten. - Volledige herziening en update van de dienstencatalogus en omzetting ervan in een producten- en dienstencatalogus overeenkomstig de sourcingstrategie. - Alle diensten worden herzien en bijgewerkt, waarbij het bijgewerkte model van dienstenbeschrijving wordt gebruikt. - Het volledige pakket wordt gemaakt en gepubliceerd voor dagelijks gebruik. - De herziening en update van de processen binnen IT-dienstenbeheer worden voortdurend herzien en bijgewerkt. - Er werden zeven nieuwe processen gedefinieerd: beheer van bedrijfsrelaties, vraagbeheer, behoeftenbeheer, activabeheer, productbeheer, IT-beveiligingsbeheer, continuïteitsbeheer.	Kernprestatie-indicatoren voor het proces inzake voortdurende verbetering van diensten.	Onder de doelstelling De bijgewerkte reeks kernprestatie-indicatoren voor processen is een van de belangrijkste resultaten van het project – waaraan nog de laatste hand moet worden gelegd. De voortgang, controles en risico's met betrekking tot het project worden gemeten en regelmatig door de projectmanager gerapporteerd.	2.1.4.1

1.6.2	Implementatie van het jaarlijkse plan voor interne audits	Transparantie creëren voor de voornaamste belanghebbenden over de toereikendheid en doeltreffendheid van het systeem van interne controles. Vertrouwen opbouwen in de activiteiten en in de verwezenlijking van de doelstellingen van het Agentschap en de restricties begrijpen. Alle vergaderingen van de adviesgroep vonden op tijd plaats.	<p>Opgeleverd Beschrijving in hoofdstuk 2.7.3.</p>	<p>(1) Percentage processen met gearandeerde output: doelstellingen binnen de toleranties. (2) Percentage processen dat een onafhankelijke beoordeling krijgt. (3) Aantal kritieke en zeer grote overtredingen bij interne controles. (4) Aantal kritieke gevallen van non-compliance dat per jaar wordt vastgesteld.</p>	<p>Er werden onvoldoende gegevens verzameld om de vier nieuwe overeengekomen prestatie-indicatoren te berekenen. Verscheidene relevante kaders en activiteiten moeten volledig worden geïmplementeerd. Daarom heeft de interne-auditfunctie dezelfde indicatoren als in voorgaande jaren toegepast: (1) Uitvoering van het jaarlijkse auditplan: 80 % (2) Auditherzieningen binnen budget en op tijd afgerond: 60 % (3) Opleidingsuren van het personeel van de interne-auditfunctie per jaar: 70 %</p>	2.3.10
1.6.2	Interne controle, procedures en audits met betrekking tot financiën en aanbestedingen	Het Agentschap maakt gebruik van een ruim gamma aan procedures en controles die geschikt zijn om degelijk financieel beheer en degelijke interne controles te bevorderen.	<p>Opgeleverd Het Agentschap maakt gebruik van een ruim gamma aan procedures en controles die geschikt zijn om degelijk financieel beheer en degelijke interne controles te bevorderen.</p>	Er is een uitgebreide en samenhangende reeks procedures voor de belangrijkste bedrijfsprocessen op het gebied van financiën en aanbestedingen.	<p>Verwezenlijkt Zie de opmerking voor het resultaat.</p>	2.3.3
1.6.2	Consolidatie van de concepten, zoals opgelegd door de nieuwe verordening tot wijziging van verordening 45/2001.	De interne regels zijn in overeenstemming met het toepasselijke rechtskader.	<p>Opgeleverd Nieuw besluit over uitvoeringsvoorschriften vastgesteld door de raad van bestuur van eu-LISA, register volledig bijgewerkt overeenkomstig de richtsnoeren van de EDPS, betrokkenheid van de functionaris voor gegevensbescherming bij gegevensbeschermingseffectbeoordelingen. De raad van bestuur heeft een nieuw besluit over de uitvoeringsvoorschriften vastgesteld en het Agentschap heeft de update van het register overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voltooid.</p>	Nieuw besluit inzake uitvoeringsvoorschrift en vastgesteld door de raad van bestuur van eu-LISA. Aantal uitgevoerde of betrokken gegevensbeschermingseffectbeoordelingen Register van verwerkingsactiviteiten van de functionaris voor gegevensbescherming.	<p>Verwezenlijkt 1. Nieuw besluit inzake uitvoeringsvoorschriften vastgesteld door de raad van bestuur van eu-LISA. - Uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot functionaris voor gegevensbescherming vastgesteld in oktober 2019. - Vaststelling gepland voor 2021. in 2020: Ontwerpversie van de uitvoeringsvoorschriften betreffende artikel 25 van Verordening (EU) 2018/1725 opgesteld en intern herzien. 2. Aantal uitgevoerde of betrokken gegevensbeschermingseffectbeoordelingen: - vijf gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (EES, sBMS, Etias, nauwkeurigheidscntrole voor BMS, Ecris-TCN).</p>	2.3.5

					<p>3. Register van verwerkingsactiviteiten van de functionaris voor gegevensbescherming:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bijgewerkt, openbaar, conform (audit van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming), opnieuw geformatteerd op verzoek van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. 	
1.6.2	<p>Uitvoering van de jaarlijkse enquête inzake gegevensbescherming</p>	<p>Aanbevelingen over de implementatie van gegevensbescherming om de compliance inzake gegevensbescherming van het Agentschap te versterken.</p>	<p>Opgeleverd</p> <p>De reikwijdte van de activiteit werd bijgewerkt om rekening te houden met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het inspectieverslag voor het SIS en het VIS van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming dat in april 2020 werd opgeleverd. Dit verslag bevat 43 aanbevelingen en de termijnen variëren van het tweede kwartaal van 2020 tot het tweede kwartaal van 2021. eu-LISA heeft alle aanbevelingen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in een actieplan omgezet. De functionaris voor gegevensbescherming van eu-LISA monitort de voortgang van de implementatie. 2. Ontwerpverslag van de audit van Eurodac door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming in 2019 dat in november 2020 werd opgeleverd om formele opmerkingen mogelijk te maken. De raad van bestuur van eu-LISA zal deze formele opmerkingen goedkeuren. De functionaris voor gegevensbescherming van eu-LISA leidt deze oefening, met inbegrip van intern overleg, overleg met de adviesgroep voor Eurodac, overleg met de raad van bestuur en consolidatie van de opmerkingen met het oog op de formele goedkeuring door de raad van bestuur van eu-LISA. 3. Besluit van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming betreffende internationale overdrachten naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Schrems II. In oktober 2020 ontvingen alle instellingen van de Unie een verzoek van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming om de internationale gegevensoverdrachten naar derde landen in kaart te brengen en om alle risico's en leemten die op basis van voornoemde oefening aan het licht kwamen, te rapporteren. De functionaris voor gegevensbescherming van eu-LISA leidt deze oefening en ondersteunt de verwerkingsverantwoordelijken binnen eu-LISA om deze opdracht binnen de deadline te voltooien. <p>Het Agentschap heeft de reikwijdte van de activiteit bijgewerkt overeenkomstig de aanbevelingen en termijnen uit het inspectieverslag van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van 2018 inzake het SIS en het VIS door deze in een actieplan om te zetten. Het Agentschap heeft het ontwerpverslag van de audit van Eurodac door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming uit 2019 ontvangen om formele</p>	<p>Het verslag werd aan de uitvoerend directeur van eu-LISA voorgelegd.</p> <p>De kernprestatie-indicator werd bijgewerkt om rekening te houden met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de follow-up door de functionaris voor gegevensbescherming van eu-LISA van het actieplan betreffende het inspectieverslag inzake het SIS en het VIS van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming uit 2018 dat in april 2020 werd opgeleverd. 2. De oefening van de functionaris voor gegevensbescherming van eu-LISA inzake het bundelen en consolideren van door de raad van bestuur 	<p>Verwezenlijkt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elk kwartaal worden er follow-upsessies georganiseerd: de eerste follow-upsessie vond plaats op 20 mei 2020, 2e kwartaal in juli 2020, 3e kwartaal in oktober 2020 en 4e kwartaal zal in februari 2021 worden afgerond. 2. Formele opmerkingen van eu-LISA binnen de deadline naar de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming teruggestuurd: de interne herziening is voltooid. Het overleg met de adviesgroep voor Eurodac en de raad van bestuur van eu-LISA is afgerond. Alle opmerkingen werden geconsolideerd en er werd een schriftelijke procedure opgestart zodat de raad van bestuur van eu-LISA deze opmerkingen formeel zou kunnen goedkeuren. Na de formele goedkeuring worden de opmerkingen binnen de deadline (18 januari 2021) van eu-LISA naar de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming teruggestuurd. 3. De functionaris voor gegevensbescherming van eu-LISA stond in voor de bijstand aan en 	2:3-5

			<p>opmerkingen mogelijk te maken. De raad van bestuur zal deze opmerkingen, na intern overleg en overleg met de adviesgroep voor Eurodac, goedkeuren. In oktober ontvingen alle instellingen van de Unie een verzoek van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming om de internationale gegevensoverdrachten naar derde landen in kaart te brengen en om alle risico's en leemten die aan het licht kwamen, te rapporteren.</p>	<p>van eu-LISA formeel goed te keuren opmerkingen betreffende het ontwerpverslag voor Eurodac over de audit door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming uit 2019.</p> <p>3. Besluit van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming betreffende internationale overdrachten naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Schrems II:</p>	<p>ondersteuning van de verwerkingsverantwoordelijken van eu-LISA bij het in kaart brengen van de gegevensoverdrachten van hun verwerkingsactiviteiten (inventarisatie van gegevensoverdrachten en organisatie van bijeenkomsten met de verwerkingsverantwoordelijken). Verslag over vastgestelde risico's en leemten inzake internationale overdrachten voltooid en binnen de deadline (15 november 2020) naar de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming teruggestuurd.</p>	
1.6.2	Bewustwording over gegevensbescherming vergroten	Het personeel houdt zich aan de voorschriften inzake gegevensbescherming.	<p>Opgeleverd</p> <p>Tijdens de bewustmakings sessie en de sessie voor nieuwkomers op de dag van de gegevensbescherming kregen alle personeelsleden rechtstreekse informatie en opleiding over de nieuwe verplichtingen, rechten en sancties inzake gegevensbescherming. Alle noodzakelijke informatie werd voortdurend bijgewerkt. Het personeel werd op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen en het laatste nieuws over gegevensbescherming via de wekelijkse nieuwsbrief van eu-LISA en het intranet van de functionaris voor gegevensbescherming. Deze laatste bevatte een nieuwe rubriek over effectbeoordelingen op het vlak van gegevensbescherming, met stapsgewijze instructies en een template.</p>	<p>1. Aantal gehouden sessies over gegevensbescherming en inbreuken op persoonsgegevens.</p> <p>2. Aantal uitgegeven nieuwsbrieven over gegevensbescherming.</p>	<p>Verwezenlijkt</p> <p>1. Eén sessie over algemene bewustmaking inzake gegevensbescherming op de dag van de gegevensbescherming. (> 100 deelnemers)</p> <p>Eén sessie over gegevensbescherming voor nieuwkomers. (31 deelnemers)</p> <p>2. Zestien wekelijkse nieuwsbrieven van eu-LISA met een hoofdstuk over bewustmaking inzake gegevensbescherming. Twee speciale nieuwsbrieven met de hoogtepunten op het gebied van gegevensbescherming van de eerste en tweede helft van 2020.</p>	2-3-5

1.6.2	Het jaarlijkse werkverslag 2019 opstellen en verslag uitbrengen aan de raad van bestuur over de tussentijdse stand van zaken over de compliance inzake gegevensbescherming	De raad van bestuur wordt geïnformeerd over de mate waarin de regels voor gegevensbescherming worden nageleefd.	<p>Opgeleverd Jaarlijks werkverslag 2019 ter goedkeuring aan de raad van bestuur van eu-LISA voorgelegd en gepubliceerd. Tussentijds verslag met de stand van zaken over gegevensbescherming voorgelegd aan de raad van bestuur.</p>	Deliverables gerealiseerd binnen de overeengekomen termijnen.	<p>Verwezenlijkt Het jaarlijkse werkverslag 2019 werd binnen de overeengekomen termijnen aan de raad van bestuur voorgelegd. Tussentijdse stand van zaken over de compliance inzake gegevensbescherming in april en november 2020 met de raad van bestuur gedeeld. Het jaarlijkse werkverslag 2019 werd ook op de website van eu-LISA gepubliceerd.</p>	2.3-5
1.7.1	Consolidatie van het Agentschap na veranderingen, groei en transformatie	De organisatiestructuur van het Agentschap en de eenheid Personeelszaken zal de ontwikkelingen van de organisatie weerspiegelen. Nieuwe medewerkers zullen in de organisatie worden geïntegreerd; In verband met de snelle groei zal verandermanagement worden toegepast.	<p>Opgeleverd Het Agentschap heeft overeenkomstig het aanwervingsplan extra personeel aangeworven. De eenheid Personeelszaken heeft de gegevens van de nieuwe personeelsleden gecodeerd en modules voor het beheer van tijd en verlof ingevoerd, het proces voor de toekenning van rechten volgens de regels en gevestigde praktijken gevolgd en het inwerkprogramma voor de nieuwkomers uitgevoerd. De eenheid Personeelszaken heeft de organisatie van de diensten regelmatig aan de groeiende behoeften van het Agentschap aangepast, ondanks onvoldoende personele middelen en de COVID-19-pandemie. Het gebruik van elektronische tools voor sollicitatiegesprekken en tests ondersteunde het aanwervingsproces. Het Agentschap heeft de introductie van nieuwkomers volgens het geplande tijdschema geïmplementeerd. Het Agentschap organiseerde in totaal 40 sessies. 81 % was tevreden over de algemene inwerkervaring tijdens hun eerste week en maand in eu-LISA. De organisatiestructuur hoefde niet ingrijpend te worden aangepast aan de veranderde taken van het Agentschap. Er vonden enkele kleine aanpassingen plaats in de vorm van individuele overplaatsingen tussen eenheden en sectoren en het Agentschap splitste een sector op tussen twee eenheden.</p>	<p>(1) Aantal selecties gedurende het jaar en (2) Bewustmakingssessie voor het personeel over het gebruik van Sysper voor elke uitgerolde module. (3) Introductie en inwerking van nieuwkomers afgerond binnen 2 maanden na indiensttreding. (4) Aantal geselecteerde personeelsleden voor vacatures of nieuwe functies.</p>	<p>Verwezenlijkt (1) 20 nieuwe selecties en 19 afgesloten selecties. Het aantal aangeworven personeelsleden bedroeg 51. - Er werd geen streefwaarde voor deze kernprestatie-indicator vastgesteld. (2) Er werden drie bewustmakingssessies voor personeel en managers over het gebruik van Sysper (op TIM) georganiseerd. Daarnaast waren er regelmatig (een- of tweemaal per maand) sessies voor nieuwkomers, alsook een sessie over de modules RIG en HR-certificaten voor alle personeelsleden binnen een 'Uur met HR' – een streefcijfer van ten minste 1 sessie. (3) 74 % van de introductie en inwerking van nieuwkomers afgerond binnen 2 maanden na indiensttreding. Er werden 40 sessies voor nieuwkomers georganiseerd – een streefcijfer van minstens 3 afgeronde inwerkprocedures binnen 2 maanden vanaf de indiensttreding. (4) Er werden 73 personeelsleden geselecteerd om vacatures of nieuwe functies in te vullen, met inbegrip van wijzigingen aan een overeenkomst.</p>	2.3-4
1.7.1	Cultuuromslag en overgang naar het operationele model eu-LISA 2.0	eu-LISA 2.0 biedt de mogelijkheid om het operationele model en de processen te optimaliseren.	<p>Uitgesteld Als gevolg van de langdurige evaluatie en administratieve problemen bij de afronding van de aanbestedingsfase heeft het Agentschap in december een specifieke overeenkomst met een adviesbureau afgesloten. Daarom is de projectmijlpaal voor de eerste fase naar het 2e kwartaal van 2021 verschoven.</p>	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	<p>Onder de doelstelling Groen – Oranje – Groen De kick-off van het project is in het 1e kwartaal van 2021 gepland.</p>	2.2.2.2

<p>1.7.2</p>	<p>Standaardactiviteiten (business as usual) binnen Personeelszaken in termen van organisatiestructuur, processen en praktijken worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante regelgeving en besluiten</p>	<p>De organisatiestructuur van het Agentschap en van de eenheid Personeelszaken weerspiegelen de ontwikkeling van de organisatie en maken verdere groei mogelijk. eu-LISA vervult zijn verplichtingen tegenover het personeel overeenkomstig het regelgevingskader.</p>	<p>Opgeleverd Het Agentschap implementeerde een organisatiestructuur die de ontwikkeling weerspiegelt, met enkele kleine aanpassingen (bv. overplaatsing van sommige personeelsleden tussen de sectoren of eenheden) en voerde een nieuw operationeel model uit. Tijdens de inwerkprocedure kregen de nieuwe personeelsleden de respectieve rechten en het Agentschap implementeerde de salaris- en andere betalingen, contractverlengingen, loopbaan- en talentbeheer op tijd. Het Agentschap heeft twee nieuwe uitvoeringsvoorschriften vastgesteld (inzake verlof en preventie en beheer van belangenconflicten). Eén hiervan zal automatisch in werking treden (inzake de overdracht van pensioenrechten), de andere regels die betrekking hebben op personeelsbeheer wanneer dit past. Het Agentschap heeft ook verdere verbeteringen doorgevoerd om volledig in overeenstemming te zijn met de regels ter voorkoming van intimidatie en om het bewustzijn te vergroten en de communicatie over de waarden van het Agentschap te verbeteren.</p>	<p>1. Verhouding (%) tussen administratieve middelen en operationele middelen 2. Percentage van dagen gemotiveerde en niet-gemotiveerde afwezigheid in de verslagperiode 3. Jaarlijks percentage personeelsverloop 4. Prestatie-index voor het personeel 5. Mate van betrokkenheid personeel 6. Preventie van belangenconflicten: aantal en percentage belangenverklaringen dat op tijd wordt ingediend 7. Implementatie van het jaarlijkse leerplan 8. Aantal georganiseerde teambuildingevenementen en sociale activiteiten</p>	<p>Verwezenlijkt 1. 16,5 % van de administratieve middelen op 72,5 % van de operationele middelen – een streefcijfer van respectievelijk 20 % en 70 %. 2. 17 % – een streefcijfer van minder dan 25 % niet-gemotiveerde afwezigheidsdagen. 3. 3,7 % – een streefcijfer van minder dan 5 % van het personeelsverloop. 4. Deze kernprestatie-indicator werd vervangen door een index voor het behoud van talent. De doelstelling van deze index is een positief getal. KPI: "Gemiddelde prestaties van mensen die het agentschap verlaten ten opzichte van mensen die blijven". +0,25 (d.w.z. dat de prestaties van de mensen die blijven 0,25 hoger zijn dan de prestaties van degenen die het agentschap verlaten). 5. Mate van betrokkenheid personeel: 7,4 6. 82 % een doelstelling van meer dan 80 % in de tijd (de reikwijdte van deze kernprestatie-indicator was beperkt in 2019/2020). 7. 86 % – een streefcijfer van minstens 85 % van de geplande activiteiten uitgevoerd. 8. Als gevolg van COVID-19 werden er slechts drie activiteiten georganiseerd – een streefcijfer van minstens tien teambuildings- en sociale activiteiten.</p>	<p>2.3.4</p>
--------------	---	---	---	--	--	--------------

1.7.2	Opleiding voor personeel van eu-LISA over operationele activiteiten (technische opleiding) en kennisbeheer	Het personeel van eu-LISA zal in staat zijn om beter te presteren; eu-LISA wordt als expertise- en kenniscentrum erkend.	Opgeleverd De COVID-19-pandemie dwong Personeelszaken en de operationele teams ertoe om sommige opleidingen uit te stellen of de prioriteiten te herzien. Het Agentschap heeft de certificeringsprocedure niet ingevoerd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aantal georganiseerde opleidingsactiviteiten. 2. Globale tevredenheid. 3. Bewustzijn inzake databank van kennisbeheer vergroten. 4. 100 % van de nieuwkomers heeft het technische inwerkprogramma gevolgd. 5. Aantal afgelegde studiebezoeken. 6. Aantal personeelsleden dat het certificeringsproces met succes heeft doorlopen. 	Onder de doelstelling <ol style="list-style-type: none"> (1) 24 opleidingen. (2) 81 % (3) Bewustzijn inzake iLearn vergroot. (4) 74 % van de nieuwkomers heeft het inwerkprogramma gevolgd. (5) Niet van toepassing wegens COVID-19 pandemie. (6) Er werd geen certificeringsproces geïmplementeerd. 	2.1.4.3
1.7.2	Voortzetting van de verdere ontwikkeling en implementatie van het competentiekader	Voortzetting van de verdere ontwikkeling en implementatie van het competentiekader moet ervoor zorgen dat "de juiste mensen op de juiste plekken zitten".	Lopend Ontwikkelingsprogramma voor leiderschap werd voorbereid en gelanceerd. 45 managers en sectorhoofden hebben aan module 1 van het programma deelgenomen.	<ol style="list-style-type: none"> (1) Roadmap uitgevoerd zoals gepland. (2) Leiderschapsprogramma ontwikkeld. 	Verwezenlijkt <ol style="list-style-type: none"> (1) Een update van het competentiekader gepland in het kader van het project voor culturele transformatie. (2) Leiderschapsprogramma uitgewerkt en implementatie gestart. 	2.3.4
1.7.2	Verdere ontwikkeling van de leercultuur, ontwikkeling van de rol van Personeelszaken in de richting van zakelijk partnerschap en versterking van de ontwikkeling en het behoud van personeel	Medewerkers van eu-LISA zullen een actievere rol spelen door hun kennis te delen, constructieve feedback te geven aan collega's en fouten en prestaties openlijk te bespreken.	Opgeleverd Tijdens de verslagperiode werd er een enquête georganiseerd om de betrokkenheid van het personeel te meten. De betrokkenheid van medewerkers draagt bij aan het behoud van personeel en is bevorderlijk voor de productiviteit en efficiëntie. De gegevens werden anoniem verzameld met een algemene participatiegraad van 86 %. Een speciale taskforce analyseerde de resultaten verder en stelde acties voor. Wegens de COVID-19-bependingen werden een groot aantal van de geplande opleidingscursussen online georganiseerd en kregen ze een andere prioriteit. Het Agentschap richtte zijn inspanningen op het welzijn van mensen en de ondersteuning van het management door middel van activiteiten in het kader van 'business partnering' en coaching.	<ol style="list-style-type: none"> (1) Aantal informele leeractiviteiten dat heeft plaatsgevonden. (2) Er werd een studie gemaakt van geschikte ruimten voor de uitwisseling van leerervaringen. (3) Resultaten van de enquête naar betrokkenheid personeel zijn toegenomen. (4) Studie afgerond. (5) Roadmap voor IT-tools gevolgd. 	Verwezenlijkt <ol style="list-style-type: none"> (1) 5 (2) Uitgevoerd (3) 7,4 (stijging van 1,1). (4) Studie uitgevoerd en geïmplementeerd. (5) IT-tool om betrokkenheid te meten, ingevoerd. 	2.3.4

1.7.3	Tijdige oplevering van diensten met betrekking tot het begrotings-, financiële en activabeheer	De begrotings-, aanbestedings- en financiële diensten in de loop van het jaar zijn op tijd en van hoge kwaliteit. Processen worden voortdurend herzien om ze efficiënter en doeltreffender te maken, waar mogelijk via dematerialisatie.	Opgeleverd De begrotings-, aanbestedings- en financiële diensten van de eenheid Financiën en aanbestedingen in de loop van het jaar waren op tijd en van hoge kwaliteit. Processen worden voortdurend herzien om ze efficiënter en doeltreffender te maken.	KPI 10: Annuleringspercentage voor betalingskredieten. KPI 11: Uitvoeringspercentage voor vastleggingen in de begroting. KPI 12: Uitvoeringspercentage voor betalingen. KPI 14: Percentage van betalingen dat binnen de wettelijke termijnen werd voltooid.	Verwezenlijkt KPI 10: 13,6 % (boven de doelstelling) KPI 11: 99,1 % KPI 12: 99,0 % KPI 13: Percentage administratieve middelen en percentage operationele middelen ten opzichte van alle personele middelen (personeel en gedetacheerde nationale deskundigen): administratief 16,5 %; operationeel 72,5 %. KPI 14: 95,9 %	2.3.3
1.7.3	Ondersteuning van het model voor activiteitsgestuurd beheer	Het Agentschap is in staat om zijn prestaties bij de uitvoering van de belangrijkste bedrijfsprocessen nauwkeurig te meten. Het project betreft een evolutie van het oorspronkelijke model voor een activiteitsgestuurde begroting uit 2018 en biedt de mogelijkheid tot een betere integratie met de projectbeheersgegevens.	Opgeleverd	Het Agentschap is in staat om een systeem van activiteitsgestuurde begroting te implementeren.	Verwezenlijkt	2.3.3
1.7.3	Uitvoering van het aanbestedings- en aankoopplan	Er wordt aan de aankoopbehoeften van het Agentschap voldaan in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en binnen het begrotingskader.	Opgeleverd Er wordt aan de aankoopbehoeften van het Agentschap voldaan in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en binnen het geplande begrotingskader.	KPI 17: Efficiëntie van de aanbestedingsprocedure KPI 18: Inkoopbeheer – aanbestedingsproject en op schema	Verwezenlijkt KPI 17: 11 % (streefcijfer: minder dan 25 %). Geannuleerde procedures: 2 Procedures opgestart: 18 KPI 18: 163,6 % (streefcijfer: meer dan 60 %). Procedures in bijlage IX van enkelvoudig programmeringsdocument 2020-2022: 11	2.3.3
1.7.4	Facilitaire activiteiten voor een optimaal en doeltreffend gebruik van het	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel en vermogen om het nieuwe	Lopend Het hoofdkantoor was volledig operationeel en bruikbaar, zelfs tijdens de COVID-19-pandemie, en bood de werknemers van het Agentschap een veilige en schone werkomgeving.	Overeenstemming met de toepasselijke normen.	Verwezenlijkt Het hoofdkantoor was volledig operationeel en bood een werkomgeving op hoog niveau.	2.3.6

	hoofdkantoor in Tallinn	hoofdkantoor doeltreffend te gebruiken.				
1.7.4	Facilitaire activiteiten voor een optimaal en doeltreffend gebruik van het verbindingsbureau in Brussel	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel en vermogen om het verbindingsbureau doeltreffend te gebruiken.	Lopend Het verbindingsbureau in Brussel was operationeel en bood de collega's van het verbindingsbureau een adequate werkomgeving.	Overeenstemming met de toepasselijke normen.	Verwezenlijkt	2.3.6
1.7.4	Implementatie van logistieke en toeleveringsdiensten binnen het Agentschap	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel en vermogen om de gebouwen op alle locaties van het Agentschap doeltreffend te gebruiken.	Lopend Alle diensten werden tijdig geleverd, als zakelijk middel ter ondersteuning van de verwezenlijking van de bedrijfsdoelstellingen.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen	2.3.6
1.7.4	Onderhoudsactiviteit en van alle uitrusting en activa op de operationele locatie	Loopfaciliteiten.	Lopend Alle uitrusting en activa werden onderhouden volgens een permanent geoptimaliseerd onderhoudsprogramma, wat zorgt voor een veilige, efficiënte en volledig functionele werkomgeving.	Aantal corrigerende maatregelen. Aantal ondersteuningsmaatregelen. Aantal technologische of andere ontwikkelingen. Aantal fouten.	Verwezenlijkt Overeenstemming met de toepasselijke normen.	2.3.6
1.7.4	Uitbreiding van de operationele gebouwen in Straatsburg om huidige en toekomstige projecten te organiseren	Adequate arbeids- en operationele omstandigheden, evenals de implementatie van technische, logistieke en operationele beste praktijken.	Lopend Alle verplichte voorstudies uitgevoerd en rapporten ontvangen. De formele overdracht van grond heeft plaatsgevonden; het Agentschap is de formele eigenaar. Het Agentschap voltooide de taken op tijd en binnen de scope en leverde het bouwprogramma, de bijgewerkte begroting en de documentatie voor de ontwerper.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen	2.3.7
1.7.4	Evolutie van de bedrijfstoepassingen	Uitgebreide capaciteit van de SharePoint- en projectserverplatformen van het Agentschap.	Opgeleverd Het Agentschap voerde een adequaat operationeel beheer van de bestaande infrastructuur, met inbegrip van de regelmatige upgrades en beveiligingsupdates van de systemen ter ondersteuning van de ICT-applicatiediensten. Het Agentschap leverde en ondersteunde de reguliere jaarlijkse bedrijfsapplicaties, zoals de planningstool en de tool voor verslaglegging, alsook andere bedrijfsapplicaties, waaronder applicaties die de reactie op de pandemie ondersteunden (elektronische salarisstroken, lenen van IT-apparatuur).	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen	2.3.6

1.7.4	Evolutionaire systeemarchitectuur voor bedrijfs-IT	Diensten verlenen op het gebied van IT-beheer op bedrijfsniveau. Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel. Betere communicatiemogelijkheden.	<p>Opgeleverd</p> <p>Het Agentschap voerde een adequaat operationeel beheer van de bestaande infrastructuur, met inbegrip van de regelmatige upgrades en beveiligingsupdates van de systemen ter ondersteuning van de ICT-systeemdiensten. Het Agentschap verbeterde de back-upcapaciteiten voor de ICT-systemen en voerde een 'follow-me' printstelsel, hybride identiteitsbeheer voor interne gebruikers, multifactorauthenticatie voor webmail en een infrastructuur voor het beheer van mobiele apparaten in.</p>	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen	2.3.6
1.7.4	Uitvoering van de cyberbeveiligingsactiviteiten en garantiedienst voor de bedrijfsinfrastructuur	Garantie dat risico's inzake informatiebeveiliging tot op een aanvaardbaar niveau worden beheerd.	<p>Opgeleverd</p> <p>Het Agentschap ontwikkelde het IT-beveiligingsplan voor het bedrijf, diverse normen die deel uitmaken van het beheerssysteem voor informatiebeveiliging, verlengde de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau met het computercrisisteam voor de instellingen, organen en instanties van de Unie en voerde een offensieve beveiligingstest met dit team uit (phishing). Met het oog op de afstemming op het IT-beveiligingskader van COM DIGIT zette het Agentschap de ontwikkeling van het beheerssysteem voor informatiebeveiliging voort en implementeerde het de ITSRM-risicobeheersmethode van de Europese Commissie. Overeenkomstig de beveiligingsvoorschriften inzake de bescherming van communicatie- en informatiesystemen richtte het Agentschap de werkgroep IT-beveiliging op. Deze werkgroep is in januari 2021 voor het eerst bijeengekomen. Het Agentschap heeft ook de beveiligingsarchitectuur van de bedrijfsinfrastructuur bijgewerkt, met name het ontwerp en de implementatie van robuuste authenticatieoplossingen, het beheer van mobiele apparatuur en beveiligingsinformatie, en eventmonitoring.</p>	<p>1. Percentage beveiligingsincidenten dat binnen de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau u binnen de responsdoelstelling wordt afgehandeld.</p> <p>2. Percentage beveiligingsrisicobeoordelingen van systemen (ontwerp, ontwikkeling, productie).</p> <p>3. Percentage informatiesystemen waarvoor ten minste om de drie jaar een businessimpactanalyse is uitgevoerd met het oog op de identificatie van kritiek personeel.</p> <p>4. Percentage geïmplementeerde beveiligingsdoelstellingen zoals bepaald in de wetgeving.</p> <p>5. Aantal uitgevoerde kwetsbaarheidsscans van de informatiesysteemporfotografie.</p> <p>6. Aantal cyberbeveiligingsoefeningen dat jaarlijks wordt gehouden.</p>	Verwezenlijkt 1. 73 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 10 6. 1	2.3.8

1.7.4	De capaciteit voor conferenties en streaming uitbreiden	Uitbreiding van de capaciteit voor videoconferenties en online conferenties van het Agentschap, betere integratie met externe leveranciers en streamingmogelijkheden. Vervanging van de WebEx-oplossing door een meer geavanceerde vergaderserver en streamingfuncties.	Opgeleverd Het nieuwe videoconferentiesysteem, Cisco Meeting Server, werd met succes opgeleverd en zorgde voor de onderlinge verbinding met de belangrijkste conferentiezalen (Neptune in Tallinn en Robert Schuman in Straatsburg). Beide vergaderzalen zijn uitgerust met de modernste audiovisuele technologie om de interne conferentiediensten te verbeteren. De oplossing is de allernieuwste productenreeks en biedt professionele conferentiediensten en onderlinge verbinding met het bestaande videoconferentiesysteem van het Agentschap.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen Wegens de pandemie heeft het Agentschap het tijdschema herzien.	2.3.6
1.7.4	Onderhoud en evolutie van de bedrijfsnetwerkarchitectuur	Netwerkdiensten op het gebied van bedrijfs-IT verlenen. Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel. Betere communicatiemogelijkheden.	Opgeleverd Het Agentschap voerde een adequaat operationeel beheer van de bestaande infrastructuur, met inbegrip van de regelmatige upgrades en beveiligingsupdates (buiten de bandbreedte) van de systemen ter ondersteuning van de ICT-netwerken en communicatiediensten. Het Agentschap heeft voorzien in de toegenomen behoefte aan VPN- en videoconferentiediensten voor klanten als gevolg van de pandemie.	Kosten – Tijdschema – Reikwijdte	Verwezenlijkt Groen – Groen – Groen	2.3.6
1.7.4	Opdrachtenportefeuille en uitwerking van een interne opdrachtentool	De opdrachtentool wordt geïmplementeerd en op brede schaal door het personeel gebruikt.	Opgeleverd eu-LISA is begonnen met het gebruik van de beheerstool voor opdrachten (MiPS) van de Commissie. De implementatie vond plaats na de uitrol van Sysper II binnen het Agentschap. MiPS werd op 2 november 2020 voor eu-LISA in productie genomen. Het Agentschap is begonnen met het gebruik van de beheerstool voor opdrachten (MiPS) van de Commissie, dat het Agentschap na de uitrol van Sysper II heeft ingevoerd.	Aantal tijdig uitgevoerde opdrachten wanneer de aanvraag via de opdrachtentool op tijd werd ingediend.	Verwezenlijkt	2.3.6

1.7.5	Uitvoeren van het actieplan voor externe communicatie en informatie	<p>Betere kennis en beter bewustzijn onder de primaire belanghebbenden inzake de rol en taken van het Agentschap bij het bieden van toegevoegde waarde ten behoeve van burgers.</p>	<p>Opgeleverd</p> <p>Overeenkomstig de gestelde doelen en om de transparantie en het publieke bewustzijn te bevorderen, heeft het Agentschap een gecoördineerde online bewustmakingscampagne voorbereid en uitgevoerd (discover.eulisa.europa.eu). In deze campagne worden het Agentschap en zijn kernactiviteiten op frisse en interactieve wijze voorgesteld. Daarnaast lanceerde het Agentschap de allereerste halfjaarlijkse digitale nieuwsbrief (bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes) in de vorm van een moderne, responsieve en op zichzelf staande website. Deze laten de vorderingen van het Agentschap zien en brengen zijn prioriteiten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken onder de aandacht. De gerichte resultaten en de verschillende gezamenlijke, op maat gesneden campagnes van het netwerk van agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken waren zeer succesvol en lieten een aanzienlijke positieve groeitrend van het bereik via alle kanalen zien.</p> <p>De communicatiesector heeft een aantal cruciale documenten opgesteld en bijgewerkt (de externe communicatiestrategie 2021-2027 van eu-LISA, de richtsnoeren inzake sociale media voor medewerkers van eu-LISA en de redactionele workflow). Deze documenten zijn essentieel voor het beheer van de functie in overeenstemming met de strategische doelstellingen van het Agentschap.</p>	<p>Ervoor zorgen dat bij de productie van content de goedgekeurde redactieworkflow en kwaliteitsnormen worden gevolgd en dat het werk wordt verricht conform de driemaandelijke mijlpalen uit het jaarlijkse actieplan voor externe communicatie voor 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De online zichtbaarheid en betrokkenheid worden regelmatig via webanalyses en monitoringtools voor sociale media gemeten. - De tevredenheid van belanghebbenden inzake het beheer van evenementen wordt via evaluatieformulieren gemeten. 	<p>Verwezenlijkt</p> <p>De externe communicatie van eu-LISA voldeed aan de doelstellingen van kernprestatie-indicator 29 voor 2020 en overtrof deze zelfs wat de betrokkenheid van belanghebbenden bij evenementen betreft, alsook voor de trends in de prestaties van de sociale media, zoals blijkt uit de analyses van sociale media en de online monitoring voor 2020.</p>	2.3.2
1.7.5	Uitvoering van het actieplan van eu-LISA voor interne communicatie	<p>Alle personeelsleden op de verschillende locaties van het Agentschap worden geïnformeerd en bij het bedrijf betrokken zodat ze geïnformeerde beslissingen over hun professionele taken kunnen nemen. Bovendien hebben ze toegang tot interne communicatiemiddelen om informatie en feedback te delen.</p>	<p>Opgeleverd</p> <p>Het hele jaar door had de COVID-19-uitbraak directe gevolgen voor de interne communicatie van eu-LISA. De sector Communicatie moest voortdurend inspelen op de bijkomende behoeften van alle interne belanghebbenden aan tijdige, georganiseerde en toekomstgerichte informatie over de gevolgen van de pandemie voor de veranderde werkregelingen, gezondheids- en veiligheidskwesties en beperkingen die zowel de nationale autoriteiten als de instellingen van de Unie oplegden. Het Agentschap heeft de regelmatige interne communicatie in het kader van COVID-19 efficiënt uitgevoerd en de output leverde een zeer hoog tevredenheidscijfer – 89 % – op, gebaseerd op feedback van het personeel van het Agentschap.</p>	<p>Naleving van het jaarlijkse actieplan voor interne communicatie volgens de vastgestelde mijlpalen en tijdsplanning.</p>	<p>Verwezenlijkt</p> <p>Volgens de personeelstevredenheidsenquête 2020 bedroeg de algemene tevredenheid over de interne communicatie 93 %.</p>	2.3.2

Bijlage VIII	Instandhouding van de rekeningen van het Agentschap	De jaarrekeningen zodanig presenteren dat zij de financiële positie van het Agentschap eerlijk en transparant weergeven, waardoor de kwijtingsprocedure eenvoudiger wordt.	Opgeleverd	De voorlopige, geconsolideerde definitieve rekeningen werden tijdig aan de begrotingsautoriteit en de Europese Rekenkamer bezorgd.	Verwezenlijkt	2.3.3
--	Juridisch advies aan eu-LISA verstrekken	Naleving van de toepasselijke regelgeving door eu-LISA.	Opgeleverd De sector Juridische zaken verstrekte juridisch advies over diverse onderwerpen, zoals personeelszaken, aanbestedingen en contracten en over kwesties in verband met de grootschalige IT-systemen. Voorts heeft de sector Juridische zaken zeven klachten op grond van artikel 90, lid 2, van het statuut behandeld. Ook behandelde de sector elf (11) verzoeken en zes raadplegingen over de toegang tot documenten. Vijf (5) rechtszaken zijn momenteel aanhangig bij het Europese Hof in Luxemburg en twee (2) bij de rechtbanken in Straatsburg.	Juridisch advies en standpunten verlenen.	Verwezenlijkt De sector Juridische zaken versterkte juridisch advies en juridische standpunten snel en in overeenstemming met het toepasselijke wetgevingskader.	2.3.6

Bijlage X. Verslag over toegang van het publiek tot documenten

Overeenkomstig artikel 17 van het besluit van de raad van bestuur van 28 juni 2012, dat de formulering weergeeft van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake toegang tot documenten⁸⁰, en overeenkomstig artikel 34 van de oprichtingsverordening van het Agentschap, moet eu-LISA een verslag over toegang tot documenten als bijlage bij het jaarverslag voegen. Het verslag neemt het aantal gevallen op waarin de instelling toegang tot documenten heeft geweigerd en de reden daarvoor.

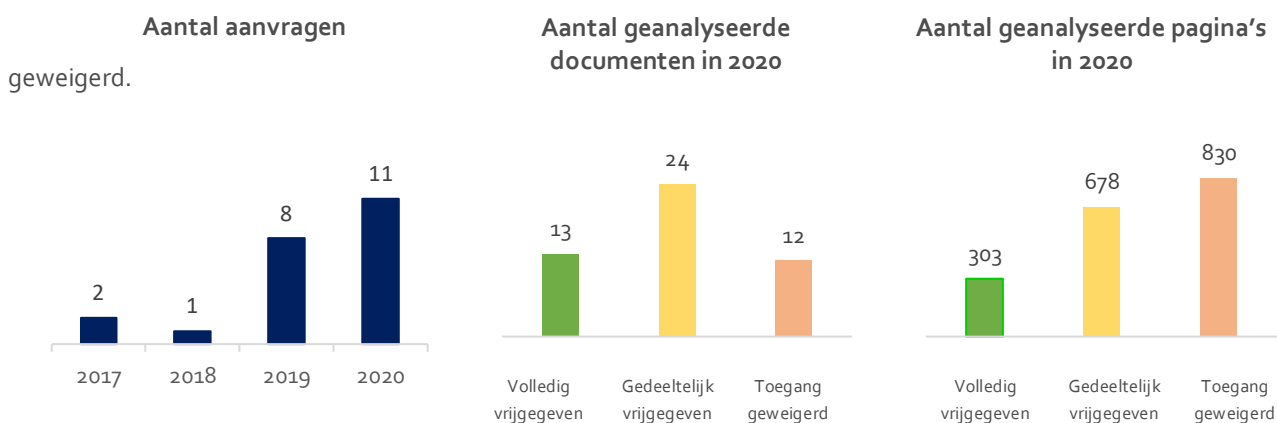
Verslag over verzoeken om toegang tot documenten in 2020

Het Agentschap streeft ernaar om transparantie te garanderen in zijn processen, met inbegrip van de procedure voor toegang tot documenten. In 2020 heeft het Agentschap het hoogste niveau van goed administratief gedrag in stand gehouden en alle uiterste termijnen uit Verordening (EG) nr. 1049/2001 in acht genomen.

In 2020 ontving het Agentschap elf verzoeken om toegang tot documenten, een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Er zijn geen confirmatieve verzoeken tegen de besluiten van het Agentschap ingediend.

De besluiten van het Agentschap inzake toegang tot documenten zijn niet aangevochten bij rechtbanken van de Unie. Bovendien werden bij de Europese Ombudsman geen klachten ingediend over de behandeling door het Agentschap van de verzoeken om toegang tot documenten.

In de loop van 2020 heeft eu-LISA 49 documenten geanalyseerd, waarvan er 13 volledig aan de aanvrager werden vrijgegeven, 24 gedeeltelijk werden vrijgegeven waarbij er delen van de documenten werden weggelaten, en 12 waarvoor het verzoek om toegang is afgewezen. Deze documenten bestonden uit in totaal 1 811 bladzijden, waarvan er 303 volledig en 678 gedeeltelijk werden vrijgegeven, terwijl de toegang tot de resterende 830 bladzijden werd



De gedeeltelijke bewerking van documenten door eu-LISA en de geweigerde toegang tot documenten waren gebaseerd op uitzonderingen die in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 worden beschreven, met name met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu (gelet op de wetgeving inzake de

⁸⁰ Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).

bescherming van persoonsgegevens van de Unie⁸¹), bescherming van het openbare belang wat de openbare veiligheid en internationale betrekkingen betreft, lopende besluitvormingsprocessen en commerciële belangen.

Bovendien hadden drie van de aanvragen om toegang tot documenten betrekking op documenten die niet in het bezit van eu-LISA waren en waartoe het Agentschap dus geen toegang kon verlenen (of weigeren). De aanvragers werden hiervan naar behoren in kennis gesteld en waar mogelijk naar andere geschikte instellingen doorverwezen.

Overige in 2020 uitgevoerde activiteiten in verband met toegang tot documenten

Het Agentschap streeft voortdurend ernaar om de wettelijke voorschriften volledig na te leven en om de wijze waarop aanvragen om toegang tot documenten worden behandeld, te verbeteren.

Na een proces dat in 2019 van start is gegaan, werd er in februari 2020 een openbaar documentenregister op de openbare website van eu-LISA gepubliceerd⁸². Dit documentenregister biedt toegang tot alle openbaar beschikbare documenten van eu-LISA en wordt regelmatig bijgewerkt. Het Agentschap werkte verder aan de herziening van de praktische regelingen voor de openbare toegang tot documenten, om zodoende de efficiëntie en de operationele doeltreffendheid van het proces te verbeteren.

Begin juli 2020 organiseerde de sector Juridische zaken een opleiding over openbare toegang tot documenten. Deze opleiding werd door een deskundige van Europees Instituut voor bestuurskunde gegeven. Verdere opleidingen zijn voor 2021 gepland.

81 Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

82 <https://www.eu.lisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>