

20  
20

# CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT

53546567567546543  
67576786574575667  
756786767657567675

53546567567546543  
67576786574575667  
756786767657567675

657554553546567567546543  
65678655654674575667  
97667556786767657567675

46454553546567567546543  
5656757678655654674575667  
5656756786767657567675

**Dokument 2021–136 REV.1**  
**eu-LISA skonsolidowane roczne sprawozdanie**  
**z działalności za 2020 r.**

Przyjęty przez zarząd eu-LISA w dniu 29 czerwca 2021 r.

## Spis treści

Spis wykresów i tabel .....	5
Skróty i akronimy .....	7
Analiza i ocena zarządu .....	9
Przedmowa .....	13
Streszczenie .....	15
Wprowadzenie .....	21
<b>1 Tegoroczne osiągnięcia.....</b>	<b>23</b>
1.1 Nowe systemy i innowacje (cel strategiczny 1) .....	23
1.1.1 Sprawy wewnętrzne .....	24
1.1.2 Sprawiedliwość.....	29
1.1.3 Innowacje, badania i rozwój.....	31
1.2 Zarządzanie operacyjne i rozwój systemów zarządzanych przez Agencję (cel strategiczny 1) .....	34
1.2.1 SIS.....	35
1.2.2 VIS/BMS.....	39
1.2.3 Eurodac.....	42
1.2.4 Wsparcie działania systemów .....	44
1.3 Infrastruktura i sieci (cel strategiczny 1) .....	46
1.3.1 Sieci.....	46
1.3.2 Centra danych.....	47
1.3.3 Wspólna infrastruktura.....	48
1.4 Bezpieczeństwo i ciągłość działania (cel strategiczny 1).....	48
1.5 Relacje z zainteresowanymi stronami (cele strategiczne 1 i 3).....	49
1.5.1 Partnerstwa z państwami członkowskimi i instytucjami UE .....	49
1.5.2 Partnerstwa z innymi agencjami UE .....	51
1.5.3 Zdolności .....	53
1.6 Zarządzanie i zgodność (cele strategiczne 1, 2 i 4).....	54
1.6.1 Zarządzanie .....	54
1.6.2 Zgodność .....	57
1.7 Administracja i wsparcie ogólne (cel strategiczny 4).....	59
1.7.1 Program zmian organizacyjnych: eu-LISA 2.0.....	59
1.7.2 Zasoby ludzkie.....	59
1.7.3 Finanse i zamówienia .....	60
1.7.4 Usługi korporacyjne.....	61
1.7.5 Komunikacja.....	63
<b>2 Kierownictwo.....</b>	<b>65</b>
2.1 Zarząd .....	65
2.2 Najważniejsze wydarzenia.....	65
2.2.1 Skutki pandemii COVID-19 .....	65
2.2.2 Nowe przepisy .....	67
2.2.3 Wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej .....	68
2.3 Zarządzanie budżetem i finansami.....	69
2.3.1 Zarządzanie finansami .....	69
2.3.2 Wykonanie budżetu.....	69

2.3.3	Procedury udzielania zamówień .....	74
2.4	Przekazanie i dalsze przekazanie uprawnień pracownikom Agencji w zakresie wykonania budżetu .....	75
2.5	Zarządzanie zasobami ludzkimi .....	75
2.5.1	Rekrutacja.....	75
2.5.2	Uczenie się i rozwój.....	77
2.5.3	Plan zatrudnienia i poziom zatrudnienia.....	78
2.6	Strategia na rzecz osiągnięcia przyrostu wydajności.....	82
2.7	Ocena wyników audytu i oceny ex post.....	82
2.7.1	Służba Audytu Wewnętrznego.....	82
2.7.2	Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD).....	84
2.7.3	Jednostka Audytu Wewnętrznego.....	84
2.7.4	Europejski Trybunał Obrachunkowy.....	86
2.8	Działania następcze dotyczące zaleceń i plany działania na potrzeby audytu .....	88
2.9	Działania następcze w odniesieniu do zaleceń wydanych w następstwie dochodzeń prowadzonych przez OLAF .....	92
2.10	Działania następcze w odniesieniu do uwag organu udzielającego absolutorium.....	92
2.11	Zarządzanie środowiskiem.....	93
2.12	Ocena przeprowadzona przez kierownictwo .....	94
2.13	Oceny zewnętrzne .....	94
3	Ocena skuteczności ram kontroli wewnętrznej.....	95
3.1	Skuteczność ram kontroli wewnętrznej .....	95
3.1.1	Metodyka stosowana do oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej .....	95
3.1.2	Wyniki oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej.....	95
3.1.3	Główne rodzaje ryzyka korporacyjnego w okresie sprawozdawczym .....	97
3.1.4	Sprawozdanie w sprawie realizacji planu działania w zakresie strategii zwalczania nadużyć finansowych na 2020 r. ....	99
3.2	Wnioski z oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej.....	101
3.3	Oświadczenie kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej .....	102
4	Poświadczenie wiarygodności przez kierownictwo.....	103
4.1	Przegląd elementów poświadczenia wiarygodności.....	103
4.2	Zastrzeżenia.....	104
5	Poświadczenie wiarygodności .....	105
Annex I.	Dane statystyczne dotyczące działalności podstawowej.....	106
Annex II.	Dane statystyczne dotyczące zarządzania finansami .....	111
Annex III.	Schemat organizacyjny.....	120
Annex IV.	Plan zatrudnienia i dodatkowe informacje na temat zarządzania zasobami ludzkimi .....	121
Annex V.	Zasoby ludzkie i finansowe w podziale na działania.....	125
Annex VI.	Umowa o przyznanie wkładu, umowa o udzielenie dotacji i umowa o gwarantowanym poziomie usług.....	128
Annex VII.	Zarządzanie środowiskiem .....	129
Annex VIII.	Roczne sprawozdanie finansowe.....	130
Annex IX.	Roczna działalność i wskaźniki .....	133
Annex X.	Sprawozdanie dotyczące publicznego dostępu do dokumentów.....	162

# Spis wykresów i tabel

## Spis wykresów

Wykres 1: obraz przedstawiający branżowy okrągły stół eu-LISA .....	32
Wykres 2: obraz przedstawiający 25. rocznicę istnienia SIS.....	35
Wykres 3: Wyszukiwania przeprowadzone przez państwa członkowskie w SIS II w poszczególnych latach, 2016–2020.....	37
Wykres 4: Wpisy przechowywane w SIS II w poszczególnych latach, 2016–2020 .....	37
Wykres 5: Średnia liczba wyszukiwań i trafień dziennie, 2016–2020 .....	38
Wykres 6: Wnioski wizowe przechowywane w latach 2016–2020 .....	41
Wykres 7: Odciski palców przechowywane w latach 2016–2020 .....	41
Wykres 8: Ruch w systemie centralnym Eurodac według kategorii w podziale na lata, 2014–2020 .....	43
Wykres 9: Całkowity ruch w systemie centralnym Eurodac w podziale na lata, 2014–2020 .....	43
Wykres 10: obraz przedstawiający doroczną konferencję eu-LISA.....	50
Wykres 11: Zrzuty ekranu panelu dorocznej konferencji.....	51
Wykres 12: Podział uczestników szkoleń według poszczególnych systemów .....	53
Wykres 13: Wykorzystanie środków na zobowiązania C1 (w mln EUR).....	71
Wykres 14: Tendencje w wykorzystaniu środków na zobowiązania i środków zapisanych w budżecie (w mln EUR).....	71
Wykres 15: Tytuł 3 Wykorzystane środki na zobowiązania (w mln EUR) .....	72
Wykres 16: Wykorzystanie środków na płatności C1 (w mln EUR) .....	73
Wykres 17: Tendencje w wykorzystaniu wypłaconych i zapisanych w budżecie środków (w mln EUR).....	73
Wykres 18: Tytuł 3 Wykorzystane środki na płatności (w mln EUR).....	74
Wykres 19: Płatności z terminem 30-dniowym.....	74
Wykres 20: Płatności z terminem 60-dniowym .....	74
Wykres 21: Postępowania o udzielenie zamówienia w latach 2014–2020 .....	75

## Spis tabel

Tabela 1: Kluczowe wskaźniki skuteczności działania (KPI) w zakresie zarządzania operacyjnego systemami .....	34
Tabela 2: Liczba incydentów i zgłoszeń serwisowych rozpatrzonych w 2020 r. ....	45
Tabela 3: Podział incydentów według priorytetu i systemu .....	45
Tabela 4: Wskaźniki skuteczności działania Jednostki Audytu Wewnętrznego za 2020 r. ....	58
Tabela 5: Rzeczywista i zatwierdzona liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2020 r. ....	60
Tabela 6: Środki na zobowiązania (w mln EUR).....	69
Tabela 7: Środki na zobowiązania w odniesieniu do nowych zadań (w mln EUR) .....	70
Tabela 8: Podział budżetu korygującego na 2020 r. (w mln EUR).....	70
Tabela 9: Podział środków przeniesionych za 2020 r. (w mln EUR) .....	71
Tabela 10: Umorzone zobowiązania budżetowe za 2020 r. według roku pochodzenia zobowiązania prawnego (w mln EUR).....	72
Tabela 11: Umorzone zobowiązania w ramach globalnych (P1) zobowiązań budżetowych za 2020 r. (w mln EUR).....	73
Tabela 12: Przegląd celów i postępów w zakresie rekrutacji do dnia 31.12.2020 r. ....	77
Tabela 13: Podział personelu wg centrów i rodzajów umowy .....	79
Tabela 14: Urlop wyrównawczy w podziale na rodzaj urlopu i grupę zaszeregowania pracownika .....	80
Tabela 15: Status wdrażania zaleceń z audytu .....	88

Tabela 16: Status realizacji działań w odpowiedzi na uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.....	89
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

# Skróty i akronimy

<b>ACFC</b>	Komitet ds. audytu, zgodności i finansów
<b>AFIS</b>	automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej
<b>AG</b>	grupa doradcza
<b>AI</b>	sztuczna inteligencja
<b>ALM</b>	zarządzanie cyklem życia aplikacji
<b>BC</b>	ciągłość działania
<b>BCU</b>	zapasowa jednostka centralna (centrum rezerwowe w Sankt Johann im Pongau)
<b>BMS</b>	system biometryczny
<b>CA</b>	pracownik kontraktowy
<b>CAAR</b>	skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności
<b>CBS</b>	podstawowe systemy działalności
<b>CEPOL</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania
<b>CIR</b>	wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację
<b>CRRS</b>	centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne
<b>CSI</b>	wspólna infrastruktura
<b>DG DIGIT</b>	Dyrekcja Generalna ds. Informatyki
<b>DG HOME</b>	Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
<b>DPIA</b>	ocena skutków dla ochrony danych
<b>DPO</b>	inspektor ochrony danych
<b>DTS</b>	szczegółowa specyfikacja techniczna
<b>DubliNet</b>	sieć łączności elektronicznej systemu dublińskiego
<b>DW</b>	dyrektor wykonawczy eu-LISA
<b>Dz.U.</b>	<i>Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej</i>
<b>EASO</b>	Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
<b>ECA</b>	Europejski Trybunał Obrachunkowy
<b>ECRIS</b>	Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych
<b>ECRIS RI</b>	oprogramowanie wzorcowe europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych
<b>ECRIS-TCN</b>	europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych na temat obywateli państw trzecich
<b>EES</b>	system wjazdu/wyjazdu
<b>EIOD</b>	Europejski Inspektor Ochrony Danych
<b>ENISA</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa
<b>EPMO</b>	biuro zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa
<b>ESP</b>	europejski portal wyszukiwania
<b>ETIAS</b>	europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
<b>EUAN</b>	sieć agencji Unii Europejskiej
<b>Eurodac</b>	europejska baza danych odcisków palców do celów azylowych
<b>Eurojust</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych
<b>Europol</b>	Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania

<b>FRA</b>	Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
<b>Frontex</b>	Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
<b>IA</b>	ocena skutków
<b>IAS</b>	Służba Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej
<b>ICD</b>	dokument kontroli interfejsu
<b>ICF</b>	ramy kontroli wewnętrznej
<b>ICT</b>	technologie informacyjno-komunikacyjne
<b>IT</b>	technologia informacyjna
<b>ITIL</b>	biblioteka infrastruktury informatycznej
<b>ITSM</b>	zarządzanie usługami informatycznymi
<b>JAW</b>	Jednostka Audytu Wewnętrznego
<b>JHAAN</b>	sieć agencji wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
<b>KE</b>	Komisja Europejska
<b>KPI</b>	kluczowy wskaźnik skuteczności działania
<b>MB</b>	zarząd
<b>MID</b>	detektor wielokrotnych tożsamości
<b>NUI</b>	jednolity interfejs krajowy
<b>PC</b>	państwa członkowskie
<b>PE</b>	Parlament Europejski
<b>PMB</b>	Komisja ds. Zarządzania Programem
<b>PPM</b>	zarządzanie portfelem projektów
<b>sBMS</b>	wspólny serwis porównywania danych biometrycznych
<b>SIRENE</b>	wniosek o informacje uzupełniające na poziomie dostępow krajowych
<b>SIS</b>	System Informacyjny Schengen
<b>SIS II</b>	system informacyjny Schengen drugiej generacji
<b>SLA</b>	umowa o gwarantowanym poziomie usług
<b>SNE</b>	oddelegowany ekspert krajowy
<b>system e-CODEX</b>	elektroniczna wymiana informacji z dziedziny e-sprawiedliwości
<b>System VIS</b>	wizowy system informacyjny
<b>SZBI</b>	system zarządzania bezpieczeństwem informacji
<b>TA</b>	pracownik zatrudniony na czas określony
<b>TAP</b>	punkt dostępu pod klucz
<b>TEF</b>	przekrojowy model inżynierski
<b>TESTA-ng</b>	transeuropejska telematyczna sieć komunikacyjna między administracjami – nowa generacja
<b>TOF</b>	przekrojowy model operacyjny
<b>TTS</b>	techniczna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
<b>UE</b>	Unia Europejska
<b>USK</b>	pakiet oprogramowania dla użytkowników
<b>WAN</b>	sieć rozległa
<b>WSiSW</b>	wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne
<b>Zasoby ludzkie</b>	zasoby ludzkie



# Analiza i ocena zarządu



**Zsolt Szolnoki**

*Przewodniczący zarządu eu-LISA*

*Autor zdjęcia: archiwum prywatne*

Zarząd Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) przeanalizował i ocenił skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Agencji dotyczące osiągnięć i rezultatów w 2020 r. Zarząd przyjmuje informacje o wynikach osiągniętych przez Agencję i zwraca uwagę na przedstawione poniżej kwestie.

## Uwagi ogólne

Zarząd:

- uważa, że w eu-LISA osiągnęła swoje cele na 2020 r. określone w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję, poczyniła postępy w kierunku realizacji celów i założeń wyznaczonych w jej długoterminowej strategii na lata 2018–2022 oraz osiągnęła wyniki zdefiniowane w rocznym programie prac na 2020 r. ujętym w jednolitym dokumencie programowym Agencji na lata 2020–2022, zarówno pod kątem rezultatów, jaki i efektywności;
- uznaje kluczową rolę odgrywaną przez eu-LISA w zapewnianiu normalnego funkcjonowania strefy Schengen, swobody przemieszczania się i skutecznej realizacji polityki UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;
- podkreśla wyzwania stojące przed Agencją w 2020 r. w związku z pandemią COVID-19 i z dużym zadowoleniem odnotowuje skuteczną i terminową reakcję Agencji na kryzys; zauważa, że Agencja zapewniła stałą dostępność powierzonych jej wielkoskalowych systemów informatycznych (tj. SIS, VIS i Eurodac), a jednocześnie poczyniła znaczne postępy we wdrażaniu nowych inicjatyw powierzonych Agencji;
- podkreśla znaczenie wsparcia udzielanego przez Agencję państwom członkowskim i Komisji Europejskiej we wdrażaniu systemów EES, ETIAS i pakietu interoperacyjności oraz przejrzystej i skutecznej współpracy między nimi;
- przyznaje, że pomimo pandemii Agencji udało się znacznie zwiększyć liczbę pracowników, budżet i zakres działań; podkreśla znaczenie tego osiągnięcia w kontekście dużych trudności i zauważa, że Agencji udało się działać sprawnie i z najwyższym zaangażowaniem ze strony kadry kierowniczej i personelu;
- uznaje niski wskaźnik rotacji pracowników Agencji i podkreśla potrzebę kontynuowania przez eu-LISA jej godnych uznania starań zmierzających do zapewnienia utrzymania personelu oraz do rozwoju zawodowego w Agencji;

- z zadowoleniem przyjmuje podpisanie umowy w sprawie przekrojowego modelu inżynierskiego (TEF) i docenia wysiłki Agencji na rzecz dalszego zwiększenia skuteczności jej architektury umownej i ekosystemu dostawców;
- uznaje nieustanne wysiłki eu-LISA na rzecz zapewnienia wystarczających możliwości jej centrów operacyjnych w Strasburgu oraz postępy poczynione przez Agencję w związku z projektem nowej rozbudowy, w tym wdrożenia niezbędnych środków tymczasowych;
- uznaje postępy Agencji we wzmacnianiu jej ram kontroli wewnętrznej (ICF); z zadowoleniem odnotowuje usprawnienia związane z zarządzaniem budżetem Agencji, które doprowadziły do znacznego ograniczenia przeniesień w stosunku do 2019 r.;
- z zadowoleniem przyjmuje postępy we wdrażaniu programu transformacji Agencji (eu-LISA 2.0) oraz wzmocnienie jej zdolności w obszarze zarządzania programami i portfelami, zarządzania produktami, a także zarządzania dostawcami i umowami;
- uznaje starania w zakresie systematycznego i regularnego monitorowania i prowadzenia działań następczych względem zaleceń z audytu oraz ich wdrażania;
- odnotowuje z zadowoleniem, że Parlament Europejski udzielił absolutorium za rok budżetowy 2019.

### *Uwagi dotyczące osiągnięć operacyjnych Agencji*

Zarząd:

- uznaje że Agencja z powodzeniem zapewniła stałą dostępność systemów SIS, VIS/BMS i Eurodac; uważa, że działania prowadzone przez Agencję w celu zarządzania systemami SIS, VIS/BMS i Eurodac są zgodne z jej mandatem i z powodzeniem przyczyniły się do osiągnięcia celów i zadań określonych w odpowiednich instrumentach prawnych;
- uznaje stałe wysiłki Agencji na rzecz poprawy skuteczności jej działań operacyjnych, o czym świadczą pozytywne wyniki badania poziomu satysfakcji przeprowadzonego wśród zainteresowanych stron;
- z zadowoleniem odnotowuje terminowe postępy poczynione przez eu-LISA we wdrażaniu wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS; z zadowoleniem przyjmuje także starania Agencji na rzecz terminowego przygotowania wdrożenia wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac przed przyjęciem nowego paktu o migracji i azylu;
- podkreśla znaczenie AFIS dla SIS, uznaje wysiłki podejmowane przez Agencję w celu wsparcia państw członkowskich w podłączeniu się do AFIS oraz odnotowuje postępy poczynione przez Agencję we wdrażaniu drugiego etapu projektu dotyczącego AFIS;
- podkreśla istotne znaczenie systemów EES, ETIAS, ECRIS-TCN oraz nowej architektury interoperacyjności w usprawnianiu zarządzania granicami i zwiększaniu bezpieczeństwa wewnętrznego w UE, wyraża głębokie zadowolenie ze znacznych postępów poczynionych w 2020 r. i zachęca Agencję do kontynuowania wysiłków zmierzających do pełnego wdrożenia systemów w ścisłej współpracy z organami zarządzającymi, państwami członkowskimi oraz instytucjami i agencjami UE;
- z zaniepokojeniem odnotowuje znaczne opóźnienie w przyjęciu późniejszych poprawek do rozporządzenia w sprawie ETIAS oraz jego możliwy wpływ na wdrożenie ETIAS i pakietu interoperacyjności;
- z zadowoleniem przyjmuje dalszy rozwój wewnętrznych zdolności Agencji w zakresie planowania, a także proaktywne zarządzanie wykonaniem budżetu i należyte zarządzanie finansami, przy ogólnych wysokich poziomach wykonania zobowiązań i płatności (odpowiednio 99,1% i 99,0% w porównaniu z poziomem docelowym wynoszącym 95%);

- wyraża zadowolenie ze sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Agencji, co przyznano w regularnie prowadzonych audytach zewnętrznych i wewnętrznych.

### *Ocena dotycząca zarządzania Agencją*

Zarząd uznaje rezultaty uzyskane przez Agencję w 2020 r. i biorąc pod uwagę pozytywne wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w 2020 r., a także szczegółowe informacje regularnie udostępniane organom zarządzającym Agencji, wyraża swoje zadowolenie z jakości zarządzania Agencją w 2020 r.

### *Różnice w sposobie korzystania z zasobów ludzkich i finansowych w porównaniu z rocznym planem prac*

Zarząd:

- uważa, że w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wystarczające dowody na to, że Agencja korzysta z zasobów (kadrowych i budżetowych) odpowiednio do osiągnięcia wyznaczonych celów określonych w rocznym programie prac na 2020 r. ujętym w jednolitym dokumencie programowym na lata 2020–2022;
- uważa, że różnice w sposobie korzystania z zasobów są niewielkie i uzasadnione, biorąc pod uwagę rezultaty uzyskane przez Agencję i wyniki przeprowadzonych audytów w 2020 r.;
- podkreśla znaczenie zapewnienia Agencji niezbędnych zasobów ludzkich i finansowych, aby sprostać zadaniom powierzonym Agencji w okresie programowania na lata 2021–2027.

### *Kluczowe wskaźniki skuteczności działania*

Zarząd uznaje bardzo dobry poziom osiągnięcia kluczowych wskaźników skuteczności działania Agencji na 2020 r.

### *Środowisko ryzyka i kontroli*

Zarząd:

- stwierdza, że kontrola wewnętrzna Agencji funkcjonuje w sposób skuteczny, uwzględniając rezultaty osiągnięte przez Agencję oraz wyniki audytów wewnętrznych i zewnętrznych;
- uznaje skuteczne funkcjonowanie ram kontroli wewnętrznej; przyjmuje do wiadomości sprawozdanie na temat ich skuteczności i zachęca Agencję do dalszego wdrażania i monitorowania ram kontroli wewnętrznej;
- z zadowoleniem przyjmuje powołanie zastępcy dyrektora wykonawczego jako kierownika odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną;
- uznaje, że wskazano i oceniono główne zagrożenia dla organizacji, a w 2020 r. wdrożono odpowiednie plany reagowania.

### *Zalecenia na 2021 r.*

Biorąc pod uwagę informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, zarząd zachęca Agencję do:

- dalszego realizowania swojego mandatu przy zachowaniu nieustannej wydajności i skuteczności;
- dalszego wdrażania w jak najszybszym tempie systemów EES, ETIAS, ECRIS-TCN i elementów interoperacyjności, skupiając się przede wszystkim na zagwarantowaniu jakości i solidności nowych systemów;
- tworzenia synergii w zakresie wykorzystania przydzielonych zasobów ludzkich i finansowych na ile jest to możliwe;
- dalszej realizacji projektu rozbudowy centrum operacyjnego Agencji w Strasburgu, bez zbędnej zwłoki;

- dalszego prowadzenia ścisłej, skutecznej i przejrzystej współpracy z państwami członkowskimi, Komisją Europejską i stosownymi agencjami UE w celu zapewnienia terminowego i jakościowego wdrożenia nowych systemów i elementów interoperacyjności;
- niezwłocznego zakończenia rekrutacji na wszystkie stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia Agencji;
- niezwłocznego zakończenia opracowywania strategii Agencji dotyczącej pozyskiwania pracowników.

### *Ocena poświadczeń wiarygodności i zastrzeżeń wydawanych przez urzędnika zatwierdzającego*

Zarząd stwierdza, że wdrożono odpowiednie i stosowne środki umożliwiające wyeliminowanie zidentyfikowanych uchybień w zakresie zarządzania i kontroli.

### *Podsumowanie*

Zarząd jest bardzo zadowolony z ogólnych wyników eu-LISA w 2020 r. oraz z jej osiągnięć w tym roku, które są zgodne z celami określonymi w rocznym programie prac na 2020 r. Zarząd jest również zadowolony ze stopnia i adekwatności wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich i finansowych. Zarząd podkreśla jednak, że znaczna presja wywierana na pracowników Agencji, wynikająca z wielu złożonych projektów realizowanych równolegle, pozostaje powodem do niepokoju, i podkreśla potrzebę dalszego wzmocnienia Agencji dodatkowymi zasobami ludzkimi, zarówno w zakresie funkcji operacyjnych, jak i horyzontalnych i międzyorganizacyjnych.

Zarząd zachęca Agencję do kontynuowania godnych pochwały wysiłków na rzecz realizacji jej mandatu i do utrzymania wysokiego tempa prac nad powierzonymi jej nowymi inicjatywami, mianowicie systemami EES, ETIAS, ECRIS-TCN i pakietem interoperacyjności. Jednocześnie zarząd uznaje współzależności występujące między pracą Agencji na szczeblu centralnym i pracą państw członkowskich na szczeblu krajowym i zachęca eu-LISA do kontynuowania ścisłej i skutecznej współpracy z tymi państwami i z Komisją Europejską celem zapewnienia ostatecznego skutecznego wdrożenia nowych systemów.

Zarząd uznaje strategiczne znaczenie drugiej rozbudowy centrum technicznego w Strasburgu, mającego na celu zapewnienie personelowi Agencji i pracującym na miejscu wykonawcom odpowiednich warunków pracy. Konieczne jest również zapewnienie wystarczającej wydajności centrum danych, aby uruchomić nowe i istniejące systemy i zarządzać nimi w sposób skuteczny i zrównoważony, w dalszym ciągu gwarantując niezakłóconą dostępność i terminowy rozwój wszystkich systemów. Zarząd zachęca Agencję, aby bez zwłoki kontynuowała realizację tego projektu.

Zarząd docenia aktywność dyrektora wykonawczego Agencji oraz kadry kierowniczej i personelu eu-LISA, a także ich zaangażowanie i osiągnięcia w tym niezwykle trudnym roku oraz pragnie podziękować im za profesjonalną i owocną współpracę.

**Zsolt Szolnoki, prezes zarządu**

# Przedmowa



**Krum Garkov**

*Dyrektor wykonawczy*

*Autor zdjęcia: Aigar Lusti*

**Rok 2020 był dla eu-LISA rokiem nadzwyczajnym. Pandemia COVID-19 spowodowała światowy kryzys, który wywarł ogromną presję na systemy gospodarcze, społeczne i ochrony zdrowia. Sytuacja dotknęła bezpośrednio wielu osób, co doprowadziło do bardzo dużej liczby zgonów i wielu negatywnych skutków dla codziennego życia miliardów ludzi na całym świecie. Kryzys miał poważny wpływ na wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, co doprowadziło do wprowadzenia licznych środków nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby i zminimalizowanie zagrożeń dla zdrowia obywateli.**

W tym trudnym okresie ogromne znaczenie miało utrzymanie koordynacji i współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania granicami i zarządzania migracją. W związku z tym ogromne znaczenie miały nieprzerwana dostępność istniejących wielkoskalowych systemów informatycznych (SIS, VIS, Eurodac) oraz dalsze postępy we wdrażaniu systemów EES, ETIAS i pakietu interoperacyjności.

Jestem przekonany, że eu-LISA skutecznie sprostała tymi wyzwaniom. Agencji udało się szybko dostosować swój model operacyjny i zapewnić ciągłość działania oraz dostępność istniejących wielkoskalowych systemów informatycznych, wdrażając tym samym szereg środków łagodzących. Jednocześnie Agencja z powodzeniem zdołała przetrwać zakłócenia wywołane kryzysem związanym z COVID-19 w zakresie planowanych działań, w szczególności biorąc pod uwagę wdrożenie powierzonych jej nowych systemów (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperacyjność, wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS itp.), oraz w miarę możliwości ograniczyła negatywny wpływ do minimum. Cel ten osiągnięto w ścisłej i konstruktywnej współpracy z państwami członkowskimi i Komisją Europejską.

Przez cały rok eu-LISA musiała stale poszukiwać optymalnego sposobu wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich i finansowych w celu zapewnienia bieżącej działalności i postępów w realizacji nowych zadań. Ponadto w 2020 r. Agencja nadal realizowała swój wewnętrzny program transformacji, pomimo trudności wynikających z kryzysu związanego z COVID-19.

W tym niezwykle trudnym roku cała Agencja, jej zespoły i pracownicy dowiedli swojej odporności, elastyczności i zdolności do terminowego wprowadzania zmian i zarządzania nimi. eu-LISA nadal angażowała się w wypełnianie swojego mandatu, nieustannie prowadząc działania 24 godziny na dobę każdego dnia. Wspierała zainteresowane strony w szybkim wdrażaniu nowych procedur roboczych, usprawniając przekazywanie informacji na temat stanu działań i rozwoju sytuacji, a także poprzez proaktywne mierzenie i łagodzenie skutków pandemii. W ten sposób eu-LISA potwierdziła, że jest silnym, wiarygodnym i godnym zaufania partnerem dla państw członkowskich.

W 2020 r. nasze działania skupiały się wokół trzech następujących priorytetów:

- 1) skoncentrowanie się na podstawowych działaniach: zarządzaniu operacyjnym i rozwoju systemów powierzonych Agencji, uwzględniając ich znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania granicami i zarządzania migracjami w UE;

- 2) postępy w realizacji nowych zadań powierzonych Agencji: rozwój systemów EES, ETIAS, ECRIS-TCN oraz pakietu interoperacyjności w jak najszybszym tempie;
- 3) dalsza realizacja programu transformacji organizacyjnej, który ma służyć jako katalizator udanego i zrównoważonego rozwoju Agencji w perspektywie długoterminowej.

Wprowadzone na przestrzeni roku zmiany priorytetów politycznych w ramach wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych wraz z prowadzonymi jednocześnie przez eu-LISA licznymi działaniami i wysokimi oczekiwaniami zainteresowanych stron Agencji, w kontekście pandemii, doprowadziły do powstania niezwykle wymagającego środowiska. Jestem jednak przekonany, że eu-LISA z powodzeniem sprostała wszystkim wyzwaniom, które pojawiły się w 2020 r., a niniejsze sprawozdanie zawiera wiele solidnych dowodów na poparcie tego twierdzenia. W szczególności chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Agencja zapewniła niezakłóconą dostępność powierzonych jej systemów pomimo trudnych warunków operacyjnych.
- Agencja poczyniła znaczne postępy we wdrażaniu systemów EES, ETIAS, ECRIS-TCN oraz pakietu interoperacyjności.
- Agencja nadal z powodzeniem realizowała program wewnętrznej transformacji.
- Agencji udało się jeszcze bardziej uatrakcyjnić swój profil jako zaufanego partnera i doradcy instytucji UE.
- Agencji udało się utrzymać wysoki poziom zaangażowania i udziału pracowników, utrzymując jednocześnie niski wskaźnik rotacji.

Osiągnięcia te dają zainteresowanym stronom pewność, że Agencja jest w stanie spełnić ich oczekiwania i skutecznie realizować swoje cele. Biorąc pod uwagę wyzwania, z jakimi mierzyliśmy się w całym 2020 r., oraz sprawność, jaką wykazała się eu-LISA, jestem przekonany, że Agencja opiera się na solidnej podstawie, która umożliwi jej utrzymanie i dalsze zwiększenie istotnego wkładu na rzecz państw członkowskich i UE jako całości.

Wszystko to było wynikiem wspólnych wysiłków. W związku z tym pragnę podziękować państwom członkowskim, rządów państw, w których znajduje się siedziba Agencji, Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej oraz wszystkim naszym partnerskim agencjom UE za ich niezachwiane wsparcie i konstruktywną współpracę przez cały rok. Pragnę również podziękować wszystkim moim współpracownikom z eu-LISA za ich zaangażowanie, ciężką pracę i wytrwałość w realizacji celów Agencji i spełnianiu oczekiwań zainteresowanych stron, pomimo nadzwyczajnych wyzwań i przeszkód, z którymi musieliśmy się zmierzyć.

Rok 2020 nauczył nas, że należy oczekiwać nieoczekiwanego i lepiej radzić sobie z niepewnością. Pandemia COVID-19 zmusiła nas do zmiany codziennych przyzwyczajeń i dostosowania naszych modeli operacyjnych do nowej rzeczywistości. Jestem dumny z tego, że pomimo wyzwań Agencja wykazała się znaczną wytrwałością, sprawnością i była skupiona na realizacji swojej misji: wnoszeniu wkładu w podejmowane przez państwa członkowskie wysiłki na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Europie.

Kolejny rok, jak również następne lata będą nie mniej wymagające niż rok 2020. Agencja będzie nadal funkcjonowała w niezwykle dynamicznym i trudnym środowisku. Można mieć jednak pewność, że niezależnie od wyzwań i okoliczności eu-LISA nie zatraci swojego podstawowego celu: wnoszenia wkładu w podejmowane przez państwa członkowskie wysiłki na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Europie i siły Europy. Aby zrealizować ten cel u podstaw wszystkich działań Agencji znajdą się jej zainteresowane strony oraz ich potrzeby, a Agencja będzie się starała skutecznie świadczyć swoje usługi z niezachwianym zaangażowaniem oraz pasją na rzecz doskonałości i sprawności.

**Krum Garkov, dyrektor wykonawczy**

# Streszczenie

Skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności eu-LISA za 2020 r. zawiera usystematyzowany przegląd działań i celów realizowanych w 2020 r. przez Agencję Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA). Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym eu-LISA skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności podlega ocenie zarządu po przeprowadzeniu konsultacji z grupami doradczymi, w szczególności poprzez porównanie rezultatów osiągniętych w ramach realizacji celów określonych w rocznym programie prac na 2020 r. (zawartym w jednolitym dokumencie programowym na lata 2020–2022). Po przyjęciu przez zarząd skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności, jest ono przesyłane do dnia 1 lipca każdego roku do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji i Trybunału Obrachunkowego, oraz publikowane.

Roczny program prac Agencji na 2020 r. opierał się na następujących priorytetach operacyjnych:

- utrzymaniu wysokiej wydajności i dostępności systemów;
- wdrożeniu wymogów wynikających z wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS;
- opracowaniu nowych systemów (EES, ETIAS i ECRIS-TCN);
- opracowaniu elementów określonych w rozporządzeniach w sprawie interoperacyjności;
- realizacji drugiego etapu rozbudowy centrum technicznego Agencji w Strasburgu, w tym centrum danych.

Ogólne wyniki Agencji w 2020 r. świadczą o tym, że eu-LISA pozostaje niezłomnym i wiarygodnym partnerem w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, posiadającym solidną strukturę organizacyjną i wysoce wykwalifikowany personel. eu-LISA sprawdziła się w ciągu roku, funkcjonując jako podstawowy element architektury Schengen, umożliwiając korzystanie w sposób bezpieczny i pewny przez obywateli UE z jednego z ich praw podstawowych – swobody przemieszczania się. Agencja zdołała osiągnąć swoje cele pomimo wyzwań, które pojawiły się w wyjątkowym kontekście, jakim była światowa pandemia.

Podobnie, jak inne kraje na świecie eu-LISA została objęta środkami ograniczającymi rozprzestrzenianie się pandemii. Od początku kryzysu Agencja wdrożyła niezbędne środki w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników i wykonawców na miejscu, zabezpieczenia ciągłego i nieprzerwanego funkcjonowania wielkoskalowych systemów informatycznych podlegających zarządzaniu operacyjnemu eu-LISA oraz zminimalizowania wpływu tej sytuacji na działania rozwojowe. Te szczególne ustalenia zapewniały ciągłość świadczenia usług na rzecz państw członkowskich. Przez cały czas trwania pandemii funkcjonowały zarówno centrum techniczne w Strasburgu, jak i centrum rezerwowe w Sankt Johann im Pongau. W rezultacie żadne poważne zakłócenia ani incydenty nie wpłynęły na dostępność SIS, VIS lub Eurodac dla państw członkowskich. Pandemia wywarła szeroko zakrojony wpływ na nowe działania rozwojowe, przede wszystkim ze względu na ograniczenia związane z podróżą i ograniczenia dostępu do centrów danych. Agencja we współpracy z Komisją i państwami członkowskimi opracowała jednak skuteczne środki łagodzące, aby ograniczyć wpływ pandemii na rozwój nowych systemów.

## Zmiany w ramach prawnych

W 2020 r. nastąpiły istotne zmiany w środowisku prawnym, w którym funkcjonuje eu-LISA.

- W dniu 23 września 2020 r. Komisja Europejska przedłożyła wniosek dotyczący **wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac** w ramach nowego paktu o migracji i azylu, obejmującego wszystkie elementy kompleksowego europejskiego podejścia do migracji. Wniosek ma na celu ustanowienie lepszych i szybszych procedur w całym systemie azylowym i migracyjnym; przewidziano w nim również zasady sprawiedliwego podziału odpowiedzialności i solidarności.
- W 2020 r. kontynuowano negocjacje dotyczące **wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie VIS**, w tym późniejszych poprawek do rozporządzenia w sprawie VIS. Pod koniec roku osiągnięto porozumienie

polityczne, a akt ustawodawczy znalazł się na ostatnim etapie prowadzącym do jego przyjęcia. Nowe rozporządzenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa procedury wydawania wiz krótkoterminowych, uwzględnienia w bazie danych wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych oraz zapewnienia interoperacyjności między VIS a innymi odpowiednimi systemami i bazami danych UE.

- W dalszym ciągu prowadzono również negocjacje w sprawie **późniejszych poprawek do rozporządzenia w sprawie ETIAS**, lecz ich przyjęcie nie zostało sfinalizowane przed końcem roku. Niemniej jednak Agencja uwzględniła już wymogi wskazane w odpowiedniej dokumentacji dotyczące wszystkich odnośnych systemów, mianowicie systemów EES, ETIAS i ECRIS-TCN.
- W dniu 2 grudnia 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie **systemu e-CODEX** (elektroniczna wymiana informacji z dziedziny e-sprawiedliwości) jako część pakietu mającego na celu modernizację unijnych systemów wymiaru sprawiedliwości i przyspieszenie ich transformacji cyfrowej. Projekt e-CODEX jest głównym instrumentem bezpiecznej współpracy transgranicznej w postępowaniach cywilnych, handlowych i karnych. Zgodnie z wnioskiem zarządzanie operacyjne tym systemem zostanie powierzone eu-LISA z dniem 1 lipca 2023 r.
- Dnia 19 lutego 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła **białą księgę w sprawie sztucznej inteligencji – Europejskie podejście do doskonałości i zaufania**. W tym kontekście eu-LISA bada możliwości ewentualnego wprowadzenia specjalnych elementów sztucznej inteligencji do zarządzanych przez nią systemów.
- W dniu 24 lipca 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła inicjatywę dotyczącą **strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa** na lata 2020–2025. W strategii określono cztery priorytety strategiczne, a eu-LISA przyczynia się do realizacji wszystkich tych priorytetów, zwłaszcza priorytetu 4, jakim jest silny europejski ekosystem bezpieczeństwa.
- W dniu 16 grudnia 2020 r. Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie **strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę**. Zgodnie ze swoją wiedzą fachową eu-LISA przyczynia się do zapewnienia światowej klasy rozwiązań i norm cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do infrastruktur krytycznych, a także do rozwoju i stosowania nowych technologii.

## Wdrażanie nowych systemów i innowacje

W 2020 r. eu-LISA kontynuowała prace nad wdrożeniem nowych systemów powierzonych Agencji (EES, ETIAS i ECRIS-TCN), a także nad rozwojem interoperacyjności między nowymi i istniejącymi systemami. Te szeroko zakrojone inicjatywy zorganizowano jako programy wewnętrzne w celu zapewnienia synergii i efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich i finansowych.

- **EES:** W 2020 r. eu-LISA podjęła znaczne wysiłki w celu zapewnienia wdrożenia EES zgodnie z planowanym harmonogramem oraz złagodzenia skutków pandemii COVID-19. W sierpniu Agencja osiągnęła kluczowy cel pośredni wraz z zamknięciem etapu finalizacji definiowania wymogów i specyfikacji. Agencja opracowała i dostarczyła użytkownikom symulator systemu centralnego oraz zapewniła zdalne szkolenia państwu członkowskim. Instalacja jednolitego interfejsu krajowego (NUI) oraz modernizacja infrastruktury łączności VIS (niezbędnej dla systemów EES i ETIAS w każdym państwie członkowskim) została prawie w pełni zakończona, pomimo ograniczeń dostępu do centrów technicznych spowodowanych pandemią. W sumie Agencja zainstalowała 57 spośród 64 jednolitych interfejsów krajowych, a w 56 z 65 centrów technicznych w różnych państwach członkowskich zakończono modernizację sieci.

W kwietniu podpisano umowę ramową w sprawie EES BMS/sBMS, na mocy której rozpoczęto proces opracowywania. Ponadto Agencja zakończyła prace rozwojowe związane z interoperacyjnością EES z VIS oraz przyjęła specyfikacje techniczne dotyczące rozwoju usługi sieciowej EES-ETIAS, kolejnego istotnego elementu strukturalnego systemu.



W dniu 14 grudnia 2020 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW) postanowiła odroczyć uruchomienie EES o dwa miesiące (z marca na maj 2022 r.), aby złagodzić skutki pandemii i dać państwom członkowskim więcej czasu na przygotowanie się.

- **ETIAS:** W 2020 r. nadal rozwijano system ETIAS w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i Komisją. Pomimo pandemii COVID-19 Agencji udało się przystąpić do wdrożenia systemu zgodnie z planem. We wrześniu zarząd przyjął techniczną specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą rozwoju ETIAS, a następnie ogłoszono przetarg w ramach przekrojowego modelu inżynieryjnego (TEF). Pandemia nie miała wpływu na harmonogram wdrożenia ETIAS.
- **Interoperacyjność:** W pierwszej połowie 2020 r. Agencja przygotowała techniczną specyfikację istotnych warunków zamówienia dla ESP, CIR, MID i CRRS<sup>1</sup>. Procedury przeglądu i przyjmowania specyfikacji dla poszczególnych elementów interoperacyjności rozpoczęły się w lipcu, a przegląd zakończono w listopadzie. Oczekuje się, że procedura ta zostanie formalnie zakończona w 2021 r., pod warunkiem wydania przez Komisję pozytywnej opinii. Przetarg na opracowanie elementów interoperacyjności ogłoszono w grudniu w ramach TEF. Pandemia nie miała wpływu na harmonogramy wdrażania elementów interoperacyjności.
- **ECRIS:** W 2020 r. eu-LISA zwiększyła swoje zaangażowanie we współpracę ze społecznością wymiaru sprawiedliwości w UE. W dniu 14 kwietnia 2020 r. eu-LISA przejęła nadzór nad utrzymaniem **oprogramowania wzorcowego ECRIS**. Agencja z powodzeniem zdołała zmodernizować protokół komunikacyjny i zobowiązała się do wdrożenia dziesięciu opcjonalnych zmian ewolucyjnych o wysokim priorytecie. Ponadto eu-LISA nadal opracowywała **system ECRIS-TCN** zgodnie z planem, a projekt technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia poddano przeglądowi w listopadzie.
- Odchodząc od podejścia silosowego przy opracowywaniu wielkoskalowych systemów informatycznych, Agencja wdrożyła w 2020 r. pierwszy **przekrojowy model inżynieryjny (TEF)**. Celem TEF jest ustanowienie umownej konstrukcji w odniesieniu do projektowania, opracowania, testowania i wdrażania nowych systemów informatycznych. Agencja uznaje to za niezwykle istotny etap i jak dotąd jest to największy przetarg podpisany przez eu-LISA. TEF był również wykorzystywany do pozyskiwania usług niezbędnych do opracowania ETIAS, elementów interoperacyjności i ECRIS-TCN.
- W związku z niedawnym rozszerzeniem mandatu eu-LISA Agencja wzmożyła swoje działania w obszarze **badań naukowych i innowacji** i opublikowała sprawozdanie pt. „Sztuczna inteligencja w zarządzaniu operacyjnym wielkoskalowymi systemami informatycznymi”. Ponadto Agencja rozpoczęła realizację projektu mającego na celu opracowanie i przetestowanie prototypu unijnego portalu internetowego poświęconego wnioskowi wizowemu, aktywnie wspierała Centrum Innowacji UE ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (inicjatywę rozpoczętą przez Radę UE) i sporządziła plan działania na rzecz normalizacji, który Rada przyjęła w grudniu.

## Zarządzanie operacyjne istniejącymi systemami i ich rozwój

W okresie sprawozdawczym wyniki i dostępność systemów **SIS, VIS/BMS i Eurodac** były zgodne z odpowiednimi umowami o gwarantowanym poziomie usług. Pomimo wpływu pandemii wszystkie systemy były stale dostępne, a dwa centra techniczne Agencji prowadziły ciągłą działalność, co potwierdzają kluczowe wskaźniki skuteczności działania dotyczące zarządzania operacyjnego systemami (tj. dostępność systemu i czas odpowiedzi). Dostępność SIS wyniosła 99,94%, VIS – 99,93%, a Eurodac – 99,87%. Ze względu na pandemię COVID-19 począwszy od marca ruch we wszystkich systemach uległ znacznemu zmniejszeniu.

<sup>1</sup> Europejski portal wyszukiwania (ESP), wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację (CIR), detektor wielokrotnych tożsamości (MID) i centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne (CRRS)

W 2020 r. Agencja poczyniła znaczne postępy we wdrażaniu **wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS**. W styczniu do systemu wprowadzono dwie nowe funkcje. Jedną, aby dodać nową funkcję do automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS), a drugą, aby ustanowić połączenia z SIS na potrzeby Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Ponadto Agencja przystąpiła do opracowania dwóch głównych wersji przejściowych projektu związanych ze zmianami wpisów dotyczących osób i przedmiotów. W grudniu eu-LISA przedstawiła zaktualizowaną wersję dokumentacji technicznej systemu (tj. dokumentu kontroli interfejsu (ICD)/szczegółowej specyfikacji technicznej (DTS)) do wglądu dla państw członkowskich. Zaktualizowana dokumentacja dotyczy elementów biometrycznych systemu oraz zmian wynikających zarówno z AFIS, jak i wersji przekształconych rozporządzeń. Ponadto Agencja nadal prowadziła prace rozwojowe związane z etapem 2 AFIS i umożliwiała zwiększanie wydajności w zakresie wyszukiwania. Irlandię zintegrowano z SIS wraz z udanym próbnym uruchomieniem systemu w styczniu 2020 r.; ostateczne uruchomienie systemu zaplanowano na dzień 15 marca 2021 r. Poczyniono również postępy w zakresie integracji Cypru, w 2020 r. zakończono kilka etapów testowania.

Jeżeli chodzi o **VIS/BMS** Agencji udało się zwiększyć pojemność systemu BMS do 85 mln wpisów, zapewniając jego wystarczającą zdolność do zaspokojenia rosnących potrzeb państw członkowskich wynikających z wdrażania wspólnej polityki wizowej UE. Agencja pracowała również nad integracją nowych użytkowników (tj. Europolem, a także nad przyznaniem biernego dostępu Bułgarii i Rumunii). System VIS jest technicznie gotowy do wykorzystania przez nowych użytkowników. Duży wpływ na rozwój VIS/BMS miało przyszłe wzajemne połączenie między VIS a EES. Ponadto eu-LISA przyczyniła się również do przygotowania nowego rozporządzenia w sprawie VIS.

W 2020 r. w odniesieniu do **Eurodac** wprowadzono jedynie szczególne zmiany techniczne, natomiast zmiany funkcjonalne systemu wstrzymano do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów. W drugiej połowie 2020 r. eu-LISA rozpoczęła przygotowania do zmiany struktury Eurodac, co umożliwi Agencji zagwarantowanie średnioterminowej dostępności systemu dla państw członkowskich, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego opracowania i wdrożenia nowych funkcji po ich przyjęciu.

### *Infrastruktura i sieci*

W 2020 r. Agencja zapewniała zarządzanie operacyjne i codzienne funkcjonowanie infrastruktury, zarówno w głównym centrum technicznym w Strasburgu we Francji, jak i w centrum rezerwowym w Sankt Johann im Pongau w Austrii.

Agencja zarządzała również infrastrukturą łączności SIS i VIS, która działała zgodnie z wymogami prawnymi i operacyjnymi, przy czym infrastruktura łączności SIS osiągnęła poziom dostępności 99,9997%, a infrastruktura łączności VIS – 99,9865%; druga warstwa szyfrowania SIS II osiągnęła 100% poziom dostępności.

Ponadto Agencja kontynuowała modernizację infrastruktury łączności SIS w celu zapewnienia, by państwa członkowskie mogły efektywnie korzystać z nowych funkcji systemu wynikających z wersji przekształconej rozporządzenia i projektów AFIS. W ramach programu EES zmodernizowano infrastrukturę łączności VIS, aby zapewnić szerokość pasma niezbędną do przyszłego funkcjonowania systemów EES i ETIAS.

### *Współpraca z zainteresowanymi stronami*

W 2020 r. eu-LISA kontynuowała ścisłą, przejrzystą i konstruktywną współpracę z zarządem, Komisjami ds. Zarządzania Programem (w przypadku systemów EES, ETIAS, interoperacyjności i ECRIS-TCN) oraz grupami doradczymi (w przypadku systemów SIS, VIS, Eurodac, EES-ETIAS, interoperacyjności i ECRIS-TCN). Agencja uczestniczyła również w toczących się rozmowach z Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim dotyczących zarówno istniejących, jak i nowych wielkoskalowych systemów informatycznych, a także architektury interoperacyjności.

Ponadto eu-LISA nadal uczestniczyła w mechanizmie oceny Schengen, pomagając monitorować stosowanie dorobku Schengen, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów stosowania SIS i wdrażania wspólnej polityki wizowej UE.

W dniu 26 listopada 2020 r. we współpracy z niemiecką prezydencją Rady UE zorganizowano siódmą doroczną konferencję Agencji pt. „Interoperacyjność – budowanie odporności cyfrowej dla unijnej społeczności wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”. Po raz pierwszy konferencja ta odbyła się w całości zdalnie. Transmisja na żywo, za pośrednictwem specjalnej platformy wirtualnej, dotarła do szerszego grona odbiorców niż w przypadku zwykłych bezpośrednich konferencji, a w wydarzeniu wzięło udział ponad 500 zarejestrowanych uczestników.

Regularne forum eu-LISA na potrzeby interakcji z branżą – branżowy okrągły stół 2020 – również przeprowadzono w całości w formacie cyfrowym w 2020 r. Tegoroczne wydarzenie zatytułowane „Jakość i interoperacyjność danych: rozwiązanie problemu luk w możliwościach poprzez normalizację” odbyło się w dniach 3–5 listopada, wzięło w nim udział ponad 320 uczestników z ponad 90 organizacji i 35 państw.

W 2020 r. eu-LISA opracowała i wynegocjowała plany współpracy dwustronnej z kilkoma agencjami wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW). We wrześniu eu-LISA zawarła z Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) plan współpracy na lata 2020–2022. W dniu 12 listopada 2020 r. dyrektorzy wykonawczy eu-LISA i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) podpisali plan współpracy na lata 2020–2022. Ponadto eu-LISA i Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) wynegocjowały plan współpracy na lata 2021–2023, który podpisano w dniu 9 stycznia 2021 r.

Ponadto eu-LISA utrzymywała ścisłe kontakty z innymi agencjami partnerskimi, na przykład z Agencją Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), w zakresie działań szkoleniowych; z Fronteksem w sprawie SIS, EES, ETIAS i interoperacyjności; z Europelem w sprawie SIS, SIRENE, VIS, EES, ETIAS i interoperacyjności; oraz z Eurojustem w sprawie SIS i Eurodac. Dodatkową aktywną współpracę prowadzono również w ramach sieci agencji WSiSW (JHAAN) i sieci agencji UE (EUAN).

## Zmiany organizacyjne

W 2019 r. Agencja rozpoczęła realizację programu transformacji, którego celem jest stworzenie nowej struktury organizacyjnej w celu skuteczniejszej realizacji rozszerzonego mandatu eu-LISA. Program ten, znany powszechnie jako eu-LISA 2.0, opracowano w celu zapewnienia otwartego i przejrzystego procesu reorganizacji przy aktywnym udziale pracowników Agencji. Przez cały 2020 r. Agencja kontynuowała działania na rzecz transformacji i skupiła się na aspektach zmiany kulturowej, aby wspierać wdrażanie nowej organizacji.

## Centra operacyjne

W okresie sprawozdawczym eu-LISA poczyniła znaczne postępy w realizacji projektu **drugiej rozbudowy centrum technicznego w Strasburgu**. W dniu 28 września Agencja osiągnęła istotny cel pośredni wraz z formalnym przekazaniem przez władze francuskie eu-LISA działki o powierzchni 20 000 m<sup>2</sup> przylegającej do obecnego kompleksu budowlanego, która będzie służyła jako teren nowej rozbudowy.

## Wykonanie budżetu

W 2020 r. eu-LISA zarządzała budżetem w wysokości 240,1 mln EUR w postaci środków na zobowiązania i 181,6 mln EUR w postaci środków na płatności otrzymanych z ogólnego budżetu UE. Ogólnie rzecz biorąc Agencja osiągnęła wysoki poziom wykonania budżetu:

- 99,1% w przypadku środków na zobowiązania<sup>2</sup>;
- 99% w przypadku środków na zobowiązania<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Uwzględniając nieautomatyczne przeniesienie środków na zobowiązania zatwierdzone przez zarząd w dniu 15 lutego 2021 r., jak podsumowano w tabeli 6.

<sup>3</sup> Uwzględniając wydatki administracyjne przeniesione na 2021 r.

## *Główne zagrożenia i kwestie zgłaszane zarządowi*

Przez cały rok grupy doradcze ds. EES, ETIAS, ds. interoperacyjności i ECRIS-TCN oraz Komisje ds. Zarządzania Programem regulaminy powiadamiały zarząd o stanie wdrożenia i składały kompleksowe sprawozdania, w tym przeglądy zagrożeń i kwestii związanych z poszczególnymi programami. W kilku przypadkach zarząd odniósł się do konieczności silniejszego zaangażowania państw członkowskich w zapewnianie terminowego wdrażania programów. Ponadto zarząd wielokrotnie zajmował się kwestią wpływu pandemii na harmonogram wdrożenia programów EES, ETIAS i interoperacyjności oraz proponowanymi środkami łagodzącymi.

Grupy doradcze ds. SIS, VIS i Eurodac przedłożyły bezpośrednio zarządowi sprawozdania w sprawie statusu ich prac obejmujące zagrożenia i kwestie związane z zarządzaniem operacyjnym systemami oraz rozwojem systemów znajdujących się pod ich nadzorem.

Komitet zarządu ds. audytu, zgodności i finansów przyczynił się do zapewnienia wiarygodności w odniesieniu do ustaleń Agencji dotyczących zarządzania ryzykiem.

Ponadto zarząd regularnie otrzymywał aktualizacje informacji na temat statusu negocjacji dotyczących nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Ponadto zarząd uważnie obserwował również postępy w realizacji projektu drugiej rozbudowy centrum technicznego eu-LISA w Strasburgu oraz zagrożenia związane z niewystarczającą infrastrukturą do przyjęcia nowych systemów, personelu i wykonawców na miejscu. Zarząd był również regularnie informowany o stanie realizacji programu transformacji Agencji (eu-LISA 2.0). W odniesieniu do audytów zarząd otrzymywał regularne sprawozdania monitorujące w sprawie stanu wdrożenia zaleceń z audytu.

## *Ocena kontroli wewnętrznych przeprowadzona przez kierownictwo*

Kierownictwo Agencji ma wystarczającą pewność, że ustanowione mechanizmy kontroli wewnętrznej są odpowiednie i funkcjonują zgodnie z założeniami. Stanowisko to znajduje dodatkowe potwierdzenie w wynikach audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

## *Wyniki audytów*

Agencja nie otrzymała żadnych zasadniczych zaleceń w wyniku audytów przeprowadzonych w roku 2020 przez Trybunał Obrachunkowy, niezależnych audytorów zewnętrznych, Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji i Jednostkę Audytu Wewnętrznego Agencji. Wszelkie inne zalecenia uwzględniono w odpowiednich planach działania, a Agencja czyniła w 2020 r. dalsze postępy w ich wdrażaniu.

## *Zarządzanie ryzykiem*

Przez cały rok odpowiednio zidentyfikowano wszystkie główne zagrożenia, które podlegały odpowiedniemu zarządzaniu. W 2020 r. Agencja zidentyfikowała 12 głównych rodzajów ryzyka korporacyjnego i ustanowiła plan reagowania na ryzyko korporacyjne w celu ich wyeliminowania. W okresie sprawozdawczym zamknięto sprawę dwóch rodzajów ryzyka korporacyjnego, a trzy przekształcono w kwestię do rozpatrzenia.

# Wprowadzenie

Celem skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności eu-LISA jest przedstawienie usystematyzowanego przeglądu przeprowadzonych działań i celów osiągniętych w 2020 r., określonych w rocznym programie prac Agencji na 2020 r. i w jednolitym dokumencie programowym na lata 2020–2022. Struktura sprawozdania jest zgodna ze wspólną strukturą ustaloną dla wszystkich agencji UE.

W rozdziale 1 przedstawiono szczegółowy przegląd najważniejszych osiągnięć w zakresie zarządzania operacyjnego istniejącymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi, rozwoju nowych systemów, a także innych kluczowych obszarów działalności Agencji i działań horyzontalnych. W rozdziale 2 opisano główne elementy zarządzania eu-LISA, takie jak budżet i zasoby ludzkie. W rozdziale 3 dokonano przeglądu skuteczności ram kontroli wewnętrznej (ICF) i wymieniono główne rodzaje ryzyka korporacyjnego w przedmiotowym okresie sprawozdawczym. Rozdziały 4 i 5 zawierają poświadczenie wiarygodności kierownictwa i poświadczenie wiarygodności.

## Informacje ogólne

Europejska Agencja Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości została ustanowiona w 2011 r. rozporządzeniem (UE) nr 1077/2011 i rozpoczęła działalność dnia 1 grudnia 2012 r. Agencję ustanowiono w celu zapewnienia długoterminowego rozwiązania na szczeblu UE na potrzeby zarządzania operacyjnego istniejącymi i przyszłymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Obecne rozporządzenie ustanawiające<sup>4</sup> weszło w życie w dniu 11 grudnia 2018 r., uchylając poprzednie rozporządzenie i rozszerzając mandat Agencji. Dzięki nowemu mandatowi Agencji wzrosła jej zdolność do usprawniania, projektowania i rozwoju systemów informatycznych na rzecz bezpieczeństwa europejskiego, zarządzania granicami i migracji oraz poszerzył się zakres prac Agencji w dziedzinie badań, innowacji, testowania i możliwości wspierania rozwoju projektów pilotażowych i weryfikacji poprawności projektu.

Obecnie eu-LISA zarządza Systemem Informacyjnym Schengen (SIS)<sup>5</sup>, wizowym systemem informacyjnym (VIS)<sup>6</sup> i europejską bazą danych odcisków palców do celów azylowych (Eurodac)<sup>7</sup>. Systemy te mają kluczowe znaczenie dla płynnego funkcjonowania strefy Schengen. Na granicach zewnętrznych UE takie systemy informatyczne mają zasadnicze znaczenie dla skuteczności zarządzania granicami i realizacji unijnej wspólnej polityki azylowej, migracyjnej i wizowej. W obrębie strefy Schengen ciągła dostępność tych systemów jest kluczowa do zagwarantowania obywatelom UE swobody przemieszczania się, przy jednoczesnym zapewnieniu im bezpieczeństwa.

Agencja opracowuje również system wjazdu/wyjazdu (EES)<sup>8</sup>, europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)<sup>9</sup>, scentralizowany system identyfikacji państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (system ECRIS-TCN)<sup>10</sup> oraz nowe elementy, które będą kształtować ramy interoperacyjności systemów nadzorowanych przez eu-LISA<sup>11</sup>.

W trakcie wszystkich działań Agencja zapewnia wysoki poziom ochrony danych oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych i bezpieczeństwa fizycznego, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.

4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011, Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99–137.

5 Rozporządzenie (UE) 2018/1860, rozporządzenie (UE) 2018/1861, rozporządzenie (UE) 2018/1862, Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 1–106; rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 i rozporządzenie (WE) nr 1987/2006, Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 1–23; decyzja Rady 2007/533/WSiSW, Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63–84.

6 Rozporządzenie (WE) nr 767/2008, Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60–81.

7 Rozporządzenie (UE) nr 604/2013, Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31–59.

8 Rozporządzenie (UE) 2017/2226, Dz.U. L 327 z 9.12.2017, s. 20–82.

9 Rozporządzenie (UE) 2018/1240, Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1–71 i rozporządzenie (UE) 2018/1241, Dz.U. L 236 z 19.9.2018, s. 1–73.

10 Rozporządzenie (UE) 2019/816, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 1–26.

11 Rozporządzenie (UE) 2019/817 i rozporządzenie (UE) 2019/818, Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 27–135.

## Misja, wizja i podstawowe wartości

Misja Agencji opiera się na jej mandacie prawnym przewidzianym w rozporządzeniu (UE) 2018/1726 i skupia się na **nieustannym wnoszeniu wartości dodanej w działania podejmowane przez państwa członkowskie, co pozwala jej wspierać za pośrednictwem technologii, wysiłki państw członkowskich na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w Europie.**

Misję tę Agencja realizuje poprzez swoją wizję, **świadcząc na rzecz zainteresowanych stron usługi oraz zapewniając im rozwiązania charakteryzujące się dobrą jakością i skutecznością, zdobywając zaufanie zainteresowanych stron dzięki ciągłemu dostosowywaniu możliwości technologicznych do zmieniających się potrzeb państw członkowskich, oraz rozwijając się jako centrum doskonałości** w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

Misja i wizja Agencji przekładają się na działania operacyjne za pomocą podstawowych wartości eu-LISA, które napędzają wszystkie działania operacyjne i strategiczny rozwój Agencji oraz stanowią ich podstawę. Podstawowymi wartościami eu-LISA są:

- **rozliczalność:** ustanowienie solidnych ram zarządzania, należyte zarządzanie finansami oraz realizowanie racjonalnych pod względem kosztów operacji;
- **przejrzystość:** regularne i otwarte udzielanie informacji najważniejszym zainteresowanym stronom Agencji oraz angażowanie ich w ciągły dialog w celu opracowania długoterminowej strategii rozwoju Agencji;
- **doskonałość:** zapewnianie ciągłości świadczenia usług na rzecz państw członkowskich dzięki odpowiedniej strukturze organizacyjnej, zatrudnieniu odpowiednich osób oraz stosowaniu odpowiednich procedur;
- **ciągłość:** zapewnianie jak najlepszego wykorzystywania przez Agencję know-how i wiedzy państw członkowskich oraz inwestycji realizowanych przez państwa członkowskie i dalszego rozwijania ich;
- **praca zespołowa:** dążenie do motywowania poszczególnych członków zespołu do jak najlepszego wykorzystywania ich wiedzy i doświadczenia, tak aby wnosili oni wkład w budowanie sukcesu Agencji;
- **skoncentrowanie się na kliencie:** zagwarantowanie, aby działania podejmowane przez Agencję były zawsze odpowiednio dostosowane do potrzeb i oczekiwań jej zainteresowanych stron.

## Lokalizacja

Siedziba Agencji znajduje się w Tallinie w Estonii, natomiast zarządzanie operacyjne systemami powierzonymi Agencji odbywa się w Strasburgu we Francji. Ponadto eu-LISA posiada również techniczne centrum rezerwowe w St Johann im Pongau w Austrii oraz biuro łącznikowe w Brukseli w Belgii.

## Kontekst prawny

Zgodnie z art. 24 ust. 3 lit. g) rozporządzenia (UE) 2018/1726 dyrektor wykonawczy musi opracować skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Agencji i, po konsultacjach z grupami doradczymi, przedłożyć je zarządowi do oceny i przyjęcia. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 19 ust. 1 lit. t) zarząd musi ocenić i przyjąć skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności Agencji za poprzedni rok, w którym porównuje się w szczególności osiągnięte wyniki z celami określonymi w rocznym programie prac. Zarząd zobowiązany jest do wysyłania do dnia 1 lipca każdego roku sprawozdania oraz jego oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zapewniania publikacji rocznego sprawozdania z działalności.

# 1 Tegoroczne osiągnięcia

W 2020 r. rola i znaczenie eu-LISA dla państw członkowskich i UE nadal rosły. Agencja była jednym z głównych podmiotów przyczyniających się do realizacji unijnej polityki w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Wkład Agencji miał również kluczowe znaczenie dla wszystkich obywateli mieszkających w UE lub podróżujących do niej, ponieważ działania Agencji przyczyniają się do ochrony praw podstawowych, zapewniają swobodny przepływ między państwami członkowskimi oraz zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony.

Agencja we współpracy z zainteresowanymi stronami wniosła kluczowy wkład w realizację priorytetu UE, jakim jest „promowanie europejskiego stylu życia” poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego w całej UE. W szczególności, w ramach strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa „Nowe kierunki działania”<sup>12</sup>, funkcjonowanie istniejących systemów nadzorowanych przez Agencję, nowe systemy na etapie opracowywania oraz ich interoperacyjność są zasadniczymi elementami, które przyczyniają się do stworzenia solidnego europejskiego ekosystemu bezpieczeństwa w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Systemy te wzmacniają współpracę między państwami członkowskimi, ułatwiają niezbędną wymianę informacji i skuteczne zarządzanie zewnętrznymi granicami UE. W ramach nowego mandatu eu-LISA Agencja zwiększyła swój wkład w badania naukowe i innowacje związane z bezpieczeństwem we współpracy z innymi agencjami UE.

Agencja udzielała Komisji wsparcia i wiedzy fachowej w procesie opracowywania skutecznych ram zarządzania w dziedzinie azylu i migracji oraz od samego początku zapewniała istotny wkład w realizację „Paktu o migracji i azylu”. Ponadto eu-LISA i jej zainteresowane strony pracują nad proponowanymi zmianami do wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac, które odegra kluczową rolę w realizacji celów określonych we wspólnych europejskich ramach zarządzania migracją i azylem. Agencja przyczyniła się również do realizacji priorytetu „zintegrowanego zarządzania granicami”, zwłaszcza dzięki postępom w rozwoju interoperacyjności wielkoskalowych systemów informatycznych obsługiwanych przez eu-LISA.

Jeśli chodzi o działania na rzecz transformacji cyfrowej wymiaru sprawiedliwości, eu-LISA wniosła cenny wkład w dyskusje na temat przyszłości projektu e-CODEX.

Mimo że w 2020 r. dokonano przeglądu lub rozpoczęto realizację kilku strategii UE, zbiegły się one ze śródkresową strategią długoterminową eu-LISA (2018–2022)<sup>13</sup>. Strategię tę przygotowano i przyjęto w 2017 r. wraz z państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Zgodnie z mandatem Agencji w strategii określono cztery cele strategiczne, zapewniające wytyczne dotyczące długoterminowych planów działania eu-LISA oraz strukturę programowania wieloletniego:

**Cel strategiczny 1:** rozwijanie Agencji jako podmiotu i partnera wspierającego realizację odpowiednich strategii w UE

**Cel strategiczny 2:** utrzymanie i rozszerzenie zakresu roli Agencji jako unijnego centrum doskonałości i dostawcy usług w zakresie ICT

**Cel strategiczny 3:** rozwijanie się jako główne centrum technologiczne w zakresie ICT w UE

**Cel strategiczny 4:** rozwój efektywnej i sprawnej organizacji zgodnie z ramami prawnymi UE

## 1.1 Nowe systemy i innowacje (cel strategiczny 1)

W 2020 r. kluczowym priorytetem dla eu-LISA było opracowanie nowych wielkoskalowych systemów informatycznych. Agencja odpowiada za opracowanie trzech nowych systemów w dziedzinie spraw wewnętrznych: EES, ETIAS, a także elementów interoperacyjności. Rozwój i dalsze funkcjonowanie tych systemów będzie stanowić istotny wkład Agencji w strategię UE w zakresie unii bezpieczeństwa i zapewni państwom członkowskim silne wsparcie w obszarze

<sup>12</sup> Komunikat Komisji w sprawie strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa, COM(2020)0605 final

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

zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego. Przyczyni się również do poprawy i usprawnienia kontroli granicznych milionów osób podróżujących każdego roku do i z UE na całym świecie. eu-LISA odpowiada również za opracowanie jednego systemu w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, ECRIS-TCN, który przyczyni się również do interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE.

W 2020 r. głównym wyzwaniem dla Agencji było zapewnienie terminowej i skutecznej realizacji jej nowych programów rozwoju pomimo wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Agencji z powodzeniem udało się sprostać temu wyzwaniu: prace nad wszystkimi programami postępowały w znacznym tempie i przebiegały zgodnie z planem, pojawiały się jedynie niewielkie odchylenia od ogólnego harmonogramu.

Zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami zarządzanie każdym nowym programem rozwoju jest nadzorowane przez specjalną Komisję ds. Zarządzania Programem, ustanowioną przez zarząd eu-LISA. Komisje ds. Zarządzania Programem są odpowiedzialne za nadzorowanie odpowiedniego zarządzania etapami projektowania i rozwoju nowych systemów oraz za zapewnianie spójności rozwoju systemu centralnego z rozwojem systemów krajowych. Wszystkie Komisje ds. Zarządzania Programem co miesiąc przekazują zarządowi eu-LISA sprawozdania z postępów w realizacji ich odpowiednich programów. Ponadto grupy doradcze w odniesieniu do każdego systemu zapewniają techniczną wiedzę fachową w celu wsparcia zadań Rady ds. Zarządzania Programem oraz monitorowania stanu przygotowań państw członkowskich. Począwszy od marca 2020 r. ze względu na pandemię odbywały się spotkania online zamiast spotkań na żywo zarówno w przypadku Komisji ds. Zarządzania Programem, jak i grup doradczych.

Ponadto Agencja zwiększyła wysiłki w obszarze badań naukowych i innowacji. W 2020 r. eu-LISA przyjęła nowe podejście do zamówień na usługi inżynieryjne. Krok ten był istotnym celem pośrednim eu-LISA i oczekuje się, że w nadchodzących latach przyniesie on znaczny przyrost wydajności. Agencja kontynuowała również analizę rozwiązań technicznych, które zagwarantują najwyższy poziom dostępności wszystkich wielkoskalowych systemów informatycznych, co będzie miało znaczący wpływ na architekturę centrów technicznych Agencji. Agencja pracowała również nad sztuczną inteligencją i jej potencjalnymi zastosowaniami oraz rozpoczęła prace nad prototypem unijnego internetowego portalu poświęconego wnioskowi wizowemu.

### 1.1.1 Sprawy wewnętrzne

Początkowo zadanie opracowania nowych systemów w dziedzinie spraw wewnętrznych powierzono Agencji, zgodnie z programem „Inteligentne granice”, pierwotnie zaproponowanym przez Komisję w 2013 r. W kontekście tego programu omówiono i ostatecznie przyjęto kilka wniosków dotyczących rozwoju nowych systemów, tj. systemów EES, ETIAS i interoperacyjności systemów. W 2020 r. eu-LISA poczyniła znaczne postępy w realizacji programów rozwoju tych nowych systemów i elementów, stanowiących najważniejszą działalność Agencji.



## EES

System wjazdu/wyjazdu (EES) jest nowym wielkoskalowym systemem informatycznym, który umożliwi rejestrowanie wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich do i ze strefy Schengen. System zastąpi obecną praktykę ręcznego stemplowania paszportów rejestracją elektroniczną w centralnej bazie danych zawierającej informacje biograficzne i biometryczne, a także datę i miejsce wjazdu/wyjazdu w przypadku wizyt trwających do 90 dni. System ten ma na celu modernizację i zwiększenie automatyzacji kontroli granicznych, wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz walkę z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Pomoże to państwom członkowskim w radzeniu sobie z coraz większymi przepływami podróżnych, bez konieczności zwiększania liczby funkcjonariuszy straży granicznej. EES



umożliwi również lepsze monitorowanie dozwolonych pobytów oraz identyfikację osób potencjalnie przekraczających okres dozwolonego pobytu.

Opracowywanie EES rozpoczęto w styczniu 2018 r., a w 2020 r. Agencja kontynuowała prace w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Pomimo pandemii COVID-19 Agencja poczyniła postępy we wdrażaniu systemu z niewielkimi odchyleniami, które jedynie nieznacznie wpłynęły na ogólny harmonogram i główne cele pośrednie.

W maju 2020 r. Agencja przedłożyła zarządowi sprawozdanie z oceny skutków dotyczące obszarów, w których skutki pandemii były najbardziej znaczące, np. przygotowania centrów danych, ograniczenia związane z podróżą, łańcuchy dostaw, produktywność, dostawy produktów i procedury udzielania zamówień. W związku z tymi problemami Agencja przeprowadziła badanie na potrzeby określenia alternatywnych sposobów świadczenia usług zainteresowanym stronom EES. Badanie zostało zakończone pod koniec 2020 r. i zostanie poddane dalszej ocenie przez odpowiednie zainteresowane strony.

Biorąc pod uwagę skutki pandemii, wszystkie państwa członkowskie zostały zachęcane do kontynuowania ścisłej współpracy z Agencją w celu dalszego doprecyzowania proponowanych scenariuszy dalszego wdrażania EES (wraz z ETIAS i pakietem interoperacyjności). W związku z tym rozpoczęcie etapu testowania wstępnej zgodności przesunięto ze stycznia na marzec 2021 r., natomiast uruchomienie EES przeniesiono z lutego na maj 2022 r. Decyzja ta została zatwierdzona przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w grudniu 2020 r. i przewiduje się, że środki te będą nadal wspierać państwa członkowskie, które napotykają trudności w osiągnięciu uzgodnionych celów politycznych.

### **Rozwój systemu centralnego**

W sierpniu 2020 r. Agencja osiągnęła kluczowy cel pośredni w zakresie realizacji programu wraz z zamknięciem etapu opracowywania wymogów i specyfikacji. Przyczyniło się to do zakończenia wielomiesięcznych intensywnych prac zespołów Agencji, państw członkowskich i wykonawców. Ten etap programu zakończono z pewnym opóźnieniem ze względu na wpływ pandemii. Dzięki wprowadzonym przez Agencję środkom łagodzącym opóźnienie nie miało bezpośredniego wpływu na ogólny harmonogram programu.

Oprogramowanie symulatora systemu centralnego wyprodukowano i dostarczono użytkownikom w kwietniu. Oprogramowanie to stanowiło istotny wkład Agencji we wspieranie państw członkowskich w opracowywaniu ich systemów krajowych. Agencja zapewniła również wszystkim użytkownikom systemu szkolenie na odległość. W grudniu dostarczono zaktualizowaną wersję symulatora, dostosowaną do najnowszej uzgodnionej aktualizacji specyfikacji EES.

### **Wdrożenie jednolitego interfejsu krajowego**

Rozporządzenie w sprawie EES stanowi, że w każdym państwie członkowskim musi zostać zainstalowany jednolity interfejs krajowy, aby umożliwić bezpieczne połączenie krajowej infrastruktury granicznej z systemem centralnym EES. Instalacja jednolitego interfejsu krajowego stanowiła istotną część prac przeprowadzonych przez Agencję w 2020 r. Rozpoczęła się ona w marcu od instalacji pilotażowej w Austrii i na Łotwie. Jednak przedsięwzięcie to wkrótce ucierpiało z powodu pandemii w związku z ograniczeniami dostępu do centrów danych w wielu państwach członkowskich. Wdrożenie jednolitych interfejsów krajowych, pierwotnie zaplanowane między majem a wrześniem, zostało zatem opóźnione. Pandemia miała również wpływ na zaplanowane prace w państwach członkowskich, a niektóre centra danych nie były gotowe na czas, aby zorganizować instalację jednolitych interfejsów krajowych. Do końca 2020 r. Agencji udało się zainstalować 57 spośród 64 jednolitych interfejsów krajowych. W planie przewiduje się, że kilka pozostałych jednolitych interfejsów krajowych zostanie zainstalowanych w pierwszych miesiącach 2021 r.

### **Rozwój sBMS**

W dniu 16 kwietnia Agencja podpisała umowę ramową dotyczącą rozwoju wspólnego serwisu porównywania danych biometrycznych oraz migracji SIS, VIS i Eurodac do sBMS. Był to kluczowy cel pośredni Agencji, ponieważ sBMS będzie

wykorzystywany przez wszystkie systemy działające w ramach architektury interoperacyjności. Na mocy tej umowy ramowej w maju i czerwcu podpisano umowy szczegółowe dotyczące przygotowania programu, opracowania wymagań i specyfikacji, dostarczenia pakietu oprogramowania dla użytkowników (USK) oraz planowanej migracji VIS do sBMS. Po rozpoczęciu umowy zaczęto prowadzić działania i były one prowadzone zgodnie z planem.

Pierwszy ważny etap osiągnięto w zakresie rozwoju USK: narzędzie niezbędne do zapewnienia jakości danych biometrycznych w systemach. Pierwszą pełną wersję USK dostarczono państwom członkowskim w dniu 30 listopada w celu rozpoczęcia wstępnej kampanii testowej (beta). W grudniu kilka państw członkowskich rozpoczęło pobieranie i przetwarzanie danych biometrycznych do celów testowania.

Przez cały rok Agencja współpracowała w kwestiach technicznych dotyczących sBMS z państwami członkowskimi i z ekspertami Komisji ds. biometrii w ramach grupy roboczej ds. biometrii założonej w 2019 r.

### Interoperacyjność z VIS

Aby umożliwić interoperacyjność między systemami EES a VIS, należy ustanowić bezpieczny kanał komunikacji między tymi dwoma systemami centralnymi. Agencja we współpracy z wykonawcą VIS oceniła wpływ przepisów rozporządzenia w sprawie EES na VIS. Proces określenia specyfikacji funkcjonalnej, który rozpoczął się już w kwietniu 2019 r., zakończono na początku 2020 r. Po zakończeniu tego etapu wstępnego rozpoczął się etap opracowywania i został zakończony z powodzeniem. Przygotowano kampanię dotyczącą badania zgodności, która ma się rozpocząć w marcu 2021 r.

### Modernizacja infrastruktury łączności VIS

Infrastruktura łączności VIS, łącząca systemy krajowe z systemem centralnym, musi zostać zmodernizowana, aby zapewnić wystarczającą szerokość pasma umożliwiającą zaspokojenie potrzeb systemów EES i ETIAS. Do końca 2020 r. zakończono modernizację sieci 59 z 65 centrów w państwach członkowskich. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów działalności, które wymagały fizycznego dostępu do centrów danych, pandemia miała wpływ na modernizację tych centrów. W szczególności opóźnienie w przygotowaniu lokalnych sieci było główną przyczyną opóźnionej modernizacji pozostałych ośmiu centrów. Przygotowano już jednak plan mający na celu zapewnienie modernizacji pozostałych centrów do maja 2021 r. w ramach kolejnego etapu modernizacji infrastruktury łączności VIS.

### Usługa sieciowa EES-ETIAS dla obywateli państw trzecich i przewoźników

Usługa sieciowa EES umożliwi obywatelom państw trzecich weryfikację statusu ich dozwolonego pobytu w UE – przez internet i w dowolnym momencie. Przewoźnicy również będą korzystać z usługi sieciowej w celu sprawdzenia, czy wiza podróżnego uprawnia go do co najmniej jeszcze jednego dozwolonego wjazdu. Opracowanie usługi sieciowej jest dla Agencji nowością, która stwarza nowe wyzwania dla programu EES.

Proces opracowywania usługi sieciowej rozpoczął się w styczniu 2020 r. od przedstawienia specyfikacji technicznej, która została formalnie przyjęta przez zarząd w dniu 7 września 2020 r. Poczyniono również postępy w zakresie zamówień publicznych na linie internetowe oraz rozwoju narzędzi systemowych, w tym symulatora interfejsu dla przewoźników. Agencja oceniła, że usługi sieciowe wymagają nowej bezpiecznej infrastruktury, odizolowanej od EES, oraz że usługi sieciowe obejmą zarówno EES, jak i ETIAS. Te nowe wymogi umożliwią rozwój długotrwałej infrastruktury wspierającej potrzeby zarówno EES, jak i ETIAS, a także potencjalne przyszłe usługi skierowane do użytkowników zewnętrznych i zainteresowanych stron.



## ETIAS

ETIAS to nowy internetowy system zezwoleń wydawanych przed podróżą na potrzeby zarządzania granicami UE, który przyczyni się do poprawy aspektów bezpieczeństwa i ochrony podczas podróży do strefy Schengen lub podczas przekraczania jej terytorium. Po uruchomieniu ETIAS wszyscy obywatele państw trzecich zwolnieni z obowiązku wizowego, którzy planują podróż do strefy Schengen, będą musieli złożyć internetowy wniosek o udzielenie zezwolenia na podróż przed wjazdem do danego kraju. ETIAS ograniczy procedury i czas przekraczania granic, usprawni zarządzanie granicami i wzmocni unijną politykę liberalizacji reżimu wizowego. Ponadto system umożliwi porównywanie już zgromadzonych informacji zarówno z istniejącymi, jak i przyszłymi bazami danych, co umożliwi wcześniejszą weryfikację potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, migracji i zdrowia publicznego. ETIAS będą wykorzystywać funkcjonariusze straży granicznej na przejściach granicznych strefy Schengen oraz przewoźnicy (tj. powietrzni, lądowi i morscy) przed wejściem na pokład.

Proces opracowywania ETIAS rozpoczął się pod koniec 2018 r. i został podzielony na trzy odrębne etapy: etap przygotowań, etap udzielania zamówień i etap wdrażania. W 2020 r. Agencja kontynuowała opracowywanie ETIAS w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Pomimo pandemii COVID-19 Agencja czyniła postępy we wdrażaniu systemu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Etap przygotowań zakończono prawie w całości do końca 2020 r. Etap udzielania zamówień rozpoczął się w III kwartale 2019 r. i miał się zakończyć przed I kwartałem 2021 r., wraz z rozpoczęciem etapu wdrażania. System zostanie uruchomiony pod koniec 2022 r.

### Etap przygotowań

Etap przygotowań rozpoczął się w 2018 r., a we wrześniu 2020 r. osiągnięto ważny cel pośredni wraz z przyjęciem technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ETIAS przez zarząd. Etap przygotowań przedłużono jednak w celu sfinalizowania listy zagrożeń ETIAS dotyczącej specyfikacji technicznej, która zależy od statusu odpowiedniego aktu wykonawczego.

Do grudnia 2020 r. przyjęto 100% aktów delegowanych i wykonawczych traktowanych priorytetowo. Mimo że późniejsze poprawki do rozporządzenia w sprawie ETIAS nie zostały przyjęte w oczekiwanym terminie, co miało negatywny wpływ na realizację programu, ich przyjęcie zaplanowano na pierwszą połowę 2021 r.

Po uruchomieniu nowego systemu jednostki krajowe ETIAS mogą, w wyjątkowych przypadkach, zaprosić wnioskodawców na rozmowę przed wyjazdem. W ramach tego procesu w rozporządzeniu w sprawie ETIAS przewiduje się, że do przeprowadzenia rozmowy można wykorzystywać komunikację audio i wideo, w przypadku gdy służby konsularne znajdują się zbyt daleko od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Po przeprowadzeniu rozmów nad odpowiednim aktem wykonawczym Komisja stwierdziła, że narzędzie audio i wideo powinno być całkowicie oddzielone od systemu informacyjnego ETIAS, bez żadnej integracji. Komisja zaleciła, aby eu-LISA przedstawiła państwom członkowskim wykaz odpowiednich narzędzi po przetestowaniu tych narzędzi pod kątem wymogów określonych w odnośnym akcie wykonawczym. W listopadzie Komisja ETIAS ds. Zarządzania Programem zaleciła zarządowi, by powierzył Agencji i grupie doradczej ocenę możliwości scentralizowanego systemu zamówień na instrumenty audiowizualne ETIAS. Oczekiwano, że podejście to przyniesie państwom członkowskim znaczne korzyści skali i korzyści operacyjne. Państwa członkowskie korzystające z takiej możliwości nadal będą odpowiedzialne za pokrycie kosztów wdrożenia i utrzymania.

Pierwszą ocenę skutków dla ochrony danych ETIAS rozpoczęto w lipcu 2020 r. Ze względu na złożoność tego działania początkowy harmonogram musiał zostać przedłużony do 2021 r. Ocena skutków dla ochrony danych posłuży jako wkład w opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej ETIAS w celu zapewnienia ochrony danych.

### Etap udzielania zamówień

Etap udzielania zamówień rozpoczął się w III kwartale 2019 r. wraz z ustanowieniem postępowania o udzielanie zamówienia w sprawie przekrojowego modelu inżynierskiego (TEF) i zakończy się w 2021 r. podpisaniem umów oraz

rozpoczęciem projektowania i opracowywania ETIAS. Bardziej szczegółowy przegląd procedury TEF znajduje się na stronie 33.

Przetarg na usługi opracowywania ETIAS ogłoszono w ramach TEF w dniu 29 września 2020 r. po przyjęciu technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia ETIAS. W dniu 2 listopada 2020 r. złożono i poddano ocenie trzy oferty. Procedura oceny musiała zostać rozszerzona, aby umożliwić przeprowadzenie badania due diligence przy ocenie złożonych ofert w celu udzielenia zamówienia na początku 2021 r. oraz przystąpienia do realizacji pierwszych umów dotyczących ustanowienia, analizy i opracowania projektu.



## Interoperacyjność

Interoperacyjność to zdolność systemów informacyjnych do wymiany danych oraz do umożliwienia dzielenia się informacjami. Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem granic i migracją w Europie zależy od interoperacyjności istniejących i nowych systemów informacyjnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W tym celu eu-LISA opracowuje niezbędne elementy, które zapewnią interoperacyjność odpowiednich systemów. Elementy te obejmują:

- europejski portal wyszukiwania (ESP), umożliwiający upoważnionym użytkownikom przeprowadzanie pojedynczych wyszukiwań i uzyskiwanie wyników ze wszystkich systemów, do których mają prawo dostępu;
- wspólny serwis porównywania danych biometrycznych (SBMS), umożliwiający wszystkim użytkownikom skuteczniejsze wyszukiwanie i porównywanie danych;
- wspólne repozytorium danych umożliwiających identyfikację, umożliwiające łatwy dostęp do danych biograficznych na temat obywateli państw trzecich w celu zapewnienia wiarygodnej identyfikacji;
- detektor wielokrotnych tożsamości (MID), pomagający wykrywać wielokrotne tożsamości, co służy dwóm celom – zapewnieniu prawidłowej identyfikacji osób podróżujących w dobrej wierze, a także zwalczaniu oszustw dotyczących tożsamości.

Agencja opracowuje również centralne repozytorium sprawozdawczo-statystyczne (CRRS), aby udostępniać międzysystemowe dane statystyczne i sprawozdania z analizy do celów politycznych, operacyjnych i związanych z jakością danych.

Program interoperacyjności składał się z trzech etapów: etapu przygotowań, etapu udzielania zamówień i etapu wdrażania. Etap przygotowań rozpoczął się w połowie 2019 r. i ma się zakończyć przed II kwartałem 2021 r. Etap udzielania zamówień rozpoczął się w tym samym czasie w III kwartale 2019 r. i będzie trwał do rozpoczęcia etapu wdrażania, który ma się rozpocząć w II kwartale 2021 r. Bardziej szczegółowy przegląd procesu opracowywania SBMS znajduje się w zakładce dotyczącej EES na stronie 25.

### Etap przygotowań

Agencja wspierała Komisję Europejską i państwa członkowskie w ramach spotkań Komitetu ds. Interoperacyjności i grupy ekspertów w przygotowaniu stosownych aktów prawnych. Zgodnie z planem ustanowionym przez Komisję przy wsparciu ze strony eu-LISA do końca 2019 r. opracowano sześć aktów, a pięć kolejnych – do czerwca 2020 r. Kontynuowano prace nad pozostałymi dwoma aktami wykonawczymi, natomiast akty dotyczące uruchomienia elementów nie zostały jeszcze zaplanowane.

W pierwszej połowie 2020 r. Agencja pracowała nad przygotowaniem technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (TTS) dla ESP, CIR, MID i CRRS. Procedury przeglądu i przyjęcia TTS<sup>14</sup> dla poszczególnych elementów rozpoczęto w dniu 17 lipca 2020 r. Przegląd zakończono w listopadzie 2020 r., a formalne zakończenie procesu miało nastąpić w I kwartale 2021 r., pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Komisji.

Grupa doradcza ds. interoperacyjności zajęła się wpływem interoperacyjności na procesy biznesowe zainteresowanych stron oraz możliwymi scenariuszami migracji systemów do elementów interoperacyjności. Grupa doradcza opracowała również zintegrowany plan obejmujący szerszą społeczność interoperacyjności, mający na celu wsparcie państw członkowskich w opracowywaniu ich planów krajowych.

### Etap udzielania zamówień

Przetarg na opracowanie elementów interoperacyjności ogłoszono w ramach TEF w dniu 4 grudnia 2020 r. Obejmuje on opracowanie CIR, MID i ESP oraz CRRS. Zawarcie umów w sprawie zamówienia zaplanowano na początek II kwartału 2021 r. Bardziej szczegółowy przegląd procedury TEF znajduje się na stronie 33.

#### 1.1.2 Sprawiedliwość

System ECRIS-TCN jest pierwszym wielkoskalowym systemem informatycznym zaprojektowanym i opracowanym przez Agencję, który wykorzystywany jest przede wszystkim w obszarze wymiaru sprawiedliwości. W tym względzie projekt ten stanowi pierwsze formalne zaangażowanie Agencji obejmujące społeczność wymiaru sprawiedliwości UE. W 2020 r. eu-LISA rozpoczęła prace nad wdrożeniem systemu ECRIS-TCN w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, Komisją Europejską, agencjami WSISW (Europolem i Eurojustem) oraz organem UE – Prokuraturą Europejską. Ponadto Agencja przejęła również odpowiedzialność za utrzymanie oprogramowania wzorcowego ECRIS i przyczyniła się do transformacji cyfrowej inicjatywy dotyczącej wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłego rozwoju systemu e-CODEX (elektronicznej wymiany informacji z dziedziny e-sprawiedliwości).



### Oprogramowanie wzorcowe ECRIS

ECRIS jest zdecentralizowanym systemem wymiany informacji między państwami członkowskimi na temat wcześniejszych wyroków skazujących. Zgodnie z prawem Unii sądy krajowe są zobowiązane do uwzględniania wyroków skazujących wydanych w innych państwach członkowskich przy wydawaniu wyroków w sprawach karnych. ECRIS uruchomiono w 2012 r. w celu wsparcia tego procesu poprzez usprawnienie wymiany informacji dotyczących rejestrów karnych w całej UE, ponieważ wszystkie państwa członkowskie są podłączone do ECRIS. Oprogramowanie wzorcowe ECRIS (ECRIS RI) to wykaz wymogów funkcjonalnych, technicznych i w zakresie bezpieczeństwa, których państwa członkowskie muszą przestrzegać, aby ECRIS mógł funkcjonować. Od dnia 14 kwietnia 2020 r. eu-LISA odpowiada za utrzymanie oprogramowania wzorcowego ECRIS. Od tego czasu Agencja odpowiada za gromadzenie i przekazywanie Komisji miesięcznych danych statystycznych dotyczących ECRIS. Agencja z powodzeniem zdołała zmodernizować protokół komunikacyjny i zobowiązała się do wdrożenia do lutego 2021 r. dziesięciu opcjonalnych zmian ewolucyjnych o wysokim priorytecie, a także obowiązkowej zmiany prawnej. Ponadto Agencja zaktualizowała również wykazy kontaktów państw członkowskich. Jak przewidziano w rozporządzeniu w sprawie systemu ECRIS-TCN, oprogramowanie interfejsowe ECRIS-TCN zostanie zintegrowane z oprogramowaniem wzorcowym ECRIS, wykorzystywanym obecnie przez państwa członkowskie.

<sup>14</sup> Zgodnie z art. 54 rozporządzenia w sprawie interoperacyjności.

## System ECRIS-TCN

System ECRIS-TCN jest scentralizowanym systemem trafieniowym (figuruje/nie figuruje), uzupełniającym istniejący system ECRIS w odniesieniu do wymiany informacji z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich skazanych w UE. Systemy ECRIS i ECRIS-TCN pomogą sędziom, prokuratorom i innym właściwym organom uzyskać wyczerpujące informacje na temat karalności obywatela państwa trzeciego, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym osoba ta została wcześniej skazana. W ten sposób ECRIS-TCN przyczyni się również do wdrożenia zasady wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych we wspólnej przestrzeni sprawiedliwości i bezpieczeństwa, w której obywatele swobodnie się przemieszczają, takiej jak strefa Schengen. Planuje się, że system będzie gotowy wraz z opracowaniem elementów interoperacyjności.

W 2020 r. Agencja kontynuowała swoją pracę nad opracowaniem systemu ECRIS-TCN w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Pomimo pandemii COVID-19 Agencja przyspieszyła wdrażanie systemu zgodnie z planem.

Program ECRIS-TCN składał się z trzech odrębnych etapów: etapu przygotowań, etapu udzielania zamówień i etapu wdrażania. Pod koniec 2020 r. etap przygotowań był bliski ukończenia. Etap udzielania zamówień również był w toku i miał się zakończyć do I kwartału 2021 r., wraz z rozpoczęciem etapu wdrażania.

### Etap przygotowań

Etap przygotowań rozpoczął się w 2019 r. i ma się zakończyć w II kwartale 2021 r. Pod koniec listopada 2020 r. eu-LISA przedłożyła projekt technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (TTS) Komisji ds. Zarządzania Programem i Komisji celem dokonania przeglądu. Po przyjęciu przez zarząd TTS, pod warunkiem wydania przez Komisję pozytywnej opinii, podpisywane będą szczegółowe umowy dotyczące systemu ECRIS-TCN w ramach TEF, co będzie równoznaczne z rozpoczęciem etapu wdrażania. Bardziej szczegółowy przegląd procedury TEF znajduje się na stronie 33.

Przez cały 2020 r. Agencja ściśle współpracowała z Komisją i państwami członkowskimi, zapewniając stałe wsparcie przy przygotowywaniu aktów prawnych (tj. decyzji wykonawczych) niezbędnych do rozwoju technicznego i wdrożenia systemu. Pierwsza decyzja wykonawcza dotyczy danych alfanumerycznych i obejmuje jakość danych, wydajność i dostępność systemu, rejestrów i danych statystycznych. Wstępny projekt omówiono na posiedzeniu Komitetu ds. systemu ECRIS-TCN w dniu 10 lutego 2020 r., a po dwóch zmianach tekst „ustabilizowano”.

## system e-CODEX

System e-CODEX zapewnia europejską infrastrukturę cyfrową na potrzeby bezpiecznej i interoperacyjnej komunikacji transgranicznej w obszarze wymiaru sprawiedliwości<sup>15</sup>. Projekt e-CODEX opracowano w celu rozwiązania problemu różnorodnych rozproszonych i niekompatybilnych krajowych narzędzi informatycznych oraz zapewnienia bezpiecznego elektronicznego przekazywania informacji w transgranicznych postępowaniach sądowych, jeżeli takie przekazywanie jest dozwolone na mocy prawa krajowego. System e-CODEX jest stosowany od 2013 r., ale tylko przez ograniczoną liczbę państw członkowskich i jedynie w celu pilotowania niektórych procedur prawnych. W dniu 2 grudnia 2020 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie skomputeryzowanego systemu łączności w zakresie transgranicznych postępowań cywilnych i karnych (system e-CODEX)<sup>16</sup>. Wniosek ma na celu powierzenie eu-LISA zadania dalszego rozwoju i utrzymania systemu e-CODEX od 2023 r. System e-CODEX jest kluczowym czynnikiem technologicznym umożliwiającym modernizację, poprzez transformację cyfrową, łączności w kontekście transgranicznych postępowań sądowych. W związku z tym zaangażowanie Agencji w tę inicjatywę należy postrzegać jako ważny krok w kierunku zwiększenia jej wkładu w transformację cyfrową obszaru wymiaru sprawiedliwości.

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

<sup>16</sup> Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie skomputeryzowanego systemu łączności w zakresie transgranicznych postępowań cywilnych i karnych (system e-CODEX) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1726, COM(2020)712 final

### 1.1.3 Innowacje, badania i rozwój

#### *Monitorowanie prac badawczych i technologii*

Rok 2020 był ważnym rokiem jeżeli chodzi o realizację niedawno rozszerzonego mandatu badawczego Agencji. W ramach art. 14 ust. 2 rozporządzenia ustanawiającego Agencja rozpoczęła rozmowy z Dyrekcją Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME) na temat sformalizowania jej zaangażowania w program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Rozmowy te doprowadziły do opracowania zakresu zadań określającego warunki i cele zaangażowania eu-LISA we wdrażanie programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji<sup>17</sup>. Jesienią 2020 r. eu-LISA po raz pierwszy uczestniczyła w ocenie wniosków projektowych w ramach zaproszenia do składania wniosków zatytułowanego „Technologie służące zwiększeniu bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa zewnętrznego” w ramach programu ramowego UE.

W lipcu 2020 r., biorąc pod uwagę znaczenie sztucznej inteligencji w dyskusjach politycznych oraz jej znaczenie dla zarządzania operacyjnego wielkoskalowymi systemami informatycznymi, eu-LISA opublikowała sprawozdanie monitorujące badania naukowe i technologie pt. „Sztuczna inteligencja w zarządzaniu operacyjnym wielkoskalowymi systemami informatycznymi”. Sprawozdanie opublikowano na stronie internetowej eu-LISA i rozpowszechniono wśród najważniejszych zainteresowanych stron Agencji, w tym państw członkowskich i odpowiednich instytucji UE. Ponadto Agencja wniosła również wkład w prowadzone przez Komisję badanie dotyczące możliwości zastosowań sztucznej inteligencji w zakresie kontroli granic, migracji i bezpieczeństwa, w szczególności poprzez wskazanie kilku przypadków użycia sztucznej inteligencji w kontekście procedur wewnętrznych eu-LISA<sup>18</sup>.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia ustanawiającego Agencja podpisała w lipcu 2020 r. umowę o gwarantowanym poziomie usług z Komisją Europejską w celu opracowania i przetestowania prototypu unijnego internetowego portalu poświęconego wnioskowi wizowemu, co przyczyniłoby się do dalszej transformacji cyfrowej rozpatrywania wniosków wizowych, zwiększając tym samym skuteczność i kontrolę procesu dla osób ubiegających się o wizę, konsulatów, ministerstw i służb granicznych. Wyniki projektu powinny zapewnić istotną podstawę do przeanalizowania możliwości utworzenia takiego portalu internetowego poświęconego wnioskowi wizowemu oraz podejmowania decyzji w sprawie dalszych działań, w tym ewentualnych wniosków ustawodawczych. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2020 r., a pierwszy etap projektu – etap projektowania – zakończył się w grudniu 2020 r.

W lutym 2020 r. eu-LISA zaproponowała opracowanie planu działania na rzecz normalizacji celów w zakresie jakości danych. Agencja stwierdziła, że wraz z wdrożeniem architektury interoperacyjności UE potrzebuje opracowania, zatwierdzenia i wdrożenia wspólnych norm mających zastosowanie do wielkoskalowych systemów informatycznych w obszarze WSiSW oraz do sprzętu i rozwiązań stosowanych na szczeblu centralnym i krajowym w związku z tymi systemami. Plan działania ma określić działania niezbędne do osiągnięcia tego celu, co pomoże państwom członkowskim zmaksymalizować korzyści operacyjne wynikające z architektury interoperacyjności. Plan działania przygotowano w ciągu roku i przyjęto przy wsparciu niemieckiej prezydencji Rady UE w grudniu 2020 r. Agencja stała się również obserwatorem podkomitetu normalizacyjnego ISO ds. biometrii<sup>19</sup>. Normy opracowane przez ten podkomitet zapewniają wsparcie licznym aplikacjom, które zapewniają dokładną i wiarygodną weryfikację i identyfikację osób fizycznych, w tym aplikacjom opracowanym przez eu-LISA, takim jak system wjazdu/wyjazdu (EES). W związku z tym ścisły udział Agencji w projektach podkomitetów zapewni właściwe dostosowanie do tych norm biometrycznych, które mają kluczowe znaczenie dla eu-LISA.

<sup>17</sup> Zakres zadań podpisano w dniu 16 marca.

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

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

Branżowy okrągły stół eu-LISA, zorganizowany równoległe z doroczną konferencją Agencji w listopadzie, koncentrował się na lukach w możliwościach związanych z wdrażaniem interoperacyjności wielkoskalowych systemów informatycznych obsługiwanych przez eu-LISA, a w szczególności na zapewnianiu jakości danych poprzez normalizację. W ramach branżowego okrągłego stołu doszło do spotkania przedstawicieli z branży, organów państw członkowskich i instytucji UE w celu omówienia zmian ułatwiających poprawę jakości danych biometrycznych i alfanumerycznych. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią trzydniowe wydarzenie zorganizowano po raz pierwszy online, wzięło w nim udział ponad 320 uczestników z ponad 90 organizacji i 35 państw.



Wykres 1: obraz przedstawiający branżowy okrągły stół eu-LISA

Ponadto eu-LISA aktywnie wspierała również Centrum Innowacji UE ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego, inicjatywę uruchomioną przez Stały Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) Rady, koordynowany przez Europol. Centrum ma działać jako sieć współpracy laboratoriów innowacyjnych, której celem jest zapewnienie koordynacji i współpracy między unijnymi i krajowymi zainteresowanymi stronami w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W czwartym kwartale 2020 r. eu-LISA przyczyniła się do określenia ogólnych ram operacyjnych Centrum, w tym określenia priorytetów i zakresu początkowego zestawu projektów, które mogłyby zostać zrealizowane przez jego członków.

#### ***Wysoka dostępność wielkoskalowych systemów informatycznych***

Systemy powierzone eu-LISA mają kluczowe znaczenie dla kontroli granicznych, bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania migracjami w UE. Oczekuje się zatem, że Agencja zapewni ich nieprzerwaną dostępność dla państw członkowskich. Istniejące systemy (tj. SIS, VIS i Eurodac) opracowano jednak w różnym czasie i opierają się one na różnych architekturach, co wpływa na poziom ich dostępności.

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia ustanawiającego i art. 4 ust. 4 nowego rozporządzenia w sprawie SIS Agencja rozpoczęła w 2019 r. prace nad oceną skutków dotyczącą rozwiązań technicznych niezbędnych do zapewnienia nieprzerwanej dostępności tych wielkoskalowych systemów informatycznych. Aby zapewnić spójność wyników oceny skutków we wszystkich systemach i zmaksymalizować korzyści operacyjne, ocenę skutków podzielono na dwa etapy:

- Pierwszy etap, zakończony w marcu 2020 r., dostarczył nadrzędnej niezależnej oceny skutków oraz analizy kosztów i korzyści w przypadku różnych wariantów w odniesieniu do niezakłóconej dostępności wszystkich systemów powierzonych Agencji. Skupiono się na wydajności i wysokiej dostępności systemów, przy uwzględnieniu istniejących i przyszłych potrzeb, w tym możliwości przyjmowania w centrach technicznych, zagrożeń związanych z obecną strukturą operacyjną, oceny i porównywania wariantów wysokiego szczebla w celu zwiększenia przepustowości i redundancji centrów.
- W ramach drugiego etapu, rozpoczętego w drugiej połowie 2020 r., określono rozwiązania techniczne i w zakresie architektury zapewniające niezakłóconą dostępność systemów powierzonych Agencji, w tym udoskonaloną analizę techniczną oraz analizę kosztów i korzyści. Wyniki te umożliwiły Agencji kompleksowe porównanie rozwiązań technicznych, co ułatwi określenie preferowanego sposobu postępowania. Ponadto uwzględniono architekturę nowych systemów (tj. EES, ETIAS, elementów interoperacyjności), która została de facto zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać niezakłóconą dostępność (tryb „active-active”).



Ostateczne wyniki oceny skutków zostaną przedstawione zarządowi eu-LISA w I kwartale 2021 r. Praktyczne wdrażanie nowej architektury o wysokiej dostępności dla tych dotychczasowych systemów może się jednak rozpocząć dopiero w 2022 r.

### *Przekrojowy model udzielania zamówień*

W 2020 r., w ramach kolejnego innowacyjnego podejścia, Agencja wdrożyła w 2020 r. pierwszy przekrojowy model inżynieryjny w celu odejścia od podejścia silosowego w zakresie opracowywania i eksploatacji systemów. Do tej pory eu-LISA zleciła jednemu konsorcjum realizację wszystkich zadań związanych z opracowaniem nowego systemu na podstawie jednego dużego zamówienia. Celem TEF jest ustanowienie umownej konstrukcji w odniesieniu do projektowania, opracowania, testowania i wdrażania nowych systemów. W ramach TEF kilka części zostanie przyznanych różnym podmiotom gospodarczym. Podpisanie umowy w sprawie TEF było jednym z najważniejszych osiągnięć eu-LISA i jak dotąd jest to największy przetarg podpisany przez Agencję. Podejście w zakresie przekrojowego udzielania zamówień stanowi istotną innowację w modelu pozyskiwania zasobów operacyjnych Agencji i oczekuje się, że przyniesie ono istotne korzyści w procesie zarządzania dostawcami i umowami, w tym lepsze wykorzystanie środków, korzyści skali, szybsze procedury udzielania zamówień, a jednocześnie zmniejszy zależność Agencji od niewielkiej liczby dostawców (tj. uzależnienie od jednego dostawcy).

Przygotowanie specyfikacji dotyczącej zaproszenia do składania ofert dotyczących TEF zakończono w styczniu 2020 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto w dniu 29 stycznia 2020 r. w odniesieniu do czterech części i usług powiązanych:

- część 1: wsparcie w zakresie projektowania, koordynacji, zapewniania jakości i integracji;
- część 2: usługi w zakresie rozwoju;
- część 3: infrastruktura (sprzęt, oprogramowanie, usługi powiązane);
- część 4: testowanie i kwalifikowanie.

Ocena ofert dotyczących TEF w zakresie części 1 zakończyła się, a umowę ramową podpisano z oferentem zwycięskim w dniu 7 października 2020 r. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 24 listopada, w trakcie którego zawarto trzy pierwsze umowy szczegółowe.

Ocena ofert dotyczących TEF w zakresie części 2 zakończyła się pod koniec czerwca, a umowy ramowe podpisano z oferentami zwycięskimi pod koniec sierpnia. Do drugiego etapu konkursu wybrano grupę pięciu wykonawców w celu zamawiania usług w zakresie rozwoju dla ETIAS, elementów interoperacyjności i systemu ECRIS-TCN.

Umowę szczegółową obejmującą działania przygotowawcze w ramach części 3 podpisano w dniu 9 grudnia 2020 r. Przewiduje się, że ocena części 4 (tj. usług w zakresie testowania) zakończy się w pierwszej połowie 2021 r.








Zgodnie z podejściem do udzielania zamówień na usługi inżynieryjne Agencja zmierza w kierunku udzielania zamówień przekrojowych również w obszarze eksploatacji systemów, zgodnie z przekrojowym modelem operacyjnym (TOF). Dzięki TOF eu-LISA odejście od podejścia silosowego polegającego na zlecaniu utrzymania systemów jednemu usługodawcy na system. TOF będzie wykorzystywany do zawierania umów dotyczących eksploatacji istniejących systemów, jak również nowych systemów po ich uruchomieniu. Wersję podstawową przyszłej dokumentacji dotyczącej zaproszenia do składania ofert w zakresie TOF sfinalizowano pod koniec IV kwartału 2020 r. Ostateczna wersja dokumentacji przetargowej, określającej aspekty operacyjne, zostanie sfinalizowana w 2021 r. Jednocześnie Agencja rozpoczęła realizację planu działania dotyczącego TOF, aby przedstawić całościowy obraz harmonogramu przejścia na TOF w zakresie eksploatacji i utrzymania systemów.


## 1.2 Zarządzanie operacyjne i rozwój systemów zarządzanych przez Agencję (cel strategiczny 1)

Zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi leży u podstaw mandatu Agencji. Agencja każdego dnia zapewnia wszystkim państwom członkowskim całodobową dostępność zarządzanych przez nią systemów (tj. SIS, VIS i Eurodac). Zarządzanie operacyjne systemami obejmuje stałe monitorowanie systemów, eksploatację usług określonych w ramach zarządzania usługami informatycznymi Agencji (ITSM) oraz stałe interakcje z państwami członkowskimi. Ponadto obejmuje ono również wszystkie zadania związane z utrzymaniem systemu.

W 2020 r. jednym z głównych wyzwań stojących przed Agencją było zapewnienie wszystkim użytkownikom nieprzerwanej dostępności systemów, pomimo wieloaspektowych skutków pandemii COVID-19. Przez cały rok ograniczenia w podróżowaniu oraz dostępie miały istotny wpływ na obecność personelu w pracy w centrach technicznych Agencji, jednostce centralnej (CU) w Strasburgu oraz rezerwowej jednostce centralnej (BCU) w St Johann im Pongau. Pomimo tych trudności Agencja i jej pracownicy podjęli wszelkie możliwe działania i dopilnowali, aby wszystkie systemy były stale dostępne. Było to ogromne osiągnięcie, o czym świadczą bardzo dobre wyniki w zakresie dostępności systemów i czasu odpowiedzi, które stanowią główne kluczowe wskaźniki skuteczności działania w zakresie zarządzania operacyjnego systemami (tabela 1). W porównaniu z 2019 r. wyniki poprawiły się w przypadku wszystkich wskaźników z wyjątkiem jednego. Ponadto Agencja zapewniła również, by jej usługi wsparcia w zakresie eksploatacji systemów pozostały dostępne całodobowo. Usługi te mają zasadnicze znaczenie dla państw członkowskich, a Agencja przez cały rok zapewniała udzielanie odpowiedzi na wnioski oraz terminowe i skuteczne rozwiązywanie problemów. Badanie zadowolenia klientów przeprowadzone w 2020 r. potwierdziło, że pomimo wyzwań eu-LISA zdołała utrzymać poziom usług świadczonych na rzecz państw członkowskich. Co więcej, ponieważ pandemia miała znaczący wpływ na korzystanie z systemu, Agencja zaczęła co miesiąc informować państwa członkowskie o tym aspekcie.

**Tabela 1: Kluczowe wskaźniki skuteczności działania (KPI) w zakresie zarządzania operacyjnego systemami**

	Korporacyjny kluczowy wskaźnik efektywności	2019	2020	Cele	Osiągnięty cel
KPI 3	Dostępność centralnego systemu Eurodac	99,55%	99,87%	Zielony $\geq$ 99,99% 99,99% > Pomarańczowy $\geq$ 99,50% Czerwony < 99,50%	
KPI 4	Czas odpowiedzi centralnego systemu EURODAC	99,91%	99,95%	Zielony $\geq$ 99,45% 99,45% > Pomarańczowy $\geq$ 90% Czerwony < 90%	
KPI 6	Dostępność systemu centralnego SIS	99,95%	99,94%	Zielony $\geq$ 99,99% 99,99% > Pomarańczowy $\geq$ 99,50% Czerwony < 99,50%	
KPI 7	Czas odpowiedzi systemu centralnego SIS	99,84%	99,86%	Zielony $\geq$ 99,5% 99,5% > Pomarańczowy $\geq$ 99% Czerwony < 99%	
KPI 8	Dostępność centralnego systemu VIS	99,65%	99,93%	Zielony $\geq$ 99,99% 99,99% > Pomarańczowy $\geq$ 99,50% Czerwony < 99,50%	
KPI 9	Czas odpowiedzi systemu centralnego VIS	97,79%	99,98%	Zielony = 100% 100% > Pomarańczowy $\geq$ 90% Czerwony < 90%	
KPI 19	Zadowolenie klientów: odsetek państw członkowskich, które są zadowolone lub bardzo zadowolone z ogólnego poziomu	93,4%	95%	$\geq$ 80%	

	usług świadczonych przez stanowisko obsługi eu-LISA				
<b>KPI 20</b>	Wskaźniki skuteczności działania stanowiska obsługi	90%	99,9%	≥ 75%	

Osiągnięcie najwyższego poziomu dostępności kluczowych wskaźników skuteczności działania w zakresie dostępności systemów centralnych (99,99%, cel zielony) będzie wymagało zapewnienia przeglądu systemów lub architektury typu „active-active”. Obecna architektura skonfigurowana według modelu „active-passive” uniemożliwia pełną realizację celów w zakresie wysokiej dostępności. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie 32.

eu-LISA zarządza funkcjonowaniem wielkoskalowych systemów informatycznych w całym ich cyklu życia, od opracowywania przez ich funkcjonowanie po rozwój, zapewniając, by z czasem systemy te były eksploatowane zgodnie z uzgodnionymi poziomami wydajności oraz by zawsze zaspokajano zmieniające się potrzeby użytkowników końcowych. Podstawę prawną dalszego rozwoju tych systemów zapewnia przyjęcie nowych aktów prawnych. W 2020 r. eu-LISA pracowała nad zmianami dotyczącymi wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS, które przyjęto w 2018 r. Agencja wspierała również prawodawcę europejskiego i Komisję w przygotowaniu nowych rozporządzeń w sprawie VIS i Eurodac. SIS i VIS/BMS wymagały również pewnych zmian technicznych mających na celu zwiększenie ich potencjału i dostępności.

Pandemia COVID-19 wpłynęła na rozwój i wdrażanie systemów na dwa znaczące sposoby. Po pierwsze, zakłócając łańcuchy dostaw w drugiej połowie roku. Po drugie, ze względu na ograniczenia związane z podróżą i ograniczenia dostępu, które uniemożliwiły pracownikom Agencji i wykonawcom pracę na miejscu, wymóg wdrożenia nowych wersji. Niezależnie od tych trudności Agencja poczyniła znaczne postępy w zakresie realizacji najważniejszych projektów, takich jak wdrożenie wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS i etapu 2 AFIS, a także w zakresie integracji nowych użytkowników z systemami SIS i VIS oraz przygotowań związanych z interoperacyjnością systemów.



### 1.2.1 SIS

System Informacyjny Schengen (SIS) jest wielkoskalowym systemem informatycznym, który wspiera wymianę informacji na temat osób i przedmiotów między organami policji krajowej, organami kontroli granicznej, organami celnymi, wizowymi i sądowymi. W 2020 r. obchodzono 25. rocznicę jego uruchomienia i stał się on najpowszechniej wykorzystywanym i największym systemem wymiany informacji do celów ochrony bezpieczeństwa i zarządzania granicami zewnętrznymi w Europie. SIS jest kluczowym środkiem kompensującym zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych, zapewniającym niezbędne wsparcie na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego w całej strefie Schengen. SIS jest jedną z podstawowych wartości dorobku Schengen, ułatwia swobodny przepływ osób w obrębie strefy Schengen, wspiera kontrole wewnętrzne i kontrole graniczne na granicach zewnętrznych, zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i przyczynia się do egzekwowania prawa i współpracy sądowej w całej Europie. Druga generacja SIS (SIS II) działa od 2013 r. eu-LISA odpowiada za zarządzanie operacyjne



Wykres 2: obraz przedstawiający 25. rocznicę istnienia SIS

systemem centralnym i infrastrukturą łączności, zapewnia całodobowe wsparcie w zakresie monitorowania operacyjnego i odpowiada za terminowy rozwój systemu.

W 2018 r. eu-LISA uruchomiła automatyczny system identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS), dzięki któremu wprowadzono do SIS funkcję wyszukiwania biometrycznego, umożliwiającą identyfikację osób będących przedmiotem zainteresowania wyłącznie na podstawie ich odcisków palców. Do końca grudnia 2020 r. wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek umożliwienia wyszukiwania w SIS-AFIS (zob. s. 39). Przyjęcie wersji przekształconej rozporządzenia w grudniu 2018 r. zapoczątkowało istotny etap opracowywania nowych funkcji SIS (zob. s. 38).

### Operacje

W 2020 r. ogólne funkcjonowanie systemu centralnego SIS mieściło się w zakresie uzgodnionej specyfikacji umowy o gwarantowanym poziomie usług (SLA): dostępność systemu wynosiła 99,94% (KPI 6), a wskaźnik czasu odpowiedzi – 99,86% (KPI 7). W 2020 r. tylko kilka nieznacznych incydentów wpłynęło na dostępność systemu:

- W kwietniu przez godzinę nie działał serwer wiadomości. Nie utracono żadnych wiadomości, ale wpłynęło to na czas przetwarzania transakcji.
- W dniu 17 września pewien incydent utrudnił działanie kilku elementów systemu centralnego. Rozwiązywanie problemów i pełne przywrócenie usług trwało ponad 24 godziny. W tym czasie nie było możliwości wyszukiwania przez 40 minut, ani przetwarzania transakcji przez 130 minut, nie utracono jednak żadnych danych.
- W dniu 4 maja między godziną 12:00 a 13:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) w kilku państwach członkowskich odnotowano pewien Incydent w sieci TESTA-ng (transeuropejskiej telematycznej sieci komunikacyjnej między administracjami)<sup>20</sup>. Incydent ten miał miejsce w sieci bazowej i dotknął większość państw Europy Środkowej i Wschodniej. Nie doszło do utraty danych.

Działanie i skuteczne utrzymanie SIS AFIS również przebiegało pomyślnie i nie wystąpiły żadne poważniejsze incydenty. Zgodnie z wersją przekształconą rozporządzenia w sprawie SIS wszystkie państwa członkowskie musiały umożliwić wyszukiwanie w SIS-AFIS do końca 2020 r. Był to główny cel wszystkich państw członkowskich, które nie są jeszcze połączone z AFIS, a Agencja intensywnie wspierała je w tym procesie przez cały rok. W 2020 r. Bułgaria, Chorwacja, Dania, Rumunia, Słowacja i Szwecja pomyślnie połączyły się z AFIS. Do końca 2020 r. do AFIS podłączono 25 państw członkowskich. Z systemu AFIS korzystało coraz więcej użytkowników, co dowodzi jego wartości dla europejskiej społeczności organów ścigania. Dodanie biometrycznych danych daktyloskopijnych do europejskiego nakazu aresztowania SIS-AFIS umożliwi jeszcze szybszą identyfikację osób poszukiwanych.

Ze względu na wzmożone wysiłki Agencji pandemia nie wpłynęła negatywnie na poziom utrzymania systemu i wsparcia udzielanego państwom członkowskim. Wpływ na ruch w systemie był jednak zauważalny i w kwietniu 2020 r. osiągnął on 10–20% normalnego poziomu.

Przez cały rok Agencja stale współpracowała z państwami członkowskimi w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania systemu. W lutym dzięki przeprowadzonej aktualizacji wzrosła wydajność systemu w zakresie przetwarzania wiadomości z państw członkowskich. Dzięki znacznemu zaangażowaniu państw członkowskich w 2020 r. znacznie poprawiły się wyniki kontroli spójności danych. Należy regularnie przeprowadzać kontrole spójności danych w celu zapewnienia, aby system centralny i kopie krajowe pozostały zsynchronizowane, na przykład po tymczasowym odłączeniu systemu krajowego. Agencja wspierała również państwa członkowskie, zapewniając dostępność środowisk testowych i przedprodukcyjnych. Od połowy marca, ze względu na pandemię COVID-19, priorytetowo potraktowano utrzymanie wysokiego poziomu dostępności tych środowisk dla państw członkowskich oraz wspieranie realizacji zaplanowanych testów i kampanii kwalifikacyjnych.

<sup>20</sup> Usługa sieciowa TESTA, obsługiwana przez Komisję Europejską, stanowi sieć szkieletową połączenia między systemem centralnym a systemem krajowym.

W drugiej połowie 2020 r. Agencja, wraz z Komisją i państwami członkowskimi, w dużej mierze skupiła się na odłączeniu Zjednoczonego Królestwa od SIS. Celem Agencji było sfinalizowanie tej zmiany bez zakłóceń w dniu 1 stycznia 2021 r. Przygotowania obejmowały testy i kilka prób. Odłączenie rozpoczęło się najpierw od odłączenia technicznego na poziomie sieci, a następnie wdrożenia filtra w systemie centralnym w celu blokowania wpisów Zjednoczonego Królestwa, które następnie zostały całkowicie usunięte. Dzięki starannemu planowaniu i stałej koordynacji z Komisją odłączenie Zjednoczonego Królestwa od SIS nie miało wpływu na pozostałe państwa członkowskie.

### Korzystanie z systemu



Państwa członkowskie **korzystały z SIS ponad 3,7 mld razy** – co stanowi spadek o 44% w stosunku do 2019 r.



Liczba **wyszukiwań** również spadła o 44% w stosunku do 2019 r. do **3,71 mld**.



Pod koniec 2020 r. w systemie centralnym **przechowywano 93,4 mln wpisów**.



Biuro SIRENE w ciągu roku **przetworzyło blisko 210 000 trafień** dotyczących wpisów zagranicznych.



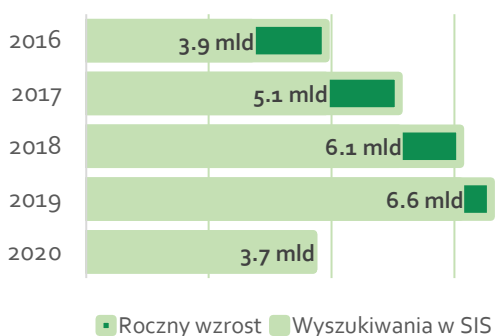
W 2020 r. ponad **71 mln** wpisów w systemie dotyczyło **wydanych dokumentów**.



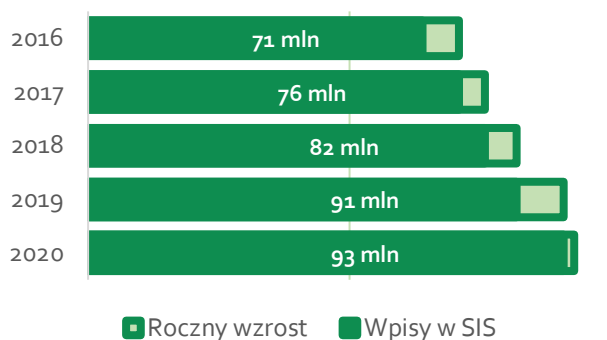
Łączna liczba **wpisów dotyczących osób** wynosiła **964 720** – co stanowi spadek o 2% w stosunku do 2019 r.

W ciągu ostatnich kilku lat coraz częściej korzystano z SIS. Przez znaczną część 2020 r. odnotowywano jednak gwałtowny spadek liczby wyszukiwań i trafień ze względu na ograniczenia związane z podróżą wprowadzone na skutek pandemii COVID-19 przez większość państw członkowskich, co doprowadziło do zmniejszenia liczby odpraw granicznych. Podczas gdy w 2019 r. średnia liczba codziennych wyszukiwań osiągnęła 18 mln, w 2020 r. liczba ta spadła do 10 mln. Ograniczenia związane z pandemią miały również wpływ na średnią liczbę trafień dziennie przetwarzanych przez biuro SIRENE (wnioski o informacje uzupełniające na poziomie dostępu krajowych)<sup>21</sup>. Zmniejszyła się również całkowita liczba trafień dotyczących wpisów zagranicznych (tj. wpisów dokonanych przez państwo członkowskie inne niż państwo przeprowadzające wyszukiwanie): łącznie 209 178 trafień dotyczących wpisów zagranicznych, co oznacza spadek o 27% w stosunku do 2019 r.

Wykres 3: Wyszukiwania przeprowadzone przez państwa członkowskie w SIS II w poszczególnych latach, 2016–2020

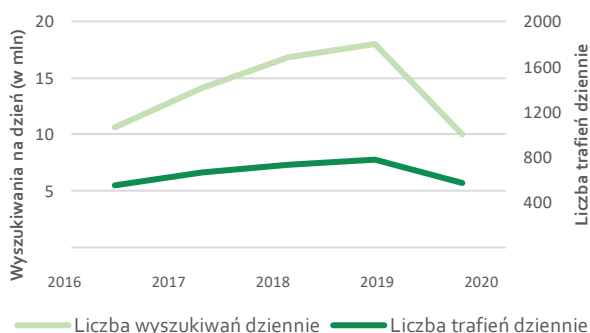


Wykres 4: Wpisy przechowywane w SIS II w poszczególnych latach, 2016–2020



21 Każde państwo członkowskie korzystające z SIS ustanowiło krajowe biuro SIRENE, które odpowiada za wymianę informacji uzupełniających i koordynację działań związanych z wpisami do SIS. Więcej informacji: [https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation\\_en](https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en)

**Wykres 5: Średnia liczba wyszukiwań i trafień dziennie, 2016–2020**



Liczba wpisów wzrosła o 3%, co stanowiło wolniejszy wzrost niż roczny wzrost w poprzednich latach (od 8% do 12%). Pod koniec 2020 r. w systemie przechowywano 93,4 mln wpisów.

W marcu przyjęto i opublikowano roczne sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące SIS II za 2019 r. wraz z zestawieniem informacji<sup>22</sup>. W czerwcu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej* opublikowano zaktualizowany wykaz właściwych organów, które są upoważnione do bezpośredniego wyszukiwania danych zawartych w SIS II, oraz wykaz krajowych biur (N.SIS II) i krajowych biur SIRENE<sup>23</sup>.

### Rozwój systemu

W 2020 r. główne wysiłki eu-LISA dotyczące rozwoju SIS koncentrowały się na terminowym wdrożeniu nowych rozporządzeń w sprawie SIS, a także na kontynuowaniu prac nad etapem 2 AFIS. Aby odpowiedzieć na potrzeby państw członkowskich i ciągły wzrost liczby wpisów, Agencja zwiększyła możliwości systemu w zakresie przechowywania do 130 mln wpisów. Agencja przygotowała również uruchomienie nowej wyszukiwarki, która po uruchomieniu w 2021 r. zwiększy dziesięciokrotnie szybkość wyszukiwania i znacznie skróci okresy niedostępności systemu podczas przełączania się między jednostką centralną a zapasową jednostką centralną. Ponadto Agencja wspierała również integrację Irlandii i Cypru z systemem.

### Wersja przekształcona rozporządzeń w sprawie SIS

Projekt wersji przekształconej rozporządzeń w sprawie SIS można uznać za jeden z najważniejszych wkładów eu-LISA w realizację strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa. Wersja przekształcona rozporządzeń w sprawie SIS, przyjęta w listopadzie 2018 r., poszerzyła zakres zastosowań i funkcjonalności systemu, co stanowi istotny rozwój SIS. Kontynuując prace rozpoczęte w 2019 r. Agencja poczyniła znaczne postępy w realizacji projektu, a w styczniu 2020 r. z powodzeniem wdrożono nową wersję. Nowa wersja zawierała niezbędne funkcje umożliwiające Europolowi, Eurojustowi i Fronteksowi przeszukiwanie wszystkich odpowiednich rodzajów wpisów w SIS, a także przeprowadzanie wyszukiwań odcisków palców i rozszerzonych wyszukiwań. Ponadto wersja ta zawierała nową funkcję AFIS: możliwość wyszukiwania przy użyciu odbitek kontrolnych pobranych przez jednoczesne skanowanie czterech palców jednej ręki. Odbitki kontrolne, które stanowią alternatywną metodę pobierania płaskich odcisków palców, pomagają zapobiegać błędom lub oszustwom.

Ponadto Agencja i państwa członkowskie intensywnie pracowały nad nową wersją dokumentacji technicznej (ICD/DTS), którą przyjęto w maju. W rezultacie opracowano pierwszą wersję przejściową (IR1), która zawierała zmiany związane z wpisami dotyczącymi osób. Do końca roku IR1 została poddana różnym etapom testowania z udziałem ośmiu państw członkowskich. Agencja rozpoczęła również opracowywanie drugiej wersji przejściowej (IR2), która obejmuje zmiany związane z wpisami dotyczącymi przedmiotów. W drugiej połowie roku eu-LISA przygotowała drugą aktualizację dokumentacji technicznej, która obejmowała wszystkie zmiany elementów biometrycznych systemu, wynikające zarówno z wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie AFIS, jak i z wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS. Dokumentację przekazano państwom członkowskim do wglądu do połowy grudnia, co stanowiło bardzo ważny cel pośredni realizacji projektu.

W ramach projektu wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS eu-LISA była odpowiedzialna za aktualizację dokumentacji dotyczącej wymiany danych między biurami SIRENE (DEBS) – zestawu specyfikacji technicznych

<sup>22</sup> <https://www.eu.lisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%20II%20-%20202019%20-%20Statistics.pdf>

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

określających sposób wymiany informacji przez biura SIRENE. Realizację projektu rozpoczęto w dniu 24 marca. W ciągu roku Agencja współpracowała z Komisją i państwami członkowskimi, a w grudniu dostarczyła zmienioną dokumentacją DEBS. Zaktualizowana dokumentacja DEBS zapewni biurom SIRENE możliwość wymiany informacji na temat nowych funkcji wynikających z wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS.

### **Etap 2 AFIS**

Projekt w zakresie etapu 2 AFIS rozpoczął się w 2019 r. i obejmuje rozbudowę systemu biometrycznego SIS. Celem projektu jest poprawa wydajności istniejącego systemu AFIS oraz wprowadzenie nowych funkcji biometrycznych określonych w wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS, takich jak zwiększenie możliwości wyszukiwania dzięki zapewnieniu danych daktyloskopijnych dotyczących odcisków dłoni i niewidocznych<sup>24</sup> śladów linii papilarnych. W 2020 r. zakończono prace nad projektem i wraz z państwami członkowskimi zakończono definiowanie wymogów dotyczących użytkowników. Rozwój rozpoczął się w lutym i kontynuowano go przez cały rok. Powstała w wyniku tego procesu wersja, która ma zostać wdrożona w 2021 r., została poddana testom odbiorczym pod koniec roku. Dostarczono nowy sprzęt AFIS i przeprowadzono badanie techniczne przed jego zainstalowaniem w centrum technicznym w Strasburgu. Ponadto Agencja rozpoczęła prace nad przygotowaniem migracji z etapu 1 AFIS do etapu 2. Nowe funkcje, kiedy będą już dostępne, pomogą państwom członkowskim w potwierdzaniu tożsamości osób na przejściach granicznych oraz w ramach dochodzeń policyjnych.

### **Zwiększenie możliwości w zakresie wyszukiwania**

Kolejną istotną zmianą systemu centralnego SIS było zwiększenie możliwości w zakresie wyszukiwania, co było odpowiedzią na rosnące wykorzystanie systemu i ciągły wzrost liczby wpisów. Celem projektu jest zwiększenie możliwości systemu w zakresie przechowywania do 130 mln wpisów. Pierwszą wersję uruchomiono w czerwcu; na wdrożenie drugiej wersji, w tym nowej wyszukiwarki, miała jednak wpływ pandemia COVID-19 i niedobory sprzętu komputerowego. W związku z tym, mimo że etap opracowywania został zakończony, wdrożenie zostało przesunięte na 2021 r.

### **Integracja nowych użytkowników**

Irlandię zintegrowano z SIS wraz z pomyślnym próbnym uruchomieniem systemu w styczniu 2020 r. Ostateczne uruchomienie systemu zaplanowano na dzień 15 marca 2021 r.

Poczyniono również postępy w zakresie integracji Cypru w miarę przeprowadzania testów, a kampania badań zgodności rozpoczęła się w kwietniu. Badanie wydajności i wiarygodności przeprowadzono latem, a końcowe sprawozdanie z badań zostało zatwierdzone pod koniec roku.



## **1.2.2 VIS/BMS**

Wizowy system informacyjny (VIS) wszedł w życie w październiku 2011 r. i działa na całym świecie od lutego 2016 r. VIS jest centralnym elementem strefy Schengen, łącząc konsulaty państw członkowskich w państwach trzecich z wszystkimi przejściami granicznymi na granicach zewnętrznych. Wspiera on organy konsularne państw członkowskich w zarządzaniu wnioskami i wydawaniu wiz krótkoterminowych na pobyt w strefie Schengen lub tranzyt przez jej terytorium. Korzystając ze swojego systemu porównywania danych biometrycznych (BMS), który jest podsystemem odpowiedzialnym za operacje biometryczne, VIS umożliwia służbom granicznym państw członkowskich weryfikację tożsamości obywateli państw trzecich podróżujących do UE. Ponadto VIS wspiera walkę z oszustwami i ułatwia kontrole

<sup>24</sup> Niewidoczne ślady linii papilarnych to odciski palców lub dłoni na danej powierzchni.

na terytorium państw członkowskich, pomagając w identyfikacji osób, które mogą nie spełniać warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium państw członkowskich lub przestały je spełniać. Ponadto VIS ułatwia proces składania wniosków o udzielenie azylu i przyczynia się do zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

### Operacje

W 2020 r. ogólna wydajność systemu centralnego VIS mieściła się w zakresie uzgodnionych celów określonych w umowie o gwarantowanym poziomie usług. Dostępność systemu centralnego VIS wyniosła 99,93% (KPI 8), a wskaźnik skuteczności działania dotyczący czasu odpowiedzi systemu centralnego wyniósł 99,98% (KPI 9). W tym okresie funkcjonowanie VIS/BMS nie zostało zakłócone żadnymi poważnymi ani krytycznymi problemami. Okresy niedostępności systemu centralnego pojawiły się wyłącznie podczas wdrażania poszczególnych wersji. W listopadzie pewien incydent spowodował niedostępność jednego ze środowisk testowych w trakcie weekendu, co miało wpływ na operacje prowadzone w państwach członkowskich, lecz problem ten szybko zidentyfikowano i rozwiązano.

Na plan wdrożenia wersji w 2020 r. miały wpływ ograniczenia dostępu do infrastruktury technicznej Agencji, które zostały nałożone na pracowników w połowie marca. Proces opracowywania pierwszej wersji w tym roku zakończono w dniu 27 sierpnia i obejmował on zwiększenie możliwości BMS, co stanowiło istotny rozwój systemu. Proces opracowywania drugiej wersji rozpoczęto we wrześniu a zakończono w październiku, wraz z elementami integracji nowych użytkowników oraz usprawnieniem ogólnej wydajności systemu. Chociaż opracowanie trzeciej wersji, obejmującej mniej istotne modernizacje serwerów i elementów sieci, również ukończono, jej wdrożenie przesunięto na 2021 r. ze względu na wpływ pandemii na zasoby.

W sierpniu 2020 r. opublikowano sprawozdanie dotyczące technicznego funkcjonowania VIS<sup>25</sup>, obejmujące okres od października 2017 r. do 30 września 2019 r. Sprawozdanie zawierało informacje na temat technicznego funkcjonowania VIS, w tym aspektów bezpieczeństwa, oraz na temat stosowania przez państwa członkowskie art. 4 ust. 2 decyzji Rady 2008/633/WSiSW<sup>26</sup>.

### Korzystanie z systemu



**73 mln wniosków wizowych** przechowywanych w bazie danych VIS przez państwa członkowskie.



**66 mln odcisków palców** przechowywanych w bazie danych VIS przez państwa członkowskie.

Ze względu na ograniczenia związane z podróżą wprowadzone na skutek pandemii i wynikające z tego zmniejszenie liczby odpraw granicznych po raz pierwszy odnotowano spadek liczby przechowywanych wniosków wizowych i odcisków palców w VIS.

W rezultacie liczba wniosków wizowych rozpatrzonych w ciągu roku spadła do 3 mln w porównaniu z 17 mln w 2019 r. Ogólne wykorzystanie VIS wyniosło około 15% przewidywanej liczby, a poziom realizacji rocznych operacji zmniejszył się o 75% w stosunku do 2019 r. W styczniu, przed wprowadzeniem pierwszych ograniczeń związanych z COVID-19, odnotowano najwyższy poziom działalności związanej z operacjami granicznymi i kwestiami wizowymi.

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

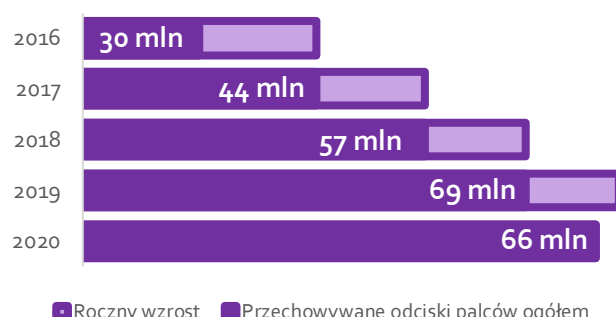
<sup>26</sup> Zgodnie z decyzją w sprawie VIS wyznaczone organy państw członkowskich i Europol miały możliwość dostępu do VIS w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania od 1 września 2013 r.



Wykres 6: Wnioski wizowe przechowywane w latach 2016–2020



Wykres 7: Odciski palców przechowywane w latach 2016–2020



W 2020 r. spadła również liczba wyszukiwań alfanumerycznych i biometrycznych oraz weryfikacji biometrycznych. W tym okresie system funkcjonował prawidłowo, a operacje związane z wyszukiwaniem alfanumerycznym przeprowadzono w czasie krótszym niż 1 sekunda (średnio 0,76 sekundy), a weryfikacje biometryczne w czasie krótszym niż 2 sekundy (średnio 1,44 sekundy).

### Rozwój systemu

W 2020 r. Agencja z powodzeniem zwiększyła możliwości BMS, pracowała nad integracją Europolu i nad udzieleniem biernego dostępu Bułgarii i Rumunii. System VIS jest obecnie technicznie gotowy do wykorzystania przez nowych użytkowników. Duży wpływ na rozwój VIS/BMS miała potrzeba ustanowienia wzajemnego połączenia VIS i EES. Ponadto eu-LISA przyczyniła się również do przygotowania nowego rozporządzenia w sprawie VIS.

### Wzrost pojemności

W następstwie postępów poczynionych w 2019 r. Agencja skutecznie zwiększyła pojemność BMS z 60 mln do 85 mln wpisów, aby zapewnić wystarczającą pojemność systemu, tak by zaspokoić rosnące potrzeby państw członkowskich wynikające z wdrażania wspólnej polityki wizowej UE. Wzrost pojemności BMS rozpoczął się w 2019 r., a następnie podobne zmiany wprowadzono w systemie VIS. Projekt zakończono w lipcu, z trzymiesięcznym opóźnieniem we wdrożeniu wersji, ze względu na pandemię COVID-19. Rozwiązało to również kwestie wynikające z wirtualizacji BMS w 2019 r. Ogólnie rzecz biorąc Agencja szacuje, że zwiększona pojemność VIS i BMS powinna zaspokoić długoterminowe potrzeby państw członkowskich.

### Środowisko testowe

W odpowiedzi na potrzeby państw członkowskich zarząd postanowił wprowadzić aktualizację nowego środowiska testowego VIS/BMS w celu zwiększenia jego dostępności, niezawodności i elastyczności w zakresie wsparcia operacyjnego. Powinno to doprowadzić do znacznych usprawnień w zakresie rozwiązywania incydentów i czasu naprawy usług, co będzie korzystne dla wszystkich państw członkowskich.

### Integracja nowych użytkowników

Agencja nadal przygotowywała VIS, aby umożliwić bierny dostęp Bułgarii i Rumunii. Bierny dostęp umożliwi obu państwom członkowskim przeglądanie VIS w trybie tylko do odczytu, bez prawa wprowadzania, zmieniania lub usuwania danych. Bierny dostęp do VIS jest również warunkiem wstępnym wykorzystywania EES na swoich granicach przez oba państwa członkowskie. W 2020 r. Agencja ściśle współpracowała z Bułgarią i Rumunią i pomyślnie zakończyła etap badania zgodności. Ze względu na pandemię COVID-19 i w następstwie decyzji Komisji Bułgaria i Rumunia będą miały możliwość przeszukiwania VIS już w kwietniu 2021 r.

W I kwartale 2020 r. Agencja zakończyła podłączenie Europolu do VIS. Usługa będzie dostępna w 2021 r., po udzieleniu dostępu Europolowi po stronie krajowej.

### Migracja VIS BMS do sBMS

W połowie 2020 r., biorąc pod uwagę potrzebę wzajemnego połączenia EES-VIS, Agencja rozpoczęła projekt migracji danych biometrycznych VIS do sBMS, wcześniej niż uzgodniono w planie pierwotnym. W 2020 r. eu-LISA zakończyła etap analizowania i projektowania, a także wdrożyła pierwsze elementy niezbędne do przeprowadzenia procesu migracji. Oczekuje się, że projekt zakończy się w połowie 2022 r.



### 1.2.3 Eurodac

Eurodac, europejska baza danych odcisków palców do celów azylowych, działa od 2003 r. Ułatwia stosowanie rozporządzenia dublińskiego jako jednego z instrumentów wykorzystywanych do wdrażania wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA). Ponieważ Eurodac umożliwia porównywanie odcisków palców pomaga on w określeniu państwa odpowiedzialnego za ocenę wniosków o udzielenie azylu złożonych w jednym z państw członkowskich. Od lipca 2015 r. Eurodac jest również wykorzystywany przez organy ścigania państw członkowskich i Europol. Od czerwca 2013 r. eu-LISA odpowiada za zarządzanie operacyjne systemem centralnym Eurodac.

#### Operacje

W 2020 r. system Eurodac działał zgodnie z uzgodnionymi celami określonymi w umowie o gwarantowanym poziomie usług. Dostępność systemu centralnego Eurodac wyniosła 99,87% (KPI 3<sup>27</sup>), a czas odpowiedzi systemu centralnego Eurodac wyniósł 99,95% (KPI 4). W czerwcu Eurodac stanął w obliczu nieplanowanego przestoju z powodu incydentu spowodowanego przez przekaźnik poczty, czyli element przekazujący wiadomości e-mail. W rezultacie przetwarzanie wiadomości e-mail było blokowane przez kilka godzin. Problem ten rozwiązano, a w wyniku incydentu nie utracono żadnych transakcji. Agencja pracowała nad ostatecznym rozwiązaniem tego problemu, które ma zostać zastosowane w pierwszej wersji w 2021 r. We wrześniu, po wdrożeniu wersji, nieprawidłowe działanie elementu nadawania wiadomości uniemożliwiło wymianę wiadomości między państwami członkowskimi przez 27 godzin. W tym okresie system nadal prawidłowo rejestrował wszystkie transakcje i reagował na wyszukiwania prowadzone w państwach członkowskich. Po rozwiązaniu problemu system centralny mógł wysyłać państwom członkowskim wszystkie zaległe wiadomości. Agencja rozwiązała również problem z serwerem biometrycznym środowiska testowego, który zwiększył jego dostępność dla państw członkowskich.

W lutym główne serwery Eurodac zaktualizowano o najnowsze poprawki zabezpieczeń, a procesy przełączania między CU a BCU zostały zoptymalizowane, co doprowadziło do zmniejszenia zapotrzebowania na zasoby ludzkie. Aktualizacja ta poprawi ogólną dostępność systemu dla państw członkowskich. Wdrożenie wersji skutkowało trzygodzinną niedostępnością systemu centralnego poza godzinami urzędowania, kiedy natężenie ruchu było bardzo niskie, a miało to na celu zminimalizowanie wpływu na funkcjonowanie państw członkowskich. We wrześniu z pewnym opóźnieniem spowodowanym pandemią wdrożono dodatkowe elementy w zakresie utrzymania naprawczego na potrzeby elementu biometrycznego.

Pandemia miała znaczący wpływ na utrzymanie systemu Eurodac, ponieważ wykonawcy mogli wejść na teren Agencji wyłącznie w celu zaradzenia incydentom krytycznym. W rezultacie mniej poważne incydenty i zgłoszenia serwisowe rozpatrywano z pewnym opóźnieniem. W drugiej połowie roku, w miarę jak sytuacja powoli ulegała poprawie, zespoły

27 Kluczowe wskaźniki efektywności podsumowano w załączniku I.

Agencji ciężko pracowali nad rozpatrzeniem zaległych kwestii w zakresie utrzymania, które zostały w pełni rozwiązane do końca roku.

W 2020 r. Agencja dokonała całkowitej aktualizacji dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa Eurodac obejmującej ocenę ryzyka dla bezpieczeństwa, plan bezpieczeństwa, plan ciągłości działania i przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej oraz ocenę wpływu na prywatność. Nową dokumentację przyjęto pod koniec roku. Te nowe dokumenty stanowiły odpowiedź na zalecenie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) dotyczące Eurodac i zapewnią sprawne reagowanie Agencji w przypadku problemów związanych z bezpieczeństwem.

W drugiej połowie 2020 r. Agencja poczyniła intensywne przygotowania do odłączenia Zjednoczonego Królestwa od Eurodac. Miało to na celu umożliwienie sprawnego wprowadzenia tej zmiany w związku z brexitem w dniu 1 stycznia 2021 r. Przygotowania obejmowały testy i kilka prób. Odłączenie przeprowadzono zgodnie z planem w nocy 31 grudnia, po czym usunięto wszystkie dane i zapisy dotyczące Zjednoczonego Królestwa. W trakcie tej operacji Eurodac był niedostępny przez 7,5 godziny.

### Korzystanie z systemu



**644 926** przesłanych zestawów odcisków palców: spadek o 30% w stosunku do 2019 r.

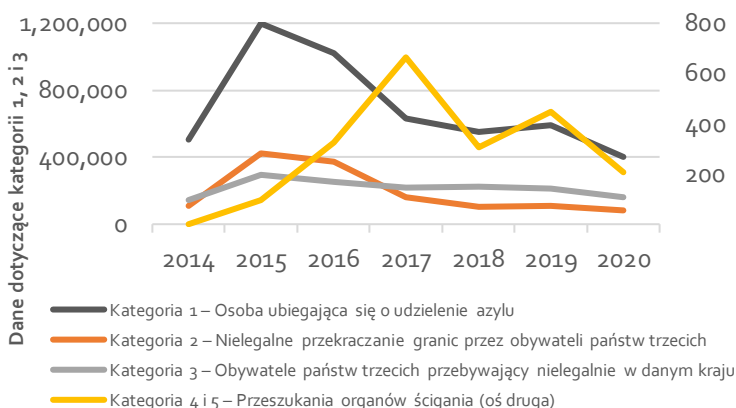


Liczba odcisków palców przechowywanych w Eurodac **wzrosła w 2020 r. o 3%** w stosunku do 2019 r.

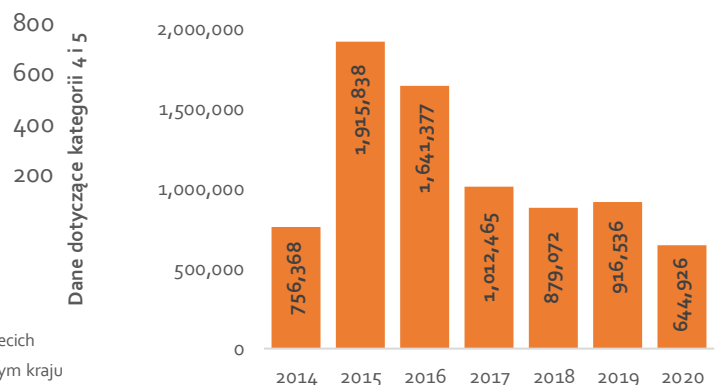
Na ogólne korzystanie z Eurodac miało wpływ zmniejszenie liczby odpraw granicznych oraz ograniczenia związane z podróżą wprowadzone w całej Europie w wyniku pandemii COVID-19. Korzystanie z systemu zmniejszyło się o około 30% w stosunku do 2019 r., chociaż liczba odcisków palców przechowywanych w Eurodac wzrosła o 3%. Liczba transakcji kategorii 1 (wniosek o udzielenie azylu) zmniejszyła się o 32%, liczba transakcji kategorii 2 (nielegalne przekraczanie granicy zewnętrznej przez obywatela państwa trzeciego) spadła o 26%, a liczba transakcji kategorii 3 (obywatel państwa trzeciego nielegalnie przebywający w państwie członkowskim) spadła o 24%.

Państwa członkowskie z powodzeniem przesłały 644 926 zestawów odcisków palców do centralnego systemu Eurodac w 2020 r., a wnioski o udzielenie azylu stanowiły 62% tej liczby. Drugą co do wielkości kategorią (25%) byli obywatele państw trzecich nielegalnie przekraczający zewnętrzną granicę UE.

Wykres 8: Ruch w systemie centralnym Eurodac według kategorii w podziale na lata, 2014–2020



Wykres 9: Całkowity ruch w systemie centralnym Eurodac w podziale na lata, 2014–2020



Roczne dane statystyczne Eurodac za 2019 r. opublikowano w marcu wraz z zestawieniem informacji<sup>28</sup>, a w lipcu opublikowano roczne sprawozdanie na temat technicznego funkcjonowania centralnego systemu Eurodac<sup>29</sup>.

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

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

Zaktualizowany wykaz wyznaczonych krajowych organów rozstrzygających, które mają dostęp do danych zapisanych w systemie centralnym Eurodac, opublikowano w kwietniu na stronie internetowej Agencji.

### **Operacje sieci łączności elektronicznej systemu dublińskiego (DubliNet)**

DubliNet to zabezpieczona elektroniczna sieć umożliwiająca wymianę danych między organami krajowymi zajmującymi się wnioskami o udzielenie azylu. W 2020 r. utrzymanie DubliNet było zgodne z operacyjną umową o gwarantowanym poziomie usług i nie zaobserwowano żadnych przerw w świadczeniu usług. W styczniu Agencja regularnie odnawiała certyfikaty cyfrowe wykorzystywane przez państwa członkowskie do korzystania z zabezpieczonej sieci. Tę kampanię odnowienia certyfikatów z powodzeniem zakończono w ciągu czterech dni, a eu-LISA otrzymała pozytywne informacje zwrotne na temat usprawnienia tego procesu od państw członkowskich.

Ponadto Agencja poczyniła przygotowania do odłączenia Zjednoczonego Królestwa od DubliNet w drugiej połowie 2020 r. W dniu 1 stycznia 2021 r. dostęp do sieci został zablokowany w odniesieniu do wszystkich domen związanych z DubliNet w Zjednoczonym Królestwie, a wszystkie certyfikaty Zjednoczonego Królestwa zostały cofnięte.

eu-LISA jak zwykle nadal uczestniczyła w kilku posiedzeniach poświęconych dziedzinie azylu zgodnie z rozporządzeniem dublińskim oraz w sesjach poświęconych w szczególności DubliNet. Jednym z nich było zorganizowane w listopadzie tematyczne spotkanie ekspertów w sprawie DubliNet i technicznych systemów dublińskich, podczas którego eu-LISA przedstawiła stan prac nad DubliNet, sprawozdanie z kampanii odnawiania certyfikatów oraz zorganizowała sesję szkoleniową dla społeczności DubliNet. Pod kierownictwem EASO i we współpracy z kilkoma ekspertami z państw członkowskich opublikowano „Zalecenia dotyczące operacyjnego i technicznego wykorzystania DubliNetu”.

### **Rozwój systemu**

W 2020 r. zaplanowano i wprowadzono konkretne zmiany techniczne w systemie Eurodac. Ponieważ nie przyjęto wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac, wstrzymano również wprowadzanie zmian funkcjonalnych.

### **Wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac i rozporządzenia dublińskiego**

We wrześniu 2020 r. Komisja opublikowała zmieniony wniosek ustawodawczy do wniosku o przekształcenie z 2016 r. w ramach nowego paktu o migracji i azylu. W nowym wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją wycofano zautomatyzowany system dubliński. Bardziej szczegółowy przegląd wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac i rozporządzenia dublińskiego znajduje się w załączce 2.2.2 na stronie 67.

### **Zmiana struktury Eurodac**

Skuteczne zarządzanie rozwojem systemu Eurodac zostało znacznie utrudnione ze względu na długotrwały proces związany z przyjęciem nowej wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac. Cykl życia architektury i elementów systemów zaczął dobiegać końca, co doprowadziło do poważnych wyzwań w zakresie utrzymania i wsparcia, w szczególności dla elementów kopii zapasowych, bazy danych i AFIS. Wszystkie te wyzwania skłoniły Agencję do rozpoczęcia zmiany struktury Eurodac, jeszcze przed przyjęciem nowego rozporządzenia. Przygotowania przeprowadzono w drugiej połowie 2020 r., a rozpoczęcie zmiany struktury zaplanowano na początek 2021 r. Nowa struktura Eurodac będzie się składała z dwóch części: systemu podstawowego i systemu AFIS, podobnie jak SIS i VIS. Nowa architektura systemu będzie elastyczna, tak aby ułatwić wdrożenie i dostosowanie zmian wynikających z nowych przepisów oraz ułatwić dalsze wzajemne połączenia z elementami interoperacyjności, o ile tak zdecyduje prawodawca. Projekt umożliwi Agencji zagwarantowanie średnioterminowej dostępności systemu dla państw członkowskich, przy jednoczesnym zapewnieniu, że nowe funkcje, po ich przyjęciu, zostaną opracowane i wdrożone w odpowiednim czasie.

#### **1.2.4 Wsparcie działania systemów**

Aby zapewnić użytkownikom stałą dostępność systemów, eu-LISA świadczy całodobowe usługi wsparcia. Pomimo wpływu pandemii usługi na rzecz państw członkowskich były świadczone bez zakłóceń przez cały rok. Było to jedno

z najważniejszych osiągnięć Agencji, głównie ze względu na silne zaangażowanie zespołów i sprawność organizacji. W 2020 r. wskaźniki skuteczności działania stanowiska obsługi świadczącej usługi były doskonałe, wskaźnik skuteczności działania osiągnął 99,9%, przekraczając poziom docelowy wynoszący 75% (KPI 20). Wskaźnik ten mierzy zdolność Agencji do zapewnienia użytkownikom końcowym wsparcia w zakresie wniosków o pomoc i rozwiązywania incydentów poprzez zapewnienie dostępu do wsparcia (tj. czasu na udzielenie odpowiedzi) oraz skuteczność wsparcia (tj. czasu na rozwiązanie problemu). W rezultacie wskazuje on odsetek wniosków, które ukończono w ramach celów określonych w umowie o gwarantowanym poziomie usług między eu-LISA a państwami członkowskimi. W 2020 r. Agencja przetworzyła ponad 3 628 zgłoszeń: 2 332 incydentów i 1 296 zgłoszeń serwisowych (tabela 2). Ponad 1 000 zgłoszeń pochodziło od państw członkowskich, a 2 550 przedłożono w ramach procedury wewnętrznej i pochodziły one z monitorowania lub od wykonawców na miejscu. Ogólna liczba incydentów i zgłoszeń serwisowych w 2020 r. była niższa niż w 2019 r. ze względu na ograniczone korzystanie z systemów przez państwa członkowskie w czasie pandemii.

Tabela 2: Liczba incydentów i zgłoszeń serwisowych rozpatrzonych w 2020 r.

	SIS	VIS	Eurodac	Ogółem
<b>Incydenty</b>	<b>873</b>	<b>1 095</b>	<b>364</b>	<b>2 332</b>
Otwarte przez państwo członkowskie	368	106	149	623
Otwarte wewnętrznie	505	989	215	1 709
<b>Zgłoszenia serwisowe</b>	<b>967</b>	<b>217</b>	<b>112</b>	<b>1 296</b>
Otwarte przez państwo członkowskie	280	114	61	455
Otwarte wewnętrznie	687	103	51	841

Tabela 3: Podział incydentów według priorytetu i systemu

Priorytet	SIS	VIS	Eurodac	Ogółem
Niski	160	464	96	720
Średni	485	492	175	1 152
Wysoki	221	135	87	443
Krytyczny	7	4	6	17
<b>Ogółem</b>	<b>873</b>	<b>1 095</b>	<b>364</b>	<b>2 332</b>

W 2020 r. eu-LISA poczyniła znaczne postępy w zakresie zarządzania problemami, co miało pozytywny wpływ na dostępność systemu. Zarządzanie problemami pomaga określić podstawowe przyczyny incydentów oraz wskazać możliwe rozwiązania. W 2020 r. na podstawie zalecenia z audytu Agencja dokonała przeglądu swojego procesu zarządzania problemami i procedur, ustanowiła nowe kontrole i wdrożyła plan działania. Ogólnie rzecz biorąc Agencji udało się zmniejszyć liczbę zaległych problemów o 70%. Działania te przyczyniły się do zapewnienia państwom członkowskim wysokiej dostępności systemów, głównie poprzez zminimalizowanie wpływu poszczególnych incydentów.

## Zarządzanie zmianami

Agencja ściśle współpracuje z ekspertami z państw członkowskich za pośrednictwem grup ds. zarządzania zmianami, aby zrozumieć i ocenić proponowane zmiany, ocenić ich wpływ na systemy krajowe i operacyjne przepływy pracy, a także zaplanować i wdrożyć zmiany wymagane przez użytkowników. Powierzone eu-LISA systemy osiągnęły obecnie wysoki stopień stabilności. W związku z tym liczba wniosków o wprowadzenie zmian przedłożonych przez państwa członkowskie zmniejszyła się w ostatnich latach, np. w 2020 r. złożono jedynie dziesięć nowych wniosków o wprowadzenie zmian. Wzrósł jednak stopień złożoności złożonych wniosków o wprowadzenie zmian, ponieważ często są one związane z bieżącymi lub przyszłymi zmianami systemów, tj. przekształceniami systemu i interoperacyjnością. Grupa ds. zarządzania zmianami odpowiada za określenie i uzgodnienie sposobu oceny i planowania wdrożenia wymaganych i uzgodnionych zmian.

Wszystkie zmiany podlegają zatwierdzeniu przez odpowiednie grupy doradcze i komitety. Ogólnie rzecz biorąc wszystkie zmiany wdrażane są w ramach planowanej wersji lub – w przypadku bardziej złożonych zmian – w ramach przyszłych wersji przekształconych każdego wniosku.

W odniesieniu do **SIS** rozpatrzono trzy nowe wnioski o wprowadzenie zmian w celu usprawnienia i aktualizacji istniejących funkcji.

W odniesieniu do **VIS** sfinalizowano trzy nowe wnioski o wprowadzenie zmian.

W odniesieniu do **Eurodac** w 2020 r. rozpatrzono cztery nowe wnioski o wprowadzenie zmian dotyczące niewielkich dostosowań.

## Zarządzanie testowaniem, wersjami i wdrażaniem

Wdrożenie wersji pozwala Agencji na aktualizowanie systemów za pomocą najnowszych niezbędnych poprawek i funkcji, w ramach planowanych zmian, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na wydajność i dostępność systemów. Plany wdrażania, zatwierdzone na początku 2020 r., poddano przeglądowi i znacząco zaktualizowano w pierwszej połowie roku, ze względu na skutki pandemii, przy czym najbardziej ucierpiały plany wdrażania wersji SIS i Eurodac. Niemniej jednak w 2020 r. Agencji udało się wdrożyć kilka wersji.

Ponadto Agencja wspierała państwa członkowskie w różnych działaniach w zakresie testowania, zapewniając właściwe funkcjonowanie wszystkich systemów. Powołano nową grupę roboczą zwaną grupą ekspertów ds. testowania, aby wspierać działania w zakresie testowania we wszystkich systemach, zapewniając dostępność ekspertów technicznych z państw członkowskich i dzieląc się cennymi informacjami.

Ponadto Agencja poczyniła postępy w zakresie nowego podejścia do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM), którego celem jest szybsze i sprawniejsze udostępnianie elementów i aplikacji informatycznych. Ponowne wykorzystywanie wspólnych elementów oraz wzajemne połączenie i interoperacyjność nowych systemów sprawiają, że cykle życia aplikacji stają się bardziej złożone. Podejście ALM zapewnia kompleksowe zarządzanie i umożliwia automatyzację procesu zarządzania cyklem życia. W 2020 r. eu-LISA przeprowadziła badanie w celu określenia istniejących zdolności i luk oraz określenia planu działania w zakresie wdrożenia zarządzania cyklem życia aplikacji.

## 1.3 Infrastruktura i sieci (cel strategiczny 1)

### 1.3.1 Sieci

#### Zarządzanie operacyjne infrastrukturą łączności

W 2020 r. infrastruktura łączności SIS i VIS funkcjonująca według umowy ramowej w sprawie usług TESTA-ng<sup>30</sup> działała zgodnie z wymogami określonymi w instrumentach prawnych odpowiednich systemów. Dostępność infrastruktury łączności SIS wyniosła 99,9997%, a dostępność infrastruktury łączności VIS wyniosła 99,9865%. Druga warstwa

<sup>30</sup> Usługa sieciowa TESTA, obsługiwana przez Komisję Europejską, stanowi europejską sieć szkieletową wymiany danych między licznymi administracjami publicznymi.

szyfrowania SIS II zapewniła bezpieczeństwo danych biznesowych SIS II i SireneMail i osiągnęła dostępność na poziomie 100%.

Ponadto Agencja wniosła wkład w techniczną ocenę ofert dotyczących nowej umowy ramowej w sprawie TESTA, pod przewodnictwem Komisji. Do końca 2020 r. ocenę zakończono w 80% z trzymiesięcznym opóźnieniem.

### **Zmiany w infrastrukturze łączności**

Infrastrukturę łączności SIS i VIS zmodernizowano w okresie sprawozdawczym w celu zapewnienia, aby szerokość pasma odnośnych sieci mogła uwzględniać planowane zmiany systemów.

Agencja kontynuowała modernizację infrastruktury łączności SIS w celu zapewnienia państwom członkowskim możliwości efektywnego korzystania z nowych funkcji systemu wynikających z wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS i projektów AFIS. Centra SIS II były stopniowo modernizowane i ich przepustowość została zwiększona z 10 Mb/s do 50 Mb/s, z możliwością ulepszenia do 100 Mb/s w drugim etapie. Przez cały rok, pomimo ograniczeń związanych z COVID-19, Agencja współpracowała z państwami członkowskimi nad wymianą punktów dostępu pod klucz, czyli elementów łączących systemy krajowe z siecią SIS.

Ponadto obecnie wymieniana jest druga warstwa szyfrowania SIS w celu zaspokojenia większych potrzeb w zakresie przepustowości, a jednocześnie zapewnienia wymiany sprzętu, tak aby uniknąć problemów ze wsparciem ze strony dostawców. Do końca 2020 r. udało się wymienić warstwę szyfrowania w CU i BCU, a także w 50% centrów w państwach członkowskich.

W 2020 r. Agencja zmodernizowała infrastrukturę łączności VIS, aby zapewnić większą przepustowość niezbędną do prawidłowego działania systemów EES i ETIAS. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w zakładce poświęconej programowi EES na stronie 26.

### **1.3.2 Centra danych**

Centra danych Agencji to infrastruktura, w której fizycznie znajdują się wszystkie wielkoskalowe systemy informatyczne, a także wszystkie inne operacyjne i nieoperacyjne systemy niezbędne do realizacji zadań, takich jak rozwój lub testy. Aby poprawić skuteczność zarządzania takimi aktywami krytycznymi, w ramach transformacji organizacyjnej eu-LISA 2.0 utworzono specjalny sektor.

W 2020 r. Agencja podjęła wszelkie działania niezbędne do zapewnienia stałej operacyjności centrów danych znajdujących się w obu centrach technicznych. To pomyślne osiągnięcie przyczyniło się do zapewnienia wysokiego poziomu wydajności systemów, zwłaszcza ich dostępności.

Ponadto głównym celem Agencji była dalsza poprawa działania wszystkich elementów i konfiguracji centrów danych w celu optymalizacji kosztów i ryzyka związanego z ich funkcjonowaniem. Jest to szczególnie ważne w kontekście rozwoju i zmian systemów, zarówno bieżących, jak i planowanych, ponieważ wymagają one wprowadzenia istotnych zmian w infrastrukturze centrów danych. Ponadto pandemia pokazała, że fizyczny dostęp do centrów danych może stać się poważną przeszkodą w realizacji zadań operacyjnych, w związku z czym Agencja musi inwestować we wdrażanie usług zdalnych.

W 2020 r. Agencja przystąpiła do wdrażania nowych usług centrów danych w celu zarządzania swoimi centrami danych jako usługami w całej organizacji. Usługi te zapewnią integrację technologii informatycznych z zarządzaniem infrastrukturą, przyczyniając się do centralizacji monitorowania, zarządzania operacyjnego i planowania zdolności wywiadowczych krytycznych systemów wszystkich centrów danych. Aby wesprzeć to podejście, Agencja rozpoczęła wdrażanie narzędzia zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM). Podejście „centrum danych jako usługa” ułatwi również zdalny dostęp do celów zarządzania centrami danych, zmniejszając tym samym zależność od fizycznego dostępu.

Ponadto eu-LISA przeprowadziła badanie w celu określenia potrzeb w zakresie przepustowości centrów danych Agencji na nadchodzące lata. Był to ważny wkład w realizację projektu rozbudowy centrum technicznego eu-LISA w Strasburgu, zwłaszcza w podjęcie decyzji o zamówieniu tymczasowego kontenerowego centrum danych (więcej informacji na stronie 61).

### 1.3.3 Wspólna infrastruktura

Agencja stopniowo wdraża program wspólnej infrastruktury (CSI) dla wszystkich wielkoskalowych systemów informatycznych, którego celem jest stworzenie skalowalnej, elastycznej i znormalizowanej infrastruktury, która ma służyć jako techniczna podstawa interoperacyjności systemów oraz generować przyrosty wydajności pod względem administrowania wszystkimi systemami i ich utrzymania, po ich zainstalowaniu w CSI.

W 2020 r. eu-LISA zakończyła wdrażanie środowiska bazowego dla CSI. U uruchomiono ją w marcu 2020 r. i mieści się w niej szereg systemów operacyjnych lub ich elementów. Na przykład w 2020 r. do CSI przeniesiono zarówno sprzęt do przechowywania danych VIS, jak i sprzęt do przechowywania kopii zapasowych Eurodac. Migrację innych elementów systemu rozpoczęto w 2020 r. i zakończy się ona w 2021 r.

W 2020 r. eu-LISA zawarła umowę na wdrożenie centralnego systemu kopii zapasowych, który zastąpi przestarzały system kopii zapasowych obecnych wielkoskalowych systemów, a następnie będzie również wykorzystywany przez nowe systemy.

## 1.4 Bezpieczeństwo i ciągłość działania (cel strategiczny 1)

W 2020 r. komórka eu-LISA ds. bezpieczeństwa nadal utrzymywała i ulepszała środki bezpieczeństwa dotyczące zarówno bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa personelu, informacji i systemów oraz ich odporności, co ma pomóc Agencji w wypełnianiu swojego mandatu.

W kwietniu 2020 r. zarząd przyjął „przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony systemów teleinformatycznych w eu-LISA”<sup>31</sup>, które wspierają wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W celu dalszego wzmocnienia aspektów bezpieczeństwa informacji Agencja przyjęła również w czerwcu „politykę oceny i klasyfikacji informacji”, która wspiera „przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony szczególnie chronionych informacji jawnych”<sup>32</sup> oraz określa zasady oceny potrzeb w zakresie bezpieczeństwa informacji w Agencji, zapewniając odpowiednią klasyfikację i przetwarzanie informacji, ograniczając jednocześnie ryzyko nieuprawnionego dostępu do informacji. Ponadto eu-LISA skupiła się na opracowaniu i przyjęciu szeregu przepisów wykonawczych dotyczących przetwarzania informacji niejawnych UE (EUCI), zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony EUCI<sup>33</sup>.

Ponadto eu-LISA nadal wzmocniała i ulepszała swoje ramy i procedury bezpieczeństwa, również w odniesieniu do zarządzanych przez nią systemów oraz odpowiednich sieci łączności. Agencja rozpoczęła również proces aktualizacji planów bezpieczeństwa i planów ciągłości działania w odniesieniu do SIS, Eurodac, sBMS, infrastruktury łączności i CSI.

Komórka ds. bezpieczeństwa nadal wdrażała dużą liczbę zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w ostatnim sprawozdaniu EIOD w sprawie kontroli SIS i VIS. Agencja współpracowała również ze Służbami Audytu Wewnętrznego (IAS) Komisji, które przeprowadziły audyt bezpieczeństwa informatycznego dotyczący wielkoskalowych systemów informatycznych nadzorowanych przez eu-LISA.

Przez cały rok Agencja prowadziła stałe monitorowanie szczytkowego ryzyka dla bezpieczeństwa i zarządzała nim, aby zagwarantować, że odpowiednie kontrole bezpieczeństwa systemów informatycznych zarządzanych przez eu-LISA są skuteczne, właściwie wdrażane i zarządzane. Obejmowało to na przykład bieżący przegląd samooceny statusu systemu

<sup>31</sup> Decyzja zarządu 2019-148 z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony systemów teleinformatycznych w eu-LISA.

<sup>32</sup> Decyzja zarządu 2019-208 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ochrony szczególnie chronionych informacji jawnych w eu-LISA.

<sup>33</sup> Decyzja zarządu 2019-273 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE w eu-LISA.



zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) eu-LISA, a także ocenę podatności na zagrożenia i testy penetracyjne wielkoskalowych systemów i infrastruktury korporacyjnej przeprowadzone w IV kwartale 2020 r.

Po przeprowadzeniu ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemu Eurodac, które miały miejsce w 2019 r., zarząd przyjął sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia zawierające 39 zaleceń mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i odporności systemu.

W 2020 r. działania w zakresie bezpieczeństwa koncentrowały się również na przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia obejmującego wiele systemów, w tym SIS II, VIS i Eurodac. W ćwiczeniu tym brały udział eu-LISA i organy krajowe z dziewięciu państw członkowskich jako uczestnicy, a także dziesięć państw członkowskich i Komisja w charakterze obserwatorów. Ćwiczenie to odbyło się 4 listopada 2020 r. i obejmowało szereg wydarzeń związanych z cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwem informatycznym i ciągłością działania w ramach zestawu wcześniej określonych scenariuszy.

Oprócz ćwiczenia obejmującego wiele systemów Agencja przeprowadziła również korporacyjne ćwiczenie informatyczne w celu dalszej oceny jej horyzontalnej gotowości w zakresie bezpieczeństwa w celu przetestowania odporności swojej korporacyjnej infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na wypadek incydentów.

Komórka ds. bezpieczeństwa nadal wspierała rozwój nowych systemów, w tym rozwój architektury i przygotowanie technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zarząd przyjął zalecenia ETIAS dotyczące planów bezpieczeństwa i ciągłości działania oraz wkład zarówno w rozwój interoperacyjności, jak i opracowanie aktów wykonawczych dotyczących ETIAS. Ponadto Agencja aktywnie angażowała ekspertów ds. bezpieczeństwa z państw członkowskich i Komisji za pośrednictwem ustanowionej sieci urzędników ds. bezpieczeństwa, której celem jest wymiana najlepszych praktyk we wszystkich obszarach bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Ponadto eu-LISA poczyniła znaczne wysiłki na rzecz opracowania i zaktualizowania architektury bezpieczeństwa systemów i infrastruktury nadzorowanych przez Agencję, zgodnie z przyszłymi działaniami w zakresie interoperacyjności. Szczególny nacisk położono na analizę bezpieczeństwa dotyczącą zagrożeń i powiązanych środków łagodzących w związku z wprowadzeniem usług w zakresie ochrony granic nowych wielkoskalowych systemów informatycznych, które są w trakcie opracowywania.

W kontekście ochrony i bezpieczeństwa fizycznego, pomimo ograniczonej liczby pracowników w centrach Agencji ze względu na środki bezpieczeństwa związane z COVID-19, wprowadzono szereg usprawnień mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na miejscu, głównie w celu utrzymania miejsc pracy niezagrażających zdrowiu dla kluczowego personelu obsługującego systemy przez całą dobę, a także innych horyzontalnych komórek wsparcia. Jednocześnie opracowano wymogi dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do drugiej rozbudowy centrum operacyjnego i tymczasowego budynku w Strasburgu oraz przyszłej nowej lokalizacji biura łącznikowego w Brukseli.

Ścisła współpraca z agencjami UE i instytucjami UE umożliwiła wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w kwestiach związanych z ciągłością działania, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19. Sieć urzędników ds. ciągłości działania agencji UE stale wymieniała się informacjami, ocenami ryzyka i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników i odpornością różnych organizacji w celu wsparcia realizacji ich mandatu.

## **1.5 Relacje z zainteresowanymi stronami (cele strategiczne 1 i 3)**

### **1.5.1 Partnerstwa z państwami członkowskimi i instytucjami UE**

W 2020 r. eu-LISA kontynuowała doskonałe partnerstwo z państwami członkowskimi i instytucjami UE. Agencja aktywnie uczestniczyła w technicznych i strategicznych dyskusjach prowadzonych na forum odpowiednich grup roboczych i komitetów Rady UE oraz w dyskusjach na wysokim szczeblu na posiedzeniach Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Ponadto Agencja udzielała stałego wsparcia nowo utworzonej Grupie Roboczej Rady ds. Wymiany Informacji (IXIM). Ponadto eu-LISA wniosła wkład w szeroko zakrojoną dyskusję na temat potrzeby

większej normalizacji w obszarach technicznych i operacyjnych oraz zainicjowała opracowanie planu działania na rzecz normalizacji (więcej informacji na stronie 31). W dniu 4 marca Agencja uczestniczyła również po raz pierwszy w posiedzeniu Horyzontalnej Grupy Roboczej ds. Cyberprzestrzeni i przedstawiła przegląd swoich działań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Na posiedzeniach Forum Wysokiego Szczebla ds. Wdrażania Nowej Architektury Unijnych Systemów Informacyjnych dotyczących Granic, Migracji i Bezpieczeństwa w 2020 r., które odbyły się w dniach 27 maja i 28 października, eu-LISA wymieniała się informacjami i uczestniczyła w dyskusjach na temat planowania i wdrażania systemów EES, ETIAS i architektury interoperacyjności. Ponadto dyrektor wykonawczy eu-LISA wziął udział w kilku wydarzeniach o dużym znaczeniu, zwłaszcza z udziałem wiceprzewodniczącego Komisji Margaritisa Schinasa (w dniu 15 stycznia), komisarz do spraw wewnętrznych Ylvy Johansson (w dniu 23 stycznia) oraz komisarza do spraw wymiaru sprawiedliwości Didiera Reyndersa (w dniu 5 lutego).

Ponadto eu-LISA zapewniła Parlamentowi Europejskiemu (PE) wsparcie ze strony ekspertów w zakresie aspektów technicznych bezpośrednio związanych z toczącymi się negocjacjami w sprawie różnych wniosków ustawodawczych. Agencja uważnie śledziła również działania różnych komisji PE (np. LIBE, BUDG, CONT, AIDA i komisji specjalnej ds. kontroli strefy Schengen). Co najważniejsze w dniu 11 czerwca komisja LIBE zwróciła się do dyrektora wykonawczego o przedstawienie przeglądu wpływu pandemii COVID-19 na działalność eu-LISA. Ponadto przy kilku różnych okazjach Agencję poproszono o przedstawienie aktualnych informacji na temat stanu wdrażania nowych systemów i interoperacyjności.

W kontekście wdrażania wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie SIS, systemów EES, ETIAS, ECRIS-TCN i interoperacyjności Agencja zapewniała stałe wsparcie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim w przygotowywaniu aktów wykonawczych i delegowanych, uczestnicząc w złożonych dyskusjach technicznych na szczeblu operacyjnym i biznesowym, a także aktywnie uczestnicząc w posiedzeniach odpowiednich komitetów i podgrup ekspertów. eu-LISA dostarczała również Parlamentowi i Radzie regularne sprawozdania na temat stanu rozwoju przyszłych systemów zgodnie z różnymi aktami prawnymi. W szczególności Agencja uważnie śledziła i na wniosek współprawodawców wspierała dyskusje na temat wniosków dotyczących zmiany rozporządzenia w sprawie VIS, późniejszych poprawek do rozporządzenia w sprawie VIS oraz późniejszych poprawek do rozporządzenia w sprawie ETIAS.

Biorąc pod uwagę rozszerzenie zakresu mandatu eu-LISA na dziedzinę wymiaru sprawiedliwości, Agencja aktywnie uczestniczyła w dyskusjach na temat cyfrowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i, na wniosek, uczestniczyła w przygotowaniu wniosku ustawodawczego dotyczącego systemu e-CODEX.



Wykres 10: obraz przedstawiający doroczną konferencję eu-LISA

W dniu 26 listopada 2020 r., przy wsparciu niemieckiej prezydencji Rady UE, eu-LISA zorganizowała swoje szandarowe wydarzenie mające na celu wspieranie współpracy z zainteresowanymi stronami – 7. doroczną konferencję zatytułowaną „Interoperacyjność – budowanie odporności cyfrowej dla unijnej społeczności wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”. Podczas konferencji skupiono się na cyfrowej transformacji unijnego obszaru WSiSW i długoterminowej wizji tego procesu. Wydarzenie, które odbyło się w formacie cyfrowym, dotarło do jeszcze szerszego grona odbiorców niż zazwyczaj, co ułatwiło interakcję z uczestnikami na tym samym poziomie, a każdy uczestnik otrzymał możliwość zadawania pytań, komentowania, uczestniczenia w sondażach i w sieci. W konferencji wzięło udział ponad 500 zarejestrowanych uczestników, w tym przedstawiciele wysokiego szczebla z instytucji i agencji UE, a także eksperci z państw członkowskich i przedstawiciele z branży.



Wykres 11: Zrzuty ekranu panelu dorocznej konferencji

## Ocena Schengen

Mechanizm oceny Schengen jest ważnym instrumentem gwarantującym, że państwa będące członkami unijnego obszaru otwartych granic prawidłowo wdrażają i stosują odpowiednie zasady i przepisy. Ze względu na ograniczenia związane z podróżą spowodowane pandemią COVID-19 Komisja była zmuszona przełożyć większość ocen planowanych na 2020 r. zarówno w odniesieniu do strumienia SIS/SIRENE, jak i wspólnej polityki wizowej (w tym VIS). eu-LISA uczestniczyła w charakterze obserwatora w ocenie dotyczącej SIS/SIRENE Niemiec, która odbyła się w lutym, oraz w ocenie SIS/SIRENE Austrii przeprowadzonej w październiku. Ponadto zapewniono usługi pomocy technicznej na potrzeby oceny niemieckiej wspólnej polityki wizowej (w tym VIS) przeprowadzonej pod koniec marca oraz oceny systemu SIS/SIRENE dotyczącej Liechtensteinu przeprowadzonej w listopadzie.

### 1.5.2 Partnerstwa z innymi agencjami UE

W 2020 r. eu-LISA kontynuowała współpracę z odpowiednimi agencjami UE, zarówno dwustronnie, jak i za pośrednictwem kilku sieci, w szczególności Sieci Agencji ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHAAN) oraz sieci agencji Unii Europejskiej (EUAN).

W 2020 r. eu-LISA opracowała i wynegocjowała plan współpracy dwustronnej z kilkoma agencjami WSiSW. W dniu 16 września 2020 r. eu-LISA zawarła z **Europejskim Urzędem Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)** plan współpracy na lata 2020–2022. W ramach planu współpracy wdraża się ustalenia robocze zawierane między eu-LISA a EASO od 2014 r. oraz określa zakres ich współpracy w różnych obszarach, takich jak zarządzanie granicami, migracją i azylem, a także bezpieczeństwo i ciągłość działania lub ochrona danych. Wraz z EASO eu-LISA ściśle koordynowała kwestie związane z zabezpieczoną siecią organów rozstrzygających DubliNet (np. eu-LISA uczestniczyła w sieci jednostek dublińskich EASO i pomagała w opracowaniu zaleceń dotyczących DubliNet w zakresie jego operacyjnego i technicznego użytkowania).

Ponadto eu-LISA i **Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)** przygotowały plan współpracy na lata 2021–2023<sup>34</sup>. Podobnie jak w poprzednich latach ENISA wspierała eu-LISA w przeprowadzaniu z państwami

34 Plan współpracy podpisano w dniu 9 stycznia 2021 r.

członkowskimi ćwiczenia w zakresie bezpieczeństwa obejmującego wiele systemów. Ćwiczenie przeprowadzone w 2020 r. odbyło się w listopadzie, najważniejszymi kwestiami poruszonymi w jego ramach było stosowanie środków ochrony i odporność w odniesieniu do SIS, VIS i Eurodac.

Ponadto w kontekście rozwoju systemu eu-LISA pozostawała w ścisłym kontakcie z innymi agencjami partnerskimi. eu-LISA i **Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)** współpracowały w zakresie SIS, EES, ETIAS i interoperacyjności. W tym względzie zapewniono wsparcie i wiedzę techniczną zarówno podczas przygotowań, jak i w trakcie spotkań na potrzeby organizacji i utworzenia jednostki centralnej ETIAS i jednostek krajowych ETIAS, a także w celu określenia wymogów dotyczących urządzeń, które mają być używane na granicach do celów związanych z EES. Ponadto eu-LISA przyczyniła się do przeprowadzanego przez Frontex studium wykonalności dotyczącego Bałkanów Zachodnich, koncentrując się na działaniach przygotowujących Czarnogórę i Macedonię Północną do korzystania z wielkoskalowych systemów informatycznych po tym, jak staną się one państwami członkowskimi.

eu-LISA i **Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)** współpracowały w obszarach SIS, SIRENE, VIS, EES, ETIAS i interoperacyjności. Europol zaczął korzystać z VIS w 2020 r., po ustanowieniu niezbędnego połączenia pod koniec 2019 r. i przeprowadził przygotowania do utworzenia swojego biura SIRENE, które ma rozpocząć działalność w 2021 r.

eu-LISA i **Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)** kontynuowały współpracę w kwestii SIS i Eurodac oraz przeprowadziły horyzontalne mapowanie obszarów współpracy z myślą o zawarciu ewentualnego planu współpracy w celu wdrożenia ustaleń roboczych obowiązujących od 2017 r.

eu-LISA i **Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)** wspierały się w realizacji działań szkoleniowych, koncentrując się przede wszystkim na narzędziach e-uczenia się i nauczania na odległość. Ponadto eu-LISA uczestniczyła w działaniach CEPOL-u dotyczących świadomości w zakresie interoperacyjności (lipiec 2020 r.) oraz w szkoleniu SIRENE (listopad 2020 r.). Jednocześnie CEPOL wspierał realizację działań szkoleniowych eu-LISA, organizując seminaria internetowe eu-LISA za pomocą specjalnego narzędzia, ponieważ eu-LISA jest obecnie w trakcie zamawiania własnego narzędzia e-uczenia się. Ta współpraca między eu-LISA a CEPOL-em ma być kontynuowana w 2021 r.

W dniu 12 listopada 2020 r. eu-LISA zawarła z **Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)** plan współpracy na lata 2020–2022<sup>35</sup>. W ramach planu współpracy wdraża się ustalenia robocze zawierane między tymi dwiema agencjami od 2016 r. oraz określa zakres ich współpracy w różnych obszarach, takich jak wymiana informacji, szkolenia dla państw członkowskich, ochrona danych osobowych i badania naukowe.

Ponadto w ramach **sieci agencji WSiSW (JHAAN)** i sieci agencji UE (EUAN) przeprowadzono szereg działań koordynacyjnych, w których eu-LISA aktywnie uczestniczyła. Od marca wszystkie agencje UE regularnie wymieniały się informacjami dotyczącymi pandemii. W tym okresie JHAAN skoncentrowała swoje działania na wymianie informacji na temat środków wspierających państwa członkowskie w kontekście COVID-19.

W dniu 27 stycznia 2020 r. eu-LISA uczestniczyła w spotkaniu między DG HOME a agencjami WSiSW, na którym omówiono przygotowanie umowy o współpracy między UE a Interpolem. Ponieważ może zaistnieć konieczność współpracy między Interpolem a eu-LISA w kontekście ETIAS, w dniu 28 kwietnia 2020 r. zorganizowano nieformalne spotkanie eu-LISA i Interpolu.

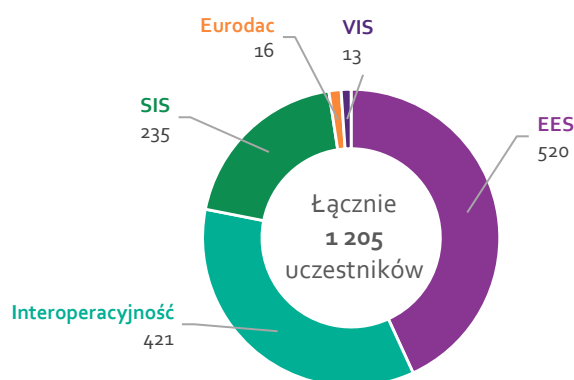
Współpraca między eu-LISA a estońskim krajowym zespołem reagowania na incydenty komputerowe (CERT-EE) była kontynuowana na szczeblu operacyjnym przez cały 2020 r., a w dniu 27 sierpnia delegacja estońskiego organu ds. systemu informacyjnego (RIA) i CERT-EE odwiedziły siedzibę Agencji w Tallinie. Przedmiotem szczególnego zainteresowania były zagadnienia, które mogą stanowić podstawę przyszłej współpracy między eu-LISA a RIA, takie jak cyberbezpieczeństwo i estońska sieć rządowa.

### 1.5.3 Zdolności

#### Szkolenia dla państw członkowskich

Pandemia COVID-19 stanowiła szczególne wyzwanie dla wdrożenia oferty szkoleniowej eu-LISA w 2020 r. Agencja skoncentrowała się na dalszym organizowaniu szkoleń technicznych na wysokim szczeblu, uwzględniając zmieniające się okoliczności. W tym celu eu-LISA określiła alternatywne metody i narzędzia umożliwiające dalsze prowadzenie szkoleń. Fakt, że Agencja miała już wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu modułów szkoleniowych przez internet ułatwił przejście od nauczania bezpośredniego do e-uczenia się. Do końca roku program szkoleniowy Agencji obejmował dużą liczbę nowo utworzonych produktów e-uczenia się, takich jak kursy internetowe, moduły e-uczenia się i seminaria internetowe. Ponadto nowa oferta obejmowała również większą e-bibliotekę. Pomimo trudnych okoliczności uczestnicy szkoleń osiągnęli wysoki poziom zadowolenia – 4,5/5<sup>36</sup>, co stanowi wynik zbliżony do wyników z poprzednich lat.

W 2020 r. odbyła się tylko jedna sesja szkolenia bezpośredniego. Jednocześnie eu-LISA opracowała 22 nowe kursy internetowe, w tym 16 modułów e-uczenia się, które udostępniono za pośrednictwem systemu zarządzania nauczaniem eu-LISA (eu-LISA LMS), obejmujące wszystkie główne tematy i aspekty programów szkoleń eu-LISA. Ponadto 734 uczestników wzięło udział w siedmiu seminariach internetowych. Z oferty e-uczenia się Agencji, dostępnej w eu-LISA LMS, skorzystało łącznie 1 205 zarejestrowanych użytkowników.



**Wykres 12: Podział uczestników szkoleń według poszczególnych systemów**

Plan szkoleń na 2020 r. dla wszystkich systemów został przedstawiony państwom członkowskim na początku roku po przeprowadzeniu kompleksowej analizy potrzeb szkoleniowych państw członkowskich w IV kwartale 2019 r. Kluczowymi punktami były: wstępne wdrożenie EES, określenie oferty szkoleń ETIAS, wstępne opracowanie oferty interoperacyjności oraz współpraca z zainteresowanymi stronami (tj. agencjami WSiSW, Komisją Europejską i państwami członkowskimi). Pomimo trudnych okoliczności Agencja zdołała zaspokoić te potrzeby i zapewniła dostosowany do indywidualnych potrzeb zestaw produktów e-uczenia się dla wszystkich grup docelowych w zakresie wstępnego wdrożenia EES, przeprowadziła pierwszą analizę potrzeb szkoleniowych ETIAS i zapewniła podstawowe moduły e-uczenia się dotyczące interoperacyjności. Ponadto kontynuowano prace nad ofertą szkoleniową w zakresie e-uczenia się zarówno w odniesieniu do SIS, jak i VIS, a także poczyniono przygotowania do stworzenia oferty e-uczenia się dla społeczności Eurodac.

W listopadzie 2020 r. odbyło się doroczne posiedzenie sieci krajowych punktów kontaktowych, w ramach którego zakończono roczną analizę potrzeb szkoleniowych na 2020 r.

<sup>36</sup> Zgodnie ze skalą kluczowych wskaźników skuteczności działania dotyczących szkoleń przeprowadzonych przez państwa członkowskie w 2020 r. 1–5 z pozytywnym KPI: > 3.

## **Sprawozdawczość i statystyka**

W 2020 r. eu-LISA sporządziła i opublikowała kilka sprawozdań statystycznych w sprawie Eurodac, SIS II i VIS zgodnie z odpowiednimi instrumentami prawnymi. W odniesieniu do każdego opublikowanego sprawozdania Agencja przygotowała zestawienie informacji ilustrujące główne fakty i liczby, aby zwiększyć świadomość i widoczność wykorzystywania systemów. Wszystkie sprawozdania i zestawienia informacji są publicznie dostępne na stronie internetowej Agencji<sup>37</sup>.

### **Eurodac – dane statystyczne za 2019 r.**

W marcu 2020 r., po zatwierdzeniu przez grupę doradczą ds. Eurodac, sprawozdanie pt. „Eurodac – dane statystyczne za 2019 r.” zostało przedłożone instytucjom UE i opublikowane na stronie internetowej Agencji. W sprawozdaniu tym przedstawiono dane statystyczne dotyczące pracy systemu centralnego Eurodac, a konkretnie liczbę przekazanych zbiorów danych i liczbę trafień w podziale na kategorie oraz państwa członkowskie i kraje stowarzyszone.

### **Roczne sprawozdanie z działalności systemu centralnego Eurodac, w tym na temat jego technicznego funkcjonowania i bezpieczeństwa**

Sprawozdanie to przedłożono instytucjom UE w czerwcu 2020 r. i opublikowano na stronie internetowej Agencji po przyjęciu go przez zarząd. Wzorem poprzednich lat w sprawozdaniu przedstawiono wgląd w główne zmiany systemu i przegląd rocznych statystyk.

### **Zaktualizowany wykaz wyznaczonych organów, które mają dostęp do danych zarejestrowanych w systemie centralnym Eurodac**

Zarząd przyjął ten dokument w dniu 17 kwietnia, a następnie opublikowano go na stronie internetowej Agencji.

### **SIS II – dane statystyczne za 2019 r.**

Sprawozdanie „SIS II – dane statystyczne za 2019 r.” zostało przyjęte przez Grupę Doradczą ds. SIS i przedłożone instytucjom UE w marcu 2020 r. W sprawozdaniu opublikowanym na stronie internetowej Agencji zaprezentowano dane statystyczne dotyczące SIS II przedstawiające liczbę rejestrów przypadających na daną kategorię wpisów, liczbę uzyskanych w systemie trafień przypadających na daną kategorię wpisów oraz częstość dostępu do SIS II.

### **Zaktualizowany wykaz właściwych organów w odniesieniu do SIS II, zaktualizowany wykaz krajowych biur SIS II i krajowych biur SIRENE**

Oba dokumenty opublikowano w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, C 188.

### **Czwarte sprawozdanie z funkcjonowania technicznego VIS**

Zarząd przyjął to sprawozdanie w sierpniu 2020 r. i przedłożono je instytucjom UE. Sprawozdanie, opublikowane na stronie internetowej Agencji, obejmuje działania prowadzone w celu zapewnienia zarządzania funkcjonowaniem systemu centralnego VIS, w tym jego bezpieczeństwem, wraz z danymi statystycznymi zebranymi od państw członkowskich (za okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2019 r.).

## **1.6 Zarządzanie i zgodność (cele strategiczne 1, 2 i 4)**

### **1.6.1 Zarządzanie**

#### **Strategiczne i operacyjne planowanie i sprawozdawczość**

W 2020 r. Agencja włożyła ogromny wysiłek w nieustanny rozwój swoich wewnętrznych procesów planowania i programowania, w tym planowania strategii oraz wieloletniego i rocznego programowania i wieloletniej i rocznej sprawozdawczości.

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

Jednolity dokument programowy na lata 2020–2022, przyjęty przez zarząd w dniu 19 listopada 2019 r., został dwukrotnie zaktualizowany w 2020 r. Zgodnie z decyzją zarządu w sprawie przekazania dyrektorowi wykonawczemu eu-LISA uprawnień do dokonywania nieznacznych zmian w rocznym programie prac, w dniu 10 lutego dyrektor wykonawczy podjął decyzję o aktualizacji załącznika II do JDP na lata 2020–2022 zgodnie z końcowym zestawieniem dochodów i wydatków przyjętym przez zarząd w dniu 19 grudnia 2019 r.<sup>38</sup> Po przeprowadzeniu wstępnej analizy wpływu pandemii na planowane działania Agencji w drugim kwartale roku przeprowadzono przegląd planowania operacyjnego. W rezultacie anulowano realizację dwóch działań, dwa pozostałe przesunięto i dodano jedno nowe działanie. W dniu 30 czerwca 2020 r. zarząd przyjął zaktualizowaną wersję JDP na lata 2020–2022. Na wniosek Komisji zarząd postanowił również uwzględnić wsparcie techniczne w zakresie opracowania i przetestowania prototypu unijnego portalu poświęconego wnioskowi wizowemu, zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia ustanawiającego eu-LISA.

W dniu 30 czerwca 2020 r. zarząd przyjął skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności eu-LISA za 2019 r., które opublikowano na stronie internetowej Agencji i przetłumaczono na 21 języków urzędowych. W dniu 10 września zarząd przyjął wstępne sprawozdanie z wdrażania jednolitego dokumentu programowego eu-LISA na lata 2020–2022.

W dniu 3 lutego 2020 r. zarząd przyjął projekt JDP eu-LISA na lata 2021–2023. Następnie przesłano go do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w celu uzyskania ich formalnej opinii. W dniu 24 listopada 2020 r. zarząd przyjął ostateczną wersję JDP na lata 2021–2023.

W październiku Agencja przedłożyła pierwszy projekt swojego JDP na lata 2022–2024 grupom doradczym, który został przedłożony zarządowi w listopadzie 2020 r. celem dokonania przeglądu.

### **Ramy zarządzania**

#### **Ramy kontroli wewnętrznej**

W dniu 19 marca 2019 r. zarząd przyjął zmienione ramy kontroli wewnętrznej eu-LISA<sup>39</sup>. Zarząd powierzył dyrektorowi wykonawczemu zadanie wdrożenia zasad i specyfikacji kontroli wewnętrznej i zdefiniowania kryteriów monitorowania kontroli wewnętrznej. Zarząd powierzył również dyrektorowi wykonawczemu mianowanie kierownika odpowiadającego za zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną. W następstwie tej decyzji kierownictwo eu-LISA opracowało kryteria monitorowania kontroli wewnętrznej, które przyjęto decyzją dyrektora wykonawczego i które weszły w życie dnia 1 stycznia 2020 r. wraz z nominacją kierownika odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną. Bardziej szczegółowy przegląd wdrażania, monitorowania i rocznej oceny ram kontroli wewnętrznej eu-LISA znajduje się w rozdziale 3 na stronie 95.

#### **Organy zarządzające**

W 2020 r. Agencja w dalszym ciągu zapewniała wysokiej jakości wsparcie administracyjne i logistyczne, aby zarząd, komisje ds. zarządzania programem i grupy doradcze mogły skutecznie funkcjonować.

Agencja posiada wyznaczony zespół – sekretariat zarządu – w pełni odpowiedzialny za wspieranie działań organów zarządzających. Sekretariat wspiera przewodniczących w zapewnianiu płynnego funkcjonowania różnych grup. Ich główne obowiązki obejmują zapewnianie sprawnego organizowania i dokumentowania spotkań; rejestrowanie i śledzenie decyzji i narad grupy oraz podejmowanie działań następczych; kontrolowanie zgodności decyzji z przepisami i monitorowanie obowiązków prawnych; oraz zapewnianie bieżącej komunikacji i korespondencji z członkami grup. W 2020 r. Agencja zapewniła ciągłość działania wszystkich swoich organów zarządzających. Do połowy marca wszystkie posiedzenia zostały przeniesione do internetu i pomimo wyzwań organy zarządzające eu-LISA zdołały kontynuować swoją działalność w sposób skuteczny i wydajny.

Ponadto Agencja oferowała kompleksowe wsparcie strukturalne i procesom zarządzania związanym z rozwojem nowych systemów (tj. systemów EES, ETIAS, interoperacyjności oraz grup doradczych i Komisji ds. Zarządzania Programem

<sup>38</sup> Decyzja nr 2019-304

<sup>39</sup> Decyzja nr 2019-042 z dnia 19 marca 2019 r. dostępna pod adresem <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

w zakresie ECRIS-TCN), a także strukturom i procesom zarządzania istniejących systemów (tj. grupom doradczym ds. SIS, VIS i Eurodac). Ponadto Agencja w dalszym ciągu zacieśniała swoje stosunki z grupami doradczymi ds. SIS, VIS i Eurodac angażując je jeszcze bardziej w planowanie i procesy operacyjne w celu zwiększenia przejrzystości i wykorzystania ich bogatego doświadczenia i wiedzy. Agencja angażowała również inne grupy doradcze (tj. grupy doradcze ds. EES-ETIAS, interoperacyjności i ECRIS-TCN) w procesy planowania Agencji.

### **Zarządzanie programami i projektami na poziomie przedsiębiorstwa**

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym eu-LISA utworzyła w 2017 r. biuro zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa (EPMO). Misją EPMO jest integracja i monitorowanie wszystkich podejmowanych przez Agencję projektów oraz wnoszenie wkładu w jej zarządzanie wewnętrznym celem zapewnienia przejrzystości i rozliczalności. W 2020 r. Agencja przyjęła i wdrożyła zdolności w zakresie zarządzania portfelem projektów, co wzmocniło kontrole wdrażania metodyki zarządzania projektami eu-LISA.

### **Zdolności w zakresie zarządzania portfelem projektów (PPM)**

Agencja podjęła decyzję o wdrożeniu zdolności w zakresie PPM w celu zwiększenia jej zdolności do ustanawiania i realizacji programów i projektów w złożonym środowisku. Na zdolności eu-LISA w zakresie PPM składają się cztery główne elementy: procesy, ludzie, zarządzanie i narzędzia. W 2020 r. Agencja skoncentrowała się głównie na rozwijaniu zdolności związanych z zarządzaniem i narzędziami.

W pierwszym kwartale kierownictwo Agencji przyjęło wstępne portfele i strukturę programów. Aby uwzględnić zarządzanie portfelami, programami i projektami zmieniono mandat Korporacyjnego Komitetu Sterującego (CSC) eu-LISA. Decyzją dyrektora wykonawczego z czerwca 2020 r. ustanowiono komisje programowe, aby zapewnić odpowiednie kierowanie tymi programami i nadzór nad nimi.

Przez cały rok podejmowano znaczne wysiłki na rzecz wdrożenia oprogramowania w zakresie PPM o nazwie Planview Enterprise One. Od września 2020 r. wszyscy pracownicy i wykonawcy na miejscu zaczęli składać sprawozdania dotyczące działań administracyjnych, operacyjnych i projektowych, przy czym poziom zgodności wyniósł ponad 90%. Funkcje oprogramowania są również wykorzystywane do poprawy monitorowania działań związanych z planowaniem, nadzoru nad rocznym programem prac oraz proaktywnej optymalizacji przydziału zasobów ludzkich.

### **Sprawozdawczość wewnętrzna i kontrola wyników projektu**

Projekty są zasadniczymi elementami umożliwiającymi Agencji osiągnięcie jej celów i wykonanie budżetu. Agencja regularnie monitorowała wyniki projektu poprzez cotygodniowe rozpowszechnianie tablic wskaźników projektu oraz podczas zamykania projektów („sprawozdanie z zakończenia projektu”) przedstawianych przez kierowników projektu.

Agencja, w ramach swoich starań prowadzenia stałego monitorowania zgodności swoich działań z ustanowioną metodą zarządzania projektem, organizuje coroczne kontrole zgodności projektu. Coroczną kontrolę zgodności w 2020 r. przeprowadzono w okresie od listopada do grudnia zarówno w odniesieniu do projektów realizowanych, jak i zakończonych. Wyniki przedstawiono i omówiono wraz z proponowanym planem działania w I kwartale 2021 r.

### **Sprawozdawczość zewnętrzna i kontrola programów rozwoju**

Zgodnie z instrumentami prawnymi Agencja co sześć miesięcy składała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stanu prac nad rozwojem nowych systemów.

### **Oceny ex ante**

W regulaminie finansowym eu-LISA określono, że projekty wymagające znacznych wydatków przed zatwierdzeniem i włączeniem do rocznego programu prac Agencji podlegają ocenie *ex ante*. W 2020 r. EPMO Agencji przeprowadziło oceny *ex ante* zgodnie z dwuetapowym podejściem zatwierdzonym w 2019 r., tj. ocenę możliwości na dwa lata przed rozpoczęciem projektu oraz ocenę wykonalności na rok przed rozpoczęciem projektu. W 2020 r. żaden duży projekt nie został poddany ocenie wykonalności *ex ante*, natomiast dziewięć projektów, co do których stwierdzono, że mają zostać



rozpoczęte w 2021 r., kwalifikuje się do objęcia oceną możliwości *ex ante*. W listopadzie 2020 r. zarządowi przedstawiono sprawozdanie podsumowujące dotyczące oceny możliwości *ex ante*.

### Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym i problemami

Agencja monitoruje ryzyko i problemy na szczeblu korporacyjnym w drodze corocznej oceny, gdy wszystkie rodzaje ryzyka i problemy są gromadzone i oceniane. W 2020 r. Agencja stale monitorowała zidentyfikowane rodzaje ryzyka i problemy, ich status i realizację odpowiednich planów działania w każdym kwartale. Bardziej szczegółowy przegląd głównych rodzajów ryzyka monitorowanych w tym okresie znajduje się w rozdziale 3.1.3 na stronie 97. W kwietniu 2020 r. kierownictwo eu-LISA przyjęło aktualizację polityki Agencji w zakresie zarządzania ryzykiem.

### Utrzymanie i opracowywanie ram Zarządzania Usługami Informatycznym (ITSM)

Agencja dąży do ciągłego ulepszania i zwiększania swojej roli jako dostawcy usług informatycznych. Aby wesprzeć ten ambitny cel, eu-LISA wdrożyła w 2016 r. swój pierwotny model realizacji procesów w zakresie zarządzania usługami informatycznymi (ITSM), oparty na najlepszych praktykach w zakresie biblioteki infrastruktury informatycznej (ITIL). W 2020 r. Agencja nadal opracowywała usługi i procesy określone w tych ramach, zwłaszcza w celu wsparcia nowego podejścia do zarządzania produktami wynikającego z niedawnej zmiany organizacyjnej.

W 2020 r. w ramach procesu ciągłego ulepszania usług Agencja rozpoczęła aktualizację swojego katalogu produktów i usług, ustanawiając praktyczne środki identyfikacji, oceny i priorytetowego traktowania usprawnień związanych z usługami i procesami. Wyniki oceny, poziom priorytetu i uzgodniony wynik tworzą solidną podstawę do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania.

Proces zarządzania wiedzą, wdrożony w 2019 r., był kolejnym kluczowym procesem stosowanym w 2020 r. w celu zwiększenia skuteczności Agencji w realizacji codziennych zadań. Proces ten wykorzystano do ustrukturyzowania i udostępniania artefaktów wiedzy wewnętrznej, które nadają się do ponownego wykorzystania, oraz zarządzania nimi.

### Architektura korporacyjna

W 2020 r. Agencja kontynuowała proces wdrażania architektury korporacyjnej, który rozpoczął się w 2019 r. po uruchomieniu organizacji eu-LISA 2.o. Po ustanowieniu procesu i ram zarządzania Agencja ustanowiła również Radę ds. Przeglądu Architektury. Zapewni ona dostosowanie inicjatyw w zakresie architektury informatycznej, projektowania i rozwoju do celów informatycznych Agencji, strategii korporacyjnej, strategii technologicznej i ogólnych celów. Rada ds. Przeglądu Architektury będzie również odpowiedzialna za zatwierdzanie standardów, strategii i zasad projektowania technicznego w odniesieniu do ogólnej architektury.

## 1.6.2 Zgodność

### Audyt wewnętrzny

Jednostka Audytu Wewnętrznego Agencji świadczy niezależne i obiektywne usługi poświadczania wiarygodności i konsultacji na rzecz dyrektora wykonawczego i zarządu. Ponadto Agencja dalej współpracowała z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym i Służbą Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej, przyjmując ich kontrole oraz stosując, w odpowiednich przypadkach, środki mające na celu uwzględnienie wynikających z nich zaleceń (więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 82). Jednostka Audytu Wewnętrznego koordynowała pracę w tym obszarze, również w zakresie sporządzania sprawozdań, podejmowania misji i działań następczych, a także zwiększania ogólnej świadomości wśród kierownictwa i personelu Agencji w zakresie zasad, celów i procedur audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego.

Wyniki wskaźników skuteczności działania Jednostki Audytu Wewnętrznego za 2020 r. przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4: Wskaźniki skuteczności działania Jednostki Audytu Wewnętrznego za 2020 r.

Wskaźnik	2020	2019	2018
Wskaźnik wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego Cel > 80%	80%	89%	91%
Liczba godzin szkolenia pracowników rocznie w stosunku do budżetu Cel: scenariusz bazowy (budżet na szkolenie Jednostki Audytu Wewnętrznego wynosi 64 godziny rocznie na pracownika)	70%	53%	Nie dotyczy
Tematy audytu przeprowadzonego terminowo Cel: > 80%	60%	42%	70%

W przyszłości Jednostka Audytu Wewnętrznego będzie nadal poprawiać swoje wyniki poprzez realizację działań (tj. możliwości poprawy) określonych w ramach samooceny, która jest częścią programu zapewniania jakości i poprawy jakości Jednostki Audytu Wewnętrznego.

### Ochrona danych

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym eu-LISA musi zapewnić wysoki poziom ochrony danych, zgodnie z unijnym prawem o ochronie danych, w tym przepisami szczegółowymi dotyczącymi każdego wielkoskalowego systemu informatycznego.

Przez cały rok Agencja dążyła do zwiększania świadomości na temat ochrony danych wśród swoich pracowników poprzez różne inicjatywy, w tym sesje informacyjne dla pracowników i nowych pracowników, przeglądy w cotygodniowych biuletynach informacyjnych oraz specjalną stronę poświęconą ochronie danych w intranecie Agencji.

Agencja jest upoważniona do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych i musi przestrzegać zasad ochrony prywatności już w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony prywatności podczas całego cyklu opracowywania nowych wielkoskalowych systemów informatycznych. W tym względzie oceny skutków dla ochrony danych są podstawowym narzędziem służącym osiągnięciu tych celów. W 2020 r. Agencja rozpoczęła prace nad ocenami skutków dla ochrony danych w odniesieniu do ETIAS, ECRIS-TCN i sBMS. Opracowano treści wewnętrzne, aby pomóc pracownikom Agencji w przygotowywaniu ocen skutków dla ochrony danych, w tym wytyczne dotyczące tego, czym są oceny skutków dla ochrony danych, kiedy je przeprowadzać, kto wykonuje te oceny, oraz wzór oceny skutków dla ochrony danych z instrukcjami krok po kroku.

W dniu 15 kwietnia nowo powołany Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD), Wojciech Wiewiórowski, odwiedził wirtualnie centrum techniczne eu-LISA w Strasburgu. W dyskusji skupiono się na aktualnej sytuacji i rozwoju systemów SIS, VIS i Eurodac oraz na tym, w jaki sposób przestrzega się zasad ochrony prywatności już w fazie projektowania i domyślnej ochrony prywatności podczas całego cyklu opracowywania nowych unijnych wielkoskalowych systemów informatycznych dla UE.

W ramach prowadzonego na początku 2020 r. zdalnego dochodzenia EIOD w sprawie rejestrów instytucji UE eu-LISA została umieszczona w wykazie jako Agencja w pełni przestrzegająca przepisów i została wskazana jako przykład stosowania najlepszych praktyk. Zakres kontroli był ograniczony i koncentrował się na dostępności, formacie i zakresie zapisów. W tym okresie Agencja zaktualizowała format publicznego rejestru czynności przetwarzania, aby uwzględnić wszystkie istotne pola zgodnie ze wzorem EIOD.

Na posiedzeniach w czerwcu i listopadzie Agencja poinformowała odpowiednie grupy ds. koordynowania nadzoru nad SIS, VIS i Eurodac, składające się z przedstawicieli krajowych organów ochrony danych i EIOD, o statusie systemów. Aktualizacje obejmowały wydajność systemu po wprowadzeniu ostatnich zmian, związanych z tym incydentów i jakości

danych. Omówiono również status zmian w systemach EES i ETIAS. Ponadto Agencja przedstawiła przegląd skutków brexitu, skupiając się na rejestrach Zjednoczonego Królestwa i strategii odłączenia od SIS.

Institucje UE na różnych forach, w tym w ramach posiedzeń sieci inspektorów ochrony danych i posiedzeń inspektora ochrony danych w dziedzinie WSiSW wymieniały się najlepszymi praktykami w zakresie ochrony danych. W październiku 2020 r. wszystkie instytucje UE otrzymały od EIOD wnioski o przeprowadzenie analizy międzynarodowego przekazywania danych do państw trzecich oraz o zgłaszanie wszelkich zidentyfikowanych zagrożeń i luk stwierdzonych podczas wspomnianego wyżej procesu. W połowie listopada Agencja przedłożyła EIOD sprawozdanie na temat potencjalnych zagrożeń i luk.

## **1.7 Administracja i wsparcie ogólne (cel strategiczny 4)**

### **1.7.1 Program zmian organizacyjnych: eu-LISA 2.0**

W 2019 r. Agencja rozpoczęła program transformacji mający na celu wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej dostosowanej do rozszerzonego mandatu eu-LISA. Program ten, znany powszechnie jako eu-LISA 2.0, opracowano w celu zapewnienia otwartego i przejrzystego procesu reorganizacji przy aktywnym udziale pracowników Agencji.

Dzięki zmianom organizacyjnym Agencja dążyła do osiągnięcia:

- prostszych i szybszych procesów decyzyjnych;
- większej sprawności w ramach konkretnych zadań, w tym większych możliwości innowacji;
- większego upodmiotowienia i większej własności dzięki nowym scentralizowanym funkcjom i ujednoczonym profilom;
- lepszego pozycjonowania Agencji prowadzącego do trwałego sukcesu organizacji.

W ramach tego projektu zmian Agencja znalazła się w obliczu kilku nowych wyzwań, ale również wielu możliwości, co daje eu-LISA szansę na zmianę struktury i ponowne określenie swoich priorytetów. Głównym wyzwaniem było jednak zapewnienie, by nowa struktura organizacyjna wspierała Agencję w optymalnym wykonywaniu jej mandatu. Wymagało to kompleksowego i ustrukturyzowanego podejścia, a zmianę struktury organizacyjnej przeprowadzono w ramach programu poważnych zmian wewnętrznych jako działania następcze w związku z programem zarządzania zmianami przeprowadzonym w 2019 r. Agencja już wcześniej zidentyfikowała zainteresowane strony objęte programem zmian i oceniła możliwe skutki. W wyniku tego działania opracowano kompleksową strategię zmian i plan komunikacji uwzględniający nadzieje i obawy wszystkich zainteresowanych stron. Aby pomyślnie wdrożyć nową koncepcję organizacyjną, eu-LISA 2.0 musiała rozpocząć ten plan zmian (poprzez szkolenia i komunikację) oraz wprowadzić nowe aspiracje kulturowe, które są zgodne z przekrojowymi ambicjami Agencji „zjednoczeni” [*Together as One*]). Aby zapewnić powodzenie tej transformacji, Agencja powołała specjalny zespół przekrojowy, który opracował całościowy plan obejmujący zarówno elementy twarde (tj. strukturę, procesy i strategię), jak i elementy miękkie (tj. ludzi, przywództwo, wartości i kompetencje), który zostanie wdrożony w 2021 r.

### **1.7.2 Zasoby ludzkie**

Rok 2020 stanowił dla eu-LISA ogromne wyzwaniem pod względem zasobów ludzkich. Po pierwsze, był to pierwszy rok po zakończeniu transformacji strukturalnej Agencji, tj. „eu-LISA 2.0”, przygotowania do programu transformacji kulturowej oraz określenia i uruchomienia programu rozwoju przywództwa. Po drugie, pandemia COVID-19 doprowadziła do wielu bezprecedensowych sytuacji w odniesieniu do pracowników eu-LISA. Ze względu na pandemię Agencja szybko dostosowała warunki pracy, pamiętając nie tylko o zachowaniu ciągłości działania, lecz również o możliwym wpływie zmian w środowisku pracy na dobrostan pracowników.

W tym celu Agencja przeprowadziła badanie, aby lepiej zrozumieć wpływ pandemii COVID-19 na pracowników. Głównym celem badania była całościowa ocena tego, w jaki sposób sytuacja ta wpłynęła na zespoły eu-LISA, a po drugie, podejmowanie decyzji opartych na danych w celu ochrony pracowników i wypełniania mandatu Agencji. Wyniki badania

wykazały, że eu-LISA funkcjonowała prawidłowo w tych trudnych okolicznościach: ponad 80% pracowników uważało, że komunikacja podczas pandemii była jasna, spójna i terminowa; 77% stwierdziło, że Agencja dobrze dostosowuje się do zmian warunków pracy, a 84% odpowiedziało, że jest w stanie bezpiecznie kontynuować pracę w czasie pandemii.

W 2020 r. Agencja kontynuowała działania w zakresie rekrutacji, chociaż ograniczenia związane z podróżą wprowadzone w marcu 2020 r. miały negatywny wpływ na ten proces. Chociaż rozmowy rekrutacyjne szybko przeniosły się do internetu, w przypadku rekrutacji i wdrożenia nowych pracowników odnotowano znaczne opóźnienia. Wynikało to z nadzwyczajnych ograniczeń, stosowanych w szczególności we Francji i Estonii, ograniczeń związanych z podróżą w państwach członkowskich, zamknięcia służby medycznej Komisji (w związku z czym nie było możliwości ukończenia obowiązkowych badań lekarskich, co jest warunkiem wstępnym podpisania umowy o pracę) oraz ograniczeń dostępu do centrów Agencji. Miało to bezpośredni wpływ na obsadzenie połowy stanowisk, w przypadku których rekrutacja dobiegła już końca (tj. utworzono już listę rezerwową lub przyjęto ofertę pracy). Zaobserwowano również pewien wpływ na odroczenie rozpoczęcia służby ze względu na krajowe ograniczenia związane z pandemią, które wpłynęły na zdolność kandydatów do znalezienia zakwaterowania lub przeniesienia rodziny do nowego kraju.

Na koniec grudnia 2020 r. całkowita liczba pracowników Agencji wynosiła 274, co stanowiło wzrost z 223 na początku roku (tabela 5). W 2020 r. należało obsadzić 90 stanowisk. W sumie wszczęto 25 procedur naboru i zakończono 19 procedur naboru. Z istniejących list rezerwowych zatrudniono 27 osób. W ciągu roku zatrudniono łącznie 73 osoby, w tym dokonano zmiany umów. Do końca 2020 r. opublikowano i przyjęto łącznie 21 ofert pracy.

**Tabela 5: Rzeczywista i zatwierdzona liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Liczba pracowników	Obsadzone na dzień 31.12.2019 r.	Zatwierdzone w budżecie UE na 2020 r.	Faktycznie obsadzone na dzień 31.12.2020 r.	Wskaźnik obsadzenia stanowisk w 2020 r. – stan na dzień 31.12.2020 r.
Pracownik zatrudniony na czas określony (TA)	154	202	181	89,60%
Pracownik kontraktowy (CA)	61	111	83	74,77%
Oddelegowany ekspert krajowy (SNE)	8	11	10	90,91%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>223</b>	<b>324</b>	<b>274</b>	<b>84,57%</b>

Ponadto Agencja poczyniła postępy w opracowywaniu i wdrażaniu narzędzi informatycznych w dziedzinie zasobów ludzkich. System Sysper służący do zarządzania urlopami i rejestracji czasu pracy uruchomiono w kwietniu, a pracownicy Agencji zaczęli z niego korzystać w maju. We wrześniu pracownikom udostępniono w systemie Sysper moduł „prawa indywidualne” w celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej. W marcu wdrożono rozwiązanie dotyczące transformacji cyfrowej wniosków w sprawie szkolenia zewnętrznego, a w grudniu rozpoczęto wydawanie elektronicznych pasków wynagrodzenia. Agencja pozyskała również automatyczną platformę do przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych za pośrednictwem wideo, aby usprawnić i przyspieszyć procedury rekrutacji.

### 1.7.3 Finanse i zamówienia

Agencja nadal rozwijała i wzmacniała swoje wewnętrzne procesy i procedury finansowe, aby zapewnić przejrzyste i skuteczne zarządzanie swoimi dostępnymi środkami finansowymi.

Liczne starania włożono również w transformację cyfrową niektórych krytycznych procesów postępowania o udzielenie zamówienia za pośrednictwem platformy elektronicznego składania ofert. Przy wsparciu Komisji Agencja w pełni wykorzystwała platformę elektronicznego składania ofert, dzięki czemu nastąpiło całkowite przejście z dokumentów w formie papierowej na dokumenty w formie elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Ponadto eu-LISA dokładała dalszych starań w zakresie planów na przyszłość, zwłaszcza w obszarach budżetu i udzielania zamówień, oraz w zakresie wprowadzania zmian w swoich procesach.

Elementy niezbędne do przyszłego wdrożenia budżetowania zadaniowego ustanowiono wraz z ciągłym monitorowaniem i rozwijaniem procedur finansowych Agencji i jej procedur udzielania zamówień publicznych.

#### **1.7.4 Usługi korporacyjne**

##### ***Usługi ogólne***

W obszarze zarządzania infrastrukturą stale optymalizowany i elastyczny program utrzymania we wszystkich lokalizacjach zapewniał bezpieczną, wydajną i funkcjonalną infrastrukturę budowlaną, w pełni zgodną z wymogami biznesowymi Agencji.

W obszarze logistyki i zarządzania infrastrukturą głównym priorytetem w 2020 r. było zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. W szczególności w związku z trwającą pandemią COVID-19 Agencja podjęła specjalne środki w celu zwalczania epidemii i zmniejszenia jej skutków, zapewniając specjalistyczne czyszczenie, środki odkażające i usługi dekontaminacji w celu dezynfekcji pomieszczeń oraz zapobiegania ryzyku zakażenia.

##### ***Druga rozbudowa centrum technicznego eu-LISA***

W 2020 r. Agencja poczyniła postępy w zakresie drugiej rozbudowy centrum technicznego w Strasburgu. Po zakończeniu tej rozbudowy w 2026 r. Agencja będzie mogła skutecznie wypełniać swoje zadania oraz nadal tworzyć i budować za pomocą technologii cyfrowych usługi nowej generacji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych z korzyścią dla obywateli.

W sierpniu 2020 r. przedstawiono wstępny program budowy, zawierający wstępny zarys projektu budowlanego. Na podstawie tego zatwierdzonego programu wstępnego eu-LISA przeprowadziła studium wykonalności obejmujące kilka scenariuszy. W październiku 2020 r. rada ds. projektów wybrała preferowany scenariusz, który będzie stanowił podstawę programu budowy.

W dniu 28 września Agencja osiągnęła istotny cel pośredni wraz z formalnym przekazaniem przez władze francuskie eu-LISA działki o powierzchni 20 000 m<sup>2</sup> przylegającej do obecnego kompleksu budowlanego w Strasburgu. Na tej nowej działce przeprowadzona zostanie rozbudowa centrum technicznego Agencji.

W listopadzie 2020 r. odbyło się kilka warsztatów na temat wymogów technicznych z udziałem przedstawicieli wszystkich komórek Agencji, w tym Komitetu Pracowniczego, przy wsparciu francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kierownik programu uwzględnił te wyniki w programie budowy, który następnie zrealizowano w grudniu 2020 r. i zostanie on uwzględniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi projektanta architektonicznego, który ma zostać ogłoszony w 2021 r.

##### **Tymczasowe rozwiązania dotyczące budynku biurowego i centrum danych**

Aby złagodzić w sposób racjonalny pod względem kosztów problemy związane z przepustowością, które mają zostać rozwiązane w ramach projektu drugiej rozbudowy, Agencja wynajęła tymczasowe obiekty biurowe w pobliżu centrum technicznego. W dniu 30 czerwca 2020 r. podpisano umowę najmu nowego budynku, znajdującego się w Illkirch-Graffenstaden, na przedmieściach Strasburga. Budynek przekazano Agencji w dniu 9 grudnia 2020 r. i ma zostać zajęty w III kwartale 2021 r.

Ponadto eu-LISA postanowiła zbudować tymczasowe kontenerowe centrum danych w istniejącym centrum technicznym, aby zaspokoić potrzeby w zakresie zwiększenia przepustowości. Podejście kontenerowe zapewni możliwość efektywnej i opłacalnej rozbudowy istniejącego centrum danych do czasu, gdy stałe drugie centrum będzie gotowe do użytku. Tymczasowe centrum danych musi zapewniać co najmniej taki sam poziom ochrony, bezpieczeństwa i możliwości gaszenia pożarów jak obecny. Pod względem infrastruktury i zasilaczy sieci będzie ono całkowicie zbędne w przypadku jednoczesnych planowanych działań w zakresie utrzymania, jak również kontynuacji usług bez oczekiwanych przestojów.

### **Usługi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)**

W 2020 r. pandemia wywarła znaczną dodatkową presję na świadczenie usług ICT w Agencji, oprócz planowanych i oczekiwanych wyzwań. VPN klienta, wideokonferencje oraz usługi i narzędzia telefonii VoIP stały się niezwykle istotnymi elementami prowadzenia działalności, ponieważ od połowy marca cała Agencja rozpoczęła telepracę. Rozszerzono i dopracowano usługi sieciowe i komunikacyjne, aby można było z powodzeniem wykonywać obowiązki w ramach telepracy. Stanowisko obsługi ds. ICT, służba horyzontalna działająca jako punkt kontaktowy w odniesieniu do wszystkich usług ICT, rozpatrywało większą liczbę zgłoszeń dotyczących incydentów i zgłoszeń serwisowych (+15% w stosunku do poprzedniego roku) i bardzo szybko dostosowało się do zdalnego trybu pracy. Stanowisko obsługi Agencji ds. ICT prowadziło również działania w zakresie pomiaru technicznego, które przyczyniły się do pomyślnej organizacji dużych wirtualnych konferencji i spotkań, których liczba znacznie wzrosła w 2020 r.

Niemniej jednak wszystkie zaplanowane działania i projekty zostały również uwzględnione i ukierunkowane w stronę pomyślnego zakończenia. W 2020 r. eu-LISA zakończyła badania na rzecz opracowania strategii dotyczącej cyfrowego miejsca pracy i strategii przyjęcia usług w chmurze w odniesieniu do usług ICT, zapewniając solidną podstawę dla strategii, które mają być realizowane w 2021 r. Agencja podjęła również działania w ramach inicjatywy na rzecz modernizacji sieci i bezpieczeństwa w celu przygotowania planu działania w tej dziedzinie.

Dzięki regularnie wdrażanym każdego roku narzędziom (np. do celów planowania i sprawozdawczości) usprawniono współpracę w zakresie tworzenia treści, a narzędzia te wspierały automatyzację kilku wewnętrznych przepływów pracy oraz środki eu-LISA reagowania na pandemię.

### **Program zarządzania treścią na szczeblu przedsiębiorstwa**

W 2020 r. Agencja podjęła decyzję o wdrożeniu programu zarządzania treścią na szczeblu przedsiębiorstwa (ECM) w celu zwiększenia efektywności, poprawy ogólnej kontroli nad treścią oraz usprawnienia procedur Agencji. Program obejmuje przegląd wszystkich istniejących strategii, a także opracowanie nowych strategii w zakresie zarządzania dokumentami i rejestrami oraz ich długoterminowego przechowywania. Głównym celem programu jest zapewnienie pracownikom eu-LISA zintegrowanych ram zarządzania treścią na szczeblu przedsiębiorstwa (ECM), obejmujących wszystkie strategie (w tym politykę i procedury), metody i narzędzia (tj. systemy zarządzania informacjami) wykorzystywane do pozyskiwania, przetwarzania, dostarczania, gromadzenia i przechowywania informacji związanych z działalnością Agencji oraz zarządzania nimi. Program ECM realizowany jest stopniowo i oczekuje się, że zakończy się on pod koniec 2025 r.

### **Technologia systemu audiowizualnego w salach konferencyjnych**

W 2020 r. Agencja wprowadziła nową najnowocześniejszą technologię w zakresie sal konferencyjnych w głównych salach konferencyjnych w swoich siedzibach w Tallinie i Strasburgu. Miało to na celu wyposażenie obu sal w najnowszą technologię audiowizualną, zapewnienie usprawnionych wewnętrznych usług konferencyjnych w celu organizacji sprawnych i niczym niezakłóconych spotkań, współpracy, prezentacji i komunikacji w całej organizacji. To rozwiązanie techniczne opiera się na najnowocześniejszym zestawie produktów i oferuje profesjonalne usługi konferencyjne.

### **Zintegrowany system planowania podróży służbowych (system MIPS)**

Agencja z powodzeniem wdrożyła system MIPS – narzędzie informatyczne wykorzystywane przez Komisję Europejską do zarządzania podróżami służbowymi przez internet. System MIPS, obsługiwany przez Dyрекcję Generalną ds. Informatyki (DG DIGIT), wspiera przetwarzanie poleceń wyjazdu służbowego, późniejsze zestawienie wydatków i zwrot kosztów personelu poprzez bezpośrednie połączenie z systemem rachunkowości stosowanym przez eu-LISA.

## 1.7.5 Komunikacja

### *Komunikacja zewnętrzna*

W 2020 r. działania eu-LISA w zakresie komunikacji zewnętrznej realizowano terminowo i skutecznie, zgodnie z rocznym planem komunikacji i rozpowszechniania informacji oraz ogólnymi priorytetami w zakresie komunikacji. Oprócz zaplanowanych zadań od lutego 2020 r. Agencja przeznaczała znaczne środki na komunikację w zakresie prac grupy zadaniowej ds. COVID-19 i komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Podjęto znaczne dodatkowe wysiłki w celu zapewnienia zewnętrznym zainteresowanym stronom regularnych aktualizacji oraz dostępności systemów i usług dla państw członkowskich.

Ponadto eu-LISA przekazała również informację o przeprowadzeniu 16 wspólnych działań i kampanii z agencjami WSiSW i instytucjami UE (np. *strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa, nowego paktu o migracji i azylu, obchodów Schengen 35, Dnia Europy, różnych tematów związanych z cyberbezpieczeństwem i transformacją cyfrową*) w celu podkreślenia pozytywnego wpływu współpracy na zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony w Europie. Komórka ds. komunikacji brała również aktywny udział w ćwiczeniu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w wielu systemach zorganizowanym w 2020 r., odpowiadała za przeprowadzenie złożonego testu ciągłości działania i zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych w odniesieniu do systemów informatycznych nadzorowanych przez eu-LISA.

Aby zwiększyć przejrzystość i świadomość społeczną, Agencja przygotowała i przeprowadziła, od połowy maja do połowy czerwca, czterotygodniową skoordynowaną kampanię informacyjną „Dowiedz się więcej na temat eu-LISA” (*Discover eu-LISA*) ([discover.eulisa.europa.eu](https://discover.eulisa.europa.eu)), prezentującą Agencję i jej główne obszary działalności w nowy i interaktywny sposób. Pierwszy wydawany co pół roku biuletyn cyfrowy „eu-LISA Bits and Bytes”<sup>40</sup> opublikowano w formie nowoczesnej, elastycznej i samodzielnej strony internetowej, aby pokazać postępy Agencji i podkreślić jej priorytety w dziedzinie WSiSW. Reakcje na ukierunkowane i dostosowane do potrzeb kampanie oraz ciekawy biuletyn cyfrowy były bardzo dobre i wykazywały pozytywne tendencje w zakresie docierania do odbiorców wszystkimi kanałami. W związku z tym w 2020 r. liczba obserwujących wzrosła o +43% w przypadku Twittera, +70% w przypadku LinkedIn, +27% w przypadku Facebooka i +79% w przypadku YouTube. Na ogólnodostępnej stronie internetowej eu-LISA odnotowano również znaczny wzrost wszystkich wskaźników: liczby pojedynczych użytkowników (+12%), średniego czasu wizyty (+3%).

Pomimo pandemii COVID-19 regularne wydarzenia z udziałem zainteresowanych stron organizowane przez Agencję na dużą skalę, doroczna konferencja i branżowy okrągły stół, organizowane po raz pierwszy w całości przez internet, okazały się sukcesem pod względem zaangażowania i obecności prelegentów wysokiego szczebla. Ponadto transmisje internetowe tych wydarzeń również przyniosły pozytywne rezultaty.

### *Komunikacja wewnętrzna*

Pandemia miała bezpośredni wpływ na wewnętrzną komunikację w eu-LISA przez cały rok. Agencja musiała zaspokoić potrzeby wewnętrznych zainteresowanych stron w zakresie terminowych informacji na temat wpływu pandemii na systemy pracy, kwestie związane ze zdrowiem i ograniczenia wprowadzone zarówno przez organy krajowe, jak i instytucje UE. Bardziej szczegółowy przegląd działań w zakresie komunikacji w sytuacjach kryzysowych przeprowadzonych w 2020 r. znajduje się na stronie 65.

Agencja zrealizowała wszystkie zadania przewidziane w *planie komunikacji wewnętrznej i rozpowszechniania informacji na 2020 r.* W sumie opublikowano 50 tygodniowych edycji biuletynu „News&Info”, przygotowano dwa specjalne

<sup>40</sup> Wydawany co pół roku biuletyn cyfrowy eu-LISA zatytułowany „eu-LISA Bits and Bytes” [bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes](https://bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes)

biuletyny informacyjne, dzięki którym różne zespoły mogły podzielić się swoimi sukcesami podczas pracy w trudnych warunkach. W przypadku 90% pracowników głównym źródłem informacji były cotygodniowe biuletyny informacyjne, a Agencja była w stanie zapewnić, by to podstawowe źródło informacji było na bieżąco aktualizowane. Według badania zadowolenia personelu przeprowadzonego w 2020 r. ogólny wskaźnik zadowolenia z komunikacji wewnętrznej Agencji wyniósł 93%.



## 2 Kierownictwo

### 2.1 Zarząd

W 2020 r. Agencja kontynuowała ścisłą, przejrzystą i owocną współpracę ze swoim zarządem. Poza kwestiami zatwierdzonymi przez zarząd zgodnie z jego funkcjami Agencja regularnie przedstawiała zarządowi wszystkie istotne zidentyfikowane w okresie sprawozdawczym zagrożenia i problemy wraz z wdrożonymi środkami zmniejszającymi ryzyko.

Zarządowi regularnie przedstawiano informacje na temat stanu wdrożenia oraz sprawozdania grup doradczych i Komisji ds. Zarządzania Programem w odniesieniu do systemów EES, ETIAS, interoperacyjności i systemu ECRIS-TCN. Obejmowały one przedstawienie zagrożeń i problemów związanych z programami. W szczególności w kilku przypadkach zarząd odniósł się do konieczności silnego zaangażowania państw członkowskich w zapewnianie terminowego wdrażania programów. Zarząd wielokrotnie zajmował się wpływem pandemii na harmonogram wdrażania programów EES, ETIAS i interoperacyjności oraz proponowanymi środkami łagodzącymi.

Zgodnie z rozporządzeniami w sprawie poszczególnych systemów zarząd upoważnił odpowiednie Komisje ds. Zarządzania Programem do przeprowadzenia oceny technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W 2020 r. przeprowadzono ocenę TTS rozwoju usług sieciowych EES i ETIAS, TTS w zakresie ETIAS (z wyjątkiem listy zagrożeń dotyczących ETIAS) oraz TTS w zakresie CRRS, ESP, CIR i MID. Komisje ds. Zarządzania Programem potwierdziły, że oceniona specyfikacja techniczna jest zgodna z odpowiednimi przepisami prawa. Ocena przeprowadzona przez Komisję ds. Zarządzania Programem przyczyniła się do ograniczenia ryzyka związanego z przygotowaniem do postępowania o udzielenie zamówienia.

Grupy doradcze ds. SIS, VIS i Eurodac przedłożyły zarządowi sprawozdania w sprawie statusu ich prac obejmujące zagrożenia i kwestie związane z zarządzaniem operacyjnym systemami oraz rozwojem systemów.

Podgrupa zarządu ds. ACFC przyczyniła się do zapewnienia wiarygodności w odniesieniu do ustaleń Agencji dotyczących zarządzania ryzykiem.

Zarząd regularnie otrzymywał aktualizacje informacji na temat statusu negocjacji dotyczących nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027. Zarząd dokładnie obserwował również realizację projektu drugiego rozszerzenia centrum technicznego w Strasburgu i zagrożeń związanych z brakiem obiektów mogących pomieścić nowe systemy, personel i pracujących na miejscu wykonawców. Zarząd regularnie otrzymywał aktualizacje na temat statusu wdrażania programu transformacji Agencji (eu-LISA 2.0), co jest ściśle powiązane ze zidentyfikowanym zagrożeniem korporacyjnym (niestabilność organizacyjna). Agencja konsekwentnie przedkładała zarządowi sprawozdanie monitorujące w sprawie statusu wdrażania zaleceń z audytu.

### 2.2 Najważniejsze wydarzenia

#### 2.2.1 Skutki pandemii COVID-19

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym, w którym podkreślono spoczywający na Agencji obowiązek „zapewnienia ciągłości i nieprzerwanego funkcjonowania” wielkoskalowych systemów informatycznych podlegających jej zarządzaniu operacyjnemu, eu-LISA podjęła szereg działań już na wczesnych etapach pandemii. Miały one zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i wykonawców na miejscu, zagwarantować całodobowe zarządzanie operacyjne systemami, za które odpowiada, oraz zminimalizować wpływ pandemii na wdrażanie nowych systemów powierzonych Agencji.

Na początku pandemii Agencja powołała specjalną grupę zadaniową, której celem było reagowanie na wyzwania operacyjne i taktyczne związane z COVID-19, regularne składanie sprawozdań dyrektorowi wykonawczemu na temat

sytuacji na szczeblu Agencji. Głównym celem grupy zadaniowej było jak największe zminimalizowanie wpływu pandemii na zarządzanie operacyjne wielkoskalowymi systemami informatycznymi, monitorowanie 360 stopni istniejących i potencjalnych zagrożeń dla Agencji. Grupa zadaniowa opracowywała swoją praktykę roboczą przez cały rok, aktywnie analizując rozwój sytuacji w zakresie reagowania na skutki pandemii na szczeblu międzynarodowym (ze szczególnym uwzględnieniem Francji, Austrii, Estonii, Belgii i Niemiec) oraz inwestując w tworzenie kanałów komunikacyjnych z całym personelem, mających na celu należyte i terminowe informowanie całej Agencji o najnowszych podejmowanych środkach. Grupie zadaniowej powierzono dodatkową odpowiedzialność za kwestie związane z ciągłością działania, które mogą mieć wpływ na Agencję w czasie pandemii.

Komunikacja odegrała ważną rolę w zarządzaniu skutkami pandemii. W dniu 27 lutego rozpoczęto komunikację w sytuacjach kryzysowych, zapewniającą codzienne/tygodniowe aktualizacje i specjalne komunikaty związane z pandemią. W 2020 r. Agencja przygotowała i udostępniła ponad 150 sprawozdań sytuacyjnych i wytycznych opracowanych przez grupę zadaniową ds. COVID-19. Komunikacja wewnętrzna dotycząca kwestii związanych z COVID-19 była skuteczna i spotkała się z bardzo wysokim poziomem zadowolenia (89%) ze strony pracowników Agencji<sup>41</sup>. Specjalne wiadomości wideo przekazane przez dyrektora wykonawczego i zgromadzenia pracowników wsparły kontakty kierownictwa z pracownikami w zakresie komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz przyczyniły się do utworzenia kanałów komunikacji dwukierunkowej, w których średnia liczba uczestników wynosi 200 osób na jedno wydarzenie.

Od końca lutego przez cały rok regularnie wysyłano zainteresowanym stronom Agencji (np. pracownikom eu-LISA, zarządowi, Komisji) aktualne informacje na temat środków podjętych w związku z pandemią. Wprowadzono szczególne środki (wytyczne, komunikaty dotyczące organizacji pracy, badania i sesje informacyjne) w celu zaspokojenia potrzeb i rozwiania obaw pracowników, wykonawców i państw członkowskich. Agencja utrzymywała również bliskie kontakty z siecią urzędników instytucji i organów UE (EUAN) oraz z organami krajowymi państw przyjmujących w celu wymiany najlepszych praktyk i wczesnego ostrzeżenia.

Wprowadzono szczególne ustalenia w celu zapewnienia ciągłego świadczenia usług na rzecz państw członkowskich przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy personelu na miejscu. Przez cały czas trwania pandemii utrzymano zarówno funkcjonowanie, jak i przepustowość centrum technicznego i rezerwowego. Tam gdzie było to możliwe wprowadzono telepracę, a pracownikom, którzy musieli podróżować ze względów służbowych, zapewniono specjalne *laissez-passer*.

Agencja zapewniła więcej środków higieny, środków czyszczących i regularnie przeprowadzała dezynfekcję obszarów roboczych. Wprowadzono ograniczenia dostępu dla obszarów operacyjnych w celu poprawy warunków higienicznych. W rezultacie pandemia COVID-19 nie wpłynęła na ciągłość działania systemów. Wszystkie systemy (SIS, VIS i Eurodac) pozostały dostępne dla państw członkowskich bez zakłóceń lub poważnych incydentów. Agencja podjęła szereg kroków w celu złagodzenia związanych z pandemią zagrożeń dla funkcjonowania istniejących systemów i codziennie przekazywała Komisji informacje na temat stanu operacji.

Pandemia wywarła różne skutki na planowane działania w zakresie rozwoju i zmian systemu. Ograniczenia dostępu do centrów danych, ograniczenia związane z podróżą, zakłócenia łańcuchów dostaw sprzętu komputerowego oraz ograniczona wydajność zespołów wykonawców ds. rozwoju. Agencja poczyniła wszelkie możliwe starania w celu utrzymania uzgodnionego harmonogramu rozwoju nowych systemów. Zmieniono priorytety działań w celu ograniczenia ogólnego wpływu pandemii. Agencja współpracowała również ściśle ze swoimi wykonawcami, państwami członkowskimi i Komisją, aby dokładnie ocenić ewentualne opóźnienia na szczeblu krajowym i ich potencjalny wpływ na wdrażanie nowych systemów. Agencja przeprowadziła dwa kolejne badania wśród państw członkowskich i agencji UE, aby ocenić wpływ pandemii COVID-19 na ich plany i ich zdolność do przestrzegania ogólnego harmonogramu. Badania dotyczyły przede wszystkim wdrożenia EES. Wyniki badań przedstawiono i omówiono z organami zarządzającymi

41 Badanie satysfakcji w zakresie komunikacji wewnętrznej za 2020 r.

Agencji oraz na „forum wysokiego szczebla ds. wdrażania nowej architektury systemów informacyjnych UE do celów zarządzania granicami i bezpieczeństwem” w dniu 27 maja.

eu-LISA przygotowała szczegółową ocenę skutków pandemii COVID-19 dotyczącą planowanych działań na szczeblu centralnym i krajowym w celu opracowania najbardziej korzystnego scenariusza realizacji wszystkich działań rozwojowych. Należy zauważyć, że ewentualne zmiany w harmonogramie jednego programu mogą mieć jednak wpływ na harmonogram pozostałych programów, dlatego ważne jest, aby postrzegać je w sposób całościowy. Agencja przeanalizowała globalny harmonogram wdrażania, aby zidentyfikować ewentualne optymalizacje i zapewnić zgodność z politycznym celem pośrednim, jakim jest gotowość w zakresie architektury interoperacyjności do końca 2023 r. Ocenę skutków przekazano organom zarządzającym Agencji.

### 2.2.2 Nowe przepisy

W 2020 r. podjęto szereg inicjatyw, które znacznie zmieniają środowisko prawne, w którym funkcjonuje eu-LISA, już po przyjęciu przepisów.

W dniu 23 września 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła nowy pakt o migracji i azylu, obejmujący wszystkie aspekty niezbędne do wypracowania kompleksowego europejskiego podejścia do migracji. Jednym z kluczowych elementów paktu był zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia systemu **Eurodac**. Zgodnie z projektem rozporządzenia Eurodac powinien stać się zautomatyzowanym systemem zarządzania sprawami o rozszerzonym zakresie. W nowym rozporządzeniu przewiduje się wyraźne i spójne powiązanie konkretnych osób fizycznych z procedurami, którym podlegają, aby zapewnić skuteczniejsze wsparcie w zakresie kontroli migracji nieuregulowanej i wykrywaniu nielegalnego przemieszczania się. Wspiera ono również nowy mechanizm wzajemności i zawiera późniejsze poprawki umożliwiające funkcjonowanie Eurodac w ramach interoperacyjności systemów informacyjnych UE. eu-LISA będzie odpowiedzialna za rozwój tego zmodernizowanego systemu i zarządzanie operacyjnie nim. Ulepszona baza danych Eurodac:

- będzie dotyczyła przede wszystkim wnioskodawców, a nie wniosków, tak aby określić odpowiedzialność za wnioski o udzielenie azylu;
- będzie obejmować nowe kategorie osób, w odniesieniu do których przechowywane będą dane (dane biometryczne i alfanumeryczne);
- umożliwi usprawnienie identyfikacji migrantów o nieuregulowanym statusie oraz zapobieganie nielegalnemu przemieszczaniu się do innych państw członkowskich (wtórnemu przemieszczaniu się);
- przyczyni się do zapobiegania „turystyce azylowej”;
- usprawni rejestrację, odgrywając znaczącą rolę w zwalczaniu handlu ludźmi, co w decydujący sposób przyczyni się do ochrony małoletnich i innych kategorii osób wymagających szczególnego traktowania;
- ułatwi relokację i skuteczniejsze monitorowanie osób powracających;
- umożliwi śledzenie wsparcia na rzecz dobrowolnego wyjazdu i reintegracji;
- umożliwi opracowanie nowych danych statystycznych w celu wsparcia procesu decyzyjnego i poprawy zdolności analitycznych odpowiednich agencji.

Kolejną inicjatywą mającą na celu wywarcie wpływu na działalność Agencji jest **nowa strategia UE** w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025, przedstawiona przez Komisję w dniu 24 lipca 2020 r. W strategii określono strategiczne priorytety działań na szczeblu UE, a także wymieniono narzędzia i środki służące zapewnieniu bezpieczeństwa europejskiego, zarówno w świecie fizycznym, jak i cyfrowym, oraz we wszystkich grupach społecznych. eu-LISA przyczynia się do realizacji wszystkich czterech priorytetów strategicznych określonych w strategii. W szczególności priorytet 4 – silny europejski ekosystem bezpieczeństwa – ma ogromne znaczenie dla Agencji, ponieważ obejmuje obszary wchodzące w zakres jej mandatu. Tematy wymienione w ramach tego priorytetu obejmują wdrożenie interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie WSiSW, zwiększenie wykorzystania SIS, utworzenie europejskiego centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, wykorzystanie technologii

cyfrowych, które mogą poprawić skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości, a także wykorzystanie sztucznej inteligencji – wszystkie obszary, w których eu-LISA już aktywnie uczestniczy.

Kontynuowano negocjacje w sprawie **wersji przekształconej rozporządzenia w sprawie VIS**, w tym późniejszych poprawek do rozporządzenia w sprawie VIS. W grudniu 2020 r. osiągnięto porozumienie polityczne na posiedzeniach trójstronnych, a następnie w styczniu 2021 r. zatwierdził je Coreper II i komisja LIBE Parlamentu Europejskiego. Nowe rozporządzenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa procedury wydawania wiz krótkoterminowych, uwzględnienia w bazie danych wiz długoterminowych i dokumentów pobytowych oraz zapewnienia interoperacyjności między VIS a innymi odpowiednimi systemami i bazami danych UE. Zmiany te zapewnią lepsze reagowanie na zmieniające się wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i migracji, a także usprawnią zarządzanie zewnętrznymi granicami UE.

Kontynuowano negocjacje w sprawie **późniejszych poprawek do rozporządzenia w sprawie ETIAS**, lecz ich przyjęcie nie zostało sfinalizowane przed końcem roku. Niemniej w odniesieniu do wszystkich systemów, których to dotyczy, tj. EES, ETIAS i ECRIS-TCN, Agencja przewidziała i uwzględniła już wymogi wskazane w dokumentacji. W związku z rozwojem ETIAS eu-LISA aktywnie wspierała Komisję Europejską przy opracowywaniu **rozporządzeń wykonawczych dotyczących przewoźników**.

W ramach pakietu mającego na celu modernizację unijnych systemów wymiaru sprawiedliwości i przyspieszenie transformacji cyfrowej systemów wymiaru sprawiedliwości w dniu 2 grudnia Komisja przedstawiła wniosek w sprawie **systemu e-CODEX**. e-CODEX (elektroniczna wymiana informacji z dziedziny e-sprawiedliwości) to główne narzędzie bezpiecznej współpracy transgranicznej w postępowaniach cywilnych, handlowych i karnych. Wraz z przyjęciem wniosku ustawodawczego Komisja zamierza uczynić system e-CODEX nieodłącznym elementem bezpiecznej komunikacji cyfrowej w transgranicznych postępowaniach sądowych we wszystkich państwach członkowskich. Z dniem 1 lipca 2023 r. Komisja zamierza powierzyć ten system eu-LISA.

W dniu 19 lutego 2020 r. Komisja Europejska opublikowała **białą księgę w sprawie sztucznej inteligencji** – Europejskie podejście do doskonałości i zaufania<sup>42</sup>. Europa jest w stanie czerpać korzyści z potencjału sztucznej inteligencji nie tylko jako użytkownik, lecz również jako twórca i producent tej technologii. Sztuczna inteligencja może przyczynić się do ochrony bezpieczeństwa obywateli i umożliwić im korzystanie z przysługujących im praw podstawowych. Jednocześnie UE powinna w pełni wykorzystywać dostępne narzędzia, aby wzmocnić bazę dowodową dotyczącą potencjalnych zagrożeń związanych z zastosowaniami sztucznej inteligencji. W ścisłej współpracy z Komisją i państwami członkowskimi eu-LISA bada możliwości ewentualnego wprowadzenia specjalnych elementów sztucznej inteligencji do zarządzanych przez nią systemów.

W dniu 16 grudnia 2020 r. Komisja Europejska wydała komunikat w sprawie **strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę**. Wspólna realizacja tej strategii ułatwi osiągnięcie unii bezpieczeństwa oraz wzmocnienie pozycji UE na arenie międzynarodowej. Zgodnie ze swoją wiedzą fachową eu-LISA przyczynia się do zapewnienia światowej klasy rozwiązań i norm cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do infrastruktur krytycznych, a także do rozwoju i stosowania nowych technologii.

### 2.2.3 Wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

W następstwie podpisania w listopadzie 2018 r. umowy w sprawie projektu umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Agencja stale monitorowała sytuację, aby zidentyfikować potencjalne nowe obowiązki. Jeżeli chodzi o ściganie przestępstw i bezpieczeństwo wewnętrzne, po wystąpieniu z UE w dniu 31 stycznia 2020 r. i w późniejszym okresie przejściowym, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2020 r., Zjednoczone Królestwo przestało mieć dostęp do wszelkich unijnych systemów informacyjnych zarządzanych przez eu-LISA, w szczególności do SIS i Eurodac. eu-LISA poczyniła wszelkie niezbędne przygotowania do wyłączenia Zjednoczonego Królestwa z sieci

<sup>42</sup> Komisja Europejska (2020) Biała księga w sprawie sztucznej inteligencji – Europejskie podejście do doskonałości i zaufania [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020\\_pl.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf)

i usunięcia danych Zjednoczonego Królestwa z SIS i Eurodac w terminie wymaganym przez ramy prawne. Agencja regularnie omawiała z Komisją i stosownymi grupami doradczymi szczegóły techniczne i uczestniczyła w specjalnej sesji roboczej dotyczącej brexitu, zorganizowanej w dniu 5 września przez Komisję dla agencji UE. Agencja poczyniła niezbędne przygotowania do stosowania postanowień umowy o wystąpieniu i odpowiednich wytycznych Komisji dotyczących uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa w organach zarządzających Agencji, zarządzania zasobami ludzkimi, sprawozdań statystycznych i innych istotnych kwestii. Odłączenie Zjednoczonego Królestwa z SIS opisano na stronie 37,a od systemu Eurodac na stronie 43.

## 2.3 Zarządzanie budżetem i finansami

### 2.3.1 Zarządzanie finansami

Budżet Agencji na rok budżetowy był finansowany z różnych źródeł finansowania<sup>43</sup>. Główne przychody pochodzą z corocznych wkładów UE z unijnego budżetu – sekcja Komisji, rozdział 18 o2 „Bezpieczeństwo wewnętrzne” – w kwocie przyjętej przez władzę budżetową<sup>44</sup>. Dodatkowe środki Agencja otrzymuje od krajów stowarzyszonych.

W ramach swojego procesu składania rocznych sprawozdań Agencja publikuje wskaźniki wykonania budżetu i wskaźniki efektywności, wykazując skuteczność i efektywność zarządzania wydatkami w okresie sprawozdawczym.

### 2.3.2 Wykonanie budżetu

Zarząd eu-LISA przyjął ostateczne zestawienie dochodów i wydatków za 2020 r.<sup>45</sup>

Na koniec 2020 r. Agencja miała wysoki odsetek wykonania budżetu:

- 99,1% w przypadku środków na zobowiązania, uwzględniając nieautomatyczne przeniesienie środków na zobowiązania zatwierdzone przez zarząd w dniu 15 lutego 2021 r., jak podsumowano w tabeli 6;
- 99,0% w odniesieniu do środków na płatności, uwzględniając wydatki administracyjne przeniesione na 2021 r.

Tabela 6: Środki na zobowiązania (w mln EUR)

Wykonanie budżetu za 2020 r. na dzień 31.12.2020 r.			Wykonanie budżetu z uwzględnieniem kwot przeniesionych decyzją zarządu	
Ostateczny budżet przyjęty na 2020 r.	Wykonane zobowiązania	Wykonanie budżetu (%)	Nieautomatyczne przeniesienie	Wykonanie budżetu z uwzględnieniem nieautomatycznych przeniesień (%)
240,119	181,550	75,6%	56,286	99,1%

Odsetek całkowitego budżetu zależał od przyjęcia podstawy prawnej lub aktu wykonawczego dotyczących nowych zadań przypisanych Agencji, jak wskazano w tabeli 7.

<sup>43</sup> Zgodnie z art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1726.

<sup>44</sup> Zob. art. 45 ust.5 i art. 46 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/1726. Wkład UE odnosi się do środków na zobowiązania i na płatności C1 (środków przyjętych na bieżący rok budżetowy).

<sup>45</sup> Zgodnie z art. 45 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2018/1726.

Tabela 7: Środki na zobowiązania w odniesieniu do nowych zadań (w mln EUR)

Nowe zadania/systemy	Środki na zobowiązania
Ocena skutków finansowych regulacji w odniesieniu do wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac	0,268
Ocena skutków finansowych regulacji w odniesieniu do alokacji dublińskiej	0,735
<b>Całkowity budżet zależny od nowej podstawy prawnej</b>	<b>1,003</b>

Kwoty w tabeli 7 obejmują wydatki administracyjne, które mają zostać przydzielone zgodnie z nomenklaturą budżetową w tytule 1 „Wydatki na personel” oraz w tytule 2 „Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne”.

### Budżet korygujący nr 1

Korekta budżetu była niezbędna z dwóch powodów:

- W budżecie ogólnym UE jako rezerwę wskazano środki na zobowiązania i środki na płatności w odniesieniu do wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac i alokacji dublińskiej. Środki te musiały zostać zwrócone do budżetu ogólnego UE ze względu na nieukończony proces przyjęcia podstawy prawnej.
- Postępy w pracach nad rozwojem EES wymagały dodatkowych środków na płatności, aby wywiązać się z istniejących zobowiązań.

Zarząd zatwierdził jedną korektę budżetu dotyczącą wskazanych powyżej kwestii:

- zwrot 1,003 mln EUR w środkach na zobowiązania;
- zwrot 36,417 mln EUR w środkach na płatności.

W tabeli 8 przedstawiono szczegółowy podział budżetu korygującego według tytułów budżetowych.

Tabela 8: Podział budżetu korygującego na 2020 r. (w mln EUR)

Tytuł budżetowy	System/zadanie	Budżet korygujący	
		Środki na zobowiązania	Środki na płatności
A01	<b>Koszty personelu</b>	-0,268	-0,268
	w tym <i>Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie Eurodac</i>	-0,268	-0,268
B03	<b>Wydatki operacyjne</b>	-0,735	36,685
	w tym <i>alokacja dublińska</i>	-0,735	-0,735
	<i>EES</i>		37,420
<b>Łączny budżet korygujący na 2020 r.</b>		<b>-1,003</b>	<b>36,417</b>

### Środki przeniesione decyzją zarządu

Trwające postępowanie o udzielenie zamówienia w sprawie ETIAS, interoperacyjności i systemu ECRIS-TCN umożliwia Agencji przeniesienie decyzją zarządu ponad 56,286 mln EUR w środkach na zobowiązania z 2020 r. na 2021 r., aby zabezpieczyć te środki do wykorzystania w następnych latach (tabela 9)<sup>46</sup>.

<sup>46</sup> Zgodnie z art. 12 ust. 3 regulaminu finansowego Agencji (decyzja zarządu 2019–198 REV. 1 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia regulaminu finansowego eu-LISA), decyzję zarządu 2021–03 przyjęto w dniu 15 lutego 2021 r.

Tabela 9: Podział środków przeniesionych za 2020 r. (w mln EUR)

Tytuł budżetowy	System/zadanie	Nieautomatyczne przeniesienie środków na zobowiązania za 2020 r.
Bo3 Wydatki operacyjne	Interoperacyjność w zakresie współpracy policyjnej/granic	2,477
	ETIAS	50,143
	ECRIS-TCN	3,666
<b>Bo3 Ogółem</b>		<b>56,286</b>

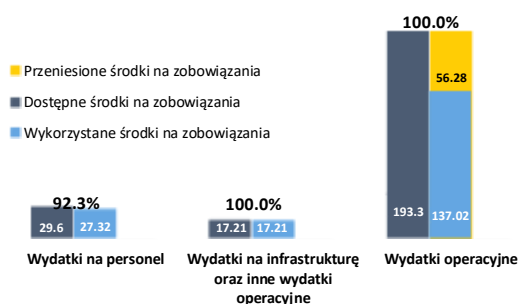
#### Wykonanie w odniesieniu do środków na zobowiązania

Środki na zobowiązania (C1) ostatecznie przyjęte na 2020 r. podzielono pomiędzy różne tytuły w następujący sposób:

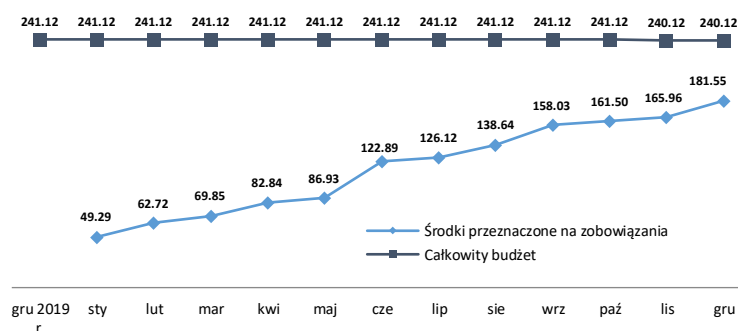
- 80,5% na budżet operacyjny (tytuł 3);
- 7,17% na infrastrukturę i wydatki operacyjne (tytuł 2);
- 12,33% na wydatki na personel (tytuł 1).

Na poniższych wykresach 13 i 14 przedstawiono wykonanie budżetu według tytułu na koniec roku.

#### Wykres 13: Wykorzystanie środków na zobowiązania C1 (w mln EUR)



#### Wykres 14: Tendencje w wykorzystaniu środków na zobowiązania i środków zapisanych w budżecie (w mln EUR)



W odniesieniu do tytułu 3, ze względu na wieloletni charakter umów, które mają na celu wspieranie działalności podstawowej, kwota 101,319 mln EUR dostępnych środków na zobowiązania z budżetu na 2020 r. została automatycznie przeniesiona i zostanie wypłacona w 2021 r. i w latach kolejnych. Decyzją zarządu<sup>47</sup> przeniesiono środki na zobowiązania związane z nowymi zadaniami w kwocie 56,286 mln EUR. Szczegółowy podział przedstawiono w Załącznik II.

Wykonano 100% budżetu operacyjnego opiewającego na kwotę 193,302 mln EUR (157,605 mln EUR środków przeniesionych i 137,016 mln EUR wykorzystanych środków na zobowiązania). Na wykresie 15 przedstawiono podział budżetu operacyjnego według rozdziałów z wyłączeniem środków przeniesionych, zgodnie z wykazem w tabeli 9.

W 2020 r. Agencja anulowała 17,458 mln EUR środków na zobowiązania przeniesionych z poprzednich lat, stanowiących 6,6% łącznej kwoty przeniesionych środków w tytule 3 – wydatki operacyjne. W tabeli 10 podsumowano środki umorzone według roku pochodzenia zobowiązania prawnego leżącego u ich podstawy.

47 Decyzja zarządu 2021-03 z dnia 15.02.2021 r.

Wykres 15: Tytuł 3 Wykorzystane środki na zobowiązania (w mln EUR)

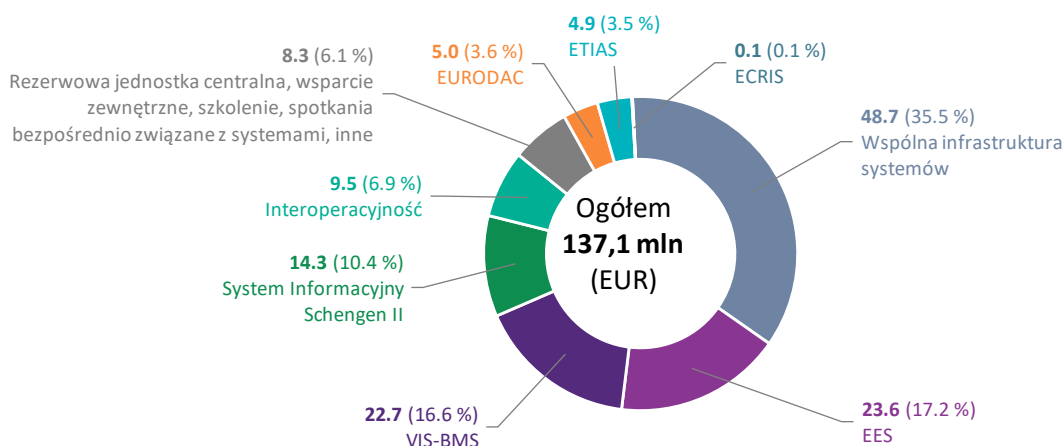


Tabela 10: Umorzone zobowiązania budżetowe za 2020 r. według roku pochodzenia zobowiązania prawnego (w mln EUR)

Rozdział budżetu	Artykuł	2016	2017	2018	2019	Ogółem
Infrastruktura	Wspólna infrastruktura systemów/Sieć rozległa	—	-0,000	-1,052	-0,319	-1,371
Aplikacje	SIS II	—	—	-0,261	-0,172	-0,434
	System VIS	—	-0,006	—	-0,093	-0,099
	Eurodac	-0,214	-0,108	—	-12,853	-13,175
	EES	—	—	-0,069	-0,676	-0,745
	ETIAS	—	—	-0,037	-0,329	-0,366
Wsparcie operacyjne	Wsparcie operacyjne	—	-0,008	-0,118	-1,143	-1,269
<b>Ogółem</b>		<b>-0,214</b>	<b>-0,122</b>	<b>-1,538</b>	<b>-15,584</b>	<b>-17,458</b>

73,6% anulowanych środków odnosi się do środków przeniesionych jako globalne zobowiązania budżetowe zarezerwowane w ramach wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac i mechanizmu alokacji dublińskiej w oczekiwaniu na zatwierdzenie wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac. W tabeli 11 przedstawiono szczegółowy przegląd stosownych globalnych zobowiązań budżetowych:



Tabela 11: Umorzone zobowiązania w ramach globalnych (P1) zobowiązań budżetowych za 2020 r. (w mln EUR)

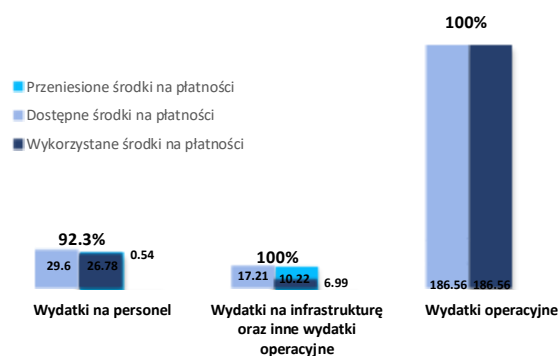
Artykuł	Globalne (P1) zobowiązanie budżetowe	Rok pochodzenia	Kwota przeniesiona	Kwota wykorzystana	Kwota umorzona
Eurodac	Wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac (w oczekiwaniu na zatwierdzenie wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac)	2019	11,870	—	-11,870
Eurodac	Opracowanie nowego systemu na potrzeby mechanizmu alokacji dublińskiej (w oczekiwaniu na zatwierdzenie wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac)	2019	0,983	—	-0,983
<b>Ogółem</b>			<b>12,853</b>	<b>—</b>	<b>-12,853</b>

Kwota 1,269 mln EUR dotyczy anulowania środków na zobowiązania budżetowe, w odniesieniu do których minęła data wygaśnięcia umowy i postanowienia przewidziane w umowie nie były wymagane (np. umorzone zobowiązania odnoszące się do umów w sprawie wsparcia zewnętrznego, które obejmowały dodatkowe koszty za godziny nadliczbowe; umorzone niezaspokojone zobowiązania dotyczące spotkań grupy doradczej i szkoleń związanych z systemami i państwami członkowskimi; umorzone zobowiązania wynikające z zastosowanych ryczałtowych odszkodowań).

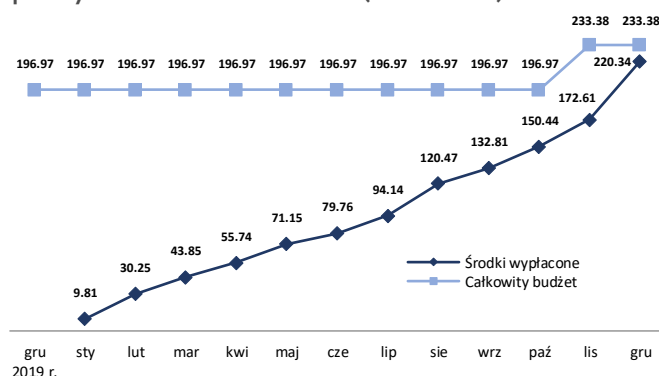
#### Wykonanie w odniesieniu do środków na płatności

Całkowity przyjęty budżet środków na płatności wyniósł 233,384 mln EUR. Na koniec 2020 r. wykonanie w odniesieniu do środków na płatności C1 osiągnęło 99,0%, z uwzględnieniem przeniesienia wydatków administracyjnych na 2020 r. Na wykresach 16 i 17 przedstawiono podział całkowitego budżetu według tytułu i ogólnego wykorzystania środków i środków na płatności w 2020 r.

Wykres 16: Wykorzystanie środków na płatności C1 (w mln EUR)



Wykres 17: Tendencje w wykorzystaniu wypłaconych i zapisanych w budżecie środków (w mln EUR)



Ponadto wykorzystano 86,4% środków na płatności przeniesionych z roku 2019 na rok 2020 w wydatkach administracyjnych.

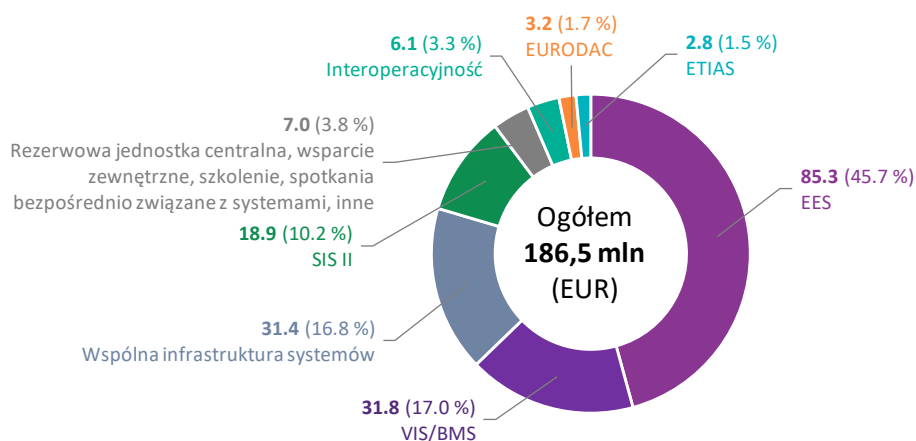
Środki na zobowiązania w tytule 1 (wydatki na personel)<sup>48</sup> w kwocie 0,541 mln EUR oraz w tytule 2 (wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne) w kwocie 10,217 mln EUR, których jeszcze nie wypłacono w 2020 r., ale

<sup>48</sup> Środki na zobowiązania i na płatności związane z wynagrodzeniami nie są przenoszone.

w odniesieniu do których istnieje ważne zobowiązanie prawne, zostały przeniesione na 2021 r. wraz z odpowiednimi środkami na płatności<sup>49</sup>.

W ramach tytułu 3 największą część środków na płatności wydano na system EES. Na wykresie 18 przedstawiono podział wykorzystanych środków na płatności w ramach budżetu operacyjnego.

**Wykres 18: Tytuł 3 Wykorzystane środki na płatności (w mln EUR)**



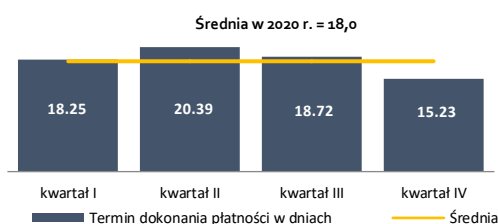
#### Wskaźnik skuteczności działania: czas oczekiwania na dokonanie płatności

W 2020 r. przeprowadzono łącznie 2 322 transakcji płatniczych, tj. o 26% mniej niż w 2019 r. Z tego:

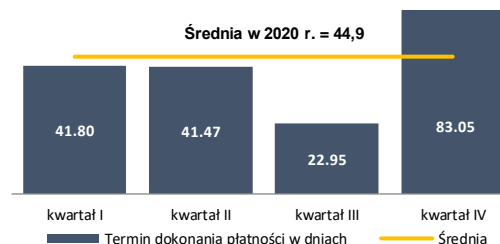
- w przypadku 2 108 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 30 dni;
- w przypadku 163 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 60 dni;
- w przypadku 43 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 45 dni;
- w przypadku 8 transakcji maksymalny termin płatności wynosił 90 dni.

Średni czas oczekiwania na dokonanie płatności w przypadku wszystkich rodzajów płatności był znacznie krótszy od terminu przewidzianego w umowie: wynosił 18,0 dni w przypadku płatności do 30 dni; oraz 44,9 dni w przypadku płatności do 60 dni.

**Wykres 20: Płatności z terminem 30-dniowym**



**Wykres 19: Płatności z terminem 60-dniowym**



Ogólnie rzecz biorąc 95,9% wszystkich transakcji wykonano w terminach umownych. 95 płatności było opóźnionych, spośród których w przypadku 10 wierzycielom przysługiwały odsetki za zwłokę w kwocie 22 393,48 EUR.

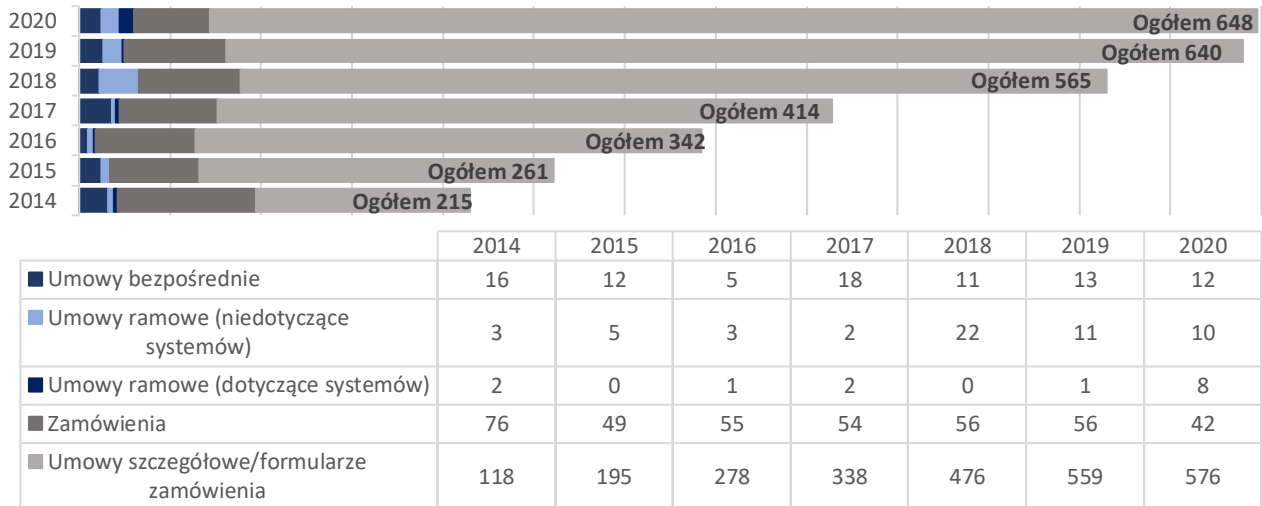
### 2.3.3 Procedury udzielania zamówień

Na wykresie 21 przedstawiono wyniki ogólnej analizy wielkości wykonanej poprzez zbadanie liczby transakcji (tj. umów) w latach 2014–2020. W analizie wielkości podkreślono potrzebę wzmocnienia funkcji udzielania zamówień w Agencji.

<sup>49</sup> Zgodnie z art. 12 ust. 6 regulaminu finansowego eu-LISA.

Pomimo pandemii działalność w zakresie udzielania zamówień publicznych utrzymywała się w 2020 r. na stabilnym poziomie w stosunku do 2019 r. Na wykresie przedstawiono podział na poszczególne rodzaje umów, zwracając baczna uwagę na stale rosnącą liczbę umów szczegółowych i formularzy zamówień w ramach umów ramowych.

Wykres 21: Postępowania o udzielenie zamówienia w latach 2014–2020



## 2.4 Przekazanie i dalsze przekazanie uprawnień pracownikom Agencji w zakresie wykonania budżetu

Zgodnie z regulaminem finansowym eu-LISA, w szczególności z art. 41 i 46, urzędnik zatwierdzający przekazuje delegowanemu urzędnikowi zatwierdzającemu uprawnienia w zakresie wykonania budżetu. Przekazanie uprawnień odbywa się zgodnie z Kartą delegowanych urzędników zatwierdzających, zawierającą szereg zadań i obowiązków delegowanych urzędników zatwierdzających. Przekazanie to odbywa się w oparciu o matrycę własności budżetu, którą ustanowiono w eu-LISA jako podział uprawnień i odpowiedzialności wśród wyznaczonych pracowników na podstawie pełnionej przez nich funkcji kierowniczej w organizacji w zakresie planowania, wykonania i monitorowania zasobów budżetowych w ramach wszystkich obiegów środków finansowych. Przekazanie uprawnień odbywa się na poziomie linii budżetowej w odniesieniu do wszystkich źródeł środków i jest wykonywane przez pracowników formalnie wyznaczonych do pełnienia tej funkcji decyzją dyrektora wykonawczego do określonej kwoty (pułap finansowy).

W roku budżetowym 2020 urzędnik zatwierdzający eu-LISA przekazał uprawnienia w zakresie wykonania budżetu zastępcy dyrektora wykonawczego szefom działów korporacyjnych i operacyjnych oraz kierownikom działów. Prawidłowe wykonanie takiego przekazania sprawdza się co roku podczas okresowego zatwierdzania praw dostępu przyznanych w systemie ABAC. Proces ten polega na kontroli krzyżowej tego, czy prawa dostępu przyznane w systemie ABAC są zgodne z powierzonymi zadaniami i obowiązkami oraz czy jest on przeprowadzany przez Jednostkę Audytu Wewnętrznego, tj. neutralnego weryfikatora zgodnie z wymogami.

## 2.5 Zarządzanie zasobami ludzkimi

Najważniejsze osiągnięcia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w 2020 r. opisano w sekcji 1.7.1. W niniejszej sekcji przedstawiono główne osiągnięcia w różnych obszarach zasobów ludzkich.

### 2.5.1 Rekrutacja

W 2020 r. rekrutacja nadal stanowiła główne działanie Agencji będące następstwem jej rozwoju.

W I kwartale 2020 r. zakończono kilka procedur naboru, które rozpoczęły się w 2019 r., a w całym 2020 r. wszczęto 25 nowych procedur naboru. W 2020 r. Agencja otrzymała **2 497 zgłoszeń** w 19 zamkniętych<sup>50</sup> procedurach rekrutacyjnych. Kilka procedur, które rozpoczęły się w 2020 r., jest nadal otwartych, a ich zakończenie planuje się na II kwartał 2021 r. Średnia liczba zgłoszeń przypadających na jedną procedurę wyniosła **131,4**. **Liczba zgłoszeń wzrosła o 35%** w stosunku do 2019 r. Najmniej kandydatów w procedurze zamkniętej, odpowiadających za **39 zgłoszeń**, ubiegało się o stanowisko urzędnika ds. technologii informacyjnej w obszarze architektury (AD5). Najwięcej kandydatów w procedurze zamkniętej, odpowiadających za **297 zgłoszeń**, ubiegało się o stanowisko asystenta administracyjnego/asystenta administracyjnego ds. technicznych (GF III). Dzięki działaniom na rzecz publikacji ogłoszeń o naborze poza stroną internetową eu-LISA (np. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr, Eurobrussels, LinkedIn itd.) Agencja odnotowała ilościowy i jakościowy wzrost liczby zgłoszeń.

W miarę możliwości stosowano grupowanie profili i tworzone dłuższe listy rezerwowe, aby w ramach jednej procedury rekrutacyjnej wypełnić kilka stanowisk. W innych przypadkach Agencja korzystała z ważnych list rezerwowych, które sporządziła już na potrzeby tej samej grupy zaszergowania/funkcji i tego samego profilu. Stosowanie takich metod przyniosło znaczny wzrost wydajności.

EU-LISA dołożyła znacznych starań, aby obsadzić zatwierdzone stanowiska w 2020 r. Rok ten rozpoczął się jednak od nadrabiania znacznych zaległości z 2019 r. spowodowanych brakiem zasobów w zespole rekrutacyjnym, który aż do III kwartału 2019 r. składał się wówczas z zaledwie dwóch pracowników rekrutacyjnych. Pandemia COVID-19 sprawiła, że Agencja znalazła się w bezprecedensowej sytuacji lockdownu i ograniczeń związanych z podróżą kandydatów. Kwarantanna oraz ograniczenia w przemieszczaniu się (np. zamykanie granic państwowych) i ograniczenia fizycznych interakcji w miejscach pracy stworzyły nietypową sytuację na rynku pracy i doprowadziły do ograniczonego świadczenia podstawowych usług w ramach procesu rekrutacji w eu-LISA (np. brak możliwości korzystania z usług medycznych KE przed zatrudnieniem). Ze względu na ograniczenia związane z podróżą w czasie pandemii COVID-19 wybrani kandydaci dołączyli do Agencji ze znacznym opóźnieniem i w mniejszej liczbie niż planowano.

Kolejnym skutkiem pandemii był sposób, w jaki przeprowadzono proces rekrutacji. Nastąpiła zmiana o 180 stopni, jeśli chodzi o przejście z tradycyjnej bezpośredniej rekrutacji na w pełni zdalny proces, w ramach którego rozmowy kwalifikacyjne i testy przeprowadzano za pośrednictwem systemów telekonferencyjnych. Ta transformacja cyfrowa ugruntowanych procedur opartych na dokumentach papierowych wymagała opracowania specjalnych rozwiązań, w tym zakupu nowych aplikacji informatycznych (takich jak Cammio do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych na żądanie lub przeprowadzanie nadzorowanych testów przez internet). Chociaż zmiana ta początkowo wiązała się z dodatkowym obciążeniem pracą, nowe procesy i narzędzia nadal będą generować przyrost wydajności już po zakończeniu pandemii.

Postępy w zakresie zatrudnienia w porównaniu z liczbą zatwierdzonych stanowisk przedstawiono w tabeli 12.

---

<sup>50</sup> Ustanowiona lista rezerwowa.

Tabela 12: Przegląd celów i postępów w zakresie rekrutacji do dnia 31.12.2020 r.

Stanowiska pracowników zatrudnionych na czas określony (TA) w planie zatrudnienia na 2020 r.	Obsadzone stanowiska pracowników zatrudnionych na czas określony (TA)	Obsadzone stanowiska pracowników zatrudnionych na czas określony (TA) + przyjęte oferty zatrudnienia	Zatwierdzone w 2020 r. (pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy kontraktowi, oddelegowani eksperci krajowi)	Liczba obsadzonych stanowisk ogółem w	Obsadzone stanowiska + przyjęta oferta pracy
202 <sup>51</sup>	181	189	324	274	295
	89,6%	93,6%		84,6%	91,0%
200	181	189	322	274	295
	90,5%	94,5%		85,1%	91,6%

## 2.5.2 Uczenie się i rozwój

### Zarządzanie wynikami

Ocenę i zmianę zaszerogowania rozpoczęto terminowo, a zaktualizowany model zmiany zaszerogowania przygotowano i przedstawiono zespołowi zarządzającemu Agencji. Elementy oceny zostały dodatkowo udoskonalone i dostosowane do ram kompetencji, a wytyczne dotyczące oceny udostępniono w celu standaryzacji tego procesu. Stale monitorowano sprawozdania z okresu próbnego, zapewniając, by kadra kierownicza otrzymywała specjalne wsparcie. Opracowano plan wysokiego szczebla w celu aktualizacji ram kompetencji i włączenia ich do zarządzania wynikami pracowników eu-LISA.

### Doświadczenia kadry kierowniczej

Kadrze kierowniczej zaoferowano stałe wsparcie i coaching w kwestiach związanych z zasobami ludzkimi (tj. przywództwo, działalność kulturalna, konflikty, okresy próbne, stosunki pracownicze itp.), aby zapewnić zgodność i wartość dodaną w postaci partnerstwa biznesowego z Działem ds. Zasobów Kadrowych. Agencja uruchomiła kompleksowy program dla kadry kierowniczej, dostosowany do potrzeb i wizji organizacji, aby wspierać kadrę kierowniczą i kształtować jej przyszły rozwój w eu-LISA na nadchodzące lata. Pierwszy z trzech modułów został zrealizowany i umożliwił kadrze kierowniczej zrozumienie głównych obszarów każdego szczebla zarządzania, uzyskanie jasnego obrazu strategii i sposobu wspierania jej realizacji. Poproszono ją również o zastanowienie się nad własnym sposobem zarządzania oraz zapoznanie się z możliwościami opracowania nowych strategii.

### Szkolenie oparte na kompetencjach

Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z COVID-19, wiele planowanych kursów szkoleniowych przeniesiono do internetu i ponownie uszeregowano pod względem priorytetów. Agencja skoncentrowała swoje wysiłki na dobrostanie ludzi i wspieraniu zarządzania poprzez partnerską działalność biznesową i coaching. W 2020 r. przeprowadzono łącznie 50 działań szkoleniowych, w których wzięło udział 785 uczestników – zarówno w tych, jak i innych działaniach zorganizowanych przez internet. Ogólny wskaźnik zadowolenia z działań wyniósł 79%.

### Doświadczenia pracowników

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie w celu pomiaru zaangażowania pracowników. Agencja wykorzystała inteligentną platformę umożliwiającą przejęcie pełnej odpowiedzialności za ten proces, automatyzację

<sup>51</sup> Dwa stanowiska w planie zatrudnienia zaplanowano na potrzeby wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac. Z uwagi na to, że nie przyjęto podstawy prawnej, w 2020 r. nie było możliwości prowadzenia naboru na te stanowiska.

różnych aspektów, takich jak wskazanie obszarów, w których występują problemy, określenie zespołów osiągających najlepsze wyniki, przeanalizowanie, co sprawia, że są one produktywne, oraz wykorzystanie ich spostrzeżeń w innych zespołach. Dane zgromadzono anonimowo, a ogólny wskaźnik uczestnictwa wyniósł 86% i wskazywał na wyższy poziom zaangażowania w stosunku do 2018 r. Główne ustalenia przedstawiono zarządowi i pracownikom. Specjalna grupa zadaniowa dokonała dalszej analizy wyników i zaproponowała łącznie 18 działań.

Dział ds. Zasobów Kadrowych nadal oferował nowym pracownikom najlepsze możliwe doświadczenia w zakresie wdrożenia, organizując łącznie 40 sesji wdrożeniowych opartych na modelu synchronicznym, który stanowił uzupełnienie internetowego modułu wdrożeniowego oferując kompleksowe rozwiązanie w zakresie kształcenia mieszanego, co sprawiło, że 81% nowych pracowników było zadowolonych z ogólnego wdrożenia w pierwszym tygodniu i miesiącu w eu-LISA.

Ponadto Dział ds. Zasobów Kadrowych rozpoczął pomiar i ocenę dalszych elementów doświadczeń pracowników, związanych z nowymi pracownikami i osobami opuszczającymi organizację.

### Stosunki międzyludzkie i wartości

Wartości eu-LISA leżą u podstaw działań operacyjnych i wszelkich zmian strategicznych i je stymulują. Osobom pracującym w eu-LISA zapewniono dostosowane do indywidualnych potrzeb kursy poświęcone molestowaniu seksualnemu i innym formom nękania. Ponadto we współpracy z zaufanymi doradcami Agencji zorganizowano sesje poświęcone zapobieganiu molestowaniu seksualnemu i psychicznemu.

W ramach poszanowania i godności w miejscu pracy zorganizowano szereg sesji informacyjnych. W trakcie sesji informacyjnych pracowników poinformowano o roli zaufanych doradców i Działu ds. Zasobów Kadrowych. W sesjach tych wzięło udział łącznie 161 osób.

Ponadto Dział ds. Zasobów Kadrowych podjął wszelkie niezbędne działania w celu wzmocnienia przekazu, że eu-LISA jest miejscem poszanowania zasad.

### 2.5.3 Plan zatrudnienia i poziom zatrudnienia

W 2020 r. zatwierdzone stanowiska w eu-LISA obejmowały następujące rodzaje stanowisk: 202 pracowników zatrudnionych na czas określony (TA), 111 pracowników kontraktowych (CA) i 11 oddelegowanych ekspertów krajowych (SNE), czyli łącznie 324 zatwierdzonych stanowisk.

W porównaniu z 2019 r. liczba stanowisk w planie zatrudnienia wzrosła o 36. W Załącznik IV przedstawiono plan zatrudnienia na 2020 r. Dzięki zatwierdzeniu budżetu na nowe zadania powierzone Agencji (ETIAS i interoperacyjność) liczba stanowisk pracowników kontraktowych wzrosła o 23, z 88 do 111. Liczba stanowisk oddelegowanych ekspertów krajowych nie uległa zmianie.

W 2020 r. wskaźnik obsadzenia wynosił 89,6% w odniesieniu do poziomu zatrudnienia w planie zatrudnienia i 93,6% włączając opublikowane oferty pracy. Wskaźnik obsadzenia wszystkich rodzajów stanowisk wyniósł odpowiednio 84,6% i 91,0%, co wskazuje na niewielką poprawę w stosunku do 2019 r. (odpowiednio o 0,1%–2,4%). Ten poziom obsadzenia stanowisk osiągnięto pomimo warunków mających wpływ na rekrutację (ograniczenia związane z pandemią i niewielka liczba specjalistów ds. zasobów kadrowych).

Jeżeli chodzi o liczbę pracowników, na koniec grudnia 2020 r. eu-LISA zatrudniała 274 pełnoetatowych pracowników: 181 TA, 83 CA i 10 SNE. Zaoferowano profesjonalne praktyki w Agencji pięciu stażystom. W tabeli 13 przedstawiono liczbę pracowników według rodzaju umowy w podziale na poszczególne centra Agencji.

Tabela 13: Podział personelu wg centrów i rodzajów umowy

31 grudnia 2020 r.	TA	CA	SNE	OGÓŁEM
Tallin	47	22	5	74
Strasburg	133	60	4	197
Bruksela	1	1	1	3
Ogółem	181	83	10	274

27% pracowników było zatrudnionych w siedzibie głównej Agencji w Tallinie, a 72% w centrum technicznym w Strasburgu. W biurze łącznikowym w Brukseli pracuje 1% personelu Agencji.

Pracownicy Agencji reprezentowali 22 narodowości państw członkowskich w porównaniu z 21 narodowościami reprezentowanymi w 2019 r. Kobiety stanowiły 30% personelu (80), a 69,7% (184) stanowili mężczyźni. Świadczy to o nieznacznej poprawie (1,3%) w zakresie równowagi płci w porównaniu z 2019 r. i utrzymaniu tendencji wzrostowej w porównaniu z 2018 r.

#### Wskaźniki skuteczności działania w obszarze zasobów ludzkich

Agencja ustaliła kluczowe wskaźniki skuteczności działania dotyczące obszarów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, które stosuje się do pomiaru wyników Agencji w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi.

Wskaźnik absencji zmierzono za pomocą trzech wskaźników:

- Średniej liczby dni zwolnienia chorobowego na pracownika. Wynosiła ona 5,6 dnia na pracownika, natomiast docelowy kluczowy wskaźnik skuteczności działania nie może przekroczyć 15 dni na pracownika.
- Odsetka pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu chorobowym. Wynosił on 4,4%, przy czym poziom docelowy nie może przekroczyć 10% pracowników.
- Odsetka pracowników, którzy nie skorzystali ze zwolnienia chorobowego. Wynosił on 52,9%, podczas gdy poziom docelowy powinien wynosić ponad 15% pracowników.

Rotacja pracowników utrzymywała się na poziomie ok. 3,7%, ponieważ w 2020 r. z organizacji odeszło siedmiu pracowników. Wartość ta jest niższa od wartości docelowej powiązanej z parametrem rotacji pracowników, który wynosi 5%. Wskaźnik ten był wyższy w przypadku siedziby głównej w Tallinie, gdzie wyniósł 6,5%, co stanowiło wzrost o 1% w stosunku do 2019 r.

Odsetek pracowników składających deklarację o braku konfliktu interesów w terminie wyniósł 82%, natomiast poziom docelowy miał wynosić powyżej 80%.

Wskaźnik zatrzymania utalentowanych pracowników, służący do oceny średnich wyników osób opuszczających Agencję w porównaniu ze średnimi wynikami pracowników, osiągnął 0,9, przy czym wartość docelowa została ustalona na poziomie powyżej zera. Ten kluczowy wskaźnik skuteczności działania zmierzono po raz pierwszy, w związku z czym nie można było dokonać porównania danych.

#### Programy urlopów wyrównawczych

Zgodnie z pkt 28 sprawozdania Parlamentu w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2011: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji Unii Europejskiej<sup>52</sup> Agencja ma obowiązek informowania o liczbie dni urlopu zatwierdzonej dla każdej grupy zaszeregowania w ramach ruchomego czasu pracy i programów urlopów wyrównawczych.

Ruchomy czas pracy jest domyślnym systemem organizacji pracy stosowanym w eu-LISA zgodnie z przepisem wykonawczym w sprawie czasu pracy<sup>53</sup>. Zakres uprawnień Agencji obejmuje świadczenie na rzecz państw

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

<sup>53</sup> Decyzja Komisji z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie czasu pracy, C(2014) 2502, przyjęta przez zarząd eu-LISA w dniu 15 kwietnia 2015 r.

członkowskich usług w sposób ciągły (całodobowo przez siedem dni w tygodniu); wiąże się to z tym, że część pracowników pracuje w systemie zmianowym lub pełni dyżury. Interwencje w systemach informatycznych zarządzanych przez Agencję wymagają od czasu do czasu wykonywania pracy poza zwykłymi godzinami pracy, w tym w nocy lub w dni ustawowo wolne od pracy. Z tego względu rekompensata za godziny nadliczbowe wypracowane w ramach ruchomego czasu pracy lub podczas interwencji na dyżurach jest nieodłączną cechą działalności organizacji.

W tabeli 14 przedstawiono liczbę dni urlopu wyrównawczego przyznanego w charakterze rekompensaty za godziny nadliczbowe, w podziale na grupy funkcyjne i grupy zaszerogowania pracowników, oraz średnią liczbę dni objętych rekompensatą.

**Tabela 14: Urlop wyrównawczy w podziale na rodzaj urlopu i grupę zaszerogowania pracownika**

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Godziny nadliczbowe objęte rekompensatą	Dyżury objęte rekompensatą	Ruchomy czas pracy objęty rekompensatą
AD05	5,0	0,0	173,5
AD06	0,0	0,0	62,0
AD07	0,0	0,0	198,0
AD08	0,0	0,0	144,5
AD09	0,0	0,0	50,5
AD10	0,0	0,0	46,5
AD11	0,0	0,0	8,0
AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	0,0	0,0	31,0
AST04	0,0	0,0	9,0
AST05	0,0	0,0	18,5
AST06	1,0	0,0	18,5
AST07	0,0	0,0	22,0
AST08	0,0	0,0	23,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
<b>Całkowita liczba dni</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>805,0</b>
<b>Liczba osób</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>131</b>
<b>Średnia liczba dni urlopu wyrównawczego</b>	<b>6,05</b>		
GFIII09	0,0	0,0	49,0
GFIII10	0,0	0,0	21,0



Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Godziny nadliczbowe objęte rekompensatą	Dyżury objęte rekompensatą	Ruchomy czas pracy objęty rekompensatą
GFIV <sub>13</sub>	0,0	0,0	29,0
GFIV <sub>14</sub>	0,0	0,0	116,0
GFIV <sub>15</sub>	0,0	0,0	32,0
GFIV <sub>16</sub>	0,0	0,0	33,5
GFIV <sub>17</sub>	0,0	0,0	4,0
GFIV <sub>18</sub>	0,0	0,0	2,0
<b>Całkowita liczba dni</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>286,5</b>
<b>Liczba osób</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62,0</b>
<b>Średnia liczba dni urlopu wyrównawczego</b>	<b>4,62</b>		
SNE (oddelegowani eksperci krajowi)	0,0	37,0	42,0
<b>Całkowita liczba dni</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>42</b>
<b>Liczba osób</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>Średnia liczba dni urlopu wyrównawczego</b>	<b>4,67</b>		
<b>CAŁKOWITA liczba dni:</b>	<b>6,0</b>	<b>37,0</b>	<b>1 133,5</b>
<b>CAŁKOWITA liczba pracowników:</b>	<b>3,0</b>	<b>1,0</b>	<b>202,0</b>
<b>Średnia liczba dni urlopu w podziale na rodzaje urlopów</b>	<b>2,0</b>	<b>37,0</b>	<b>5,6</b>
<b>Ogólna średnia liczba dni urlopu wyrównawczego</b>	<b>5,56</b>		

### Opis wyników kontroli/analizy porównawczej

Zgodnie z wymogami ramowego rozporządzenia finansowego i metodyką uzgodnioną przez kierowników działów administracji w agencjach europejskich eu-LISA przeprowadziła roczną analizę porównawczą w celu określenia stosunku personelu administracyjnego do personelu operacyjnego.

Zdaniem Agencji optymalnym rozwiązaniem jest podział stanowisk i personelu w taki sposób, aby 70% przypadało na działalność operacyjną, 20% na wsparcie administracyjne i koordynację, a 10% na działalność neutralną (finansową).

Wyniki analizy porównawczej za 2020 r. nie wskazują na prawie żadną zmianę (0,1%) odsetka stanowisk operacyjnych (z 72,4% do 72,5%), natomiast podział wewnętrzny w ramach kategorii operacyjnej nieznacznie zmienił się z ogólnej działalności operacyjnej (spadek o 1,1%) na zarządzanie programami (wzrost o 0,9%) i koordynację na najwyższym szczeblu (wzrost o 0,3%). Wynika to z faktu, że nowe zadania powierzone Agencji wymagały zwiększenia liczby personelu na potrzeby zarządzania projektem oraz ogólnego wzrostu liczby personelu w poszczególnych działaniach, utworzono nowe działy i stanowiska dla kierowników działów. Odsetek stanowisk administracyjnych i koordynacyjnych nieco spadł o tę samą wartość (0,1%) z 16,6% do 16,5%. Odsetek stanowisk neutralnych utrzymał się na tym samym poziomie.

Wskaźnik stanowisk obejmujących wsparcie administracyjne i stanowisk operacyjnych mających zastosowanie do wsparcia zewnętrznego również wskazuje na niewielką zmianę o około 1%. W przypadku większej liczby usług wsparcia administracyjnego i koordynacji korzystano z outsourcingu, co poskutkowało wzrostem odsetka z 51,2% do 52,2%,

a odsetek działań operacyjnych spadł z 43,5% do 42,4%. Odsetek stanowisk neutralnych w ramach usług zewnętrznych wzrósł z 5,2% do 5,4%.

Załącznik IV zawiera tabele przedstawiające wyniki kontroli przeprowadzonej w 2020 r. W tym samym załączniku wymieniono również przepisy wykonawcze dotyczące zasobów ludzkich przyjęte w 2020 r.

## 2.6 Strategia na rzecz osiągnięcia przyrostu wydajności

Cele polityki wyznaczone na 2020 r. musiały zostać osiągnięte z uwzględnieniem ograniczeń mających wpływ na budżet eu-LISA i dostępnych zasobów ludzkich w odniesieniu do wykonywanych zadań. Główne środki służące rozwiązaniu problemu rozbieżności między dostępnymi zasobami ludzkimi a celami, które Agencja ma osiągnąć, zastosowano w następujący sposób:

- Insourcing 25 stanowisk, które w ostatnich latach podlegały outsourcingowi po przyjęciu nowego rozporządzenia w sprawie eu-LISA, umożliwiło skuteczniejsze funkcjonowanie dzięki ograniczeniu lub rozwiązaniu problemów organizacyjnych i zagrożeń związanych z przyznaniem odpowiednich praw dostępu, sprawowaniem kontroli wewnętrznej oraz zapewnianiem lub gwarantowaniem wiedzy fachowej.
- Jednocześnie Agencja nadal korzystała z umowy ramowej dotyczącej usług wsparcia zewnętrznego, ponieważ okazała się ona skuteczna w realizacji odpowiednich zadań służących osiągnięciu celów w perspektywie krótkoterminowej.
- Podczas rekrutacji dodatkowych pracowników osiągnięto przyrost wydajności dzięki wykorzystaniu list rezerwowych utworzonych w trakcie procedur naboru przeprowadzonych w 2019 r. w celu obsadzenia stanowisk przyznaczonych w 2020 r. Przeprowadzono 27 takich rekrutacji.
- Pewien przyrost wydajności można było zaobserwować już w 2020 r. dzięki uruchomieniu modułu zarządzania czasem Sysper na potrzeby pracowników eu-LISA. Zarówno pracownikom, jak i kadrze kierowniczej ułatwił on proces zatwierdzania wniosków o urlop, wniosków o telepracę i ewidencji czasu pracy. Przyczynił się również do eliminowania papierowej formy dokumentów.

W 2020 r. Agencja realizowała szereg ważnych inicjatyw, które mają wnieść znaczący wkład pod względem przyrostu wydajności w nadchodzących latach: program zmian organizacyjnych eu-LISA 2.0 (strona 59), uruchomienie przekrojowego modelu inżynieryjnego (strona 33) oraz rozwój CSI (strona 48).

EU-LISA rozpoczęła formalizację swojej strategii na rzecz przyrostu wydajności: będzie ona odpowiedzią na potrzebę poprawy zarządzania procesami, optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich oraz optymalizacji rządu i struktury organizacyjnej.

## 2.7 Ocena wyników audytu i oceny ex post

### 2.7.1 Służba Audytu Wewnętrznego

#### Zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym w eu-LISA

Celem audytu była ocena adekwatności koncepcji oraz skuteczności i efektywności procesów wdrożonych przez eu-LISA w celu zarządzania bezpieczeństwem wielkoskalowych systemów informatycznych wchodzących w zakres jej odpowiedzialności i kontrolowania tego bezpieczeństwa, zwanych również podstawowymi systemami działalności (CBS). Celem audytu było uzyskanie przez Agencję pewności, że procesy i procedury bezpieczeństwa informatycznego skutecznie i wydajnie chronią powiązane informacje, systemy informatyczne i sieci łączności. Obejmował on w szczególności ocenę:

- adekwatności wewnętrznej organizacji informatycznej do celów bezpieczeństwa informatycznego;

- adekwatności kontroli w celu zapewnienia, że oprogramowanie produkcyjne jest na bieżąco aktualizowane w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach, a praktyki opracowywania oprogramowania dla nowych aplikacji uwzględniają praktyki w zakresie bezpieczeństwa na wszystkich etapach;
- adekwatności usług w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w zakresie poufności, integralności i dostępności informacji przechowywanych i przetwarzanych za pośrednictwem CBS;
- właściwej realizacji działań związanych z bezpieczeństwem informatycznym w odniesieniu do CBS.

Zakres audytu obejmował ocenę procesów i działań w zakresie bezpieczeństwa informatycznego związanych z funkcjonującymi CBS (SIS II, VIS/BMS, Eurodac) i opracowywanymi systemami (EES, ETIAS, ECRIS-TCN, elementami interoperacyjności). W skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu z działalności eu-LISA za 2019 r. nie odnotowano żadnych uwag/zastrzeżeń dotyczących obszaru/procesu objętego audytem.

Prace w terenie przeprowadzono zdalnie i zakończono w dniu 20 listopada 2020 r. Sprawozdanie i powiązane z nim zalecenia zostaną wydane w 2021 r.

### Rekrutacja pracowników, zarządzanie dostawcami usług strukturalnych (SSP) i ich zaangażowanie oraz etyka organizacyjna<sup>54</sup>

Celem audytu była ocena adekwatności systemów kontroli wewnętrznej wprowadzonych przez eu-LISA w odniesieniu do naboru i rekrutacji pracowników, zarządzania dostawcami usług strukturalnych oraz etyki organizacyjnej. Audyt obejmował lata budżetowe 2018 i 2019.

Zakres audytu obejmował stosowane przez Agencję procedury naboru i rekrutacji, planowanie i zarządzanie dostawcami usług strukturalnych wykorzystywanych do świadczenia zamówionych usług (jak wskazano w powiązanych ramach i umowach szczegółowych) oraz obowiązujące ramy etyczne.

Audyt nie obejmował kluczowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi, w tym planowania i przydziału pracowników, oceny wyników i awansu oraz szkolenia pracowników. Procesy te objęto audytem w 2016 r. Zarządzanie umowami finansowymi i postępowania o udzielenie zamówienia związane z zawieraniem umów z dostawcami usług strukturalnych nie wchodziły w zakres audytu.

Prace w terenie w Agencji zakończono w dniu 18 października 2019 r. Wszystkie uwagi i zalecenia odnoszą się do sytuacji na ten dzień.

Audytorzy zauważyli bardzo dobrą organizację procesu rekrutacji i akt osobowych, stosowność środków ochrony przyjętych w odniesieniu do ich przechowywania oraz ogólne wyraźne oznaki znacznego nakładu pracy zarządzanego przez wyznaczony personel.

### Zakończenie audytu i najważniejsze ustalenia

Służba Audytu Wewnętrznego stwierdziła, że w trudnym kontekście szybkiego rozwoju procedury rekrutacyjne Agencji są ogólnie rzecz biorąc zgodne z obowiązującymi ramami regulacyjnymi, a systemy kontroli wewnętrznej w zakresie zarządzania procesem naboru i rekrutacji pracowników oraz etyki organizacyjnej są odpowiednie. Agencja zarządzała również swoimi dostawcami usług strukturalnych zgodnie z warunkami określonymi w odpowiednich ramowych umowach o świadczenie usług. Nadal istniały jednak bardzo poważne niedociągnięcia w odniesieniu do procesów oceny wymogów dotyczących zasobów ludzkich oraz braku (krajowych) gwarancji prawnych dotyczących zaangażowania dostawców usług strukturalnych. W tym względzie audytorzy zidentyfikowali następujące dwa „bardzo poważne” problemy:

- **Ocena potrzeb w zakresie zasobów ludzkich:** Agencja zaspokaja swoje potrzeby w zakresie zasobów ludzkich poprzez połączenie pracowników i dostawców usług strukturalnych. W porównaniu z innymi agencjami

<sup>54</sup> Fragment końcowego sprawozdania z audytu dotyczącego rekrutacji pracowników, zarządzania dostawcami usług strukturalnych (SSP) i ich zaangażowania oraz etyki organizacyjnej w eu-LISA Sprawozdanie z audytu Służby Audytu Wewnętrznego Służba Audytu Wewnętrznego.A2-2019-EU-LISA-001, nr ref. Ares(2020)2917223 – 05/06/2020

odsetek dostawców usług strukturalnych jest wysoki, a ponadto dostawcy usług strukturalnych są zatrudniani nie tylko do zadań tymczasowych lub doraźnych, lecz również podstawowych zadań operacyjnych lub administracyjnych. Uznano, że uzasadnienie obecnego poziomu zatrudnienia pracowników i dostawców usług strukturalnych, jak również strategia określająca zadania, które mogą lub nie mogą być wykonywane przez dostawców usług strukturalnych, jest niewystarczające. Agencja przedstawiła audytorom projekt strategii pozyskiwania pracowników, który w momencie przeprowadzania audytu nie został formalnie zatwierdzony przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla ani zarząd. Ponadto Agencja nie przekształciła projektu strategii pozyskiwania pracowników w szczegółowe plany prac w celu określenia optymalnego poziomu zatrudnienia pracowników i dostawców usług strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia swoich celów.

- **Gwarancje prawne dotyczące korzystania z usług dostawców usług strukturalnych:** Agencja nadal musi uzyskać gwarancje prawne dotyczące kilku aspektów swoich stosunków roboczych z dostawcami usług strukturalnych.

Aby zaradzić zagrożeniom i problemom wskazanym przez audytorów, Agencja wprowadziła plan działania<sup>55</sup> i regulaminie monitorowała jego wdrażanie.

## 2.7.2 Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

### Audyt systemów SIS i VIS

W listopadzie 2018 r. EIOD przeprowadził audyt systemów SIS i VIS zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami audytu. Celem inspekcji EIOD było sprawdzenie, czy działania eu-LISA w zakresie przetwarzania danych osobowych, jako instytucji zarządzającej obydwojoma systemami, są zgodne z mającym zastosowanie rozporządzeniem o ochronie danych.

Sprawozdanie końcowe EIOD wpłynęło w kwietniu 2020 r. i zawierało 43 zalecenia. eu-LISA transponowała wszystkie zalecenia EIOD do planu działania. Inspektor ochrony danych monitoruje postępy w jego wdrażaniu i w tym celu organizuje kwartalne działania następcze z udziałem odpowiedzialnych pracowników. Działania następcze w związku z zaleceniami, których termin wdrożenia przypadał na I kwartał 2020 r. przeprowadzono w maju 2020 r. Działania następcze w związku z zaleceniami, których termin wdrożenia przypadał na II kwartał 2020 r. przeprowadzono w lipcu 2020 r, natomiast działania następcze w związku z zaleceniami, których termin wdrożenia przypadał na III kwartał 2020 r. przeprowadzono w październiku 2020 r. W styczniu 2021 r. planuje się dokonanie przeglądu zaleceń, których termin wdrożenia przypadał na IV kwartał 2020 r. eu-LISA co kwartał kontaktowała się z EIOD w celu proaktywnego informowania o postępach i statusie realizacji zaleceń.

### Kontrola Eurodac

Na początku grudnia 2019 r. EIOD skontrolował system Eurodac. Projekt sprawozdania EIOD z kontroli systemu Eurodac za 2019 r. przekazano w drugiej połowie listopada. Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Agencja dokonała przeglądu sprawozdania i pod koniec roku przeprowadziła konsultacje z grupą doradczą ds. Eurodac i zarządem. W 2021 r. wszystkie uwagi zostaną skonsolidowane w celu przyjęcia formalnych uwag zarządu.

## 2.7.3 Jednostka Audytu Wewnętrznego

### Projekt drugiej rozbudowy centrum technicznego w Strasburgu<sup>56</sup>

Celem przeglądu było uzyskanie niezależnej, obiektywnej, wystarczającej pewności, że kontrole projektu są odpowiednie i skuteczne, że ryzyko jest odpowiednio zarządzane, a cele projektów są osiągnięte (w odniesieniu do tego, co zaplanowano do września 2020 r.).

Zakres przeglądu obejmował:

<sup>55</sup> Plan działania eu-LISA, nr ref. Ares(2020)3992866 – 29/07/2020.

<sup>56</sup> Sprawozdanie Jednostki Audytu Wewnętrznego, nr ref. Ares(2020)7030632 – 23/11/2020.

- wnioski wyciągnięte z realizacji poprzedniego podobnego projektu,
- sprawdzenie zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, decyzjami, zasadami i metodami,
- proces zarządzania ryzykiem wprowadzony na potrzeby realizacji projektu.

Oczekiwano, że do końca 2020 r. Rada ds. Projektów otrzyma od programisty (tj. wykonawcy) dokładniejsze oszacowanie finansowe (tj. z dokładnością +/- 20%). Z tego powodu koszty projektu (tj. metody szacowania, scenariusz bazowy, dopuszczalny limit, monitorowanie i sprawozdawczość) nie zostały uwzględnione w ramach niniejszego audytu.

Na podstawie wyników przeglądu kierownik Jednostki Audytu Wewnętrznej stwierdził, że kontrole wewnętrzne wprowadzone w odniesieniu do projektu były odpowiednie i skuteczne oraz że zapewniły wystarczającą pewność, że ryzykiem zarządzano w odpowiedni sposób. W wyniku audytu stwierdzono, że cele w zakresie projektów zostały osiągnięte, w odniesieniu do tego, co zaplanowano na wrzesień 2020 r., z wyjątkiem jednego bardzo istotnego problemu dotyczącego niezgodności: zatrudnienia kierownika projektu na potrzeby zewnętrznego doradztwa. Po przeprowadzeniu audytu rada ds. projektów wprowadziła odpowiedni plan działania<sup>57</sup> w odpowiedzi na wskazany problem.

### Zarządzanie projektem systemu centralnego EES<sup>58</sup>

Jednostka Audytu Wewnętrznej, wspierana przez zespół audytorów EY, rozpoczęła audyt w grudniu 2019 r. i przeprowadziła go w pierwszym kwartale 2020 r. W ramach audytu dokonano przeglądu obowiązujących procesów i kontroli związanych z trzema następującymi celami:

- dostosowaniem wizji i celów między państwami członkowskimi (użytkownikami końcowymi EES), zespołem operacyjnym eu-LISA (użytkownikami centralnego systemu EES) oraz zespołami projektowymi eu-LISA odpowiedzialnymi za wyniki EES;
- dostosowaniem projektu do JDP Agencji i metodologii zarządzania projektami;
- skutecznością i efektywnością powiązanych praktyk zarządzania ryzykiem.

Na podstawie wyników audytu szef Jednostki Audytu Wewnętrznej stwierdził, że kontrole wewnętrzne opracowane i wdrożone w odniesieniu do projektu systemu centralnego EES były odpowiednie i skuteczne oraz zapewniły wystarczającą pewność co do osiągnięcia celów kontroli projektów, z wyjątkiem następujących *bardzo ważnych* kwestii:

- budżetu;
- zarządzania projektami i ich organizacji;
- zarządzania dostawcami;
- zgodności projektu z podstawą prawną i metodologią zarządzania projektami eu-LISA;
- zarządzania zasobami.

Po przeprowadzeniu audytu Agencja wprowadziła plan działania<sup>59</sup>.

### Zarządzanie prawami dostępu do systemu ABAC<sup>60</sup>

Jednostka Audytu Wewnętrznej przeprowadziła pilotażowy przegląd zarządzania prawami dostępu do systemu ABAC<sup>61</sup> w eu-LISA. DG ds. Budżetu<sup>62</sup> zaleciła, by przegląd był przeprowadzany corocznie przez Jednostkę Audytu Wewnętrznej jako neutralnego weryfikatora. Kierownik Jednostki Audytu Wewnętrznej wyraził na to zgodę w oparciu o zatwierdzenie tych zaleceń przez dyrektora wykonawczego i zarząd.

57 Plan działania, nr ref. Ares(2020)7454012 – 09/12/2020.

58 Sprawozdanie końcowe Jednostki Audytu Wewnętrznej, nr ref. Ares(2020)3103765 – 15/06/2020.

59 Plan działania, nr ref. Ares(2020)3853768 – 22/07/2020.

60 Sprawozdanie Jednostki Audytu Wewnętrznej, nr ref. Ares(2020)7820454 – 21/12/2020.

61 ABAC (system rachunkowości memoriałowej) to korporacyjny system informacyjny umożliwiający codzienną realizację i monitorowanie wszelkich operacji budżetowych i rachunkowych przez dyrekcje generalne Komisji, agencje i instytucje. System ten został opracowany przez Komisję i obejmuje kompletny zestaw cech umożliwiających zapewnienie zgodności z rozporządzeniem finansowym i przepisami wykonawczymi.

62 P.11 Role i obowiązki systemów finansowych nr ref. Ares(2017)3437526 – 07/07/2017.

Agencja korzysta z systemu ABAC, aby usprawnić obieg środków finansowych. DG ds. Budżetu odpowiada za opracowanie i utrzymanie systemu ABAC zgodnie z instrukcjami i zasadami przetwarzania danych określonymi przez Komisję. Aby uzyskać dostęp do systemu ABAC, należy zwrócić się do DG ds. Budżetu o przyznanie uprawnień użytkownika, w tym określenia roli użytkownika, na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej między DG ds. Budżetu a eu-LISA, podpisanej w dniu 9 marca 2020 r. Przekazywanie DG ds. Budżetu zadań operacyjnych w zakresie ABAC odbywa się na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług.

Celem było zapewnienie niezależnej i obiektywnej pewności co do zarządzania prawami dostępu do systemu ABAC w eu-LISA. Zakres obejmował następujące działania:

- przeprowadzanie okresowej (co najmniej raz w roku) weryfikacji praw dostępu do systemu ABAC (przepływ dokumentów w ramach systemu ABAC, rachunkowość ABAC i sprawozdawczość ABAC) w odniesieniu do obowiązków powierzonych użytkownikowi zgodnie z obowiązującymi procedurami;
- przeprowadzanie oceny ryzyka w obszarze przyznanych praw dostępu w zależności od kontekstu, procedur i standardów kontroli mających zastosowanie do eu-LISA; zwłaszcza w odniesieniu do podziału obowiązków i konfiguracji obiegu środków finansowych;
- w przypadku gdy konieczne jest podjęcie środków naprawczych na szczeblu centralnym – kontakt z centralnym administratorem zezwoleń w celu podjęcia działań naprawczych.

W trakcie audytu wyniki zostały szczegółowo omówione z Działem ds. Finansowania i Zamówień Publicznych (FPU) przed włączeniem ich do końcowego szczegółowego sprawozdania z audytu<sup>63</sup>.

Na podstawie wyników tego pilotażowego przeglądu kierownik Jednostki Audytu Wewnętrzznego stwierdził, że kontrole wewnętrzne wprowadzone na potrzeby zarządzania prawami dostępu do systemu ABAC w eu-LISA są odpowiednie i skuteczne oraz dają wystarczającą pewność, że ryzyko zarządzane jest w odpowiedni sposób. Kierownik Jednostki Audytu Wewnętrznego zatwierdził również zgodność praw dostępu do systemu ABAC z obowiązkami powierzonymi użytkownikowi zgodnie ze procedurami obowiązującymi na dzień 27 lipca 2020 r. Po przeprowadzeniu audytu podmiot objęty audytem wprowadził odpowiedni plan działania<sup>64</sup>.

#### 2.7.4 Europejski Trybunał Obrachunkowy

##### Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego eu-LISA za rok budżetowy 2019<sup>65</sup>

W 2020 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy zakończył rutynowe badanie rocznego sprawozdania finansowego eu-LISA za rok budżetowy 2019. Trybunał zbadał:

- a) sprawozdanie finansowe Agencji obejmujące sprawozdanie finansowe<sup>66</sup> oraz sprawozdanie z wykonania budżetu<sup>67</sup> za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., oraz
- b) legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania.

W opinii Trybunału sprawozdanie Agencji za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. **we wszystkich istotnych aspektach rzetelnie przedstawia** sytuację finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami

<sup>63</sup> W dniu 16.11.2020 r. Jednostka Audytu Wewnętrzznego przekazała wstępne wyniki Działowi ds. Finansowania i Zamówień Publicznych (FPU) (nr ref. projektu sprawozdania z audytu, eu-lisa.iad(2020)7644054), który zatwierdził ustalenia i zaproponował wdrożenie odpowiedniego planu działania. W dniu 21.12.2020 r. Jednostka Audytu Wewnętrznego przekazała szczegółowe końcowe sprawozdanie z audytu (nr ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 – 21.12.2020 r.) kierownikowi Działu ds. Finansowania i Zamówień Publicznych (FPU) oraz innym właściwym wewnętrznym zainteresowanym stronom.

<sup>64</sup> Szczegółowe końcowe sprawozdanie z audytu i plan działania, nr ref. Ares(2020) Ares(2020)7820454 – 21/12/2020.

<sup>65</sup> Fragment sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącego sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019. Sprawozdanie opublikowano w dniu 22.10.2020 r. na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

<sup>66</sup> Składa się ono z bilansu oraz sprawozdania z finansowych wyników działalności, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w aktywach netto oraz opisu znaczących zasad polityki rachunkowości i not wyjaśniających.

<sup>67</sup> Sprawozdania te składają się ze sprawozdań, w których sumuje się wszystkie operacje budżetowe, oraz not wyjaśniających.

regulaminu finansowego Agencji i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego.

W opinii Trybunału przychody i płatności leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. **są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.**

Trybunał przedstawił jednak trzy uwagi, które nie podważają zasadności powyższych opinii, a ich streszczenie przedstawiono poniżej:

#### *Uwagi dotyczące legalności i prawidłowości transakcji*

- płatność w wysokości 284 000 EUR dotyczyła czasu nieobjętego okresem obowiązywania umowy ramowej i w efekcie nie była zgodna z zapisami umowy,
- w jednej z procedur rekrutacyjnych Trybunał zwrócił uwagę na uchybienia w ocenie kryteriów kwalifikowalności, które doprowadziły do nierównego traktowania kandydatów,

#### *Uwagi dotyczące zarządzania budżetem*

- Agencja, wspólnie z Komisją, powinna lepiej dopasować planowanie swojego budżetu do harmonogramu przyjmowania odnośnych aktów prawnych.

### **Sprawozdanie specjalne w sprawie przyszłości agencji UE**

W październiku 2020 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował „Sprawozdanie specjalne w sprawie przyszłości agencji UE – istnieją możliwości, by zwiększyć elastyczność i zacieśnić współpracę”.<sup>68</sup> Po raz pierwszy Trybunał ocenił, w jakim stopniu UE umożliwiła agencjom realizację polityki na rzecz dobra publicznego. Agencje zdecentralizowane UE są podmiotami podlegającymi europejskiemu prawu publicznemu i posiadają własną osobowość prawną, co odróżnia je od instytucji UE. 37 agencji UE ma siedzibę w 23 państwach członkowskich i zajmuje się szerokim zakresem spraw będących przedmiotem zainteresowania obywateli UE. W 2018 r. ich całkowity roczny budżet wyniósł 4 mld EUR (co odpowiada 2,8% budżetu ogólnego UE), a wszystkie agencje zatrudniały łącznie 8 957 pracowników (13,4% wszystkich pracowników UE).

Skupiając się w przeszłości na wynikach poszczególnych agencji Europejski Trybunał Obrachunkowy określił dwa kluczowe kryteria, zgodnie z którymi wszystkie agencje UE mogą skuteczniej przyczynić się do realizacji polityki UE. Po pierwsze, audytorzy zbadali, czy cykl życia agencji był wystarczająco elastyczny, aby służyć odpowiedniemu obszarowi polityki UE i współpracy europejskiej w zmieniających się globalnych realiach. W tym względzie stwierdzili brak elastyczności w sposobie tworzenia, funkcjonowania i, w razie konieczności, likwidacji agencji. W niektórych obszarach polityki istnieje wiele agencji, co może prowadzić do nakładania się zakresu ich mandatów lub działań. Po drugie, audytorzy zbadali zakres, w jakim agencje działały jako ośrodki wiedzy specjalistycznej i tworzenia sieci kontaktów na potrzeby wdrażania unijnych strategii, i stwierdzili, że ich potencjał nie jest w pełni wykorzystywany.

Ogólnie rzecz biorąc, audytorzy zalecili Komisji i agencjom zapewnienie adekwatności, spójności i elastyczności tworzenia agencji; przydzielanie zasobów w bardziej elastyczny sposób; usprawnienie zarządzania, rozliczalności i sprawozdawczości w zakresie wyników; oraz wzmocnienie roli agencji jako ośrodków wiedzy specjalistycznej i tworzenia sieci kontaktów w odpowiednich obszarach polityki.

<sup>68</sup> Streszczenie sprawozdania specjalnego 22/2020 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: Przyszłość agencji UE – istnieją możliwości, by zwiększyć elastyczność i zacieśnić współpracę opublikowane w dniu 23.10.2020 r. na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

## 2.8 Działania następcze dotyczące zaleceń i plany działania na potrzeby audytu

Zgodnie z decyzją dyrektora wykonawczego<sup>69</sup> Jednostka Audytu Wewnętrznego zebrała najnowsze informacje od właścicieli zaleceń i sporządziła sprawozdania monitorujące. W ciągu roku Jednostka Audytu Wewnętrznego przedstawiła następujące sprawozdania:

- status wdrażania zaleceń z audytu na dzień 31.12.2019 r., dokument 2020-055 w punkcie B.9 porządku obrad 22. posiedzenia zarządu z dnia 21.03.2020 r.;
- status postępów w zakresie wdrażania zaległych zaleceń z audytu na dzień 30 kwietnia 2020 r., dokument 2020-192 w punkcie B.15 porządku obrad 23. posiedzenia zarządu z dnia 26.06.2020 r.;
- status postępów w zakresie wdrażania zaległych zaleceń z audytu na dzień 31.10.2020 r., dokument 2020-359 w punkcie A.25 25. posiedzenia zarządu z dnia 24.11.2020 r.;
- status postępów w zakresie wdrażania zaległych zaleceń z audytu na dzień 31.12.2020 r., dokument 2021-075 w punkcie A.23 porządku obrad 27. posiedzenia zarządu z dnia 16.03.2021 r.

Wskaźnik wdrożenia zaleceń z audytu za rok 2020<sup>70</sup> wyniósł 65% (tj. 24 zaleceń wdrożonych i 37 zaleceń do wdrożenia). Status zaleceń z audytu na dzień 31 grudnia 2020 r. podsumowano w tabeli 15.

Tabela 15: Status wdrażania zaleceń z audytu

Zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego, Jednostki Audytu Wewnętrznego i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego według oceny	Rozpoczęte wdrażanie ogółem w 2020 r.	W toku	Wdrożone	Zaległe	Zamknięte w 2020 r.	Rozpoczęte wdrażanie ogółem na koniec 2020 r.
Krytyczne	0	0	0	0	0	0
Bardzo ważne	33	4	18	9	14	19
Ważne	14	4	6	4	2	12
Ogółem	47	8	24	13	16	31

Uwagi:

Do celów monitorowania zalecenia wydane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy są ocenione jako „bardzo ważne”.

**W toku:** wdrażanie przebiega zgodnie z planem. Termin nie został przekroczony lub nowy plan działania/termin został uzgodniony z audytorem.

**Wdrożone:** tak twierdzi podmiot, do którego skierowane jest zalecenie. Kwestia ta oczekuje na przeprowadzenie przez audytora działań następczych związanych ze sprawą w celu jej zamknięcia.

**Zaległe:** wdrażanie zalecenia jest w toku, nie zostało jednak zakończone w uzgodnionym terminie.

**Zamknięte:** audytor formalnie zamknął kwestię.

**Krytyczne:** zasadnicza niedoskonałość w procesie poddanym audytowi szkodliwa na poziomie jednostki.

**Bardzo ważne:** zasadnicza niedoskonałość w procesie poddanym audytowi szkodliwa dla całego procesu.

<sup>69</sup> Decyzja dyrektora wykonawczego dotycząca przyjęcia systemu obowiązkowego składania sprawozdań dyrektorowi wykonawczemu oraz kierownikowi Jednostki Audytu Wewnętrznego w sprawie postępów poczynionych w obszarze wdrożenia zaleceń lub wniosków z audytu, nr ref. Ares(2018)6152498 – 30/11/2018.

<sup>70</sup> Szczegółowe informacje można znaleźć w sprawozdaniu monitorującym w sprawie statusu wdrażania zaległych zaleceń z audytu na dzień 31 grudnia 2020 r. (nr ref. dokumentu zarządu 2021-075).



**Ważne:** znaczna niedoskonałość w całym procesie poddanym audytowi lub zasadnicza niedoskonałość w istotnej części tego procesu.

Zaległe zalecenia z audytu można podsumować w następujący sposób:

- zakończenie wdrażania strategii pozyskiwania pracowników i opracowywania procesu zarządzania umowami (2015 r.);
- zakończenie wdrażania środków na rzecz poprawy efektywności operacji informatycznych (2016 r.);
- zakończenie wprowadzenia kontroli wewnętrznych w obszarze zamówień publicznych (2017 r.);
- organizacja procesu zarządzania aktywami informatycznymi (2018 r.).

Jeżeli chodzi o realizację działań podjętych przez Agencję w następstwie uwag poczynionych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w poprzednich latach, sytuacja przedstawia się następująco:

**Tabela 16: Status realizacji działań w odpowiedzi na uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego**

Rok	Uwaga	Status	Działania podjęte przez Agencję
2013/ 2015	Państwa stowarzyszone w ramach Schengen wnoszą wkład na rzecz finansowania wydatków operacyjnych Agencji, ale nie partycypują w kosztach osobowych i wydatkach administracyjnych.	Zakończone	nd.
2017	Obecnie eu-LISA zarządza trzema oddzielnymi, niezintegrowanymi wielkoskalowymi systemami informatycznymi (SIS II, VIS i Eurodac), z których każdy przetwarza dane w obszarze polityki UE dotyczącym przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Takie podejście może spowodować, że Agencja nie będzie w stanie osiągnąć korzyści skali ani synergii pomiędzy różnymi systemami.	W trakcie realizacji (niepodlegające kontroli Agencji)	eu-LISA nadal będzie integrować wszystkie systemy zarządzane przez Agencję do poziomu dozwolonego na podstawie instrumentów prawnych, na przykład poprzez wdrożenie wspólnej infrastruktury lub ustanowienie standardów w zakresie architektury.
2017	Agencja publikuje ogłoszenia o naborze na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, lecz nie publikuje ich na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.	Zakończone	nd.
2017	Elektroniczne zamówienia publiczne: do końca 2017 r. Agencja wprowadziła elektroniczne fakturowanie i elektroniczne procedury przetargowe w niektórych postępowaniach, lecz nie wprowadziła elektronicznego składania ofert.	Zakończone	nd.

2017	Na potrzeby opracowywania i realizacji projektów informatycznych Agencja stosuje model zlecenia zadań na zewnątrz, w którym około 90% powiązanych prac jest realizowanych przez wykonawców zewnętrznych. Wiąże się z tym znaczne ryzyko nadmiernego uzależnienia od tych wykonawców.	nd.	nd.
2017	Umowy ramowe podpisane z odpowiednimi konsorcjami dotyczące obsługi głównych systemów informatycznych wiążą się z ryzykiem nadpłaty. Agencja może rozważyć zastosowanie standardowej metodyki, w której wykorzystuje się punkty funkcyjne do określania kosztu działań rozwojowych.	Zakończone	nd.
2018	Komisja rekrutacyjna odeszła od warunków opisanych w opublikowanym ogłoszeniu o naborze i podwyższyła minimalną liczbę punktów wymaganą, by znaleźć się na liście rezerwowej. Agencja powinna dopilnować, by przestrzegano opublikowanych kryteriów wyboru.	Zakończone	nd.
2018	Agencja udzieliła zamówienia na kwotę przewyższającą kwotę podaną w ofercie, co jest niezgodne z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.	nd.	nd.
2018	Agencja przedłużyła okres obowiązywania bezpośredniej umowy, co zwiększyło też wartość umowy o 73%. Płatności dokonane po upływie pierwotnego czteroletniego okresu obowiązywania umowy są nieprawidłowe. Agencja powinna przestrzegać przepisów dotyczących zamówień publicznych.	Zakończone	nd.

2018	Agencja zwiększyła ceny przewidziane w umowach ramowych, jednak nie zrobiła tego w postaci aneksu do umowy, i wydłużyła okres obowiązywania jednej umowy szczegółowej na okres po wygaśnięciu umowy ramowej.	W trakcie realizacji	W Dziale Operacyjnym utworzono Sektor Zarządzania Dostawcami i Umowami, ściśle współpracujący z Sectorem Zamówień Publicznych w Dziale Usług Korporacyjnych, aby rozwiązać między innymi kwestie monitorowania terminów wygaśnięcia umów, planowania sukcesji oraz ścisłego monitorowania potrzeb operacyjnych i ram regulacyjnych. Ponadto w wytycznych dotyczących zamówień publicznych i zarządzania umowami, które mają zostać przyjęte w 2021 r., zapisano odpowiedzialność za zarządzanie umowami i rozliczalność w tym zakresie, a także sposoby zapewnienia prawidłowego, terminowego i regularnego zawierania umów.
2018	Wzór oceny podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na umowę ramową o świadczenie usług konserwacyjnych różnił się od wzoru podanego w dokumencie z pytaniami i odpowiedziami, który został przesłany oferentom. Agencja powinna wzmocnić mechanizmy kontroli wewnętrznej w obszarze zamówień.	Zakończone	W celu wzmocnienia kontroli <i>ex ante</i> istotnych z punktu widzenia obserwacji w wytycznych w sprawie zamówień publicznych zawarto dwa przepisy: - wprowadzenie sformalizowanej wzajemnej oceny w sektorze zamówień publicznych w celu zapewnienia ciągłości działania i wdrożenia zasady „czworga oczu”; - wprowadzenie do ostatecznej umowy sformalizowanych odniesień do zmian w dokumentacji przetargowej wynikających z sesji pytań i odpowiedzi.
2018	Budżet wykonano na poziomie niższym niż planowano. Agencja, wspólnie z Komisją, powinna lepiej dopasować planowanie swojego budżetu do harmonogramu przyjmowania odnośnych aktów prawnych.	Zaległe	Przeznaczenie środków w budżecie Agencji na prawodawstwo, które nie zostało jeszcze przyjęte przez współprawodawców, stwarza poważne zagrożenia dla należytego zarządzania finansami. Zagrożenia takie są systematycznie zgłaszane rządowi. Proces przyjmowania przepisów jest całkowicie poza kontrolą Agencji.

Agencja będzie informowała na bieżąco Służbę Audytu Wewnętrznego i Europejski Trybunał Obrachunkowy o postępach we wdrażaniu przedmiotowych planów działania. Agencja podejmie zdecydowane i pilne działania, aby wdrożyć opóźnione zalecenia, wskazując również zmienione docelowe terminy wdrożenia.

Aby potwierdzić zamknięcie pewnych zaleceń (wymienionych w kolumnie „zamknięte” w tabeli powyżej), Służba Audytu Wewnętrznego<sup>71</sup> i Jednostka Audytu Wewnętrznego<sup>72</sup> podjęły coroczne działania następcze w związku z planami działania, które w deklaracji określono jako „wdrożone” (tj. audytorzy dokonywali oceny dostarczonych i zgromadzonych dowodów). Europejski Trybunał Obrachunkowy prowadził również działania następcze względem uwag, które sformułował w poprzednich audytach<sup>73</sup>.

## **2.9 Działania następcze w odniesieniu do zaleceń wydanych w następstwie dochodzeń prowadzonych przez OLAF**

W następstwie dochodzeń prowadzonych przez OLAF eu-LISA nie wydano żadnych zaleceń.

## **2.10 Działania następcze w odniesieniu do uwag organu udzielającego absolutorium**

W dniu 29 kwietnia 2021 r. Parlament Europejski udzielił agencji eu-LISA absolutorium z wykonania budżetu i zatwierdził zamknięcie ksiąg rachunkowych eu-LISA za rok budżetowy 2019.

Organ udzielający absolutorium przedstawił swoje uwagi w rezolucji przyjętej w tym samym dniu. eu-LISA przygotowuje sprawozdanie podsumowujące i zastosuje się do zaleceń sieci agencji UE, aby przekazać je organowi udzielającemu absolutorium.

Organ udzielający absolutorium wezwał Agencję do przedstawienia do czerwca 2021 r. sprawozdania w sprawie czterech uwag (dotyczących polityki kadrowej, zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, etyki i przejrzystości oraz kontroli wewnętrznych), na które udzielono odpowiedzi poniżej.

### **Polityka kadrowa**

*18. odnotowuje, że Agencja przyjęła politykę ochrony godności osób i zapobiegania molestowaniu; odnotowuje, że w następstwie wniosku pracownika z października 2018 r. Agencja wszczęła w 2019 r. postępowanie administracyjne, które zakończyło się we wrześniu 2019 r. nałożeniem kary dyscyplinarnej; uznaje, że złożono skargę wobec nałożenia tego kary dyscyplinarnej i że Agencja udzieliła odpowiedzi w dniu 3 sierpnia 2020 r.; odnotowuje, że pracownik, którego to dotyczy, wniósł sprawę do Sądu; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium do czerwca 2021 r. o poczynionych postępach i, w stosownych przypadkach, o środkach naprawczych podjętych w następstwie ostatecznej decyzji Sądu; odnotowuje, że na podstawie danych otrzymanych od zaufanych doradców w 2019 r. zgłoszono dziewięć przypadków molestowania, lecz w żadnej z tych spraw pracownicy nie zwrócili się o wsparcie w ramach formalnych lub nieformalnych procedur;*

Na dzień 3 czerwca 2021 r. sprawa wniesiona do Sądu jest w toku.

### **Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, etyka oraz przejrzystość**

*22. odnotowuje już zrealizowane i aktualnie wdrażane działania Agencji służące zapewnieniu przejrzystości, a także zapobieganiu konfliktom interesów i zarządzaniu nimi, a także informowanie o nieprawidłowościach; odnotowuje, że Agencja posiada przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w odniesieniu do pracowników; odnotowuje, że w 2019 r. Agencja zorganizowała jedną sesję szkoleniową na temat etyki i uczciwości ze szczególnym uwzględnieniem informowania o nieprawidłowościach i nadużyć finansowych prowadzoną przez przedstawiciela Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), dwie sesje szkoleniowe na temat etyki i kodeksu postępowania dotyczące zapobiegania molestowaniu i informowania o nieprawidłowościach, z udziałem zaufanych*

<sup>71</sup> Działanie następcze względem zaległych zaleceń z wcześniejszych audytów w eu-LISA – Uwaga Służby Audytu Wewnętrznego dotycząca wniosków z audytu, nr ref. Ares(2020)6687111 – 13/11/2020.

<sup>72</sup> Nota dotycząca działań następczych Jednostki Audytu Wewnętrznego za 2020 r., nr ref. Ares(2021)1582348 – 02/03/2021.

<sup>73</sup> Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) za rok budżetowy 2019, załącznik – strona 9–11. Sprawozdanie opublikowano w dniu 22.10.2020 r. na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

doradców Agencji, oraz trzy sesje szkoleniowe na temat zarządzania konfliktami interesów; odnotowuje, że w 2019 r. pracownicy wyznaczeni jako przedstawiciele lub weryfikatorzy w obiegu środków operacyjnych lub finansowych oraz nowi pracownicy złożyli 106 deklaracji interesów, z czego 21 osób zadeklarowało posiadanie interesu, oraz że w przypadku jednego pracownika zalecono nieuczestniczenie w kilku działaniach mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami zapobiegającymi konfliktom interesów; odnotowuje, że w czerwcu 2020 r. zarząd miał przyjąć nowe przepisy dotyczące konfliktu interesów, które miałyby zastosowanie do wszystkich pracowników Agencji, w tym do kadry kierowniczej wyższego szczebla; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych postępach do czerwca 2021 r.;

W dniu 23 grudnia 2020 r. zarząd eu-LISA przyjął decyzję nr 2020-405 w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących zapobiegania konfliktom interesów pracowników i zarządzania nimi. W decyzji tej ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania konfliktom interesów pracowników eu-LISA i zarządzania nimi w celu zapewnienia, w sposób przejrzysty i spójny, odpowiedniego postępowania w sytuacjach, w których mogą wystąpić konflikty interesów. Artykuł 2 decyzji stanowi, że ma ona zastosowanie do pracowników kontraktowych, pracowników tymczasowych, w tym dyrektora wykonawczego i zastępcy dyrektora wykonawczego, oddelegowanych ekspertów krajowych oraz stażystów otrzymujących wynagrodzenie i nieotrzymujących wynagrodzenia.

25. odnotowuje, że zgodnie z odpowiedzią Agencji nie ma prawnego obowiązku publikowania życiorysów członków zarządu; podkreśla w związku z tym, że agencje Unii powinny dawać przykład pod względem przejrzystości i wzywa członków zarządu do publikowania życiorysów na stronie internetowej Agencji; odnotowuje, że Agencja nadal będzie zachęcać przedstawicieli zarządu do przedstawiania życiorysów w celu zwiększenia przejrzystości; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o poczynionych postępach do czerwca 2021 r.;

Agencja zachęciła przedstawiciela zarządu do przedstawienia życiorysów członków zarządu i zwiększenia przejrzystości grupy poprzez publikowanie życiorysów na stronie internetowej Agencji. Agencja musi również szanować prawo członków/zastępców/obserwatorów zarządu do niedostarczania życiorysów na potrzeby dalszej publikacji, ponieważ nie ma takiego obowiązku prawnego.

## **Kontrole wewnętrzne**

27. w świetle uwag i spostrzeżeń organu udzielającego absolutorium dotyczących zaleceń z audytu, których wdrażania nie rozpoczęto, odnotowuje, że pod koniec 2019 r. wskaźnik wdrażania zaleceń z audytu wyniósł 62% (21 wdrożonych zaleceń z 34); odnotowuje, że pod koniec 2019 r. nie rozpoczęto wdrażania łącznie 32 zaleceń, z których żadne nie było „krytyczne”; odnotowuje, że w 2020 r. Agencja podjęła zdecydowane i pilne działania mające na celu realizację opóźnionych zaleceń, w tym określiła zmienione docelowe terminy wdrożenia; wzywa Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wdrożeniu zaleceń z audytu do czerwca 2021 r.;

Agencja stale monitoruje wdrożenie zaleceń z audytu i przedkłada w tej sprawie sprawozdania. Ze sprawozdania monitorującego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynika, że nie rozpoczęto wdrażania żadnego „krytycznego” zalecenia. Jak opisano w sekcji 2.8 niniejszego skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności, w 2020 r. wdrożono 24 z 37 zaleceń, przy czym wskaźnik wdrażania wyniósł 65%. W szczególności wskaźnik wdrażania wyniósł 67% w przypadku bardzo ważnych zaleceń (cel 90%) i 60% w przypadku ważnych zaleceń (cel: 80%). Chociaż ogólny wskaźnik wdrażania jest nadal niższy niż zakładany poziom docelowy, wskazuje na poprawę stosunku do 2019 r. (62%). Agencja jest przekonana, że utrzyma tę pozytywną tendencję i wdroży wszystkie pozostałe zalecenia bez dalszej zwłoki.

## **2.11 Zarządzanie środowiskiem**

Korporacyjny kluczowy wskaźnik efektywności środowiskowej wprowadzony w 2020 r., służący do pomiaru śladu środowiskowego Agencji. „Ślad węglowy” Agencji obliczono po raz pierwszy w rocznej deklaracji środowiskowej w odniesieniu do usług użyteczności publicznej (energii elektrycznej, wody, odpadów), co doprowadziło do wytworzenia

CO<sub>2</sub> w ilości 341,04 (t). Ze względu na przedłużony czas telepracy spowodowany pandemią COVID-19 obliczenie emisji CO<sub>2</sub> Agencji w 2020 r. nie może jednak zostać uznane za reprezentatywne dla celów porównawczych i w nadchodzących latach.

### **2.12 Ocena przeprowadzona przez kierownictwo**

Kierownictwo Agencji ma wystarczającą pewność, że ustanowiono odpowiednie mechanizmy kontroli wewnętrznych i że mechanizmy te działają prawidłowo; przez cały rok właściwie identyfikowano poważne zagrożenia i odpowiednio nimi zarządzano. Pewność ta znajduje dodatkowe potwierdzenie w wynikach audytów wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w ciągu roku.

### **2.13 Oceny zewnętrzne**

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym eu-LISA Komisja, przy wsparciu zewnętrznego wykonawcy, przeprowadziła pierwszą ocenę Agencji w ciągu trzech lat od rozpoczęcia jej działalności. Ocenę przeprowadzono w ścisłej współpracy z zarządem i samą Agencją. Proces przeprowadzania oceny trwał rok (od marca 2015 r. do marca 2016 r.) i obejmował okres od dnia 1 grudnia 2012 r. do dnia 30 września 2015 r.<sup>74</sup>

Ocena dotyczyła sposobu, w jaki eu-LISA realizuje swój mandat określony w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję, i obejmowała analizę czterech obszarów: efektywności, skuteczności, spójności i wartości dodanej. Oceniono także wkład Agencji w tworzenie skoordynowanego, efektywnego i spójnego środowiska informatycznego do zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi wspomagającymi wdrażanie polityki WSiSW.

Zgodnie z wnioskami z oceny Agencja skutecznie realizuje swój zakres uprawnień. Na podstawie oceny Komisja, po konsultacji z zarządem, wydała zalecenia dotyczące zmian rozporządzenia ustanawiającego Agencję. Zalecenia te wraz z opinią zarządu przedstawiono Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych.

Spśród 30 wymienionych zaleceń 28 zostało wdrożonych, a 2 są nieaktualne w kontekście zmienionego mandatu Agencji i nie zostaną wdrożone.

<sup>74</sup> Niezależna zewnętrzna ocena Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości – eu-LISA, końcowe sprawozdanie oceniające, 20.05.2016 r. Dostępne na stronie internetowej: <https://op.europa.eu/s/o1dR>

## 3 Ocena skuteczności ram kontroli wewnętrznej

### 3.1 Skuteczność ram kontroli wewnętrznej

#### 3.1.1 Metodyka stosowana do oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej

Kontrola wewnętrzna jest procesem, który pomaga organizacji osiągnąć jej cele oraz utrzymać wyniki operacyjne i finansowe, przy przestrzeganiu zasad i przepisów, a także wspiera podejmowanie właściwych decyzji, zmniejszając ryzyko do akceptowalnego poziomu poprzez opłacalne kontrole. Decyzja zarządu eu-LISA nr 2019-042 z dnia 19 marca 2019 r. zobowiązuje dyrektora wykonawczego do wdrożenia zasad i charakterystyki kontroli wewnętrznej oraz do wprowadzenia struktury organizacyjnej i systemu kontroli wewnętrznej zgodnych z zasadami i charakterystyką przyjętymi przez zarząd.

Elementami kontroli wewnętrznej w eu-LISA są: środowisko kontroli, ocena ryzyka, działania kontrolne, działania informacyjne i komunikacyjne oraz działania w zakresie monitorowania. Tych pięć elementów jest ze sobą wzajemnie powiązanych i muszą być skutecznie wdrażane na wszystkich poziomach funkcjonowania organizacji, aby można było wykazać skuteczność podejmowanych przez nią działań w zakresie kontroli wewnętrznej. W ramach określono ponadto zasady dotyczące każdego elementu i dalszą charakterystykę każdej z zasad, które zdefiniowano w taki sposób, aby uwzględniały szczególne ustalenia dotyczące zarządzania w Agencji. Określone zasady i cechy kontroli wewnętrznej stanowią minimalne normy, o których mowa w art. 45 ust. 2 regulaminu finansowego eu-LISA.

Dyrektor wykonawczy powołał zastępcę dyrektora wykonawczego do funkcji kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, aby wspierał go w ustanawianiu, monitorowaniu, wdrażaniu, ocenie i sprawozdawczości w zakresie ram kontroli wewnętrznej. Dyrektor wykonawczy jest upoważniony do przeprowadzania corocznej ogólnej oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej eu-LISA.

Roczna ocena obejmowała ustanowienie kryteriów monitorowania kontroli wewnętrznej w odniesieniu do każdej zasady, określenie mocnych stron kontroli wewnętrznej i obszarów wymagających poprawy, oceny na poziomie zasad i elementów oraz ogólną ocenę. Poziomy odniesienia i wskaźniki ram kontroli wewnętrznej określono w załączniku 2 do decyzji dyrektora wykonawczego w sprawie przyjęcia kryteriów monitorowania kontroli wewnętrznej oraz powołania kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej. W celu przeprowadzenia oceny kierownik ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej zgromadził i przeanalizował dane oparte na określonych kryteriach monitorowania pochodzących z różnych źródeł danych Agencji, w tym z ankiety pracowniczej, wykazu odstępstw i przypadków niezgodności, sprawozdań z audytów wewnętrznych i zewnętrznych oraz innej dokumentacji dotyczącej procesów biznesowych Agencji.

#### 3.1.2 Wyniki oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej

##### Środowisko kontroli

Środowisko kontroli to zbiór norm postępowania, procesów i struktur, które stanowią podstawę przeprowadzania kontroli wewnętrznej w całej organizacji. Zarząd, dyrektor wykonawczy i kierownictwo zwrócili uwagę na znaczenie kontroli wewnętrznej, w tym na oczekiwane normy postępowania.

**Element ram kontroli wewnętrznej dotyczący środowiska kontroli został wprowadzony i funkcjonuje, lecz konieczne są pewne usprawnienia (kategoria 2).**

Agencja nade wszystko ceni sobie uczciwość i wartości etyczne oraz nie ustaje w wysiłkach na rzecz usprawnienia kontroli, wzmacniając wdrażanie tych wartości. W 2020 r. zarząd kontynuował działania mające wykazać jego niezależność od kierownictwa eu-LISA oraz skutecznie sprawował nadzór nad opracowaniem i przeprowadzaniem kontroli wewnętrznej. W 2021 r. Agencja zaplanowała wzmocnienie roli zarządu w ramach kontroli wewnętrznej, w szczególności w ramach ACFC. W tym trudnym okresie, obejmującym zmiany

strukturalne, wzrost liczby pracowników i budżetu oraz globalną pandemię, eu-LISA dopilnowała, by jej struktura, hierarchia służbowa, organy i zakres odpowiedzialności były dobrze ustalone i w razie potrzeby poddawane przeglądowi. Agencja wykazała również swoje zaangażowanie i zdolność do rekrutacji dużej liczby nowych utalentowanych osób, jednocześnie podejmując wysiłki na rzecz rozwoju pracowników. eu-LISA nadal opracowywała procesy oceny i awansu oraz pracowała nad kilkoma nowymi strategiami i procedurami, które pomogą wyegzekwować odpowiedzialność poszczególnych osób za przeprowadzanie kontroli wewnętrznej.

## Ocena ryzyka

Ocena ryzyka jest dynamicznym i wieloetapowym procesem identyfikacji i oceny ryzyka, który może mieć wpływ na osiągnięcie celów, oraz określania sposobu zarządzania takim ryzykiem.

**Element oceny ryzyka został wprowadzony i funkcjonuje, lecz konieczne są pewne usprawnienia (kategoria 2).**

eu-LISA posiada dobrze ugruntowane procedury ustalania celów na różnych szczeblach organizacji. Sprawozdawczość i monitorowanie realizacji celów odbywa się zgodnie z procedurami i z udziałem zainteresowanych stron. Agencja usprawniła nadzór nad tolerancją ryzyka i istotnością poprzez włączenie tego elementu do nowego regulaminu wewnętrznego komisji programowych. Agencja prowadzi również działania w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka na różnych szczeblach (np. korporacyjnym, programowym, projektowym) i nadal będzie usprawniać ten proces na poziomie jednostek i podmiotów, w szczególności za pomocą nowego narzędzia uruchomionego w 2020 r. (Planview Enterprise One). eu-LISA nadal ściśle wdrażała swoją strategię zwalczania nadużyć finansowych, która obejmowała wprowadzenie nowych kontroli. W szczególności oceniono i monitorowano ryzyko związane ze zmianami, zwłaszcza związanymi z programem zmian organizacyjnych i nowymi zadaniami rozwojowymi powierzonymi Agencji. Dzięki ciągłemu udoskonalaniu procesów i narzędzi ustalanie celów i zarządzanie ryzykiem zwiększy wydajność i skuteczność, przyczyniając się również do ograniczenia kosztów kontroli wewnętrznych.

## Działania kontrolne

Działania kontrolne zapewniają ograniczenie ryzyka związanego z realizacją strategii oraz celów kontroli operacyjnej i wewnętrznej. Są one przeprowadzane na wszystkich szczeblach organizacji, na różnych etapach procesów biznesowych oraz w środowisku technologicznym. Mogą one mieć charakter zapobiegawczy lub wykrywczy i obejmować szereg czynności manualnych i zautomatyzowanych, jak również podział obowiązków.

**Element działań kontrolnych został częściowo wprowadzony i funkcjonuje, lecz konieczne są znaczne usprawnienia (kategoria 3).**

Prowadzenie działań kontrolnych odbywało się na różnych szczeblach w ramach istniejących procesów, procedur i mechanizmów zarządzania w różnych działach i jednostkach. Oczekuje się, że włączenie kontroli do strategii ułatwi ocenę ich skuteczności oraz ich kosztów i korzyści, zgodnie z wymogami regulaminu finansowego. Nie istnieje obecnie żaden wykaz kontroli związanych z głównymi procesami i działaniami ani wykaz indywidualnych zobowiązań, co ma wpływ na skuteczność monitorowania i sprawozdawczości. Pomimo licznych przeprowadzonych kontroli, zwłaszcza w ramach wdrażania ITIL przez Agencję i wdrażania metodologii zarządzania projektami, nadal potrzebne są znaczne usprawnienia w celu ograniczenia ryzyka dla osiągnięcia celów do akceptowalnych poziomów, co wskazano w ramach kilku kontroli. Kontrole technologii zostały wprowadzone i funkcjonują, określono również pewne usprawnienia, które są obecnie wdrażane, takie jak wdrożenie ITIL na potrzeby korporacyjnej infrastruktury informatycznej. Bezpieczeństwo zarówno wielkoskalowych, jak i korporacyjnych systemów informatycznych jest głównym celem Agencji i przeprowadza się wiele kontroli, aby zapewnić osiągnięcie tego celu. Agencja określiła obszary wymagające poprawy i nadal będzie w nie inwestować w nadchodzących latach. W 2020 r. eu-LISA opracowała również kilka głównych strategii korporacyjnych, w szczególności w zakresie nadzoru nad zewnętrznymi dostawcami usług, ich



kontroli i zarządzania nimi, które mają przyczynić się do wprowadzenia nowych kontroli i wzmocnienia istniejących działań kontrolnych.

### Informacje i komunikacja

Informacje dostarczane za pośrednictwem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej są niezbędne, aby organizacja mogła przeprowadzać kontrole wewnętrzne i wspierać osiąganie celów. Komunikacja zewnętrzna zapewnia ogółowi społeczeństwa i zainteresowanym stronom informacje na temat celów i działań w zakresie polityki Agencji. Komunikacja wewnętrzna zapewnia pracownikom informacje niezbędne do osiągnięcia celów i przeprowadzania codziennych kontroli.

#### Element informacji i komunikacji został wprowadzony i funkcjonuje prawidłowo (kategoria 1).

Działania informacyjne i komunikacyjne Agencji są prowadzone zgodnie z ugruntowanymi procedurami i procesami, które wspierają osiąganie szerszych celów organizacyjnych. Informacje istotne dla funkcjonowania kontroli wewnętrznej są dostępne i ogólnie rzecz biorąc mają wymaganą jakość. Należy uruchomić procedury i procesy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, aby bardziej szczegółowo rozwiązać kwestię kontroli wewnętrznej. Przyjęcie strategii w zakresie kontroli mogłoby pomóc w koordynacji działań związanych z wdrażaniem tego elementu.

### Działania w zakresie monitorowania

Aby sprawdzić, czy każdy z pięciu elementów kontroli wewnętrznej został wprowadzony i odpowiednio funkcjonuje, przeprowadza się bieżące i szczegółowe oceny. Bieżące oceny, wbudowane w procesy na różnych szczeblach organizacji, dostarczają aktualnych informacji na temat wszelkich uchybień. Ustalenia są oceniane, a uchybienia są przekazywane i korygowane w odpowiednim czasie; z kolei w stosownych przypadkach zgłasza się poważne problemy.

#### Element dotyczący działań w zakresie monitorowania został wprowadzony i funkcjonuje, lecz konieczne są pewne usprawnienia (kategoria 2).

Agencja prowadzi bieżące i szczegółowe oceny swoich kontroli wewnętrznych. Opierają się one na samoocenie pracowników w zakresie ich odpowiedzialności, na działaniach sprawozdawczych, rejestracji odstępstw i przypadków niezgodności, na wdrażaniu strategii zwalczania nadużyć finansowych oraz na audytach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Roczna ocena skuteczności ram kontroli wewnętrznej z 2021 r. została udoskonalona na podstawie wniosków wyciągniętych z poprzedniej oceny.

### 3.1.3 Główne rodzaje ryzyka korporacyjnego w okresie sprawozdawczym

W poniższej tabeli przedstawiono wykaz rodzajów ryzyka korporacyjnego obecnych pod koniec 2020 r.

Nr identyfikacyjny ryzyka	Tytuł ryzyka korporacyjnego	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Właściciel
2017-1	Ukierunkowane i pomyślne cyberataki zewnętrzne na infrastrukturę eu-LISA	3 – Wysokie	3 – Wysoki	Kierownik Działu ds. Bezpieczeństwa
2018-1	Przedsięwzięte już środki mogą nie być wystarczające do zagwarantowania, że pojemność centralnej bazy danych umożliwi Agencji przyjmowanie przyszłych systemów	2 – Średnie	3 – Wysoki	Kierownik ds. Zarządzania Infrastrukturą i kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych

2018-2	Brak stabilności organizacyjnej wynikający z restrukturyzacji Agencji	2 – Średnie	2 – Średni	Dyrektor wykonawczy i zastępca dyrektora wykonawczego
2018-3	Ryzyko znacznego wzrostu kosztów infrastruktury łączności	4 – Bardzo wysokie	3 – Wysoki	Kierownik Działu ds. Zarządzania Infrastrukturą
2018-4	Właściwa alokacja i właściwe bilansowanie zasobów mogą być utrudnione z powodu braku personelu, procedur i narzędzi. Wzrost liczby rozbieżności między liczbą pracowników statutowych a liczbą działań, które należy podjąć, może negatywnie wpłynąć na pracę Agencji i potencjalnie na jej ciągłość działania. Wykonanie budżetu/anulowanie środków w roku n-1.	3 – Wysokie	3 – Wysoki	Członkowie komitetu zarządzającego
2018-6	Naruszenie poufności: przypadkowe upublicznienie wrażliwych danych na temat zamówień publicznych	2 – Średnie	3 – Wysoki	Kierownik Działu ds. Bezpieczeństwa i kierownik Działu ds. Zarządzania Infrastrukturą
2019-3	Potencjalna niezgodność z wymogami i przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa ze względu na brak oceny ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa	3 – Wysokie	3 – Wysoki	Kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych
2019-5	Brak przestrzeni fizycznej dostępnej w odpowiednim czasie umożliwiającym zaspokojenie najważniejszych potrzeb Agencji	1 – Niskie	4 – Bardzo wysoki	Kierownik Działu ds. Usług Korporacyjnych i kierownik Działu Operacyjnego
2019-6	Ze względu na złożoność powierzonych programów i projektów, ze względu na szczegółową strategię pozyskiwania pracowników i biorąc pod uwagę obecny poziom zdolności w zakresie zarządzania projektami (zasoby, zgodność procesów, narzędzia wspierające i mechanizmy decyzyjne), Agencja może nie być w stanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- osiągnąć swoich celów strategicznych</li> <li>- ustanowić, sprawować i utrzymać całkowitej kontroli</li> </ul>	3 – Wysokie	3 – Wysoki	Kierownik Działu ds. Realizacji Programów i Projektów

	nad rozwojem wielkoskalowych systemów informatycznych nowej generacji			
2019-7	Agencja może nie być wystarczająco przygotowana na przekrojowe udzielanie zamówień, które wymaga większego nakładu pracy na rzecz zarządzania relacjami między różnymi zainteresowanymi dostawcami.	3 – Wysokie	3 – Wysoki	Kierownik Sektora ds. Zarządzania Dostawcami i Umowami
2019-8	Model i zdolności w zakresie wsparcia technicznego: znaczny wzrost liczby wniosków skierowanych do funkcji wsparcia technicznego Agencji po uruchomieniu nowych systemów może prowadzić do poważnego osłabienia wsparcia technicznego na rzecz nowych i istniejących systemów.	2 – Średnie	4 – Bardzo wysoki	Kierownik Działu ds. Funkcjonowania Systemów i kierownik Działu ds. Bezpieczeństwa oraz kierownik Działu ds. Zasobów Kadrowych
2019-9	Zarządzanie dużą liczbą osób zatrudnionych w tym samym czasie	3 – Wysokie	2 – Średni	Kierownik Działu ds. Zasobów Kadrowych

Źródłem ryzyka korporacyjnego w 2020 r. są zaległości w zakresie pozycji otwartych z poprzednich lat oraz coroczny etap gromadzenia informacji na temat ryzyka i oceny ryzyka, przeprowadzony w III kwartale 2019 r. przez kierownictwo eu-LISA (członków komitetu zarządzającego i kierowników sektorów). Nowe stwierdzone rodzaje ryzyka zostały ocenione i potwierdzone podczas corocznych warsztatów poświęconych ryzyku korporacyjnemu, które odbyły się pod koniec 2019 r., a w 2020 r. wyznaczono właściciela ryzyka.

Co kwartał w 2020 r. EPMO przedstawiało komitetowi zarządzającemu status ryzyka oraz aktualne informacje na temat jego prawdopodobieństwa i wpływu. Odpowiedni właściciele realizowali plany działania dopóki dane ryzyko nie zostało wyeliminowane.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wyeliminowano dwa rodzaje ryzyka korporacyjnego, a trzy oznaczono jako problemy.

### 3.1.4 Sprawozdanie w sprawie realizacji planu działania w zakresie strategii zwalczania nadużyć finansowych na 2020 r.<sup>75</sup>

Zmieniona strategia zwalczania nadużyć finansowych obejmuje trzy cele strategiczne na lata 2019–2021:

- wzmocnienie kultury zwalczania nadużyć finansowych w Agencji
- ustanowienie i utrzymanie wysokiego poziomu etyki zgodnego z działaniami eu-LISA
- opracowanie danych wywiadowczych do celów zapobiegania i wykrywania nadużyć

<sup>75</sup> Sprawozdanie Jednostki Audytu Wewnętrznego w sprawie realizacji planu działania w zakresie strategii zwalczania nadużyć finansowych na 2020 r. nr ref. Ares(2021)653622 – 27/01/2021.

Jednostka Audytu Wewnętrznego regularnie monitorowała realizację dołączonego do strategii planu działania. Plan działania objęty przeglądem obejmował 13 działań, z których każde miało na celu ograniczenie jednego lub kilku zidentyfikowanych rodzajów ryzyka nadużyć finansowych. W sprawozdaniu podsumowano odpowiedzi otrzymane od właścicieli działań w następstwie kilku spotkań między Jednostką Audytu Wewnętrznego a właścicielami działań. Jednostka Audytu Wewnętrznego, w oparciu o oświadczenia właścicieli działań, przeprowadziła procedury zapewniania jakości i zgromadziła dowody w celu określenia stanu realizacji oraz obliczenia następujących pośrednich wskaźników efektywności:

Cele	Wskaźniki	Wyniki
<b>1. Wzmocnienie kultury zwalczania nadużyć finansowych w Agencji.</b>	% podmiotów upoważnionych do działań finansowych, które prawidłowo odpowiadają na pytania dotyczące zapobiegania nadużyciom finansowym/wykrywania nadużyć finansowych <i>(źródło: dane statystyczne pochodzące z obowiązkowych szkoleń informacyjnych – Dział ds. Zasobów Kadrowych)</i>	Brak dostępnych danych. Począwszy od 2021 r. wdrożone zostaną obowiązkowe szkolenia w zakresie etyki, uczciwości i zwalczania nadużyć finansowych, a także udostępnione zostaną powiązane dane statystyczne.
<b>2. Ustanowienie i utrzymanie wysokiego poziomu etyki zgodnego z działaniami eu-LISA</b>	Roczna tendencja w zakresie kwestii etycznych <i>(źródło: dane statystyczne pochodzące z rejestru postępowań administracyjnych – Specjalista ds. prawnych)</i>	Rok 2019: jedno (1) Rok 2020: dwa (3 postępowania administracyjne, 1 ocena wstępna)
<b>3. Opracowanie danych wywiadowczych do celów zapobiegania i wykrywania nadużyć</b>	% transakcji (tj. postępowań o udzielenie zamówienia, zobowiązań, płatności) wykrytych wraz z potencjalnymi nadużyciami finansowymi <i>(źródło: dane statystyczne pochodzące z wykazu zobowiązań, płatności, zamówień w stosunku do np. ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego lub wrywkowych kontroli ex post – Dział ds. Finansowania i Zamówień Publicznych)</i>	<b>2,47% transakcji</b> (tj. 39 płatności) uznano za stwarzające wysokie ryzyko potencjalnych nadużyć finansowych i poddano je dalszemu przeglądowi. Na podstawie przeglądu 39 transakcji i powiązanych dowodów potwierdzających Jednostka Audytu Wewnętrznego stwierdziła, że nie istnieją faktyczne przesłanki wskazujące na nadużycia finansowe, które uzasadniałyby zgłaszanie ich do OLAF-u. Jednostka Audytu Wewnętrznego wskazała jednak możliwości usprawnienia kontroli wewnętrznej i zaleciła podjęcie działań w tym zakresie.

Wyniki działań w zakresie monitorowania za 2020 r. pokazują, że Agencja zrealizowała 7 z 13 zaplanowanych działań, co daje wskaźnik wdrażania na poziomie 54%. Ogólne ilościowe wdrożenie planu działania do strategii eu-LISA w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na lata 2019–2021 wydaje się nieco opóźnione w odniesieniu do 2020 r. Kadra kierownicza wyższego szczebla Agencji planuje dokonać przeglądu harmonogramu planu działania, aby zapewnić jego pełne wdrożenie do końca 2021 r.

### 3.2 Wnioski z oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej

Wyniki ogólnej oceny wskazują, że system kontroli wewnętrznej eu-LISA został wprowadzony, funkcjonuje i jest skuteczny, lecz niezbędne są pewne usprawnienia (kategoria 2).

eu-LISA posiada dobrze ugruntowane **środowisko kontroli**, składające się z zestawu norm postępowania, procesów i struktur, które stanowią podstawę przeprowadzania kontroli wewnętrznych. Organy zarządzające i kierownictwo Agencji w sposób skuteczny i niezależny wykonują swoją rolę związaną z kontrolami wewnętrznymi. eu-LISA nieustannie dąży do poprawy środowiska kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do ustalenia indywidualnej odpowiedzialności za kontrole wewnętrzne.

eu-LISA może korzystać ze swojej strategii i procesów **oceny ryzyka** w celu skutecznego określania własnych celów oraz identyfikowania i analizowania ryzyka. Agencja stwierdziła, że jej ocena ryzyka mogłaby być bardziej dynamiczna i powtarzalna, a także wskazała już narzędzia i procesy, które przyczyniłyby się do osiągnięcia tego celu.

Agencja stosuje solidne ramy kontroli w celu zapewnienia ograniczenia ryzyka związanego z realizacją jej celów, w szczególności operacyjnych celów biznesowych. W tych ramach **działania kontrolne** prowadzone są na wszystkich szczeblach organizacji, na różnych etapach procesów biznesowych (np. opracowywania systemów, funkcjonowania systemów), a wiele z nich jest zautomatyzowanych. eu-LISA inwestuje znaczne środki w dalsze wzmocnienie swoich działań kontrolnych w obszarach, które wymagają znacznych usprawnień. Obecność i funkcjonowanie elementu **środowiska kontroli** oraz elementów **oceny ryzyka** przyczynia się do ograniczenia częściowej obecności elementu **działań kontrolnych** w ogólnej ocenie skuteczności ram kontroli wewnętrznej.

Agencja prowadzi skuteczną **komunikację** zewnętrzną z zainteresowanymi stronami, w tym ogółem społeczeństwa, i gwarantuje realizację celów swojej polityki. Na szczeblu wewnętrznym Agencja przekazuje swoim pracownikom wszelkie informacje niezbędne do skutecznego wykonywania ich zadań, w tym kontroli.

eu-LISA prowadzi bieżące i szczegółowe **monitorowanie** oraz oceny swoich kontroli wewnętrznych, aby ocenić obecność i funkcjonowanie pięciu elementów swoich ram kontroli wewnętrznej, zidentyfikować mocne strony i uchybienia, ocenić je i poinformować o wynikach.

### **3.3 Oświadczenie kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej**

Ja, niżej podpisany,

kierownik ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w ramach Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA),

jako kierownik odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną oświadczam, że zgodnie z ramami kontroli wewnętrznej eu-LISA zgłosiłem dyrektorowi wykonawczemu moje porady i zalecenia dotyczące ogólnego stanu kontroli wewnętrznej w Agencji.

Niniejszym zaświadczam, że informacje na temat systemu kontroli wewnętrznej przedstawione w niniejszym rocznym sprawozdaniu z działalności i jego załącznikach są, według mojej najlepszej wiedzy, dokładne, rzetelne i kompletne.

Tallin, dnia 29 czerwca 2021 r.

Luca Tagliaretti

## 4 Poświadczenie wiarygodności przez kierownictwo

### 4.1 Przegląd elementów poświadczenia wiarygodności

Elementy poświadczenia wiarygodności potwierdzają wystarczającą pewność urzędnika zatwierdzającego, wyrażoną w poświadczeniu wiarygodności wchodzącym w skład rocznego sprawozdania z działalności. Ich streszczenie przedstawiono poniżej.

#### Element poświadczenia 1: Ocena przeprowadzona przez kierownictwo

##### *Ocena przeprowadzona przez kierownictwo*

Kierownictwo Agencji ma wystarczającą pewność, że – ogólnie rzecz biorąc – ustanowiono odpowiednie mechanizmy kontrolne i że mechanizmy te działają w prawidłowy sposób; ryzyko jest odpowiednio monitorowane i ograniczane oraz wdraża się konieczne usprawnienia i udoskonalenia.

Ponadto kierownictwo Agencji uznaje potrzebę utrzymania wysokiego poziomu skuteczności jej ram kontroli wewnętrznej oraz kontynuowania monitorowania i oceny wdrażania zasad i elementów ram kontroli wewnętrznej, aby zapewnić osiągnięcie celów określonych w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję i strategii długoterminowej.

##### *Wykaz odstępstw*

Od 2013 r. Agencja posiada procedurę rejestracji odstępstw. Na początku 2015 r. przyjęto formalną procedurę rejestracji odstępstw i zarządzania nimi. Jej ogólnym celem jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań służących zapewnieniu należytego wyjaśnienia, rejestrowania i zgłaszania zgodnie z zasadą przejrzystości wszelkich wyjątkowych okoliczności związanych ze znaczącymi przypadkami zignorowania mechanizmów kontrolnych lub odstępstw od ustalonych ram prawnych. Przed podjęciem jakichkolwiek działań odstępstwo musi zostać udokumentowane, uzasadnione i zatwierdzone na odpowiednim poziomie.

W 2020 r. zarejestrowano 19 odstępstw i 4 przypadki niezgodności. Na początku 2021 r. zarząd Agencji przeanalizował rejestr odstępstw z 2020 r. Analizę tę wykorzystano również do zidentyfikowania uchybień w ramach oceny skuteczności ram kontroli wewnętrznej. Standardowa procedura operacyjna dotycząca odstępstw i przypadków niezgodności zostanie zaktualizowana w 2021 r. na podstawie wniosków z przeglądu rejestru odstępstw.

#### Element poświadczenia 2: Wyniki audytu zewnętrznego

##### **Poświadczenie wiarygodności wydane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy**

##### *Opinia na temat wiarygodności rozliczeń*

W opinii Trybunału sprawozdanie Agencji za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. we wszystkich istotnych aspektach rzetelnie przedstawia sytuację finansową Agencji na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami regulaminu finansowego Agencji i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji. Zasady te opierają się na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego.

##### *Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów leżących u podstaw rozliczeń*

W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

***Opinia na temat legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń***

W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.

**Element poświadczenia 3: Działania następcze w odniesieniu do zastrzeżeń z poprzednich okresów sprawozdawczych**

Poświadczenie wiarygodności urzędnika zatwierdzającego zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2019 r. nie zawierało żadnych zastrzeżeń.

**Podsumowanie**

Na podstawie sekcji 3 i 4 niniejszego sprawozdania można stwierdzić, że nie zidentyfikowano istotnych uchybień w zakresie kontroli wewnętrznej, które mogłyby mieć wpływ na poświadczenie wiarygodności.

**4.2 Zastrzeżenia**

Na podstawie powyższych informacji urzędnik zatwierdzający nie wysunął żadnych zastrzeżeń.



## 5 Poświadczenie wiarygodności

Ja, niżej podpisany,

dyrektor wykonawczy Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA),

jako urzędnik zatwierdzający,

oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji<sup>76</sup>.

Oświadczam ponadto, iż mam wystarczającą pewność, że zasoby przeznaczone na działania opisane w niniejszym sprawozdaniu zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami, oraz że wprowadzone procedury kontroli dają niezbędne gwarancje legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw.

Ta wystarczająca pewność opiera się na mojej własnej ocenie i informacjach, którymi dysponuję, takich jak wyniki samooceny, kontroli *ex post* (audytów Służby Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej, audytów Jednostki Audytu Wewnętrznego eu-LISA oraz audytów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) za lata poprzedzające rok niniejszego poświadczenia.

Potwierdzam, że nie wiem o żadnych informacjach niezamieszczonych w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby zaszkodzić interesom Agencji lub zainteresowanych stron.

Tallin, dnia 30 czerwca 2021 r.

Krum Garkov

---

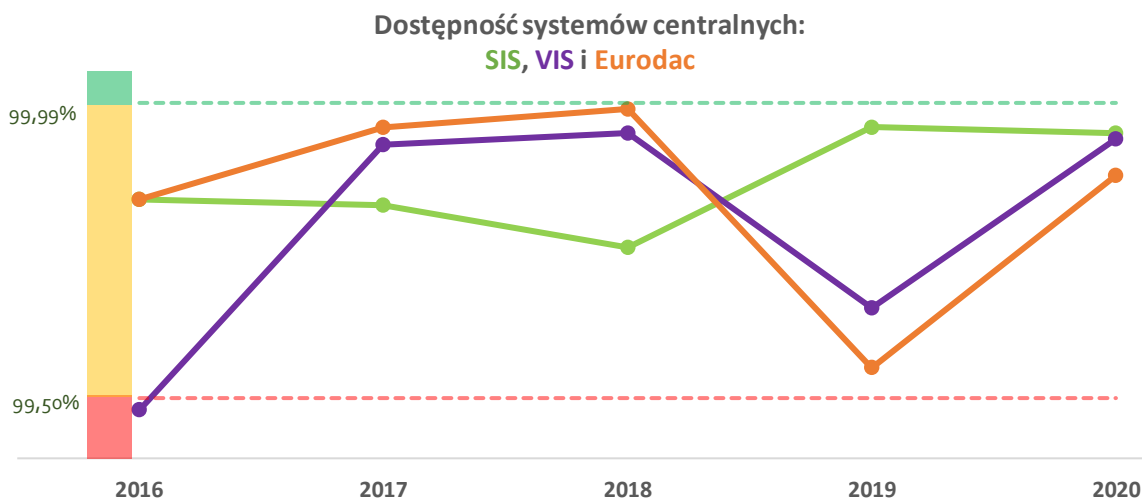
<sup>76</sup> W tym kontekście wyrażenie „prawdziwy i rzetelny” oznacza wiarygodny, kompletny i prawidłowy obraz sytuacji w Agencji.

# Załącznik I. Dane statystyczne dotyczące działalności podstawowej

## Zarządzanie operacyjne systemami

### Dostępność systemów

	KPI	Cel	2016	2017	2018	2019	2020
3	Dostępność centralnego systemu Eurodac	Zielony $\geq 99,99\%$ 99,99% > Pomarańczowy $\geq 99,50\%$ Czerwony < 99,50%	99,83%	99,95%	99,98%	99,55%	99,87%
6	Dostępność systemu centralnego SIS	Zielony $\geq 99,99\%$ 99,99% > Pomarańczowy $\geq 99,50\%$ Czerwony < 99,50%	99,83%	99,82%	99,75%	99,95%	99,94%
8	Dostępność centralnego systemu VIS	Zielony $\geq 99,99\%$ 99,99% > Pomarańczowy $\geq 99,50\%$ Czerwony < 99,50%	99,48%	99,92%	99,94%	99,65%	99,93%

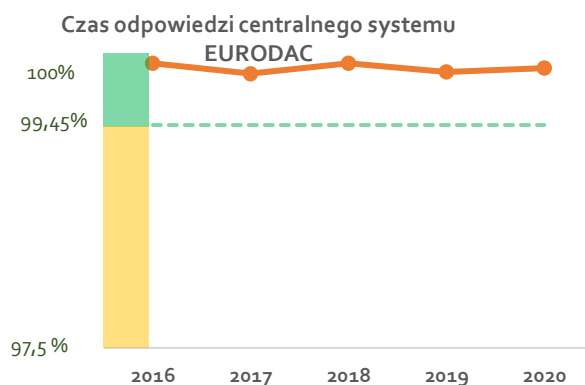
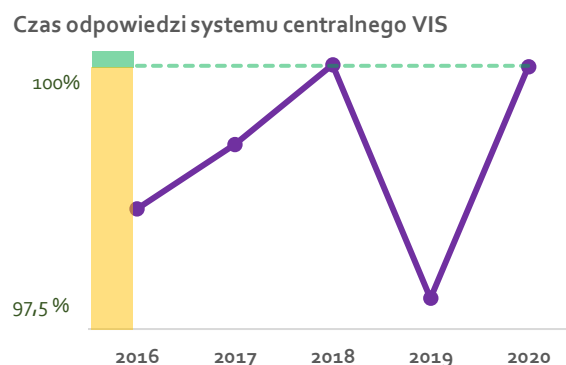
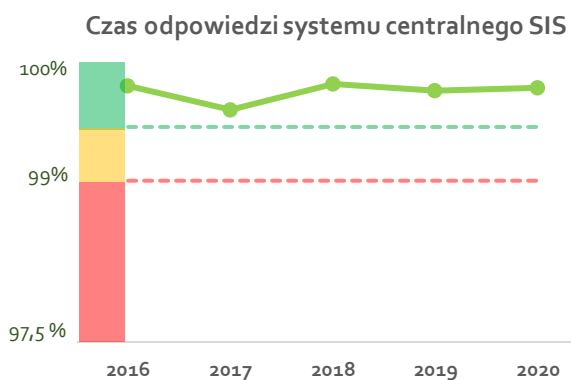


Cel w zakresie dostępności systemów nie jest precyzyjnie określony w instrumentach prawnych regulujących działanie systemów. Zielony cel na poziomie 99,99% został określony przez Agencję ze względu na fakt, że zarządzane przez nią systemy są określane jako systemy o wysokiej dostępności.

### Czas odpowiedzi

	KPI	Cel	2016	2017	2018	2019	2020
7	Czas odpowiedzi systemu centralnego SIS	Zielony $\geq 99,5\%$ , 99,5% > Pomarańczowy $\geq 99\%$ Czerwony < 99%	99,88%	99,66%	99,9%	99,84%	99,86%
9	Czas odpowiedzi systemu centralnego VIS	Zielony = 100% 100% > Pomarańczowy $\geq 90\%$	98,64%	99,24%	100%	97,79%	99,98%

		Czerwony < 90%					
4	Czas odpowiedzi centralnego systemu EURODAC	Zielony ≥ 99,45% 99,45% > Pomarańczowy ≥ 90% Czerwony < 90%	99,99%	99,90%	99,99%	99,91%	99,95%



### Czas odpowiedzi systemu centralnego SIS

Standardowe zapytania podzielono na kategorie. Kategoria 1 obejmuje wszystkie pojedyncze i wielokrotne zapytania sklasyfikowane jako „dokładne” ze względu na dokładność informacji podanych w polach wyszukiwania. Z kategorii 1 wyklucza się zapytania niedokładne lub niejasne. Standardowy czas odpowiedzi w przypadku zapytań kategorii 1 wynosi jedną sekundę. W przypadku innych zapytań standardowy czas odpowiedzi wynosi trzy sekundy. Czas odpowiedzi w przypadku zapytań kategorii 1 jest podstawowym wskaźnikiem oceny wydajności, gdyż jest to najbardziej reprezentatywne zapytanie. Wskaźnik KPI 7 spełnia zielony cel, jeżeli ponad 99,5% zapytań kategorii 1 ma czas odpowiedzi do 1 sekundy, pomarańczowy – jeżeli 99,5%–99% zapytań kategorii 1 ma czas odpowiedzi do 1 sekundy, a czerwony – jeżeli mniej niż 99% zapytań kategorii 1 ma czas odpowiedzi do 1 sekundy.

### Czas odpowiedzi systemu centralnego VIS

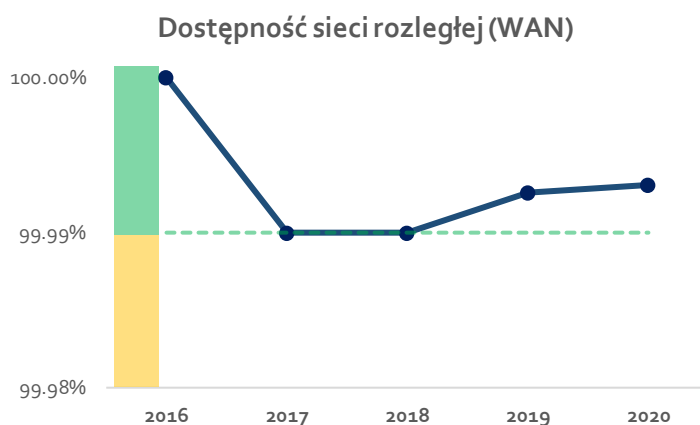
Wartość wskaźnika to odsetek całkowitego czasu odpowiedzi w ramach ograniczeń umownych w odniesieniu do każdej grupy biznesowej (azyl, granice, kwestie konsularne, ściganie przestępstw i terytorium). W przypadku VIS istnieją trzy ograniczenia umowne: wskaźnik wartości szczytowej na godzinę, wskaźnik naruszenia umowy o gwarantowanym poziomie usług i wskaźnik wpisów. KPI 9 jest wynikiem obliczeń dotyczących wszystkich grup biznesowych i wszystkich ograniczeń umownych. Wskaźnik spełnia zielony cel, jeżeli wartość jest równa 100%, pomarańczowy – jeżeli wartość znajduje się w zakresie 90%–100%, i czerwony – jeżeli wartość jest poniżej 90%.

## Czas odpowiedzi centralnego systemu EURODAC

Krytyczne funkcje biznesowe systemu dzieli się na dwie kategorie: transakcje o wysokim priorytecie i zwykłe transakcje. Standardowy czas odpowiedzi w przypadku transakcji o wysokim priorytecie wynosi jedną godzinę, a w przypadku zwykłych transakcji – 24 godziny. W odniesieniu do każdej kategorii wskaźnik podlega monitorowaniu. KPI 4 stanowi średnią wskaźnika dotyczącego transakcji o wysokim priorytecie i wskaźnika dotyczącego zwykłych transakcji. Wskaźnik spełnia zielony cel, jeżeli 99,5% transakcji mieści się w przedziale standardowego czasu odpowiedzi; pomarańczowy cel – jeżeli 90%–99,5% transakcji mieści się w przedziale standardowego czasu odpowiedzi; czerwony cel – jeżeli mniej niż 90% transakcji jest poniżej standardowego czasu odpowiedzi.

## Dostępność infrastruktury łączności

	KPI	Cel	2016	2017	2018	2019	2020
5	Dostępność sieci rozległej (w przypadku SIS i VIS)	Zielony $\geq 99,99\%$ 99,99% > Pomarańczowy $\geq 99,50\%$ Czerwony $< 99,50\%$	100%	99,9900%	99,9900%	99,9926%	99,9931%



## Wsparcie operacyjne i szkolenia

	KPI	Cel	2020
19	Zadowolenie klientów: % użytkowników będących państwami członkowskimi, którzy są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z ogólnego poziomu usług świadczonych przez stanowisko obsługi eu-LISA	$\geq 80\%$	95%
20	Skuteczność działania stanowiska obsługi eu-LISA	$\geq 75\%$	99,9%
16	Szkolenia dla państw członkowskich w zakresie systemów podstawowych	$> 4$	4,5

## Bezpieczeństwo

	KPI	Cel	2020
1	Odsetek (%) celów bezpieczeństwa zrealizowanych zgodnie z przepisami.	100%	100%
2	Liczba przeprowadzanych każdego roku ćwiczeń ewakuacyjnych/ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania.	2	2

## Zarządzanie i zgodność

	KPI	Cel	2020
21	Ocena realizacji projektów względem wartości bazowej zdefiniowanych paramentów jakości/kosztów/czasu oraz uwzględnienie dopuszczalnych limitów w ramach projektu	< 10%	9,19%
22	Zarządzanie projektami: ocena zgodności zrealizowanych projektów z metodą zarządzania projektami eu-LISA na wszystkich etapach projektu	Małe projekty: > 75% Średnie projekty: > 80% Duże projekty: > 85%	Brak małych projektów zakończonych i ocenionych w 2020 r. Średnie projekty: 71% Duże projekty: 73,5%
23	(A) Odsetek zaleceń z audytu wdrożonych w wyznaczonym terminie  (B) Liczba zaległych zaleceń oraz czas, w jakim muszą zostać wdrożone	(A) krytyczne = 100% Bardzo ważne ≥ 90% Ważne ≥ 80%  (B) ≤ cztery zaległe przez okres krótszy niż sześć miesięcy ≤ dwa zaległe przez okres od sześciu miesięcy do roku ≤ jedno zaległe przez okres dłuższy niż rok	nd. 67% 60% 2 1 10

## Administracja i wsparcie ogólne

	KPI	Cel	2020
10	Wskaźnik anulowania środków na płatności	< 5%	13,6%
11	Wskaźnik (%) wykonania zobowiązań budżetowych	95–99%	99,1%
12	Wskaźnik (%) dokonanych płatności	> 95%	99,0%
13	Odsetek (%) zasobów administracyjnych i odsetek (%) zasobów operacyjnych w stosunku do zasobów ludzkich (personel i oddelegowani eksperci krajowi)	Administracyjne: 20% Operacyjne: 70%	16,5% 72,5%
14	Odsetek (%) płatności dokonanych w terminach ustawowych	> 87,5%	95,9%
15	Wskaźnik środowiskowy: ślad węglowy	poziom bazowy	341,04 tony
17	Wydajność procesów dotyczących udzielania zamówień publicznych	< 25%	11%
18	Zarządzanie zakupami: projekty udzielania zamówień zrealizowane zgodnie z harmonogramem	> 60%	163,6%
19	Zadowolenie klientów: % użytkowników będących państwami członkowskimi, którzy są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z ogólnego poziomu usług świadczonych przez stanowisko obsługi eu-LISA	≥ 80%	95%
20	Skuteczność działania stanowiska obsługi eu-LISA	≥ 75%	99,9%
24	Wskaźnik absencji w okresie sprawozdawczym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- średnia liczby dni zwolnienia chorobowego na pracownika,</li> <li>- odsetek pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu chorobowym,</li> <li>- odsetek pracowników, którzy nie skorzystali ze zwolnienia chorobowego</li> </ul>	< 15 dni na pracownika < 10% > 15%	5,6 dni 4,4% 52,9%
25	Roczny odsetek rotacji pracowników	≤ 5%	3,7%
26	Roczny odsetek wskaźnika obsadzenia	> 94%	91%
27	Wskaźnik zatrzymywania utalentowanych pracowników	> 0	0,9
28	Poziom zaangażowania personelu	≥ 63%	7,4 (indeks)
29	Wpływ komunikacji zewnętrznej eu-LISA	Strona internetowa: utrzymanie poziomu bazowego	+ 12% rok do roku

		Media społecznościowe: +200 obserwatorów na platformę rocznie	+477 (Twitter) + 1 888 (LinkedIn) + 332 (Facebook)
		Wydarzenia promujące zaangażowanie: zadowolenie > 90%	4,2/5 (84%)
		Udział w wydarzeniach: > 95%	105%
30	Wpływ komunikacji wewnętrznej eu-LISA <ul style="list-style-type: none"> <li>- udział w badaniu</li> <li>- ogólne zadowolenie z kanałów i działań w zakresie komunikacji wewnętrznej</li> </ul>	> 51% > 70%	52% 93%

KPI 29 – Udział w wydarzeniach: wartość obliczono w drodze pomiaru liczby aktywnych połączeń z internetową platformą konferencji.

## Załącznik II. Dane statystyczne dotyczące zarządzania finansami

### Budżet początkowy, przesunięcia i budżety korygujące

W poniższej tabeli podsumowano na poziomie rozdziałów wewnętrzne przesunięcia budżetowe dokonane przez Agencję w odniesieniu do źródła finansowania C1 w 2018 r. w mln EUR. Zarząd zatwierdził jedną zmianę w budżecie.

Rozdział budżetu		Środki na zobowiązania				Środki na płatności			
		Budżet początkowy	Przesunięcia	Budżet korygujący	Budżet ostateczny	Budżet początkowy	Przesunięcia	Budżet korygujący	Budżet ostateczny
A-11	Wynagrodzenia i dodatki	34,800	-7,197	-0,268	27,334	34,800	-7,197	-0,268	27,334
A-12	Wydatki związane z rekrutacją	0,380	-0,299		0,081	0,380	-0,299	0,000	0,081
A-13	Koszty podróży służbowych	0,426	-0,080		0,346	0,426	-0,080	0,000	0,346
A-14	Infrastruktura socjomedyczna	0,640	0,528		1,168	0,640	0,528	0,000	1,168
A-15	Szkolenia dla pracowników	0,553	0,125		0,677	0,553	0,125	0,000	0,677
<b>TYTUŁ 1 – WYDATKI NA PERSONEL</b>		<b>36,798</b>	<b>-6,924</b>	<b>-0,268</b>	<b>29,606</b>	<b>36,798</b>	<b>-6,924</b>	<b>-0,268</b>	<b>29,606</b>
A-20	Wydatki na lokale	1,043	1,179		2,222	1,043	1,179	0,000	2,222
A-21	Technologie informacyjne i telekomunikacyjne organizacji	1,700	1,425		3,125	1,700	1,425	0,000	3,125
A-22	Majątek ruchomy i koszty towarzyszące	0,246	0,261		0,507	0,246	0,261	0,000	0,507
A-23	Bieżące wydatki administracyjne	1,278	-0,598		0,681	1,278	-0,598	0,000	0,681
A-24	Opłaty pocztowe	0,040	-0,025		0,015	0,040	-0,025	0,000	0,015
A-25	Zarząd	0,970	-0,961		0,009	0,970	-0,961	0,000	0,009
A-26	Informacje i publikacje	1,532	-0,808		0,724	1,532	-0,808	0,000	0,724
A-27	Usługi wsparcia zewnętrznego	4,606	1,826		6,432	4,606	1,826	0,000	6,432
A-28	Bezpieczeństwo	3,050	0,446		3,496	3,050	0,446	0,000	3,496
<b>TYTUŁ 2 – WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ ORAZ WYDATKI OPERACYJNE</b>		<b>14,465</b>	<b>2,746</b>		<b>17,211</b>	<b>14,465</b>	<b>2,746</b>	<b>0,000</b>	<b>17,211</b>
B3-0	Infrastruktura	59,021	2,585		61,606	51,243	-12,722	0,000	38,521
B3-1	Aplikacje	123,110	1,922	-0,735	124,297	86,733	18,643	36,685	142,062
B3-8	Działania związane ze wsparciem operacyjnym	7,728	-0,329		7,399	7,728	-1,744	0,000	5,984
<b>TYTUŁ 3 – WYDATKI OPERACYJNE</b>		<b>189,859</b>	<b>4,178</b>	<b>-0,735</b>	<b>193,302</b>	<b>145,704</b>	<b>4,178</b>	<b>36,685</b>	<b>186,567</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>241,122</b>	<b>0,000</b>	<b>-1,003</b>	<b>240,119</b>	<b>196,967</b>	<b>0,000</b>	<b>36,417</b>	<b>233,384</b>

## Wykonanie budżetu dla danego roku (źródło finansowania C1)

W odniesieniu do środków na 2020 r. (źródło finansowania C1).

TYTUŁ BUDŻETU	ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA (C1)			ŚRODKI NA PŁATNOŚCI (C1)		
	Środki zapisane w budżecie (w mln EUR)	Środki wykorzystane (w mln EUR)	%	Środki zapisane w budżecie (w mln EUR)	Środki wykorzystane (w mln EUR)	%
<b>Tytuł 1 – Wydatki na personel</b>	29,606	27,323	92,2%	29,606	27,323	92,2%
z czego kwota środków wykorzystanych		27,323	92,2%		26,781	90,5%
z czego kwota środków przeniesionych automatycznie		—	—		0,541	1,8%
<b>Tytuł 2 – Wydatki na infrastrukturę oraz wydatki operacyjne</b>	17,211	17,211	100,0%	17,211	17,211	100,0%
z czego kwota środków wykorzystanych		17,211	100,0%		6,995	40,6%
z czego kwota środków przeniesionych automatycznie		—	—		10,217	59,4%
<b>Tytuł 3 – Wydatki operacyjne</b>	193,302	193,302	100,0%	186,567	186,565	100,0%
z czego kwota środków wykorzystanych		137,016	70,9%		186,565	100,0%
z czego kwota środków przeniesionych nieautomatycznie		56,286	29,1%			
<b>OGÓŁEM (EUR)</b>	240,119	237,836	99,0%	233,384	231,099	99,0%
z czego kwota środków wykorzystanych		181,550	75,6%		220,341	94,4%
z czego kwota środków przeniesionych automatycznie		0,000	—		10,758	4,6%
z czego kwota środków przeniesionych nieautomatycznie		56,286	23,4%			

## Wykonanie budżetu w odniesieniu do innych źródeł finansowania

Oprócz budżetu na rok (źródło finansowania C1) Agencja wykorzystwała środki:

- ze środków przeniesionych na 2020 r. decyzją zarządu (źródło finansowania C3);
- z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele (źródło finansowania C4);
- z przeniesienia środków na zobowiązania (zróżnicowanych w tytule 3 i niezróżnicowanych w tytułach 1 i 2) oraz odpowiadających im środków na płatności (tylko niezróżnicowanych) z poprzednich lat (źródło finansowania C8);
- z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określone cele, jako wkład państw stowarzyszonych zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. b) rozporządzenia ustanawiającego (źródło finansowania R0, tylko tytuł 3).

Tytuł budżetu		Źródło finansowania	Zobowiązania			Płatności		
			Środki zapisane w budżecie (w mln EUR)	Środki wykorzystane (w mln EUR)	% zobowiązań	Środki zapisane w budżecie (w mln EUR)	Środki wykorzystane* (w mln EUR)	% płatności
A-1	Wydatki na personel	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%



Tytuł budżetu	Źródło finansowania	Zobowiązania			Płatności			
		Środki zapisane w budżecie (w mln EUR)	Środki wykorzystane (w mln EUR)	% zobowiązań	Środki zapisane w budżecie (w mln EUR)	Środki wykorzystane* (w mln EUR)	% płatności	
	C8	0,455	0,366	80,4%	0,455	0,366	80,4%	
A-2	Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne	<b>Razem</b>	<b>30,062</b>	<b>27,689</b>	<b>92,1%</b>	<b>30,062</b>	<b>27,148</b>	<b>90,3%</b>
	C1	17,211	17,211	100,0%	17,211	6,995	40,6%	
	C4	0,005	0,005	100,0%	0,005	0,005	100,0%	
	C8	9,267	8,032	86,7%	9,267	8,032	86,7%	
	<b>Razem</b>	<b>26,484</b>	<b>25,249</b>	<b>95,3%</b>	<b>26,484</b>	<b>15,032</b>	<b>56,8%</b>	
Bo-3	Wydatki operacyjne	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%	
	<b>Razem</b>	<b>630,241</b>	<b>600,079</b>	<b>95,2%</b>	<b>199,610</b>	<b>186,904</b>	<b>93,6%</b>	
<b>WSZYSTKIE</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>686,786</b>	<b>653,016</b>	<b>95,1%</b>	<b>256,155</b>	<b>229,084</b>	<b>89,4%</b>	

\* w przypadku środków C1 z tytułu 3 kwota 68,248 mln EUR odnosi się do zapłaty zobowiązań za dany rok. Pozostałą kwotę w wysokości 118,316 mln EUR wykorzystano na pokrycie zobowiązań z lat poprzednich

\*\* Wykorzystane środki na zobowiązania obejmują nieautomatyczne przeniesienie kwoty 56,286 mln EUR

### Przesunięcia budżetowe

W 2020 r. przeprowadzono następujące operacje wewnętrznych przesunięć zgodnie z art. 26 regulaminu finansowego Agencji. Przesunięcia miały na celu zapewnienie optymalnego przydziału środków na zobowiązania i środków na płatności w budżecie.

W tabeli podsumowano przesunięcia budżetowe dokonane w 2020 r.

Przesunięcia budżetu między tytułami wskazano w pełnej wartości w EUR.

Przesunięcie budżetowe	Tytuł budżetowy	Tytuł 1 – Wydatki na personel		Tytuł 2 – Wydatki na infrastrukturę oraz wydatki operacyjne		Tytuł 3 – Wydatki operacyjne	
		Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1	LIS.3057	0	0	0	0	0	0
2	LIS.3072					0	0
3	LIS.3074	-3 000 000	-3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
4	LIS.3078	-642 000	-642 000	642 000	642 000	0	0
5	LIS.3088					0	0
	LIS.3089			0	0	0	0
6	LIS.3092					0	0
7	LIS.3094					0	0

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

Nie dokonano żadnego przesunięcia na podstawie art. 26 ust. 2 regulaminu finansowego Agencji.

### Szczegółowy wykaz przesunięć budżetowych

PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2020 r.					
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
1	LIS.3057	24/01/2020	A01100 Wynagrodzenia i dodatki pracowników zatrudnionych na czas określony	-551 451,16	-551 451,16
			A01402 Szkoła europejska	551 451,16	551 451,16
			A02330 Inne koszty bieżące	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Inne spotkania	70 000,00	70 000,00
			A02800 Bezpieczeństwo wewnętrzne	-30 000,00	-30 000,00
			B03010 Sieci rozległe	0,00	-378 540,00
			B03811 Konsultacje i badania	0,00	378 540,00
2	LIS.3072	19/03/2020	B03010 Sieci rozległe	-3 450 000,00	-6 000 000,00
			B03100 Projekty w zakresie SIS II	0,00	6 000 000,00
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	3 450 000,00	0,00
3	LIS.3074	17/04/2020	A01100 Wynagrodzenia i dodatki pracowników zatrudnionych na czas określony	-3 000 000,00	-3 000 000,00
			A02320 Koszty ochrony prawnej	20 000,00	20 000,00
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	2 980 000,00	2 980 000,00
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	0,00	-3 000 000,00
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	0,00	-7 180 000,00
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	0,00	4 030 000,00
			B03130 Projekty w zakresie EES	0,00	5 000 000,00
B03811 Konsultacje i badania	0,00	1 150 000,00			
4	LIS.3078	04/06/2020	A01100 Wynagrodzenia i dodatki pracowników zatrudnionych na czas określony	-647 000,00	-647 000,00
			A01100 Wynagrodzenia i dodatki pracowników kontraktowych	-40 000,00	-40 000,00
			A01400 Coroczne badanie lekarskie	45 000,00	45 000,00
			A02000 Wydatki na siedzibę	800 000,00	800 000,00
			A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji	204 228,00	204 228,00
			A02300 Materiały biurowe	-25 000,00	-25 000,00

PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2020 r.								
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności			
			A02320 Koszty ochrony prawnej	40 000,00	40 000,00			
			A02400 Opłaty pocztowe	-25 000,00	-25 000,00			
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	-192 228,00	-192 228,00			
			A02800 Bezpieczeństwo wewnętrzne	-160 000,00	-160 000,00			
			B03811 Konsultacje i badania	30 000,00	30 000,00			
			B03812 Zapewnienie jakości	-30 000,00	-30 000,00			
5	LIS.3088	29.07.2020 r.	B03100 Projekty w zakresie SIS II	0,00	2 200,00			
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	0,00	-2 200,00			
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	0,00	258 351,84			
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	0,00	-258 351,84			
	LIS.3089	29.07.2020 r.	A02000 Wydatki na siedzibę	200 000,00	200 000,00			
			A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji	725 000,00	725 000,00			
			A02331 Opłaty i prowizje w zakresie zasobów ludzkich	-400 000,00	-400 000,00			
			A02500 Posiedzenia zarządu	-525 000,00	-525 000,00			
			A02600 Informacje i publikacje	-715 000,00	-715 000,00			
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	-53 672,00	-53 672,00			
			A02800 Bezpieczeństwo wewnętrzne	768 672,00	768 672,00			
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	0,00	-1 000 000,00			
			B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	0,00	700 000,00			
			B03010 Sieci rozległe	0,00	-1 000 000,00			
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	0,00	3 124 418,50			
			B03102 Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	0,00	2 000 000,00			
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	0,00	-500 000,00			
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	0,00	-1 134 000,00			
			B03820 Grupy doradcze	0,00	-509 000,00			
			B03821 Inne spotkania i misje	0,00	-22 184,59			
			B03822 Oceny Schengen	0,00	-20 889,26			
			B03830 Szkolenia operacyjne i rozwój	0,00	-348 015,40			
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	0,00	-290 329,25			
			6	LIS.3092	21.08.2020 r.	B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	0,00	-1 000 000,00
						B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	-197 500,00	0,00
						B03003 Interoperacyjność	-73 854,00	-7 300 000,00
						B03010 Sieci rozległe	0,00	-830 000,00
B03100 Projekty w zakresie SIS II	0,00	-1 000 000,00						
B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	-2 814 004,00	0,00						
B03102 Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS II	0,00	-401 000,00						
B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	7 494 282,00	1 140 000,00						
B03120 Projekty w zakresie EURODAC	-1 200 000,00	-360 000,00						
B03121 Utrzymanie operacyjne EURODAC	255 000,00	0,00						

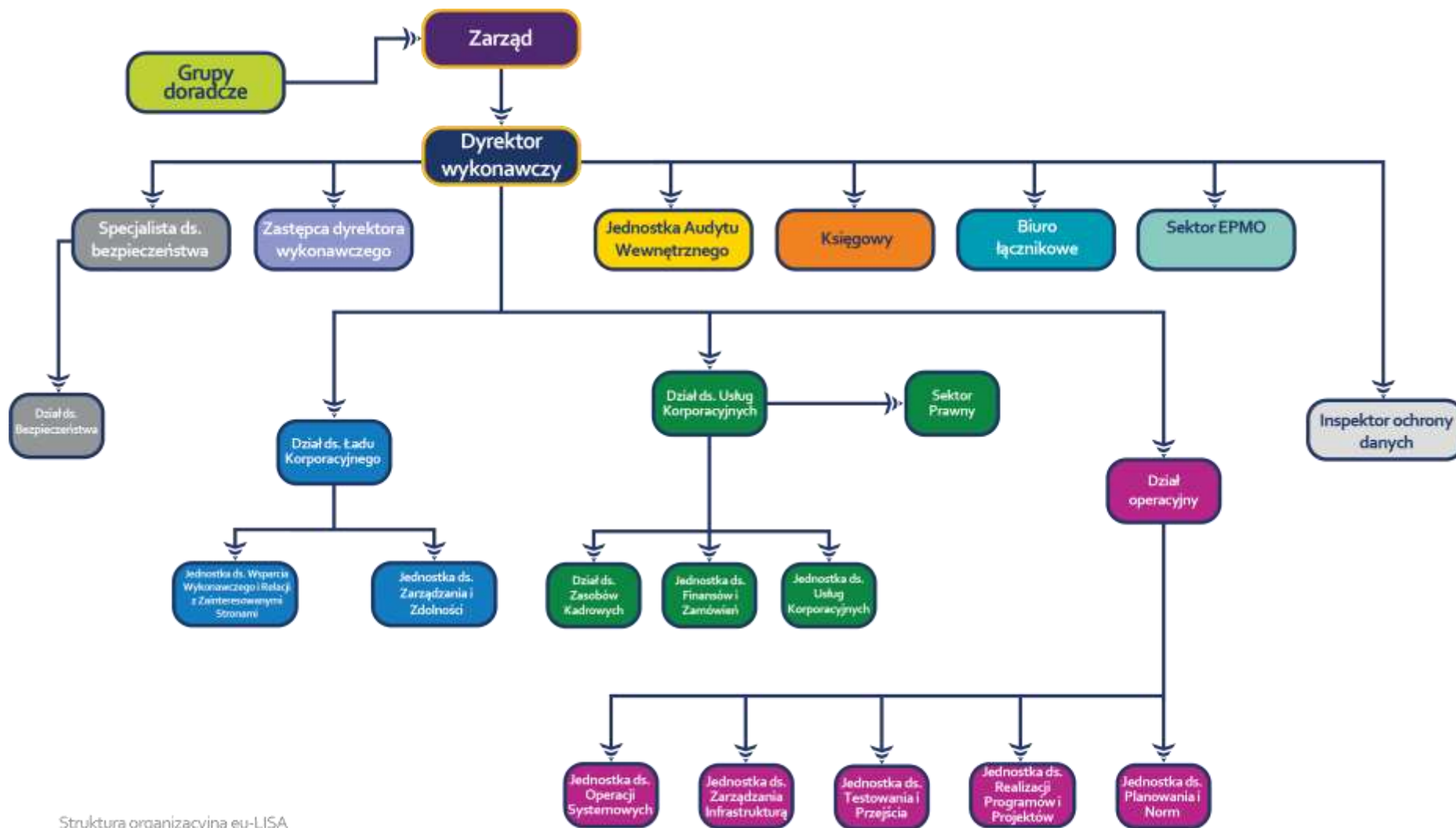
PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2020 r.					
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
			B03130 Projekty w zakresie EES	0,00	12 351 800,00
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	-1 165 462,00	-1 000 000,00
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	-1 165 462,00	-800 000,00
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	-600 000,00	-740 000,00
			B03811 Konsultacje i badania	0,00	-20 800,00
			B03812 Zapewnienie jakości	0,00	-40 000,00
			B03820 Grupy doradcze	-509 000,00	0,00
			B03821 Inne spotkania i misje	-24 000,00	0,00
7	LIS.3094	03.09.2020 r.	B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	3 450 000,00	0,00
			B03100 Projekty w zakresie SIS II	845 000,00	0,00
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	-1 995 000,00	0,00
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	-1 150 000,00	0,00
			B03121 Utrzymanie operacyjne EURODAC	-1 150 000,00	0,00
			B03122 Wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac	0,00	-3 000 000,00
			B03130 Projekty w zakresie EES	0,00	3 000 000,00
8	LIS.3097	28.09.2020 r.	B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	0,00	400 000,00
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	3 639 072,73	0,00
			B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS	395 460,00	0,00
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	-3 089 072,73	0,00
			B03820 Grupy doradcze	-395 460,00	-400 000,00
			B03830 Szkolenia operacyjne i rozwój	-250 000,00	0,00
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	-300 000,00	0,00
9	LIS.3100	26.10.2020 r.	A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji	5 262,59	5 262,59
			A02510 Inne spotkania	-5 262,59	-5 262,59
			B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania	-14 535,32	0,00
			B03010 Sieci rozległe	14 535,32	0,00
	LIS.3101	26.10.2020 r.	A01403 Działania socjalne	-53 626,65	-53 626,65
			A01500 Szkolenia dla pracowników	53 626,65	53 626,65
			A02000 Wydatki na siedzibę	180 000,00	180 000,00
			A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji	275 106,58	275 106,58
			A02200 Inny sprzęt techniczny i instalacje	-106 797,40	-106 797,40
			A02210 Meble i urządzenia biurowe	358 690,82	358 690,82
			A02500 Posiedzenia zarządu	-257 000,00	-257 000,00
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	-450 000,00	-450 000,00
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	205 454,05	0,00
			B03010 Sieci rozległe	9 649,88	0,00
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	0,00	600 000,00
			B03122 Wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac	0,00	-5 640 000,00
			B03130 Projekty w zakresie EES	0,00	5 195 000,00
B03811 Konsultacje i badania	-30 000,00	0,00			

PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2020 r.					
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
10	LIS.3106	20.11.2020 r.	B03812 Zapewnienie jakości	-60 000,00	0,00
			B03820 Grupy doradcze	0,00	-25 000,00
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	-125 103,93	-130 000,00
			A01200 Wydatki na rekrutację i przekwalifikowanie	-100 000,00	-100 000,00
			A01500 Szkolenia dla pracowników	100 000,00	100 000,00
			A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji	146 125,79	146 125,79
			A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	-146 125,79	-146 125,79
			B03000 Wspólna infrastruktura systemowa	0,00	2 211 000,00
			B03002 Centrum rezerwowe – koszty bieżące	0,00	62 312,00
			B03003 Interoperacyjność	0,00	422 000,00
			B03010 Sieci rozległe	180,00	2 795 642,78
			B03100 Projekty w zakresie SIS II	39 800,00	4 212 213,15
			B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II	170 000,00	700 000,00
			B03102 Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS II	0,00	-400 000,00
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	0,00	4 895 042,37
			B03120 Projekty w zakresie EURODAC	0,00	-160 000,00
			B03130 Projekty w zakresie EES	0,00	-11 898 919,33
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	0,00	-922 000,00
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	0,00	-1 652 000,00
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	-209 980,00	-37 718,20
			B03811 Konsultacje i badania	0,00	-11 929,99
			B03812 Zapewnienie jakości	0,00	-20 000,00
			B03821 Inne spotkania i misje	0,00	-125 000,00
			B03822 Oceny Schengen	0,00	-24 493,78
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	0,00	-46 149,00
			11	LIS.3114	17.12.2020 r.
		B03000 Wspólna infrastruktura systemowa		2 856 205,91	2 856 205,91
LIS.3115	17.12.2020 r.	A02100 Technologie informacyjne i komunikacyjne organizacji		74 780,99	74 780,99
		A02200 Inny sprzęt techniczny i instalacje		10 044,00	10 044,00
		A02300 Materiały biurowe		-7 715,33	-7 715,33
		A02500 Posiedzenia zarządu		-77 109,66	-77 109,66
		B03000 Wspólna infrastruktura systemowa		0,00	-2 988 945,79
		B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania		0,00	14 202,63
		B03002 Centrum rezerwowe – koszty bieżące		0,00	6 600,00
		B03003 Interoperacyjność		0,00	1 303 904,31
		B03010 Sieci rozległe		0,00	-1 036 748,32
		B03100 Projekty w zakresie SIS II		1 181 798,66	-1 962 606,94
		B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II		0,00	-758 882,04
		B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS		0,00	-1 644 296,99
		B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS		0,00	-732 901,79

PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2020 r.					
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
			B03120 Projekty w zakresie EURODAC	0,00	-132 356,40
			B03121 Utrzymanie operacyjne EURODAC	0,00	-32 829,26
			B03130 Projekty w zakresie EES	0,00	8 953 098,39
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	0,00	-378 652,09
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	0,00	-148 656,24
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	-591 309,87	-698,44
			B03811 Konsultacje i badania	0,00	-12 226,00
			B03820 Grupy doradcze	-260 901,17	-28 743,46
			B03821 Inne spotkania i misje	-146 216,87	-6 145,40
			B03822 Oceny Schengen	-47 423,34	-590,00
			B03830 Szkolenia operacyjne i rozwój	-84 375,93	-357 026,50
			B03831 Szkolenia dla państw członkowskich	-51 571,48	-55 499,67
			12	LIS.3123	22.12.2020 r.
A01200 Wydatki na rekrutację i przekwalifikowanie	-198 897,94	-198 897,94			
A01301 Koszty podróży służbowych	-80 000,00	-80 000,00			
A01400 Coroczne badanie lekarskie	-9 504,24	-9 504,24			
A01401 Dodatek przedszkolny	-5 752,00	-5 752,00			
A01500 Szkolenia dla pracowników	-29 047,72	-29 047,72			
A02000 Wydatki na siedzibę	-1 335,83	-1 335,83			
A02210 Meble i urządzenia biurowe	-426,86	-426,86			
A02220 Wydatki związane z prowadzeniem dokumentacji i biblioteki	-55,00	-55,00			
A02300 Materiały biurowe	-858,77	-858,77			
A02320 Koszty ochrony prawnej	-22 220,00	-22 220,00			
A02330 Inne koszty bieżące	-94 618,79	-94 618,79			
A02331 Opłaty i prowizje w zakresie zasobów ludzkich	-67 174,06	-67 174,06			
A02500 Posiedzenia zarządu	-92 600,98	-92 600,98			
A02510 Inne spotkania	-78 995,47	-78 995,47			
A02600 Informacje i publikacje	-92 848,63	-92 848,63			
A02700 Usługi wsparcia zewnętrznego	-311 524,25	-311 524,25			
A02800 Bezpieczeństwo wewnętrzne	-132 974,65	-132 974,65			
B03010 Sieci rozległe	1 321 422,89	1 321 422,89			
LIS.3124	22.12.2020 r.	B03000 Wspólna infrastruktura systemowa			
		B03001 Bezpieczeństwo systemu i ciągłość działania		-92 947,60	0,00
		B03002 Centrum rezerwowe – koszty bieżące		-53 010,69	-2 241,11
		B03003 Interoperacyjność		73 854,00	-298 763,91
		B03010 Sieci rozległe		-1 321 422,89	20 019,80
		B03100 Projekty w zakresie SIS II		-1 183 068,06	-132 757,46
		B03101 Utrzymanie operacyjne SIS II		-4 031,57	0,00
		B03102 Wersja przekształcona rozporządzenia w sprawie SIS II		0,00	193 259,84
		B03110 Projekty w zakresie VIS/BMS		-3 200,38	0,00

PRZESUNIĘCIA BUDŻETOWE w 2020 r.					
Nr przesunięcia budżetowego	Nr ref.	Data	Pozycja w budżecie	Środki na zobowiązania	Środki na płatności
			B03111 Utrzymanie operacyjne VIS/BMS	-2 359 891,62	-71 687,23
			B03121 Utrzymanie operacyjne EURODAC	560 625,72	0,00
			B03130 Projekty w zakresie EES	0,00	292 170,07
			B03140 Projekty w zakresie ETIAS	3 454 534,73	0,00
			B03150 Projekty w zakresie ECRIS	1 165 462,00	0,00
			B03810 Wsparcie zewnętrzne	-85 550,13	0,00
			B03821 Inne spotkania i misje	-6 091,74	0,00
			B03830 Szkolenia operacyjne i rozwój	-1 912,96	0,00

## Załącznik III. Schemat organizacyjny



Struktura organizacyjna eu-LISA



## Załącznik IV. Plan zatrudnienia i dodatkowe informacje na temat zarządzania zasobami ludzkimi

### Plan zatrudnienia na 2020 r.

Plan zatrudnienia eu-LISA na 2020 r. obejmował 202 stanowisk pracowników zatrudnionych na czas określony (TA).

Kategoria i grupa zaszerogowania	Pracownicy zatrudnieni na czas określony
AD 16	0
AD 15	1
AD 14	1
AD 13	3
AD 12	4
AD 11	5
AD 10	8
AD 9	16
AD 8	17
AD 7	32
AD 6	15
AD 5	47
<b>Ogółem AD</b>	<b>149</b>
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	13
AST 2	0
AST 1	0
<b>Ogółem AST</b>	<b>53</b>
<b>Plan zatrudnienia ogółem</b>	<b>202</b>

## Informacje na temat początkowego poziomu dla każdego rodzaju stanowiska: tabela orientacyjna

Poniższa tabela zawiera występujące w eu-LISA poziomy kluczowych funkcji wymienionych przez Komisję Europejską. Podano nazwy stanowisk pracy w Agencji na wypadek różnic w terminologii między Komisją a Agencją. Początkowe grupy zaszerogowania, które są wyższe niż grupy, o których mowa w art. 53 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, wynikają z faktu, iż procedury rekrutacyjne były organizowane w trakcie fazy rozruchu Agencji, gdy niektórym stanowiskom przyznano w planie zatrudnienia eu-LISA wyższe grupy zaszerogowania.

Kluczowe funkcje (przykłady – terminologię należy dostosować do stanowisk pracy w danej agencji)	Rodzaj umowy (urzędowa, TA lub CA)	Grupa funkcyjna (FG), grupa zaszerogowania w ramach rekrutacji (lub niższa wartość z przedziału, jeżeli podano przedział)	Wskaźnik, czy funkcja ma charakter wsparcia administracyjnego czy też charakter operacyjny (z zastrzeżeniem definicji wykorzystywanych w metodyce)
Kierownik działu – poziom 2	TA	AD 12	Administracyjna/operacyjna
Kierownik jednostki – poziom 3	TA	AD 9	Administracyjna/operacyjna
Kierownik sektora – poziom 4	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9	Administracyjna/operacyjna
Starszy urzędnik	TA	AD 7	Administracyjna/operacyjna
Urzędnik	TA, CA	AD 5, AD 6, FG IV	Administracyjna/operacyjna
Młodszy urzędnik	nd.	nd.	nd.
Starszy asystent	nd.	nd.	nd.
Młodszy asystent	nd.	nd.	nd.
Kierownik Dział ds. Usług Korporacyjnych	TA	AD 12	Administracyjna
Kierownik działu ds. zasobów kadrowych	TA	AD 9	Administracyjna
Kierownik działu ds. finansów i zamówień	TA	AD 10	Neutralna
Kierownik działu informatycznego	nd.	nd.	nd.
Sekretarz <sup>77</sup> /Asystent Asystent kierownika działu lub asystent kierownika jednostki	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Administracyjna/operacyjna
Osoba do wysyłania listów	nd.	nd.	nd.
Webmaster – edytor	nd.	nd.	nd.
Inspektor ochrony danych	TA	AD 8	Administracyjna
Księgowy	TA	AD 9	Neutralna
Kierownik jednostki audytu wewnętrznego	TA	AD 9	Administracyjna/neutralna
Osobisty asystent dyrektora wykonawczego <sup>78</sup>	TA	AST 5	Administracyjna

## Analiza porównawcza

Pod koniec 2020 r. eu-LISA przeprowadziła analizę porównawczą zgodnie z metodyką uzgodnioną przez kierowników działów administracji w agencjach europejskich w 2014 r. Metodykę tę opracowano poprzez dostosowanie,

<sup>77</sup> W planie zatrudnienia eu-LISA nie uwzględniono etatów sekretarzy ani stanowisk biurowych. Wraz z wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego w dniu 1 stycznia 2014 r. eu-LISA zdecydowała się zachować grupy zaszerogowania zatwierdzone w planie zatrudnienia oraz rozszerzyć zakres zadań asystentów zatrudnionych w ramach grupy zaszerogowania AST 2 i AST 3 w konkretnych obszarach (zasobów ludzkich, informatycznym itp.) lub asystentów administracyjnych. Jednocześnie, gdy jest to niezbędne, zewnętrzni usługodawcy (świadczący usługi wewnątrz obiektów) wykonują z adania sekretarskie.

<sup>78</sup> Tę początkową grupę zaszerogowania ustanowiono w chwili utworzenia Agencji w 2012 r.

udoskonalenie i rozwinięcie metodyki Komisji w zakresie kontroli. W ramach kontroli dokonuje się kategoryzacji zasobów ludzkich Agencji według roli organizacyjnej, jaką pełni każde stanowisko. Działanie to skupia się przede wszystkim na uzyskaniu danych liczbowych dotyczących liczby stanowisk pracy „wsparcia administracyjnego i koordynacji”, „operacyjnych” i „neutralnych” we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w celu porównania wyników z latami poprzednimi. Kontrolę przeprowadzono w odniesieniu do wszystkich stanowisk w eu-LISA. W poniższych tabelach przedstawiono wyniki wspomnianej kontroli.

#### Wyniki analizy porównawczej eu-LISA z 2020 r. – personel

(Pod)kategoria rodzaju stanowiska	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
<b>Wsparcie administracyjne i koordynacja</b>	16	16,6	16,5
Wsparcie administracyjne	12,5	11,5	12
Koordynacja	3,5	5,1	4,5
<b>Operacyjne</b>	73	72,4	72,5
Ogólne operacyjne	59	62,6	61,5
Zarządzanie programami	6	3,1	4
Koordynacja operacyjna na najwyższym szczeblu	8	6,7	7
Ewaluacja i ocena skutków	0	0	0
<b>Neutralne</b>	11	11	11
Finanse	11	11	11
Kontrola	nd.	nd.	nd.

Agencja przeprowadziła również kontrolę stanowisk zajmowanych przez zewnętrznych dostawców usług (personel pracujących na miejscu wykonawców), uzyskując następujące wyniki.

#### Wyniki analizy porównawczej eu-LISA z 2020 r. – usługodawcy zewnętrzni (wykonawcy na miejscu)

(Pod)kategoria rodzaju stanowiska	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
<b>Wsparcie administracyjne i koordynacja</b>	47,5	51,2	52,2
Wsparcie administracyjne	44,5	47,8	40,2
Koordynacja	3	3,4	12
<b>Operacyjne</b>	48,5	43,5	42,4
Ogólne operacyjne	41	36,3	35,8
Zarządzanie programami	3	2,9	2,2
Koordynacja operacyjna na najwyższym szczeblu	2,5	2,4	2,2
Ewaluacja i ocena skutków	2	1,8	2,2
<b>Neutralna</b>	4	5,2	5,4
Finanse	4	5,2	5,4
Kontrola	nd.	nd.	nd.

W przyszłości, gdy będzie już wdrożony system sprawozdawczości w oparciu o działania, możliwe będzie sporządzenie bardziej szczegółowego sprawozdania w sprawie przydzielania zasobów ludzkich do działań.

### *Informacje na temat wykazu przepisów wykonawczych dotyczących zasobów ludzkich przyjętych w 2020 r.*

W 2020 r. eu-LISA przyjęła następujące przepisy wykonawcze do regulaminu pracowniczego:

- Decyzja Komisji C(2020)1559 final zmieniająca decyzję C(2013)9051 z dnia 16.12.2013 r. w **sprawie urlopów** w celu wdrożenia na zasadzie analogii od dnia 1 lipca 2020 r., oraz
- Decyzja zarządu eu-LISA nr 2020-405 z dnia 23.12.2020 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących zapobiegania konfliktom interesów pracowników i zarządzania nimi.

Decyzja Komisji C(2020)4818 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję KE C(2011)1278 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego dotyczącego przeniesienia praw do świadczeń emerytalnych wejdzie w życie w eu-LISA automatycznie w dniu 6 maja 2021 r. w celu wdrożenia na zasadzie analogii.

## Załącznik V. Zasoby ludzkie i finansowe w podziale na działania

### Zasoby ludzkie

W 2020 r. wykorzystano łącznie 274 dostępne EPC (ekwiwalenty pełnego czasu pracy) z czego 239,65 EPC (72,5% personelu) na potrzeby działań operacyjnych i 51,5 EPC (11% personelu) na potrzeby powiązanych działań przetargowych i finansowych. 32,85 EPC (16,5% personelu) wykorzystano na potrzeby działań horyzontalnych (ogólna koordynacja i wsparcie administracyjne).

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd pracowników w 2020 r. w odniesieniu do poszczególnych wniosków ustawodawczych określających obszar działalności.

#### Przegląd pracowników w odniesieniu do poszczególnych wniosków ustawodawczych w 2020 r.

Obszar działalności	2020 r. – zatwierdzono			2020 r. – faktyczna sytuacja na dzień 31.12.2020 r.		
	TA	CA	SNE	TA	CA	SNE (oddelegowani eksperci krajowi)
Stanowiska zatwierdzone w ramach budżetu na 2020 r. (scenariusz bazowy)	113	27	9	112	25	9
EES	32			26		
Nowe rozporządzenie w sprawie eu-LISA – dodatkowi pracownicy	23	27	2	19	21	1
ETIAS	7	25		7	21	
Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS)		5			4	
SIS powroty i SIS granice		4			4	
Interoperacyjność między europejskimi systemami	25	20		17	8	
Ocena skutków finansowych regulacji w odniesieniu do Eurodac – pod warunkiem przyjęcia instrumentu prawnego	2			0		
Ogółem EPC	202	111	11	181	83	10

### Wydatki zgodnie z rachunkiem kosztów działań

W 2018 r. eu-LISA opracowała metodykę rachunku kosztów działań, umożliwiając tym samym określenie łącznych kosztów dotyczących każdego z systemów zarządzanych przez Agencję.

Całkowite wydatki na systemy obejmują:

- wydatki bezpośrednie obejmujące utrzymanie i koszty projektu;
- wydatki sieciowe;

- wydatki horyzontalne, w tym koszty operacyjne na wspólną infrastrukturę i bezpieczeństwo systemu, a także wydatki korporacyjne i horyzontalne, głównie koszty personelu i koszty bieżące.

Realokacja korporacyjnych i operacyjnych wydatków horyzontalnych opiera się na następujących czynnikach kosztotwórczych:

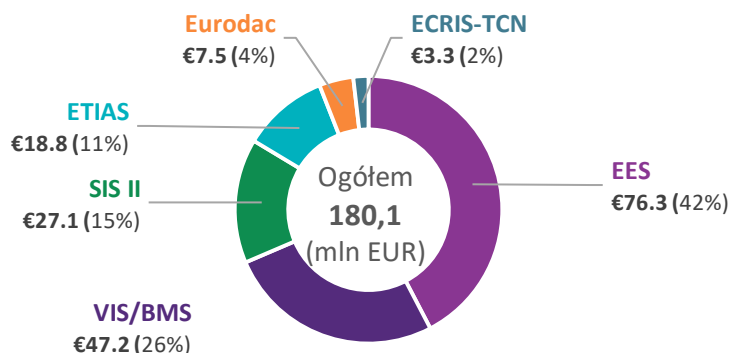
- bezpośrednie wydatki dotyczące systemu;
- czas (koszt siły roboczej) przydzielony do systemów.

W trakcie roku sprawozdawczego wykonany budżet Agencji wyniósł 180,1 mln EUR, z czego:

- 75% wydano na działalność operacyjną.
- 25% stanowiło horyzontalne koszty korporacyjne.

Łączne koszty związane z systemem podsumowano poniżej:

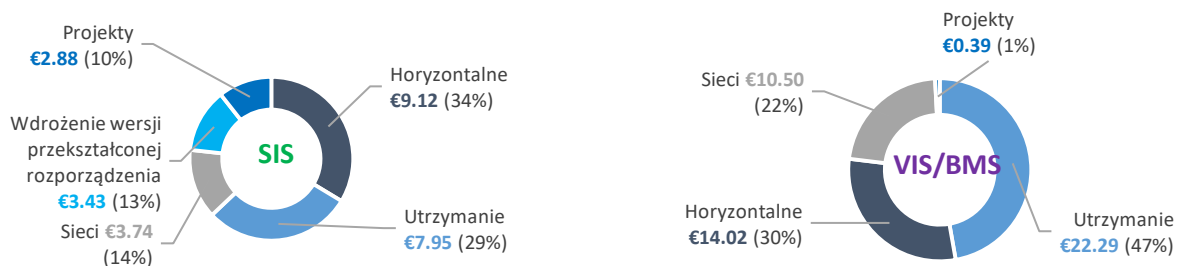
#### Łączne koszty związane z systemem (w mln EUR)

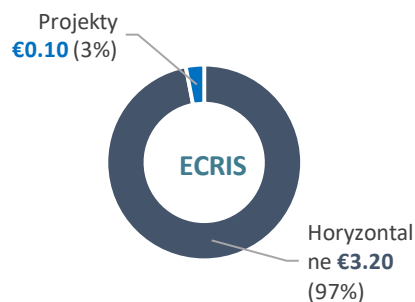
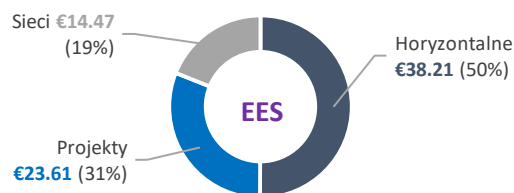
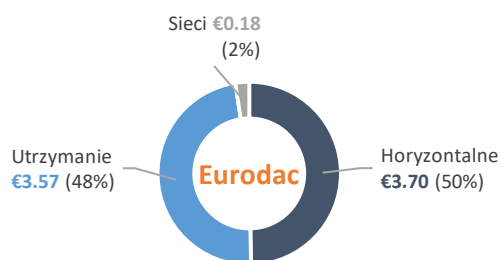


Należy zauważyć, że większość podstawowych działań Agencji nie ma powtarzalnego charakteru, lecz opiera się na projektach. W związku z tym nie jest możliwa normalizacja kosztów zgodnie ze standardowym modelem biznesowym opartym na procesach.

Na poniższych wykresach przedstawiono podział kosztów w odniesieniu do każdego z systemów w mln EUR i jako udział procentowy w łącznych kosztach związanych z systemami.

#### Podział kosztów w odniesieniu do każdego systemu (w mln EUR)





### Wydatki związane z organizacją posiadającą liczne siedziby

Zgodnie z zaleceniem z oceny zewnętrznej (Z 4.34) w poniższej tabeli podsumowano bezpośrednie koszty związane z organizacją posiadającą wiele obiektów.

#### Odsetek kosztów bezpośrednich związanych z organizacją Agencji posiadającą wiele obiektów poniesionych w 2020 r. (w mln EUR)

Tytuł budżetowy		Płatności ogółem	Płatności związane z organizacją Agencji posiadającą wiele obiektów	Udział (%)
A01	Wydatki na personel	26,781	0,009	0,03%
A02	Wydatki na infrastrukturę i wydatki operacyjne	6,995	nd.	nd.
B03	Wydatki operacyjne	186,565	0,103	0,06%
<b>Ogółem</b>		<b>220,341</b>	<b>0,112</b>	<b>0,05%</b>

Koszty bezpośrednie związane z organizacją Agencji posiadającą wiele obiektów stanowią wydatki na podróże służbowe personelu statutowego podróżującego między siedzibą główną Agencji w Tallinie a centrum technicznym Agencji w Strasburgu. W 2020 r. stanowiło to 0,05% łącznie zrealizowanych płatności.

## Załącznik VI. Umowa o przyznanie wkładu, umowa o udzielenie dotacji i umowa o gwarantowanym poziomie usług

Nie ma zastosowania do eu-LISA.



## Załącznik VII. Zarządzanie środowiskiem

W JDP 2020–2022 eu-LISA nie uwzględniono specjalnego załącznika VI określającego działania i cele służące ograniczeniu wpływu działalności administracyjnej Agencji na środowisko.

# Załącznik VIII. Roczne sprawozdanie finansowe

## Bilans (EUR)

AKTYWA TRWAŁE	31.12.2020 r.	31 grudnia 2019 r.	Różnica	Zmiana w %
Oprogramowanie komputerowe	45 915 100	15 712 271	30 202 829	192%
Wartości niematerialne i prawne w budowie	26 722 167	20 154 328	6 567 839	33%
<b>Aktywa niematerialne i prawne</b>	<b>72 637 267</b>	<b>35 866 599</b>	<b>36 770 668</b>	<b>103%</b>
Grunty i budynki	31 708 123	32 105 388	(397 265)	-1%
Rzeczowe aktywa trwałe	473 914	542 320	(68 406)	-13%
Meble i pojazdy	102 817	141 620	(38 803)	-27%
Sprzęt komputerowy	64 992 434	16 439 276	48 553 158	295%
Inne sprzęty i wyposażenie	953 733	377 108	576 625	153%
Budynki w budowie	600 000	—	600 000	
<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>98 831 021</b>	<b>49 605 712</b>	<b>49 225 309</b>	<b>99%</b>
Długoterminowe płatności zaliczkowe	2 546 822	2 546 822	—	0%
Długoterminowe należności walutowe i należności z tytułu transakcji innych niż transakcje wymiany	135 277	—		
<b>AKTYWA TRWAŁE OGÓŁEM</b>	<b>174 150 388</b>	<b>88 019 133</b>	<b>86 131 254</b>	<b>98%</b>
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>				
Płatności odroczone	22 262 822	3 134 058	19 128 763	610%
Inne należności walutowe	23 488 844	19 371 717	4 117 128	21%
<b>Należności walutowe</b>	<b>45 751 666</b>	<b>22 505 775</b>	<b>23 245 891</b>	<b>103%</b>
Należności od państw członkowskich (VAT)	2 900 354	348 861	2 551 493	731%
Wkład ze strony państw stowarzyszonych	3 763 102	3 726 733	36 369	1%
Należności z tytułu transakcji innych niż transakcje wymiany	6 663 456	4 075 594	2 587 862	63%
<b>AKTYWA OBROTOWE OGÓŁEM</b>	<b>52 415 122</b>	<b>26 581 369</b>	<b>25 833 753</b>	<b>97%</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>226 565 509</b>	<b>114 600 503</b>	<b>111 965 007</b>	<b>98%</b>
<b>AKTYWA NETTO</b>				
Skumulowana nadwyżka	84 635 727	77 119 638	7 516 088	10%
Roczny wynik ekonomiczny (+zysk)	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627%
<b>AKTYWA NETTO</b>	<b>139 313 173</b>	<b>84 635 727</b>	<b>54 677 447</b>	<b>65%</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE</b>				
Zobowiązania krótkoterminowe	56 299 740	4 722 680	51 577 060	1 092%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na rzecz jednostek objętych konsolidacją	3 610 513	1 657 575	1 952 938	118%
<b>Zobowiązania</b>	<b>59 910 254</b>	<b>6 380 255</b>	<b>53 529 999</b>	<b>839%</b>
Rozliczenia międzyokresowe	27 342 082	23 584 521	3 757 561	16%

<b>ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE OGÓŁEM</b>	<b>87 252 336</b>	<b>29 964 776</b>	<b>57 287 560</b>	<b>191%</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM</b>	<b>226 565 509</b>	<b>114 600 503</b>	<b>111 965 007</b>	<b>98%</b>

### Sprawozdanie z wyników finansowych działalności (EUR)

PRZYCHODY	2020	2019	Różnica	Zmiana w %
Dotacja Komisji	229 773 830	136 405 325	93 368 505	68%
Wkład ze strony państw EFTA	4 045 520	3 726 733	318 787	9%
Dochody o charakterze podatków i opłat – przeniesienie aktywów	750 000	—	750 000	
<b>Przychody o charakterze podatków i opłat</b>	<b>234 569 350</b>	<b>140 132 058</b>	<b>94 437 292</b>	<b>67%</b>
Przychody administracyjne od jednostek objętych konsolidacją	5 699	52 475	(46 775)	-89%
Inne przychody	14 535	—	14 535	
Zyski wynikające z różnic kursowych	110	46	64	137%
<b>Dochody pozapodatkowe</b>	<b>20 345</b>	<b>52 521</b>	<b>(32 176)</b>	<b>-61%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>234 589 695</b>	<b>140 184 579</b>	<b>94 405 115</b>	<b>67%</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Wydatki operacyjne</b>	<b>(113 925 007)</b>	<b>(67 177 585)</b>	<b>(46 747 423)</b>	<b>70%</b>
Wydatki na personel	(25 651 441)	(19 389 591)	(6 261 849)	32%
Koszty finansowe związane z opóźnieniami w płatnościach	(22 393)	(5 075)	(17 318)	341%
Wydatki administracyjne i informatyczne	(5 985 233)	(16 296 919)	10 311 686	-63%
Inne wydatki związane z usługodawcami zewnętrznymi	(3 571 376)	(3 015 030)	(556 346)	18%
Wydatki związane z jednostkami objętymi konsolidacją	(2 477 099)	(1 939 934)	(537 165)	28%
Wydatki związane z aktywami trwałymi	(28 130 679)	(24 720 218)	(3 410 461)	14%
Wydatki na leasing operacyjny	(148 998)	(123 473)	(25 526)	21%
Straty wynikające z różnic kursowych	(21)	(668)	646	-97%
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>(65 987 241)</b>	<b>(65 490 907)</b>	<b>(496 334)</b>	<b>1%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>(179 912 248)</b>	<b>(132 668 491)</b>	<b>(47 243 756)</b>	<b>36%</b>
<b>ROCZNY WYNIK EKONOMICZNY</b>	<b>54 677 447</b>	<b>7 516 088</b>	<b>47 161 359</b>	<b>627%</b>

### Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia (EUR)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	2020	2019
Nadwyżka/(deficyt) z działalności gospodarczej	54 677 447	7 516 088
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	12 065 219	13 258 514
Amortyzacja i odpisy z rzeczowych aktywów trwałych	12 245 422	8 550 030
(Wzrost)/spadek w długoterminowych płatnościach zaliczkowych/zaliczkach	(135 277)	(2 546 822)
(Wzrost)/spadek w wierzytelnościach krótkoterminowych	(25 833 753)	(7 164 573)
Wzrost/(spadek) w zobowiązaniach i rozliczeniach międzyokresowych	55 334 622	9 744 091

Wzrost/(spadek) w zobowiązaniach związanych z podmiotami UE objętymi konsolidacją	1 952 938	737 308
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>110 306 618</b>	<b>30 094 635</b>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
(Wzrost) rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	(110 306 618)	(30 094 635)
<b>Przepływy pieniężne netto z działań inwestycyjnych</b>	<b>(110 306 618)</b>	<b>(30 094 635)</b>
Wzrost/(spadek) netto w środkach pieniężnych i ekwiwalentach środków pieniężnych	—	—

## Załącznik IX. Roczna działalność i wskaźniki

Uwaga dotycząca wskaźników skuteczności działania projektów: monitorowanie efektywności projektu i sprawozdawczość odbywają się zgodnie z metodą zarządzania projektem Agencji. Zgodnie z tą metodą wskaźnikami skuteczności działania projektu zachowanymi na potrzeby sprawozdawczości korporacyjnej Agencji są koszty, harmonogram i zakres. Do celów sprawozdawczości w zakresie wskaźników efektywności Agencja wykorzystuje skalę klasyfikacji opartą na sygnalizacji świetlnej (kolor czerwony, pomarańczowy, zielony). Odpowiednie dopuszczalne limity są następujące:

	Koszt	Harmonogram	Zakres stosowania
Zielony	Całkowite odchylenie < 5%	Całkowite odchylenie < 5%	Brak odchylenia
Pomarańczowy	Całkowite odchylenie między 5% a 10%	Całkowite odchylenie między 5% a 10%	odchylenia dozwolone w określonych granicach w przypadku harmonogramu i kosztów, o ile są dostosowane do uzasadnienia biznesowego i zatwierdzone przez radę ds. projektów
Czerwony	Całkowite odchylenie > 10%	Całkowite odchylenie > 10%	w przypadku gdy powyższe warunki nie zostały spełnione

Nr ref CAAR	Działalność roczna	Planowane wyniki	Osiągnięte wyniki	Wskaźnik skuteczności działania	Status wskaźnika skuteczności działania	Nr ref. JDP 2020–2022
1.1.1	Wdrożenie EES	Wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu inteligentniejszego i bezpieczniejszego zarządzania granicami.	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <p>Pomimo niewielkich odchyłeń związanych z pandemią udało się przestrzegać ogólnego harmonogramu i osiągnąć kluczowe etapy pośrednie. Pandemia uniemożliwiła organizacjom spotkanie się oraz utrudniła wykonawcom podróżowanie, a także miała wpływ na czas realizacji i przyczyniła się do opóźnienia wdrożenia jednolitego interfejsu krajowego o prawie sześć miesięcy. Agencja zainstalowała 57 spośród 64 jednolitych interfejsów krajowych i zmodernizowała infrastrukturę VIS TAP w 59 z 65 centrów. Na poziomie wykonawcy wystąpiły opóźnienia w opracowywaniu aplikacji, a wstępne testy zgodności przesunięto z 01.01.2021 r. na 01.03.2021 r.</p> <p>Kluczowe wyniki, takie jak ICD i symulator systemu centralnego, zostały przekazane państwom członkowskim, co umożliwiło im przygotowanie się do testów EES. Pod koniec grudnia dostępność gotowości środowiska do testów łączności przesunięto na koniec stycznia, co skutkowało jednomiesięcznym opóźnieniem, ale bez wpływu na ustalony harmonogram.</p> <p>Agencja poczyniła postępy w zakresie wymogów i specyfikacji dotyczących BMS i rozpoczęła prace nad nimi.</p> <p>Dostosowanie VIS do EES przebiegało zgodnie z planem. Ze względu na niejasne specyfikacje na etapie przygotowywania przetargu oraz ze względu na fakt, że projekt ma na celu zaspokojenie potrzeb zarówno EES, jak i ETIAS, rozwój usług sieciowych wiązał się ze znacznie większym zakresem niż początkowo planowano. Agencja rozpoczęła etap projektowania i wdrażania. W listopadzie wiele nowych punktów zmieniło obowiązujące rozporządzenie wykonawcze dotyczące przewoźników, w związku z czym zmieniły się również zakres, a następnie harmonogram usług sieciowych na 2021 r.</p>	Koszt – Harmonogram – Zakres	Poniżej wartości docelowej <b>Pomarańczowy – Pomarańczowy – Pomarańczowy</b> Zmiany zakresu i budżetu usług sieciowych. Pandemia COVID-19 spowodowała opóźnienia w harmonogramie.	2.2.1.23
1.1.1	Wdrożenie rozległej sieci (WAN) ETIAS	Operacyjna infrastruktura łączności ETIAS umożliwiająca państwom członkowskim połączenie z systemem centralnym ETIAS i korzystanie z niego	W maju korporacyjny komitet sterujący formalnie połączył to działanie z modernizacją sieci EES w ramach programu EES.	—	—	2.2.1.20
1.1.1	ETIAS – wzajemne połączenie z Interpolem i Fronteksem	Połączenie operacyjne między systemem centralnym ETIAS a Interpolem/Fronteksem, aby umożliwić Interpolowi/Fronteksowi korzystanie z systemu centralnego ETIAS zgodnie z podstawą prawną	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Agencja zakończyła wdrażanie wzajemnego połączenia systemu ETIAS z Fronteksem w ramach modernizacji sieci EES. Wdrożenie wzajemnego połączenia Interpolu oczekuje na przyjęcie odpowiedniej podstawy prawnej.</p>	(1) Sprawozdanie dotyczące testowania połączenia (2) Wskaźnik skuteczności działania sieci w odniesieniu do połączenia	Zrealizowany	2.2.1.18

1.1.1	<b>Wdrożenie ETIAS</b>	System ETIAS jest opracowywany zgodnie z odpowiednimi przepisami w celu zapewnienia państwom członkowskim nowego systemu służącego ocenie ryzyka przed wjazdem obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego do strefy Schengen.	<b>W trakcie realizacji</b> Wkład w opracowywanie odpowiednich aktów delegowanych i wykonawczych. Przekrojowy model inżynieryjny: sfinalizowanie TTS, postępowanie o udzielenie zamówienia i udzielenie zamówienia wykonawcom części 1, części 3 i pięciu wykonawcom części 2. Ponowne otwarcie konkursu w zakresie opracowywania ETIAS: sfinalizowanie TTS, ponowne otwarcie procedury konkursowej, oferta będąca przedmiotem oceny w celu udzielenia zamówienia wykonawcy części 2 ETIAS na początku 2021 r. Opracowywanie specyfikacji technicznej listy zagrożeń rozpoczęte w grudniu 2020 r. a jej przyjęcie ma nastąpić w II kwartale 2021 r. Ocena skutków dla ochrony danych w trakcie realizacji, a jej przyjęcie ma nastąpić w I kwartale 2021 r. Opracowanie harmonogramu badania dotyczącego narzędzia audiowizualnego w oczekiwaniu na stabilizację powiązanego aktu, która ma nastąpić w 2021 r.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Zielony – Pomarańczowy – Pomarańczowy Agencja nie osiągnęła pierwotnego celu, jakim było sfinalizowanie postępowania o udzielenie zamówienia na ETIAS w 2021 r. ze względu na nagromadzenie opóźnień w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia na TEF, a także opóźnień w zakresie ponownego otwarcia procedury konkursowej dotyczącej ETIAS. Główne etapy wdrażania ETIAS pozostają jednak niezmienione, a jego wejście w życie zaplanowano na grudzień 2022 r. Ze względu na dodatkowe badanie dotyczące narzędzia audiowizualnego Agencja rozszerzyła również pierwotny zakres.	2.2.1.23
1.1.1	<b>Wdrożenie rozporządzeń w sprawie interoperacyjności</b>	ESP, CIR, sBMS, MID i CRRS w pełni wdrożone wraz ze wszystkimi interfejsami dla istniejących i przyszłych systemów.	<b>W trakcie realizacji</b> Agencja rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach TEF na ESP/CIR/MID/CRRS i rozpoczęła wdrażanie sBMS.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Projekty rozwojowe są na etapie początkowym.	2.2.1.25
1.1.1	<b>Utrzymanie centralnego repozytorium sprawozdawczo-statystycznego i dostosowanie go do wymogów prawnych w zakresie interoperacyjności</b>	Kierownictwo eu-LISA i jej zainteresowane strony otrzymują terminowe i wystarczające informacje statystyczne i informacje na temat jakości danych, aby umożliwić i ułatwić podejmowanie decyzji.	<b>W trakcie realizacji</b> Działania kontynuowane zgodnie z planem w ramach zintegrowanego planowania oraz zatwierdzonego uzasadnienia biznesowego dotyczącego interoperacyjności. Postępowanie o udzielenie zamówienia na CRRS jest w trakcie realizacji.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony	2.2.1.26
1.1.2	<b>Wdrożenie systemu ECRIS-TCN</b>	Wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu inteligentniejszego i bezpieczniejszego zarządzania granicami.	<b>W trakcie realizacji</b> Agencja poczyniła postępy w przygotowywaniu technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyczyniła się do opracowania aktów wykonawczych.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Pomarańczowy – Pomarańczowy – Zielony Późne wydanie podstawy prawnej oznaczało opóźnione dostarczenie TTS i opóźniło rozpoczęcie realizacji projektu.	2.2.1.24

1.1.3	Realizacja rocznego planu działania w zakresie monitorowania badań i technologii na 2020 r. oraz strategii monitorowania badań i technologii na lata 2019–2021	Rozpowszechnianie nabytej wiedzy i udzielanie doraźnych porad przyczynia się do wzrostu poziomu niezbędnej świadomości zainteresowanych stron w zakresie kwestii technicznych, prowadząc do zwiększenia możliwości w zakresie współpracy. Podniesienie statusu Agencji jako centrum wiedzy i wzmocnienie jej wizerunku.	<b>Zrealizowany</b> Agencja opublikowała sprawozdanie monitorujące w zakresie badań i technologii dotyczące sztucznej inteligencji w zarządzaniu operacyjnym wielkoskalowymi systemami informatycznymi, zorganizowała branżowy okrągły stół poświęcony tematyce jakości danych w architekturze interoperacyjności oraz doroczną konferencję na temat interoperacyjności, w której udział wzięło wiele zainteresowanych stron.	Publikacja sprawozdań z badań. Organizowanie wydarzeń branżowych i dorocznych konferencji.	<b>Osiągnięty</b>	2.3.1
1.1.3	Włączenie wyników badań do wewnętrznych projektów i zarządzania biblioteką eu-LISA	Zaawansowane planowanie rozwoju systemów odbywa się przy wykorzystaniu pełnej znajomości tendencji i prawdopodobnych przyszłych możliwości, co przyczynia się do większej skuteczności.	<b>Zrealizowany</b> Agencja przygotowała wymagane wewnętrzne i zewnętrzne noty techniczne, wspierała wewnętrzne inicjatywy mające na celu rozwój istniejących systemów i usług. Pracownicy zajmujący się monitorowaniem badań i technologii współpracowali z Działem Operacyjnym przy projektach, a we współpracy z grupami doradczymi rozpoczęli przygotowywanie planu działania na rzecz normalizacji.	Przedkładanie wysokiej jakości i istotnych not technicznych.	<b>Osiągnięty</b>	2.3.1
1.1.3	Wsparcie techniczne w zakresie weryfikacji poprawności projektu oraz opracowania prototypu unijnego portalu internetowego poświęconego wnioskowi wizowemu	Testowanie i wskazanie możliwości opracowania koncepcji unijnego portalu internetowego poświęconego wnioskowi wizowemu, z udziałem państw członkowskich.	<b>W trakcie realizacji</b> Agencja zakończyła etap projektowania w grudniu. Etap opracowywania prowadzony jest zgodnie z planem.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony	2.2.1.16
1.1.3	Ocena skutków i analiza kosztów i korzyści w odniesieniu do konfiguracji typu „active-active”	Zdolność systemów i CSI do osiągnięcia celu wysokiej dostępności określonego w instrumentach prawnych	<b>Zrealizowany</b> Agencja przedstawiła Komisji niezależną ocenę skutków w celu dokonania przeglądu i wydania oceny/opinii.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony W pierwotnym harmonogramie nastąpiła zmiana, ale nie miała ona wpływu na ogólny wynik, zakres i budżet.	2.3.1.24 (w JDP 2019)
1.2.1	Utrzymanie SIS	System SIS jest dostępny i podlega umowom o gwarantowanym poziomie usług w 2020 r.	<b>Zrealizowany</b> System SIS był dostępny zgodnie z uzgodnioną umową o gwarantowanym poziomie usług	Zgodność z wymogami umowy o gwarantowanym poziomie usług w odniesieniu do SIS i korporacyjnymi kluczowymi	<b>Osiągnięty</b> KPI 6: Dostępność systemu centralnego SIS 99,94% KPI 7: Czas odpowiedzi systemu centralnego SIS 99,86%	2.1.1.4



				wskaźnikami skuteczności działania związanymi z SIS		
1.2.1	Utrzymanie SIS AFIS	System SIS AFIS jest dostępny i podlega umowom o gwarantowanym poziomie usług w 2020 r.	<b>Zrealizowany</b> SIS AFIS był dostępny zgodnie z uzgodnioną umową o gwarantowanym poziomie usług	Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług w odniesieniu do SIS	<b>Osiągnięty</b>	2.1.1.5
1.2.1	Wsparcie w zakresie SIS dla państw członkowskich	Wsparcie na rzecz prawidłowo funkcjonujących systemów krajowych	<b>Zrealizowany</b> Agencja zapewniła skuteczne wsparcie na rzecz państw członkowskich: Irlandia zakończyła próby uruchomienia SIS, a Finlandia, Francja, Malta i Rumunia dokonały pełnej kwalifikacji swojego krajowego SIS. Agencja przyspieszyła prace nad kwalifikacją wyszukiwania odcisków palców w AFIS, co zaowocowało pomyślną kwalifikacją 11 państw członkowskich i zapoczątkowaniem jednej kampanii, która jest obecnie realizowana.	(1) Jakość i czas integracji państw członkowskich (2) Przestrzeganie planu testowania przez państwa członkowskie	<b>Osiągnięty</b> Brak odstępstw od planu testowania systemów krajowych państw członkowskich	2.1.1.6
1.2.1	Nieplanowane zmiany w SIS	Nowa wersja centralnego systemu SIS	<b>W trakcie realizacji</b> Projekt dotyczący paralelizacji jest na etapie projektowania, Agencja sfinalizowała ofertę.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Zielony – Pomarańczowy – Zielony Agencja sfinalizowała ofertę z opóźnieniem, a COVID-19 opóźnił rozpoczęcie projektu.	2.1.1.8
1.2.1	Wdrożenie nowych ram prawnych SIS	Nowa wersja centralnego systemu SIS, w tym nowe podstawowe funkcje SIS określone w wersji przekształconej instrumentu prawnego (nie uwzględniono decyzji nakazującej powrót).	<b>W trakcie realizacji</b> Projekt jest realizowany zgodnie z planem. Na realizację projektu może mieć wpływ etap z projektu AFIS ze względu na ograniczenia związane z pandemią dotyczące instalacji sprzętu komputerowego.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Pomarańczowy – Zielony – Pomarańczowy	2.2.1.1
1.2.1	Decyzja nakazująca powrót w odniesieniu do SIS	Nowa wersja systemu centralnego SIS obejmująca funkcje dotyczące decyzji nakazującej powrót	<b>W trakcie realizacji</b> Projekt jest realizowany zgodnie z planem i jest w pełni powiązany z nowym rozporządzeniem w sprawie SIS i etapem z AFIS.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Zielony – Pomarańczowy – Zielony	2.2.1.2
1.2.1	Realizacja etapu 2 SIS AFIS	Projekt ten zapewni państwom członkowskim dodatkowe możliwości biometryczne.	<b>W trakcie realizacji</b> Projekt jest realizowany zgodnie z planem. Pandemia wywarła wpływ na realizację projektu. Obostrzenia i ograniczenia dostępu opóźniły instalację sprzętu komputerowego zarówno w centrach operacyjnych, jak i rezerwowych.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Pomarańczowy – Pomarańczowy – Pomarańczowy	2.2.1.12
1.2.1	Wdrożenie zautomatyzowanego serwisu informacji o danych biometrycznych (ABIS) w odniesieniu do SIS	Projekt ten zapewni dodatkowe możliwości biometryczne państwom członkowskim (np. wyszukiwanie i przechowywanie niewidocznych śladów linii papilarnych).	<b>Przesunięty na późniejszy termin</b> Projekt ten przesunięto na późniejszy termin w oczekiwaniu na przyjęcie odpowiedniej podstawy prawnej.	—	—	2.2.1.13

	(rozpoznawanie twarzy)					
1.2.1	Nowa wyszukiwarka i aktualizacja Oracle w odniesieniu do SIS, zwiększenie dostępności i uwzględnienie aspektów transkrypcji	Nowe opłacalne i nowoczesne funkcje wyszukiwania systemu centralnego SIS, dodatkowe możliwości w odniesieniu do zapytań i wpisów; przygotowanie modułu wyszukiwania dla systemów krajowych.	<b>W trakcie realizacji</b> Wdrożenie nowej wyszukiwarki zostało przesunięte z czerwca na listopad ze względu na pandemię i ograniczenia dostępu zarówno do centrów danych CU, jak i BCU. Ze względów operacyjnych Agencja przesunęła termin uruchomienia wersji na 2021 r. To z kolei opóźniło wprowadzenie do produkcji aktualizacji Oracle.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Pomarańczowy – Czerwony – Zielony Ze względu na COVID-19 wykonawcy powołali się na „siłę wyższą”, a Agencja nie mogła dotrzymać terminów uruchomienia.	2.2.1.4
1.2.1	Moduł/interfejs wzajemnego połączenia SIS z ETIAS i innymi systemami	Operacyjna platforma/operacyjny interfejs systemu centralnego SIS służąca/służący zapewnieniu wzajemnego połączenia z innymi istniejącymi systemami	<b>Przesunięty na późniejszy termin</b> Ze względu na opóźnione wydanie aktów wykonawczych i późniejszych poprawek Agencja nie sfinalizowała oferty w odniesieniu do tego elementu. Kolejne opóźnienie wynikało z potrzeby wykorzystania warstwy integracji z EES, która nie została w pełni zaprojektowana w 2020 r.	Koszt – Harmonogram – Zakres	Należy dokonać przeglądu harmonogramu; projekt powinien rozpocząć się w 2021 r. po sfinalizowaniu oferty i umowy.	2.2.1.9
1.2.1	SIS – Przeniesienie usługi tworzenia kopii zapasowych systemów centralnych do wirtualnych bibliotek taśmowych	Umożliwienie wirtualizacji i korzystania z usług CSI.	<b>W trakcie realizacji</b> Agencja sfinalizowała ofertę i umowę. Ograniczenia dostępu do centrów danych CU i BCU miały wpływ na działania związane z instalacją sprzętu.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Pomarańczowy – Czerwony – Zielony COVID-19 opóźnił harmonogram, ale cel będzie gotowy w 2021 r.	2.2.1.7
1.2.1	Przeniesienie środowiska przedprodukcyjnego (PPE) SIS w BCU	Rozdzielanie i przemieszczanie systemów PPE w pomieszczeniach BCU w celu zwolnienia cennej powierzchni centrum danych.	<b>W trakcie realizacji</b> Duży wpływ na realizację tego projektu miały ograniczenia dostępu do BCU w Austrii. Ponieważ finalizacja oferty/umowy została opóźniona, działanie to uległo zmianie i powinno zostać sfinalizowane do 2021 r.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Zielony – Pomarańczowy – Zielony	2.2.1.8
1.2.2	Utrzymanie VIS/BMS	Systemy VIS/BMS funkcjonują zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług	<b>Zrealizowany</b> VIS/BMS był dostępny zgodnie z uzgodnioną umową o gwarantowanym poziomie usług. Nawet po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią Agencja pomyślnie przeniosła do CSI sieć pamięci masowej VIS.	Zgodność z wymogami umowy o gwarantowanym poziomie usług w odniesieniu do VIS/BMS.	<b>Osiągnięty</b> KPI 8: Dostępność systemu centralnego VIS 99,93% KPI 9: Czas odpowiedzi systemu centralnego VIS 99,98%	2.1.1.3
1.2.2	Powiększenie bazy danych BMS	Właściwa kontynuacja świadczenia dotychczasowych usług przez eu-LISA na rzecz państw członkowskich	<b>Zrealizowany</b> Agencja zwiększyła pojemność BMS do 85 mln wpisów, wdrożyła elementy dostosowawcze i naprawcze oraz poprawiła skuteczność. Zmiany wprowadzone w ramach zarządzania wersjami okazały się stabilne, a oprócz kilku kwestii o niewielkim znaczeniu system VIS/BMS funkcjonował bardzo dobrze na etapie produkcji.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony Pandemia COVID-19 opóźniła realizację planu zarządzania wersjami o trzy miesiące, ale ich wdrożenie zakończono w lipcu.	2.2.1.3

1.2.2	Włączenie nowych użytkowników VIS: Europol	Europol może łączyć się z systemem VIS i korzystać z niego zgodnie z podstawą prawną	<b>Zrealizowany</b> Centralny system VIS jest gotowy do użycia i oczekuje na ostateczne kroki ze strony Europolu.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony	2.3.1.15 (w JDP 2019)
1.2.2	Udzielenie Bułgarii i Rumunii biernego dostępu do VIS	Bułgaria i Rumunia mogą korzystać z systemu VIS zgodnie z podstawą prawną	<b>Zrealizowany</b> System centralny VIS jest gotowy do umożliwienia Bułgarii i Rumunii połączenia się w trybie tylko do odczytu. Jednak faktyczne połączenie się po stronie krajowej odbędzie się w II kwartale 2021 r., zgodnie z decyzją Komisji o uruchomieniu.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony	2.3.1.15 (w JDP 2019)
1.2.2	Zmiany w rozporządzeniu w sprawie VIS (przygotowywanie do wdrożenia)	Zmodyfikowany podstawowy system VIS (CS-VIS) i krajowy system VIS (NS-VIS) zgodnie ze zmienioną podstawą prawną VIS	<b>W trakcie realizacji</b> Trwające dyskusje na szczeblu politycznym opóźniły przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie VIS. Prace przygotowawcze nad projektem świadczenia usług rozpoczęto na podstawie tekstu ostatecznego. Po przyjęciu rozporządzenia oczekuje się wprowadzenia znacznej liczby aktów wykonawczych/aktów delegowanych.	—	—	2.2.1.11
1.2.3	Utrzymanie Eurodac	System Eurodac w sposób stabilny świadczy usługi na rzecz państw członkowskich	<b>Zrealizowany</b> System Eurodac był dostępny zgodnie z uzgodnioną umową o gwarantowanym poziomie usług	Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług dotyczącą Eurodac oraz z korporacyjnymi kluczowymi wskaźnikami efektywności związanymi z Eurodac	<b>Osiągnięty</b> KPI3: Dostępność centralnego systemu Eurodac: 99,87% KPI4: Czas odpowiedzi systemu centralnego Eurodac: 99,95%	2.1.1.1
1.2.3	Utrzymanie Dublinet	Państwa członkowskie otrzymują niezawodne i nieprzerwane usługi w ramach Dublinet	<b>Zrealizowany</b> Dublinet był dostępny zgodnie z uzgodnioną umową o gwarantowanym poziomie usług	Zgodność ze wskaźnikami operacyjnymi zawartymi w dotyczącej Dublinet umowie o gwarantowanym poziomie usług	<b>Osiągnięty</b>	2.1.1.2
1.2.3	Zgodność Eurodac z usługami CSI/CSS	System centralny Eurodac spełnia wymogi CSI i korzysta z usług oferowanych w ramach CSS	<b>Przesunięty na późniejszy termin</b> Eurodac zapewni pełną zgodność z CSI przy wdrażaniu zmienionych funkcji.	Koszt – Harmonogram – Zakres	Agencja przesunęła realizację tego działania z powodu braku podstawy prawnej.	2.2.1.10
1.2.3	Wdrożenie wersji przekształconej rozporządzenia Eurodac	Eurodac jest zgodny z przepisami wersji przekształconej rozporządzenia	<b>Przesunięty na późniejszy termin</b> Działanie nie zostało rozpoczęte ze względu na oczekiwanie na przyjęcie podstawy prawnej wersji przekształconej rozporządzenia.	Koszt – Harmonogram – Zakres	Działanie nadal oczekuje na przyjęcie podstawy prawnej.	2.2.1.5
1.2.3	Wersja przekształcona rozporządzenia Eurodac – wdrożenie rozpoznawania twarzy	Eurodac jest zgodny z nowymi przepisami prawnymi	<b>Przesunięty na późniejszy termin</b> Działanie nie zostało rozpoczęte ze względu na oczekiwanie na przyjęcie podstawy prawnej wersji przekształconej rozporządzenia.	Koszt – Harmonogram – Zakres	Działanie nadal oczekuje na przyjęcie podstawy prawnej.	2.2.1.6

1.2.3	Zautomatyzowany system dubliński	Nowy system jest zgodny z nowymi przepisami prawnymi	Działanie nie zostało rozpoczęte ze względu na oczekiwanie na przyjęcie podstawy prawnej wersji przekształconej rozporządzenia dublińskiego.	Koszt – Harmonogram – Zakres	Działanie nie zostało rozpoczęte. System został wycofany z wniosku dotyczącego podstawy prawnej.	2.2.1.21
1.2.4	Całodobowe wsparcie pierwszego stopnia dotyczące zarządzania operacyjnymi systemami – stanowisko obsługi eu-LISA	Podstawowe systemy działalności i użytkownicy z państw członkowskich otrzymują skuteczne i niezawodne usługi	<b>Zrealizowany</b> Użytkownicy z państw członkowskich otrzymują skuteczne i niezawodne usługi w ramach wsparcia pierwszego stopnia i komunikacji za pośrednictwem uzgodnionych kanałów komunikacyjnych.	Wskaźniki skuteczności działania stanowiska obsługi; Coroczne badanie poziomu zadowolenia klientów.	<b>Osiągnięty</b> KPI 19: Zadowolenie klientów: % użytkowników będących państwami członkowskimi, którzy są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z ogólnego poziomu usług świadczonych przez stanowisko obsługi eu-LISA: 95% KPI 20: Skuteczność działania stanowiska obsługi eu-LISA: 99,9%	2.1.1.9
1.2.4	Całodobowe wsparcie aplikacji drugiego stopnia dotyczące zarządzania operacyjnymi systemami podstawowej działalności	Podstawowe systemy działalności i państwa członkowskie otrzymują niezawodną obsługę aplikacji, w tym baz danych	<b>Zrealizowany</b> Państwa członkowskie otrzymują niezawodną obsługę aplikacji, w tym baz danych	Zgodność ze wskaźnikami operacyjnymi zawartymi w umowie o gwarantowanym poziomie usług dotyczącej aplikacji	<b>Osiągnięty</b> Działania związane z utrzymaniem skutkowały tym, że system funkcjonował zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług, planowanymi usprawnieniami i incydentami, którym zapobiegnięto.	2.1.1.7
1.2.4	Włączenie zintegrowanego pojedynczego rozwiązania w zakresie monitorowania do procesu zarządzania zdarzeniami	W oparciu o proces zarządzania zdarzeniami we wszystkich systemach i poprawę jakości generowania alarmów, integracja z pojedynczym rozwiązaniem w zakresie monitorowania znacznie zwiększy skuteczność i efektywność monitorowania	<b>Przesunięty na późniejszy termin</b> Etap 1 nie rozpoczął się w 2020 r., ponieważ wymagane zasoby ludzkie nie były dostępne.	Zwiększenie poziomu zadowolenia ze wsparcia pierwszego i drugiego stopnia eu-LISA Zminimalizowanie ewentualnego ryzyka przeoczenia kluczowych wpisów;	Agencja przesunęła termin realizacji tego działania.	2.2.1.15
1.2.4	Ramy ITSM eu-LISA przyjęte dla realizowanych procesów i regularne składanie sprawozdań	Podstawowe systemy działalności i państwa członkowskie otrzymują niezawodne usługi w oparciu o ramy ITSM eu-LISA	<b>Zrealizowany</b> Podstawowe systemy działalności i państwa członkowskie otrzymały niezawodne usługi.	Zgodność z kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania procesów	<b>Osiągnięty</b>	2.1.4.2
1.2.4	Działania w zakresie zarządzania wersjami i wdrażaniem	Lepsza koordynacja i wykonywanie wszystkich działań związanych z zarządzaniem wersjami i wdrażaniem na wszystkich etapach: planowania, budowania, testowania i walidacji,	<b>Zrealizowany</b> Realizacja planów zarządzania wersjami została zakończona. Ze względu na pandemię Agencja musiała przełożyć wdrożenie niektórych wersji na 2021 r.; w związku z tym Agencja częściowo wdrożyła te wersje.	Realizacja planów zarządzania wersjami Wdrożenie wersji systemów	<b>Osiągnięty</b> Realizacja planów zarządzania wersjami została zakończona. Wdrożenie wersji systemów zgodnie z planami zarządzania wersjami zostało częściowo zrealizowane. Ze względu na pandemię wdrożenie niektórych wersji musiało zostać przesunięte na 2021 r.	2.1.1.12

		wdrażania, przeglądu i zamknięcia.				
1.2.4	Badanie dotyczące zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM)	Korzystanie z ALM rozpocznie się zgodnie z określonymi procesami i ramami zarządzania. Istniejące narzędzia będą lepiej wykorzystywane. Agencja posiada wiedzę i różne elementy umożliwiające przygotowanie pełnego wdrożenia ALM	<b>Zrealizowany</b> W badaniu oceniono i przeanalizowano różne warianty projektowania architektonicznego i rozwoju platformy ALM zgodnie z potrzebami biznesowymi Agencji, jej ograniczeniami i wymogami technicznymi. W badaniu oceniono przyszłe modele technologiczne, organizacyjne i realizacji procesów, które umożliwią wdrożenie platformy ALM i zintegrowanie jej narzędzi z istniejącym krajobrazem.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Pomarańczowy – Pomarańczowy – Zielony Koszty i harmonogram wykraczały poza założenia pierwotnego planu, ale Agencja z powodzeniem przeprowadziła badanie w pełnym zakresie.	2.2.2.2 (w JDP 2019)
1.2.4	Usprawnienia w zakresie zarządzania cyklem życia aplikacji	Szybsze wdrażanie nowych wersji	<b>Przesunięty na późniejszy termin</b>  Nie rozpoczęto jeszcze realizacji nowego projektu na rzecz usprawnienia ALM.	Czas potrzebny na wprowadzenie do obrotu (w porównaniu z poprzednim rokiem)	—	2.1.2.1
1.3.1	Regularne zarządzanie operacyjne umowami dotyczącymi infrastruktury łączności	Infrastruktura łączności funkcjonuje zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług.	<b>Zrealizowany</b> Agencja wynegocjowała i zawarła umowy w sprawie wsparcia sieci TESTA VIS i SIS w ramach nowej umowy ramowej dotyczącej TESTA oraz zawarła umowy dotyczące utrzymania elementów Sirenemail/VISMail i drugiej warstwy szyfrowania.	Zgodność z umową o gwarantowanym poziomie usług w zakresie łączności	<b>Osiągnięty</b> Operacja zrealizowana zgodnie z umowami o gwarantowanym poziomie usług. KPI5: Dostępność sieci rozległej (w przypadku SIS i VIS): 99,9931%	2.1.1.16
1.3.1	Świadczenie usług sieciowych	Świadczenie niezawodnej usługi w ramach infrastruktury łączności i powiązanych systemów łączności	<b>Zrealizowany</b> Usługi sieciowe były świadczone zgodnie z uzgodnionymi umowami o gwarantowanym poziomie usług. W szczególności wymieniono 50% infrastruktury szyfrowania SIS II Certes, znajdującej się w państwach członkowskich i siedzibach eu-LISA. Agencja wymieni pozostałe 50% w 2021 r. zgodnie z planowanym harmonogramem.	Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług dotyczącymi infrastruktury łączności	<b>Osiągnięty</b> Zgodnie z uzgodnioną umową o gwarantowanym poziomie usług dostępne były infrastruktura łączności i systemy infrastruktury łączności (VIS Mail, SIS Mail).	2.1.1.15
1.3.1	Przejęcie na nową sieć TESTA	Udostępnienie zabezpieczonej i niezawodnej komunikacji IP między systemami krajowymi a systemami centralnymi; umożliwienie zabezpieczonej i niezawodnej komunikacji IP między stronami systemów centralnych.	<b>W trakcie realizacji</b> Komisja Europejska (DG DIGIT) nadzoruje podpisanie nowej umowy dotyczącej TESTA. eu-LISA, wraz z innymi agencjami i instytucjami, pomagała w technicznej ocenie ofert. Ocena techniczna została zakończona do końca 2020 r. w 80% i będzie kontynuowana w 2021 r.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Opóźnienie w podpisaniu umowy	2.2.1.19

1.3.2	Zarządzanie codziennym funkcjonowaniem jednostki centralnej/rezerwowej jednostki centralnej (CU/BCU)	Ciągłe utrzymywanie i monitorowanie potencjału obu centrów danych (CU i BCU)	<b>Zrealizowany</b> Zakres działania został zmieniony w taki sposób, aby obejmował jedynie zarządzanie operacyjne BCU. Utrzymano wszystkie umowy operacyjne.	Dostępność zasobów centrów danych (systemy chłodzenia, zasilania).	<b>Osiągnięty</b> BCU była dostępna, nieustannie pracowano w systemie zmianowym pomimo pandemii i ograniczeń związanych z podróżą	2.1.1.14
1.3.2	Kontynuacja działań w zakresie reorganizacji centrum danych	Centra danych sprostają nowym wymogom pod względem wysokiego zagęszczenia, aby osiągnąć większą zdolność przyjmowania w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych.	<b>Zrealizowany</b> Codzienne funkcjonowanie „centrum danych jako usługi”. Wdrożono narzędzie zarządzania infrastrukturą centrum danych. Agencja stale usprawniała proces przydzielania zasobów, aby umożliwić dalsze zwiększenie zdolności przepustowej infrastruktury (dodatkowe nowe systemy, rozszerzony mandat, rozwój istniejących systemów).	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b>	2.2.1.14
1.3.2	Przeniesienie połączeń sieci rozległej (WAN) systemów centralnych	zwiększenie pojemności centrum danych i odporności fizycznej sieci	<b>Przesunięty na późniejszy termin</b> Dostawca usług telekomunikacyjnych przedstawił ocenę techniczną. Ograniczenia związane z pandemią wywarły negatywny wpływ na postępy w realizacji działania.	—	<b>Opóźniony</b>	2.2.1.17
1.3.3	Zarządzanie operacyjne/codzienna koordynacja zarządzania systemem i wspólne zadania	Świadczenie niezawodnych usług w zakresie infrastruktury zgodnie z uzgodnionymi umowami o gwarantowanym poziomie usług	<b>Zrealizowany</b> Agencja stale zapewniała wsparcia drugiego stopnia na rzecz infrastruktury systemów pomimo ograniczeń dostępu wprowadzonych z powodu pandemii. Agencja wdrożyła wersje zgodnie z planem.	Zgodność z podstawowymi systemami działalności i umowami o gwarantowanym poziomie usług dotyczącymi infrastruktury wspólnej	<b>Osiągnięty</b> Zob. KPI 3–9	2.1.1.11
1.3.3	Zarządzanie licencjami	Licencje wykorzystywane w eu-LISA są wspierane zgodnie z umową o gwarantowanym poziomie usług wymaganą przez systemy.	<b>Zrealizowany</b> Agencja przedłużyła licencje Oracle zgodnie z planem.	Liczba licencji, których umowy o wsparciu zarządzane są na szczeblu centralnym	<b>Osiągnięty</b>	2.1.1.13
1.3.3	Utrzymanie CSI	Obowiązkowe utrzymanie w ramach umowy ramowej dotyczącej CSI.	<b>Zrealizowany</b> Agencja wymieniła sprzęt komputerowy infrastruktury CSI zgodnie z planem. W ramach uzgodnionych umów o gwarantowanym poziomie usług zapewniono utrzymanie naprawcze infrastruktury CSI i zrealizowano je.	Zgodność z umowami o gwarantowanym poziomie usług w zakresie utrzymania Wskaźniki skuteczności działania dotyczące podstawowych systemów działalności (CBS)	<b>Osiągnięty</b> Osiągnięte cele umowy o gwarantowanym poziomie usług	2.1.1.10

1.3.3	Integracja zarządzania aktywami z zarządzaniem konfiguracją	Jednolite, centralne i relacyjne repozytorium dotyczące statusu umów, statusu finansowego i operacyjnego elementów i aktywów IT	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <p>Integracja zarządzania aktywami finansowymi z zarządzaniem konfiguracją została uwzględniona w zaktualizowanych wersjach procesów zarządzania aktywami i zarządzania konfiguracją. Rozpoczęto wdrażanie infrastruktury CSI. Pełna integracja z CMDB oczekuje na modernizację i dalszą konfigurację systemu, która jest opóźniona ze względu na ograniczenia dostępu.</p>	Wskaźnik skuteczności działania projektu	Osiągnięty	2.2.2.1
1.4.0	Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i zabezpieczania informacji na rzecz podstawowych systemów działalności	Zapewnienie dopuszczalnego poziomu zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Agencja opracowała i zaktualizowała oceny ryzyka oraz plany bezpieczeństwa i ciągłości działania dla istniejących i nowych systemów oraz opracowała szereg norm w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Agencja kontynuowała również opracowywanie przygotowanej przez Komisję metody zarządzania ryzykiem ITSRM w celu dostosowania jej do ram bezpieczeństwa informatycznego DG DIGIT. Przy wsparciu zewnętrznych usług doradczych Agencja zakończyła kompleksowy i niezależny przegląd mający na celu zmierzenie poziomu dojrzałości nadrzędnej eu-LISA (ISMS), ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla systemów wielkoskalowych. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi ochrony systemów teleinformatycznych (CIS) Agencja ustanowiła grupę roboczą ds. bezpieczeństwa informatycznego, która odbyła swoje pierwsze posiedzenie w styczniu 2021 r. Agencja zaktualizowała wzorcową architekturę bezpieczeństwa w oparciu o metodykę SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) i dokonała przeglądu wymogów bezpieczeństwa w odniesieniu do TEF.</p>	<p>(1) % procesów biznesowych i związanych z nimi usług objętych procesem zarządzania ryzykiem związanym z informacjami.</p> <p>(2) % pracowników, którzy ukończyli szkolenie dotyczące świadomości w zakresie bezpieczeństwa prowadzone w formie e-uczenia się.</p> <p>(3) % środków kontroli bezpieczeństwa wdrożonych w ramach każdego planu bezpieczeństwa systemów informacyjnych.</p> <p>(4) % kwartalnych kontroli bezpieczeństwa przeprowadzonych lub planowanych</p>	<p><b>Osiągnięty</b></p> <p>Odsetek incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, które rozwiązano w ramach umowy o gwarantowanym poziomie usług i docelowego poziomu odpowiedzi: 73%</p> <p>Odsetek ocen ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji przeprowadzonych w odniesieniu do systemów (projekt, rozwój, produkcja): 100%</p> <p>Odsetek systemów informacyjnych, w przypadku których przeprowadza się analizę wpływu na działalność (BIA) co najmniej raz na trzy lata, identyfikując personel o krytycznym znaczeniu: 100%</p> <p>Odsetek celów bezpieczeństwa zrealizowanych zgodnie z przepisami: 100%</p> <p>Liczba skanowań pod kątem luk w zabezpieczeniach wykonanych w odniesieniu do portfela systemów informacyjnych: 10</p> <p>Liczba ćwiczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przeprowadzonych w roku: 1</p>	2.1.1.18
1.4.0	Obsługiwanie, planowanie i rozwijanie elementów procesu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania obejmujących ciągłość działania/przywrócenie gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji	Agencja wzmacnia odporność w zakresie zarządzania operacyjnego	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Agencja realizowała działania i projekty w zakresie ciągłości działania zgodnie z planem, uwzględniając niezbędne dostosowania wynikające z sytuacji związanej z COVID-19.</p>	<p>Kontrole w zakresie ciągłości działania obejmują wszystkie obszary działalności eu-LISA.</p> <p>Testowanie planów w zakresie ciągłości działania, które wykazują skuteczność zastosowanych środków kontroli w zakresie ciągłości działania.</p>	<p><b>Osiągnięty</b></p> <p>Kontrole w zakresie ciągłości działania prowadzone są we wszystkich istotnych obszarach działalności, przyjęto korporacyjny plan ciągłości działania (BCP) oraz przepisy wykonawcze dotyczące ciągłości działania. Korporacyjna analiza wpływu na działalność (BIA) zostanie zaktualizowana w celu odzwierciedlenia obecnej sytuacji. Przeprowadzono dwa ćwiczenia w zakresie ciągłości działania</p> <p>Przeprowadzono dwa ćwiczenia</p>	2.3.8

	nadzwyczajnej/reagowanie kryzysowe			W razie potrzeby pracownicy Agencji uczestniczą w szczegółowych szkoleniach i sesjach informacyjnych.	ewakuacyjne (jedno w centrum w Tallinie i jedno w centrum w Strasburgu). Zorganizowano sesje informacyjne na temat ciągłości działania dla całego personelu eu-LISA, a dla nowych pracowników zorganizowano kilka cyklicznych sesji informacyjnych na temat ciągłości działania i reagowania kryzysowego.	
1.4.0	Obsługa, planowanie i opracowywanie elementów ochronnych procesu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością	Agencja gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony ludzi i mienia znajdujących się na jej terenie	<b>Zrealizowany</b> Agencja była w stanie zapewnić i utrzymać ochronę, bezpieczeństwo i porządek na swoim terenie, chroniąc personel, systemy, obiekty i aktywa zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi. Agencja osiągnęła ten wynik pomimo dodatkowych i nieplanowanych wyzwań związanych z pandemią, kładąc dodatkowy nacisk na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.	Środki ochrony i bezpieczeństwa są w 100% zgodne z oceną ryzyka, zasadami i przepisami eu-LISA i normami ISO	<b>Osiągnięty</b> Konkretne rodzaje ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji utrzymywały się na dopuszczalnym poziomie przez cały rok. Wprowadzono środki ochrony i bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi przepisami i zasadami oraz normami ISO.	2.3.8
1.4.0	Wspólne działania w zakresie przywracania gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej w odniesieniu do systemów SIS, VIS i Eurodac	Zapewnienie przestrzegania zasad dotyczących ciągłości działania, przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej oraz zarządzania incydentami, w przypadku gdy incydent zakłóca funkcjonowanie podstawowych systemów działalności eu-LISA	<b>Zrealizowany</b> Agencja przeprowadziła to ćwiczenie, a jego wyniki oceniono zgodnie z oczekiwaniami, pomimo wpływu, jaki pandemia wywarła na wszystkich uczestników. Sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia zostało pozytywnie zaopiniowane przez grupy doradcze ds. SIS, VIS i Eurodac.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony	2.2.1.27
1.4.0	Działania w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania na rzecz korporacyjnych usług informatycznych	Zapewnienie przestrzegania zasad dotyczących ciągłości działania, przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej oraz zarządzania incydentami, w przypadku gdy incydent zakłóca funkcjonowanie podstawowych systemów działalności eu-LISA	<b>Zrealizowany</b> Agencja zrealizowała projekt ćwiczenia i oceniła jego wyniki.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony Nastąpiły nieznaczne zmiany w harmonogramie. Etap realizacji miał miejsce w styczniu 2021 r., a nie w grudniu 2020 r. ze względu na konieczność wykonania pilniejszych zadań związanych z pandemią.	2.3.8



1.4.0	Wdrożenie zaleceń wynikających z działań dotyczących bezpieczeństwa i ciągłości działania	Zapewnienie ciągłego zwiększania bezpieczeństwa i usprawniania ciągłości działania systemów	<b>W trakcie realizacji</b>  Wdrażanie zaleceń wynikających z ćwiczeń w zakresie bezpieczeństwa i ciągłości działania prowadzonych w latach 2017–2019 kontynuowano zgodnie z planem.	Odsetek wykonania planu działania	<b>Osiągnięty</b> Niektóre z tych środków wdrożono szybciej niż planowano, a niektóre z nich nadal nie zostały wdrożone. Sytuacja związana z pandemią utrudniła wdrożenie wszystkich zaleceń.	2.1.1.17
1.4.0	Kontrole bezpieczeństwa fizycznego dotyczące renowacji ogrodzenia siedziby w Strasburgu	Zapewnienie spełnienia określonych wymogów biznesowych i prawnych dotyczących bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie eu-LISA w Strasburgu zgodnie z obecną oceną ryzyka.	<b>Przesunięty na późniejszy termin</b> Ze względu na ponowną ocenę rocznych priorytetów przeprowadzoną z powodu sytuacji związanej z COVID-19, założenia projektu zostały ponownie uszeregowane pod względem priorytetów, a jego realizację przesunięto na późniejszy termin.	Koszt – Harmonogram – Zakres	Realizację działania przesunięto na późniejszy termin.	2.3.8
1.5.1	Udział – w roli obserwatora – w przeprowadzaniu ocen Schengen w dziedzinie SIS/SIRENE i wspólnej polityki wizowej (w tym VIS) oraz zapewnienie lepszego wykorzystania SIS II i VIS przez państwa członkowskie	Właściwe stosowanie prawodawstwa Schengen w dziedzinie SIS/SIRENE i wspólnej polityki wizowej oraz zapewnienie lepszego wykorzystania SIS II i VIS przez państwa członkowskie	<b>Zrealizowany</b> Agencja uczestniczyła w charakterze obserwatora w ocenach SIS/SIRENE w Niemczech i Austrii. Ze względu na ograniczenia związane z podróżą i niestabilną sytuacją pandemiczną Agencja postanowiła zapewnić wsparcie stanowiska obsługi w przypadku dwóch ocen zamiast delegować pracowników w charakterze obserwatorów.	Realizacja wniosków w sprawie oceny Schengen	<b>Osiągnięty</b> EU-LISA, dokładając wszelkich starań, uczestniczyła w mechanizmie oceny Schengen.	2.3.1
1.5.2	Wymiana najlepszych praktyk i usług z innymi agencjami w obszarze ICT	Zatwierdzenie, czy zgromadzone i skomentowane kluczowe wymogi.	<b>Zrealizowany</b> Zespół ds. usług ICT był obecny na posiedzeniach ICTAC (komitetu doradczego ds. ICT) i agencji WSISW organizowanych w ciągu roku. Uczestniczyli w różnych działaniach ad hoc, takich jak projekt GovSEC <sup>79</sup> lub grupach powiązanych z różnymi beneficjentami umów zawieranych z DG DIGIT.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony	2.3.6
1.5.4	Wdrożenie planu szkoleń w zakresie prowadzenia szkoleń dla państw członkowskich dotyczących technicznego użytkowania systemów informatycznych	Wprowadzenie elastycznego i dostosowanego do potrzeb programu szkoleń dotyczących systemów, które w pełni odpowiadają potrzebom zainteresowanych stron	<b>Zrealizowany</b> Ze względu na COVID-19 Agencja przekształciła całą ofertę szkoleniową na ofertę w formacie e-uczenia się. Oprócz jednej sesji bezpośredniej utworzono 22 nowe kursy internetowe, obejmujące wszystkie główne tematy i aspekty programów szkoleń eu-LISA, w tym 16 modułów e-uczenia się. Zostały one udostępnione w systemie zarządzania nauczaniem (LMS) eu-LISA. Agencja zorganizowała również siedem seminariów internetowych.	Poziom zadowolenia (w skali 1–5, gdzie 1 jest wartością najniższą, a 5 najwyższą) Poziom zadowolenia w skali 1–6 zostanie przedstawiony państwom członkowskim	<b>Osiągnięty</b> W 2020 r. poziom zadowolenia ze szkoleń eu-LISA wyniósł 4,5/5 (zgodnie ze skalą kluczowych wskaźników skuteczności działania eu-LISA w odniesieniu do działań szkoleniowych państw członkowskich: 1–5, w przypadku gdy uwzględnia się pozytywny KPI: > 3).	2.1.1.19

79 [https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer\\_pl](https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer_pl)

	zarządzanych przez Agencję				Nowa skala KPI (1–6) została przyjęta przez zarząd w marcu 2020 r. w nowej skali uwzględnia się pozytywny KPI: > 4.	
1.5.4	Opracowywanie sprawozdań technicznych i agregowanie danych statystycznych	Spełnianie wszystkich obowiązków sprawozdawczych określonych w rozporządzeniu ustanawiającym Agencję oraz w podstawach prawnych zarządzanych systemów	<b>Zrealizowany</b> Agencja przekazała w terminie te pięć rezultatów instytucjom UE i opublikowała je. Ponadto opublikowano również sprawozdanie na temat technicznego funkcjonowania VIS, obejmujące lata 2017–2019. Gromadzenie danych od państw członkowskich, co było zasadniczym warunkiem sporządzenia sprawozdania, zajęło stosunkowo dużo czasu i było przyczyną opóźnienia.	Przedłożenie sprawozdań instytucjom UE	<b>Osiągnięty</b> Daty i odniesienia wymienione w sekcji 1.5.4	2.3.1
1.6.1	Planowanie i sprawozdawczość	eu-LISA przedstawia swoim zainteresowanym stronom wystarczające informacje na temat planowania i realizacji powierzonych jej zadań oraz osiągniętych wyników, w ten sposób zapewniając wysoki poziom ufności i spełnianie wymogów prawnych.	<b>Zrealizowany</b> Agencja przedstawiła skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności, wstępne sprawozdanie i jednolite dokumenty programowe. W związku z pandemią wystąpiły pewne opóźnienia. Nie miały jednak one żadnego wpływu na funkcjonowanie Agencji.	Przyjęcie w odpowiednim terminie i bez większych zmian jednolitego dokumentu programowego na lata 2021–2023, wstępnego sprawozdania za 2020 r., skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności za 2019 r.	<b>Osiągnięty</b>	2.3.1
1.6.1	Wdrożenie działań w zakresie zarządzania jakością przedsiębiorstwa	Wdrożenie i obsługa w Agencji modelu ładu korporacyjnego, składającego się z zarządzania ryzykiem, zarządzania kontrolą wewnętrzną i zarządzania jakością zgodnie z definicjami i wymogami Agencji.	<b>W trakcie realizacji</b> Kwestie związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia opóźniły pełne wdrożenie kompleksowego zarządzania jakością, a działania w zakresie wspólnych ram oceny (CAF) prowadzono nadal. Prowadzono działania przygotowawcze (dostosowanie narzędzia, plan komunikacji) i przebiegały one zgodnie z planem. Agencja zamierza zakończyć pierwszy etap wdrażania wspólnych ram oceny (sprawozdanie z samooceny) w 2021 r. i uzupełnić kandydaturę o nagrodę skutecznego użytkownika w zakresie wspólnych ram oceny w 2022 r.	Sprawozdanie z samooceny zostanie przekazane kierownictwu eu-LISA w III kwartale 2020 r.	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Opóźnienie z uwagi na trwające przygotowania do samooceny.	2.3.1

1.6.1	Przegląd długoterminowej strategii eu-LISA i korporacyjnych kluczowych wskaźników skuteczności działania	Agencja posiada aktualną długoterminową strategię, kluczowe wskaźniki skuteczności działania oraz program/plan wieloletni dla lepszego zaspokajania potrzeb jej zainteresowanych stron	<b>W trakcie realizacji</b> Projekt nowej strategii długoterminowej przedstawiono kierownictwu Agencji w czerwcu 2020 r. Jest on obecnie finalizowany przez komitet zarządzający Agencji.	Przedstawienie zarządowi zaktualizowanej długoterminowej strategii Agencji i wieloletniego programu.	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Strategia nie została jeszcze przedłożona zarządowi do przyjęcia.	2.3.1
1.6.1	Zapewnienie zdolności w zakresie zarządzania i zarządzania zgodnością	Agencja w wystarczający sposób stosuje elementy dobrego zarządzania w swoich praktykach zarządzania zgodnością	<b>Zrealizowany</b> Agencja w prawidłowy sposób prowadziła rejestr odstępstw i przypadków niezgodności oraz sporządziła sprawozdanie monitorujące w odpowiednim czasie. Agencja wdrożyła ramy kontroli wewnętrznej pod nadzorem kierownika odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną.	Sprawozdania z rejestru kontroli wewnętrznej i sprawozdania monitorujące są sporządzane terminowo, zgodnie z wymaganym zakresem i wymaganą jakością.	<b>Osiągnięty</b>	2.3.1
1.6.1	Terminowe wsparcie administracyjne dla zarządu	Zarząd ma zapewnione wystarczające wsparcie w celu skutecznego wykonywania swoich obowiązków	<b>Zrealizowany</b> Łącznie odbyły się trzy posiedzenia zarządu. W związku z pandemią COVID-19 Agencja odwołała pierwsze zaplanowane fizyczne posiedzenie w marcu, a zarząd przyjmował decyzje na piśmie. Dwa pozostałe posiedzenia, plus jedno posiedzenie nadzwyczajne, zostały zorganizowane terminowo jako posiedzenia internetowe.	Posiedzenia zorganizowane zgodnie z planem. Ogólny poziom zadowolenia zainteresowanych stron jest zgodny z pomiarem w badaniu poziomu zadowolenia.	<b>Osiągnięty</b> Posiedzenie zarządu zaplanowano na 17–18 marca 2020 r., lecz odwołano je ze względu na pandemię COVID-19 i zastąpiono procedurą pisemną 23. posiedzenie zarządu zorganizowano w dniu 30.06.2020 r. jako posiedzenie internetowe 24. nadzwyczajne posiedzenie zarządu zorganizowano w dniu 17.09.2020 r. jako posiedzenie internetowe 25. posiedzenie zarządu zorganizowano w dniu 24.11.2020 r. jako posiedzenie internetowe	2.3.2
1.6.1	Terminowe wsparcie administracyjne dla grup doradczych	Grupy doradcze mają zapewnione wystarczające wsparcie w celu skutecznego wykonywania swoich obowiązków	<b>Zrealizowany</b> Wszystkie posiedzenia grup doradczych odbyły się w terminie.	Posiedzenia zorganizowano zgodnie z planem. Ogólny poziom zadowolenia zainteresowanych stron zgodny z pomiarem w badaniu poziomu zadowolenia zainteresowanych stron.	<b>Osiągnięty</b> Fizyczne posiedzenia odbyły się w styczniu, lutym i marcu, a następnie posiedzenia grup doradczych odbywały się przez internet ze względu na pandemię COVID-19.	2.3.2

1.6.1	Zdolności w zakresie zarządzania portfelem projektów	1. Model realizacji procesu zarządzania portfelem 2. Plan działania IT dotyczący wdrożenia modelu realizacji procesu zarządzania portfelem projektów (PPM)	<b>Zrealizowany</b> Opis w sekcji 1.6.1	Nowy proces i plan działania IT zatwierdzone w terminie, mieszczące się w zakresie i budżecie	<b>Osiągnięty</b> Proces i plany działania zatwierdzone zgodnie z planem	2.3-9
1.6.1	Opracowanie i wdrożenie procesów i programów szkoleniowych, ocena projektów, przeprowadzenie kontroli zapewnienia jakości projektów, ocena procesów oraz sprawozdanie z realizacji projektu	Lepsze dostosowanie strategii Agencji do realizacji projektu poprzez integrację głównych procesów: zarządzania projektami, zarządzania programami i zarządzania portfolio.	<b>Zrealizowany</b> Opis w sekcji 1.6.1	Osiągnięcie celów uzgodnionych w planie działania biura zarządzania projektami na poziomie przedsiębiorstwa (EPMO)	<b>Osiągnięty</b> Cele osiągnięte zgodnie z planem	2.3-9
1.6.1	Oficjalna ocena oparta na modelu CMMI (zintegrowany model dojrzałości procesu wytwórczego)	Oficjalna ocena Agencji na podstawie zintegrowanego modelu dojrzałości organizacyjnej	<b>W trakcie realizacji</b> Agencja przeprowadziła planowo wszystkie działania związane z planowaniem i przygotowaniem: sfinalizowała uzasadnienie biznesowe tego działania i przeprowadziła spotkanie inauguracyjne, w tym wniosek dotyczący planu działania. W grudniu odbyła się sesja szkoleniowa poświęcona CMMI (podstawa zdolności) dla odpowiednich pracowników.	Poziom dojrzałości odpowiednich obszarów procesów	<b>Osiągnięty</b> W 2020 r. skupiono się na zadaniach przygotowawczych, a nie na ocenie	2.3-9
1.6.1	Zmiany w zakresie korporacyjnego zarządzania ryzykiem	1. Model realizacji procesu korporacyjnego zarządzania ryzykiem 2. Plan działania IT dotyczący wdrożenia modelu realizacji procesu korporacyjnego zarządzania ryzykiem	<b>W trakcie realizacji</b> Coroczne monitorowanie ryzyka korporacyjnego i problemów przeprowadzono zgodnie z planem. W kwietniu 2020 r. komitet zarządzający zatwierdził przegląd polityki zarządzania ryzykiem eu-LISA.	Model realizacji procesu korporacyjnego zarządzania ryzykiem i plan działania IT	<b>Osiągnięty</b> Przeprojektowanie modelu realizacji procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym jest powiązane z wdrożeniem PPM (rozpoczętym w 2020 r.) oraz z zarządzaniem ryzykiem przez eu-LISA pod nadzorem kierownika ds. zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej	2.3-9
1.6.1	Usługi w zakresie ciągłego doskonalenia usług i przeglądy realizacji procesów	Walidacja ciągłego doskonalenia usług w zakresie istniejących realizowanych procesów i świadczonych usług ITSM, aby zapewnić lepsze zaspokojenie potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron eu-LISA;	<b>W trakcie realizacji</b> - określenie produktów, uzgodnienie wzoru opisu produktu; opis wszystkich określonych produktów - pełny przegląd i aktualizacja katalogu usług oraz przekształcenie katalogu usług w katalog produktów i usług, zgodnie ze strategią pozyskiwania - wszystkie usługi są zmieniane i aktualizowane przy użyciu zaktualizowanego wzoru opisu usług. - pełny pakiet jest tworzony i publikowany do codziennego użytku - trwa przegląd i aktualizacja procesów ITSM - określono siedem nowych procesów: zarządzanie relacjami biznesowymi, zarządzanie popytem, zarządzanie wymogami, zarządzanie aktywami, zarządzanie produktami, zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym, zarządzanie ciągłością	Kluczowe wskaźniki skuteczności działania dotyczące procesu ciągłego doskonalenia usług	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Zaktualizowany zestaw kluczowych wskaźników skuteczności działania dotyczące procesu ciągłego doskonalenia procesów jest jednym z kluczowych wyników projektu, który nie został jeszcze sfinalizowany. Postępy, kontrole i ryzyko związane z projektem są regularnie mierzone i zgłaszane przez kierownika projektu.	2.1.4.1

1.6.2	Wdrożenie rocznego planu audytu wewnętrznego	Zapewnienie przejrzystości najważniejszym zainteresowanym stronom w zakresie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej. Zapewnienie zaufania w stosunku do prowadzonych działań i pewności, że Agencja osiągnie założone cele, oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zrozumienia ryzyka szóstkowego. Wszystkie zaplanowane posiedzenia grup doradczych odbyły się w terminie.	<b>Zrealizowany</b> Opis w sekcji 2.7.3	(1) Odsetek procesów, których zagwarantowane rezultaty spełniają cele mieszczące się w granicach dopuszczalnych limitów (2) Odsetek procesów poddanych obiektywnemu przeglądowi (3) Liczba krytycznych i bardzo poważnych naruszeń kontroli wewnętrznej (4) Liczba przypadków krytycznej niezgodności z przepisami wskazanymi w danym roku.	Zgromadzone dane są niewystarczające do obliczenia czterech nowych uzgodnionych wskaźników efektywności. Konieczne jest pełne wdrożenie kilku odpowiednich ram i działań. W związku z tym Jednostka Audytu Wewnętrznego nadal stosowała te same wskaźniki co w poprzednich latach: (1) Realizacja rocznego planu audytu: 80% (2) Przeglądy kontroli zakończone w ramach budżetu i w odpowiednim terminie: 60% (3) Godziny/rok szkolenia pracowników Jednostki Audytu Wewnętrznego: 70%	2.3.10
1.6.2	Kontrola wewnętrzna, procedury i audyty związane z finansami i udzielaniem zamówień	Agencja korzysta z kompleksowych zestawów procedur i kontroli, które umożliwiają promowanie należytego zarządzania finansami i kontroli wewnętrznej	<b>Zrealizowany</b> Agencja korzysta z kompleksowych zestawów procedur i kontroli, które umożliwiają promowanie należytego zarządzania finansami i kontroli wewnętrznej.	Kompleksowy i spójny zestaw procedur obejmujący główne procesy biznesowe w obszarze finansów i udzielania zamówień.	<b>Osiągnięty</b> Zob. komentarz dotyczący wyniku	2.3.3

1.6.2	Konsolidacja pojęć wprowadzonych nowym rozporządzeniem uchylającym rozporządzenie 45/2001	Zapewnienie zgodności przepisów wewnętrznych z obowiązującymi ramami prawnymi	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Nowa decyzja w sprawie przepisów wykonawczych przyjętych przez zarząd eu-LISA, rejestr w pełni zaktualizowany zgodnie z wytycznymi EIOD, zaangażowanie inspektora ochrony danych w oceny skutków dla ochrony danych.</p> <p>Zarząd przyjął nową decyzję w sprawie przyjętych przepisów wykonawczych, a Agencja zakończyła aktualizację rejestru zgodnie z wytycznymi EIOD.</p>	Nowa decyzja w sprawie przepisów wykonawczych została przyjęta przez zarząd eu-LISA	<p><b>Osiągnięty</b></p> <p>1. Nowa decyzja w sprawie przepisów wykonawczych została przyjęta przez zarząd eu-LISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przepisy wykonawcze dotyczące inspektora ochrony danych zostały przyjęte w październiku 2019 r.</li> <li>- Przyjęcie zaplanowano na 2021 r. W 2020 r.: Projekt przepisów wykonawczych dotyczących art. 25 rozporządzenia (UE) 2018/1725 został utworzony i poddany przeglądowi wewnętrznemu.</li> </ul> <p>2. Liczba przeprowadzonych lub powiązanych ocen skutków dla ochrony danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pięć ocen skutków dla ochrony danych (EES, sBMS, ETIAS, kontrola adekwatności BMS, ECRIS-TCN)</li> </ul> <p>3. Rejestr operacji przetwarzania danych inspektora ochrony danych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktualizowany, publiczny, zgodny z przepisami (audyt EIOD), przeformułowany zgodnie z wnioskiem EIOD.</li> </ul>	2.3-5
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

1.6.2	Przeprowadzanie rocznego badania ochrony danych	Zalecenia dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, które należy wdrożyć w celu zwiększenia zgodności Agencji z przepisami dotyczącymi ochrony danych.	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Zakres działania jest aktualizowany w celu uwzględnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawozdania EIOD z kontroli SIS i VIS z 2018 r., które otrzymano w kwietniu 2020 r. Zawiera ono 43 zalecenia, które muszą zostać wdrożone między II kwartałem 2020 r. a drugim kwartałem 2021 r. eu-LISA transponowała wszystkie zalecenia EIOD do planu działania. Inspektor ochrony danych eu-LISA monitoruje postępy w ich wdrażaniu.</li> <li>2. Projekt sprawozdania z audytu systemu Eurodac z 2019 r., który otrzymano w listopadzie 2020 r., aby umożliwić przedstawienie formalnych uwag. Te formalne uwagi są przyjmowane przez zarząd eu-LISA. Inspektor ochrony danych eu-LISA prowadzi to działanie, w tym konsultacje wewnętrzne, konsultacje z grupą doradczą ds. Eurodac, konsultacje z zarządem i konsolidację uwag, które mają zostać formalnie przyjęte przez zarząd eu-LISA.</li> <li>3. Nakaz EIOD w sprawie międzynarodowego przekazywania danych w następstwie wyroku TSUE w sprawie Schrems II. W październiku 2020 r. EUI otrzymały od EIOD nakaz przeprowadzenia analizy międzynarodowego przekazywania danych do państw trzecich oraz zgłaszania wszelkich zidentyfikowanych zagrożeń i luk stwierdzonych podczas wspomnianego wyżej procesu. Inspektor ochrony danych eu-LISA przeprowadza tę analizę i wspiera administratorów danych w eu-LISA w wypełnieniu tego nakazu w wyznaczonym terminie.</li> </ol> <p>Agencja zaktualizowała zakres działania w celu uwzględnienia zaleceń i terminów zawartych w sprawozdaniu EIOD z kontroli SIS i VIS z 2018 r., dokonując ich transpozycji do planu działania. Agencja otrzymała projekt sprawozdania EIOD z audytu systemu Eurodac z 2019 r. w celu umożliwienia przedstawienia formalnych uwag, które zarząd przyjmie po przeprowadzeniu konsultacji wewnętrznych i konsultacji z grupą doradczą ds. Eurodac. W październiku EUI otrzymały od EIOD nakaz przeprowadzenia analizy międzynarodowego przekazywania danych do państw trzecich oraz zgłaszania wszelkich zidentyfikowanych zagrożeń i luk.</p>	<p>Sprawozdanie zostało przedstawione dyrektorowi wykonawczemu eu-LISA</p> <p>Wskaźnik efektywności jest aktualizowany w celu uwzględnienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. działań następczych inspektora ochrony danych eu-LISA w związku z planem działania dotyczącym sprawozdania EIOD z kontroli SIS i VIS z 2018 r., które otrzymano w kwietniu 2020 r.</li> <li>2. ćwiczenia prowadzonego przez inspektora ochrony danych eu-LISA polegającego na zestawianiu i konsolidowaniu uwag, które mają zostać formalnie przyjęte przez zarząd eu-LISA w odniesieniu do projektu sprawozdania EIOD z audytu systemu Eurodac z 2019 r.</li> <li>3. Nakaz EIOD w sprawie międzynarodowego przekazywania danych w następstwie wyroku TSUE w sprawie Schrems II:</li> </ol>	<p><b>Osiągnięty</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesje monitorujące organizowane co kwartał: pierwsza sesja monitorująca odbyła się w dniu 20 maja 2020 r., II kwartał w lipcu 2020 r., III kwartał w październiku 2020 r., a IV kwartał zakończy się w lutym 2021 r.</li> <li>2. Formalne uwagi eu-LISA przesłane EIOD w wyznaczonym terminie: Zakończono przegląd wewnętrzny. Zakończono konsultacje z grupą doradczą ds. Eurodac i zarządem eu-LISA. Wszystkie uwagi zostały skonsolidowane i wszczęto procedurę pisemną w celu formalnego przyjęcia tych uwag przez zarząd eu-LISA. Po formalnym przyjęciu uwagi eu-LISA zostaną przesłane do EIOD w wyznaczonym terminie (18 stycznia 2021 r.).</li> <li>3. Inspektor ochrony danych eu-LISA zapewniał administratorom danych eu-LISA pomoc i wsparcie w zakresie analizy przekazywania danych dotyczących ich operacji przetwarzania danych (stworzono wykaz przekazywania danych i zorganizowano spotkania z administratorami danych). Sprawozdanie na temat stwierdzonych zagrożeń i luk w zakresie międzynarodowego przekazywania danych zostało ukończony i przesłane do EIOD w wyznaczonym terminie (15 listopada 2020 r.).</li> </ol>	2:3:5
-------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

1.6.2	Rosnący poziom świadomości w zakresie ochrony danych	Pracownicy spełniają wymogi w zakresie ochrony danych	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Wszyscy pracownicy otrzymali bezpośrednie informacje i szkolenia na temat nowych obowiązków w zakresie ochrony danych, praw i kar podczas sesji informacyjnej dotyczącej Dnia Ochrony Danych Osobowych i sesji dla nowych pracowników. Wszystkie niezbędne informacje były stale aktualizowane. Pracownicy byli informowani o najnowszych wydarzeniach i aktualnych informacjach na temat ochrony danych za pośrednictwem cotygodniowego biuletynu eu-LISA i intranetu inspektora ochrony danych, gdzie zamieszczono nową sekcję poświęconą ocenie skutków dla ochrony danych, w tym instrukcje krok po kroku i szablony.</p>	<p>1. Przeprowadzono szereg sesji na temat ochrony danych i naruszania ochrony danych osobowych.</p> <p>2. Liczba wydanych biuletynów poświęconych ochronie danych.</p>	<p><b>Osiągnięty</b></p> <p>1. Podczas Dnia Ochrony Danych Osobowych zorganizowano jedną sesję poświęconą ogólnym informacjom dotyczącym ochrony danych. (&gt; 100 uczestników)</p> <p>Zorganizowano jedną sesję poświęconą informacjom dotyczącym ochrony danych dla nowych pracowników. (31 uczestników)</p> <p>2. Wydano szesnaście cotygodniowych biuletynów eu-LISA, zawierających sekcję poświęconą informacjom dotyczącym ochrony danych. Dwa specjalne biuletyny zawierające informacje o ochronie danych w pierwszej i drugiej połowie 2020 r.</p>	2.3-5
1.6.2	Opracowanie rocznego sprawozdania z prac za 2019 r. oraz zgłoszenie zarządowi pośredniego statusu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych	Zarząd posiada informacje na temat poziomu zgodności w zakresie ochrony danych.	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Przedłożenie zarządowi eu-LISA rocznego sprawozdania z prac za 2019 r. do zatwierdzenia i opublikowanie go. Przedstawienie zarządowi informacji o pośrednim statusie zgodności z zasadami ochrony danych.</p>	Wyniki przedstawiono zgodnie z uzgodnionymi terminami	<p><b>Osiągnięty</b></p> <p>Roczne sprawozdanie z prac za 2019 r. zostało przekazane zarządowi zgodnie z uzgodnionymi terminami. Przekazanie zarządowi w kwietniu i listopadzie 2020 r. informacji na temat pośredniego statusu zgodności z zasadami ochrony danych. Roczne sprawozdanie z prac za 2019 r. zostało również opublikowane na stronie internetowej eu-LISA.</p>	2.3-5
1.7.1	Konsolidacja Agencji w następstwie zmian, rozwoju i transformacji	Struktura organizacyjna Agencji i Działu ds. Zasobów Kadrowych będzie odzwierciedlać rozwój organizacyjny. Nowi pracownicy zostaną zatrudnieni w organizacji. Wdrożone zostanie zarządzanie zmianami związane z szybkim wzrostem.	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Agencja zatrudniła dodatkowych pracowników zgodnie z planem zatrudnienia. Dział ds. Zasobów Kadrowych zakodował nowe dane pracowników i uruchomił moduły zarządzania czasem pracy i urlopami, śledził proces przyznawania uprawnień zgodnie z zasadami i ustaloną praktyką oraz zrealizował program wdrażania nowych pracowników. Dział ds. Zasobów Kadrowych regularnie dostosowywał organizację usług do rosnących potrzeb Agencji pomimo niewystarczających zasobów ludzkich i pandemii COVID-19. Stosowanie narzędzi elektronicznych do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i testowania usprawniało proces rekrutacji. Agencja zrealizowała program wdrażania nowych pracowników zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Agencja zorganizowała łącznie 40 sesji. 81% pracowników było zadowolonych z ogólnego wdrożenia w pierwszym tygodniu i miesiącu w eu-LISA. Nie było konieczności przeprowadzania jakichkolwiek istotnych aktualizacji struktury organizacyjnej w celu uwzględnienia zmian w zadaniach Agencji; dokonano kilku drobnych zmian w postaci indywidualnych przesunięć między jednostkami i sektorami, a Agencja podzieliła jeden sektor na dwie jednostki.</p>	<p>(1) Liczba procedur naboru w ciągu roku oraz</p> <p>(2) Sesja informacyjna dla pracowników dotycząca korzystania z Sysper w odniesieniu do każdego wdrożonego modułu.</p> <p>(3) program wdrażania nowych pracowników zakończono w ciągu 2 miesięcy od momentu zatrudnienia</p> <p>(4) Liczba pracowników wybranych do obsadzenia wolnych</p>	<p><b>Osiągnięty</b></p> <p>(1) 20 nowych procedur naboru i 19 zamkniętych procedur naboru. Liczba zatrudnionych pracowników wyniosła 51. – Nie ustalono wartości docelowej dla tego KPI.</p> <p>(2) Zorganizowano trzy sesje informacyjne dla pracowników i kierowników na temat korzystania z Sysper (na TIM) i regularne (raz lub dwa razy w miesiącu) sesje dla nowych pracowników oraz jedną sesję dotyczącą modułów RIG i certyfikatów HR dla wszystkich pracowników w ciągu godziny z HR, co stanowiło cel co najmniej 1 sesji.</p> <p>(3) 74% programu wdrażania nowych pracowników zakończono w ciągu 2 miesięcy od zatrudnienia. Zorganizowano 40 sesji dla nowych</p>	2.3-4



				lub nowych stanowisk.	pracowników – osiągnięto cel zrealizowania co najmniej 3 programów wdrożenia w ciągu 2 miesięcy od momentu zatrudnienia. (4) Do obsadzenia wolnych lub nowych stanowisk, w tym zmiany umowy, wybrano 73 pracowników.	
1.7.1	Zmiana kulturowa i przejście do modelu operacyjnego eu-LISA 2.0	eu-LISA 2.0 jest w stanie zoptymalizować model operacyjny i procesy operacyjne	<b>Przesunięty na późniejszy termin</b> Ze względu na rozszerzony zakres oceny i problemy administracyjne związane z zakończeniem etapu udzielania zamówień Agencja podpisała w grudniu umowę szczegółową z firmą konsultingową. W związku z tym osiągnięcie celu pośredniego projektu ustalonego odnośnie do pierwszego etapu przesunięto na II kwartał 2021 r.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Poniżej poziomu docelowego</b> Zielony – Pomarańczowy – Zielony Rozpoczęcie projektu, które nastąpi w I kwartale 2021 r.	2.2.2.2

1.7.2	<p>Standardowe (rutynowe) działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi pod względem struktury organizacyjnej, procesów i praktyk prowadzonych zgodnie z odpowiednimi przepisami i decyzjami</p>	<p>Struktura organizacyjna Agencji i Działu ds. Zasobów Kadrowych będzie odzwierciedlać rozwój organizacyjny i dostosuje się pod kątem przyszłego rozwoju. eu-LISA spełni swoje zobowiązania względem personelu, zgodnie z ramami prawnymi.</p>	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Agencja wdrożyła strukturę organizacyjną odzwierciedlającą ten rozwój, wprowadziła dalsze nieznaczne zmiany (np. przesunięcia niektórych pracowników między sektorami lub jednostkami), a także wdrożyła nowy model operacyjny. Nowi pracownicy otrzymali odpowiednie uprawnienia w trakcie procesu wdrażania, a Agencja terminowo wypłacała wynagrodzenia i inne płatności, przedłużała umowy, zarządzała karierą zawodową i talentami. Agencja przyjęła dwa nowe przepisy wykonawcze dotyczące urlopów oraz zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi; jeden wejdzie w życie automatycznie (przy przenoszeniu praw do świadczeń emerytalnych), a w stosownych przypadkach inne przepisy dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Agencja wprowadziła również dalsze usprawnienia w celu zapewnienia pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi zapobiegania molestowaniu oraz zwiększenia świadomości i komunikacji na temat wartości Agencji.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stosunek (%) zasobów administracyjnych do zasobów operacyjnych</li> <li>2. Odsetek (%) dni nieobecności bez zaświadczenia lekarskiego w porównaniu z odsetkiem dni nieobecności z zaświadczeniem lekarskim w okresie sprawozdawczym</li> <li>3. Roczny odsetek (%) rotacji pracowników</li> <li>4. Indeks wyników personelu</li> <li>5. Poziom zaangażowania personelu</li> <li>6. zapobieganie konfliktom interesów: liczba i odsetek deklaracji interesów złożonych w terminie</li> <li>7. realizacja rocznego planu uczenia się</li> <li>8. Liczba zorganizowanych wydarzeń integrujących zespół i działań społecznych</li> </ol>	<p><b>Osiągnięty</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 16,5% zasobów administracyjnych do 72,5% zasobów operacyjnych – poziom docelowy odpowiednio 20% i 70%</li> <li>2. 17% – poziom docelowy poniżej 25% dni nieobecności bez zaświadczenia lekarskiego</li> <li>3. 3,7% – poziom docelowy poniżej 5% rotacji pracowników</li> <li>4. Ten KPI zastąpiono wskaźnikiem zatrzymania utalentowanych pracowników, którego celem było uzyskanie dodatkowej liczby. KPI: „Średnie wyniki osób opuszczających Agencję oraz osób pozostających w Agencji”. +0,25 (co oznacza, że wyniki osób pozostających w Agencji są o 0,25 wyższe niż osób opuszczających Agencję)</li> <li>5. Poziom zaangażowania personelu: 7,4</li> <li>6. 82% – poziom docelowy powyżej 80% przedłożonych w wyznaczonym czasie (zakres tego KPI został ograniczony w 2019/2020 r.);</li> <li>7. 86% – poziom docelowy to co najmniej 85% zrealizowanych planowanych działań.</li> <li>8. Ze względu na pandemię COVID-19 zrealizowano tylko trzy działania – poziom docelowy to co najmniej dziesięć zorganizowanych działań integrujących zespół i działań społecznych.</li> </ol>	2.3.4
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

1.7.2	Szkolenia dla pracowników eu-LISA dotyczące operacji (szkolenia techniczne) i zarządzanie wiedzą	Pracownicy eu-LISA będą w stanie osiągać lepsze wyniki; eu-LISA zostanie uznana za centrum wiedzy fachowej	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Sytuacja związana z pandemią COVID-19 zmusiła Dział ds. Zasobów Kadrowych i zespoły operacyjne do przesunięcia niektórych szkoleń na późniejszy termin lub do zmiany priorytetów. Agencja nie wdrożyła procesu certyfikacji.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liczba zorganizowanych sesji szkoleniowych.</li> <li>2. Ogólny poziom zadowolenia</li> <li>3. Podnoszenie poziomu świadomości na temat bazy danych zawierającej informacje o zarządzaniu wiedzą</li> <li>4. 100% nowych użytkowników skorzystało z technicznego programu wdrożeniowego.</li> <li>5. Liczba odbytych wizyt studyjnych</li> <li>6. Liczba pracowników, którzy przeszli proces certyfikacji</li> </ol>	<p><b>Poniżej poziomu docelowego</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 24 szkolenia</li> <li>(2) 81%</li> <li>(3) większa świadomość na temat iLearn</li> <li>(4) 74% nowych użytkowników skorzystało z technicznego programu wdrożeniowego</li> <li>(5) nie dotyczy ze względu na pandemię COVID-19</li> <li>(6) Nie wdrożono procesu certyfikacji</li> </ol>	2.1.4.3
1.7.2	Dalsze opracowywanie i wdrażanie ram kompetencji	Dalsze opracowywanie i wdrażanie ram kompetencji w celu zagwarantowania, że „właściwe osoby znajdują się na właściwych stanowiskach”	<p><b>W trakcie realizacji</b></p> <p>Przygotowano i uruchomiono program rozwoju przywództwa. 45 kierowników i kierowników sektorów uczestniczyło w module 1 programu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Plan działania wdrożony zgodnie z planem.</li> <li>(2) Opracowanie programu przywództwa.</li> </ol>	<p><b>Osiągnięty</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Zaplanowanie i ustalenie harmonogramu aktualizacji ram kompetencji w ramach projektu transformacji kulturowej</li> <li>(2) Opracowanie programu przywództwa i rozpoczęcie jego realizacji</li> </ol>	2.3.4
1.7.2	Dalszy rozwój kultury uczenia się, rozwój funkcji zasobów ludzkich w partnerstwach gospodarczych oraz propagowanie rozwoju i zatrzymywania personelu	Pracownicy eu-LISA przyjmują aktywniejszą rolę w dzieleniu się wiedzą, przedstawianiu współpracownikom konstruktywnych informacji zwrotnych oraz omawianiu w sposób otwarty błędów i osiągnięć	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie w celu pomiaru zaangażowania pracowników. Zaangażowanie pracowników przyczynia się do zatrzymywania personelu, jego wydajności i skuteczności. Dane zgromadzono anonimowo, a ogólny wskaźnik uczestnictwa wyniósł 86%. Specjalna grupa zadaniowa dokonała dalszej analizy wyników i zaproponowała poszczególne działania. Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, wiele planowanych kursów szkoleniowych przeniesiono do internetu i ponownie uszeregowano pod względem priorytetów. Agencja skoncentrowała swoje wysiłki na dobrostanie ludzi i wspieraniu zarządzania poprzez partnerską działalność biznesową i coaching.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Liczba zorganizowanych działań w zakresie uczenia się nieformalnego.</li> <li>(2) Opracowano badanie odpowiednich przestrzeni do wymiany doświadczeń w zakresie uczenia się.</li> <li>(3) Poprawa wyników badania dotyczącego zaangażowania pracowników.</li> </ol>	<p><b>Osiągnięty</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 5</li> <li>(2) Wykonywane</li> <li>(3) 7,4 (wzrost o 1,1)</li> <li>(4) Przeprowadzenie i wdrożenie badania</li> <li>(5) Wdrożenie narzędzia informatycznego do pomiaru zaangażowania</li> </ol>	2.3.4

				(4) Badanie jest gotowe. (5) Plan działania w zakresie wdrażania narzędzi informatycznych.		
1.7.3	Terminowe świadczenie usług w zakresie zarządzania budżetowego, zarządzania aktywami i finansami	Terminowe usługi wysokiej jakości związane z budżetem, aktywami i finansami są świadczone przez cały rok. Procesy są nieustannie zmieniane w celu poprawy efektywności i skuteczności, o ile to możliwe poprzez dematerializację.	<b>Zrealizowany</b> Dział ds. Finansów i Zamówień przez cały rok świadczył terminowe usługi wysokiej jakości związane z budżetem, zamówieniami publicznymi i finansami. Procesy są nieprzerwanie zmieniane w celu poprawy efektywności i skuteczności.	KPI 10: Wskaźnik anulowania środków na płatności KPI 11: Wskaźnik wykonania zobowiązań budżetowych KPI 12: Wskaźnik dokonanych płatności KPI 14: Odsetek płatności dokonanych w terminach ustawowych	<b>Osiągnięty</b> KPI 10: 13,6% (powyżej poziomu docelowego) KPI 11: 99,1% KPI 12: 99,0% KPI 13: Odsetek (%) zasobów administracyjnych i odsetek (%) zasobów operacyjnych w stosunku do zasobów ludzkich w Agencji (personel i oddelegowani eksperci krajowi): administracyjne 16,5%; operacyjne 72,5% KPI 14: 95,9%	2.3.3
1.7.3	Wspieranie modelu zarządzania kosztami działań	Agencja jest w stanie dokonywać dokładnych pomiarów swoich wyników w trakcie realizacji głównych procesów biznesowych. Projekt stanowi rozwinięcie pierwotnego modelu ABB opracowanego w 2018 r., który jest w stanie lepiej zintegrować się z danymi dotyczącymi zarządzania projektem.	<b>Zrealizowany</b>	Agencja jest w stanie wdrożyć system budżetowania zadaniowego	<b>Osiągnięty</b>	2.3.3
1.7.3	Realizacja planu zamówień i nabyć	Potrzeby Agencji w zakresie zakupów są zaspokajane zgodnie z obowiązkami ustawowymi oraz w ramach budżetowych.	<b>Zrealizowany</b> Potrzeby Agencji w zakresie zakupów zostały zaspokojone zgodnie z obowiązkami ustawowymi oraz w ramach budżetowych.	KPI 17: Wydajność procesów dotyczących udzielania zamówień publicznych KPI 18: Zarządzanie zakupami: projekty udzielania zamówień	<b>Osiągnięty</b> KPI 17: 11% (poziom docelowy: poniżej 25%) Procedury anulowane: 2 Procedury uruchomione: 18 KPI 18: 163,6% (poziom docelowy: powyżej 60%)	2.3.3

				zrealizowane zgodnie z harmonogramem	Procedury określone w załączniku IX do JDP 2020–2022: 11	
1.7.4	Obsługa obiektów umożliwiających pełne i skuteczne użytkowanie nowego budynku siedziby głównej w Tallinie	Poprawa warunków pracy pracowników i możliwość skutecznego korzystania z siedziby głównej	<b>W trakcie realizacji</b> Budynek siedziby głównej był w pełni operacyjny i można było z niego korzystać nawet w czasie pandemii COVID-19, zapewniał pracownikom Agencji bezpieczne i czyste środowisko pracy.	Zgodność z mającymi zastosowanie normami	<b>Osiągnięty</b> Siedziba była w pełni operacyjna i zapewniała środowisko pracy najwyższej jakości.	2.3.6
1.7.4	Obsługa obiektów umożliwiających pełne i skuteczne użytkowanie biura łącznikowego w Brukseli	Poprawa warunków pracy pracowników i możliwość skutecznego korzystania z biura łącznikowego.	<b>W trakcie realizacji</b> Biuro łącznikowe w Brukseli działało i zapewniało współpracownikom biura łącznikowego odpowiednie środowisko pracy.	Zgodność z mającymi zastosowanie normami	<b>Osiągnięty</b>	2.3.6
1.7.4	Świadczenie usług w zakresie logistyki i dostaw w Agencji	Poprawa warunków pracy pracowników i możliwość skutecznego korzystania ze wszystkich placówek Agencji.	<b>W trakcie realizacji</b> Wszystkie usługi były świadczone terminowo jako zasób biznesowy służący wspieraniu realizacji celów biznesowych.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony	2.3.6
1.7.4	Działania związane z utrzymaniem całego sprzętu i wszystkich aktywów w centrum operacyjnym	funkcjonujące obiekty	<b>W trakcie realizacji</b> Cały sprzęt i aktywa były utrzymywane zgodnie ze stale optymalizowanym programem utrzymania, zapewniającym bezpieczne, wydajne i w pełni funkcjonalne środowisko pracy.	Liczba działań naprawczych Liczba środków zapobiegawczych Liczba zmian technologicznych lub innych Liczba usterek	<b>Osiągnięty</b> Zgodność z mającymi zastosowanie normami	2.3.6
1.7.4	Rozbudowa pomieszczeń operacyjnych w Strasburgu w celu przyjmowania bieżących i przyszłych projektów	Odpowiednie warunki pracy i warunki operacyjne, a także wdrażanie najlepszych praktyk technicznych, logistycznych i operacyjnych	<b>W trakcie realizacji</b> Wszystkie przeprowadzone obowiązkowe badania wstępne i otrzymane sprawozdania. Miało miejsce formalne przekazanie gruntów; Agencja jest formalnym właścicielem. Agencja zrealizowała zadania w wyznaczonym terminie i w ramach zakresu oraz przedstawiła projektantowi program budowy, zaktualizowany budżet i dokumentację.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony	2.3.7
1.7.4	Rozwój aplikacji instytucjonalnych	Zwiększenie możliwości platform Agencji – SharePoint i Project Server	<b>Zrealizowany</b> Agencja prowadziła odpowiednie zarządzanie operacyjne istniejącą infrastrukturą, w tym regularne modernizacje i aktualizacje zabezpieczeń systemów wspierających usługi aplikacji ICT. Agencja dostarczała i wspierała regularne coroczne aplikacje korporacyjne, takie jak narzędzie planowania, narzędzie sprawozdawcze, a także inne aplikacje korporacyjne, w tym aplikacje wspierające reagowanie na skutki pandemii (elektroniczne paski wynagrodzenia, wypożyczanie sprzętu informatycznego).	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony	2.3.6

1.7.4	Ewolucyjna architektura systemu dla korporacyjnego systemu informatycznego	Świadczenie usług w zakresie zarządzania korporacyjnego zasobami informatycznymi. Poprawa warunków pracy pracowników. Usprawnienie zdolności komunikacyjnych.	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Agencja prowadziła odpowiednie zarządzanie operacyjne istniejącą infrastrukturą, w tym regularne modernizacje i aktualizacje zabezpieczeń systemów wspierających usługi systemów ICT. Agencja poprawiła zdolności systemów ICT w zakresie przechowywania kopii zapasowych, wdrożyła system drukowania w trybie „follow-me”, zarządzanie tożsamością hybrydową użytkowników wewnętrznych, uwierzytelnianie wielokładnikowe w przypadku webmail oraz infrastrukturę zarządzania urządzeniami mobilnymi.</p>	Koszt – Harmonogram – Zakres	<p><b>Osiągnięty</b></p> <p>Zielony – Zielony – Zielony</p>	2.3.6
1.7.4	Zapewnienie cyberbezpieczeństwa i przeprowadzanie czynności z zakresu cyberbezpieczeństwa na potrzeby infrastruktury korporacyjnej	Zapewnienie dopuszczalnego poziomu zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Agencja opracowała korporacyjny plan bezpieczeństwa informatycznego, który stanowi część systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji; rozszerzyła zakres umowy o gwarantowanym poziomie usług CERT-UE; przeprowadziła test bezpieczeństwa ukierunkowany na zdecydowane zwalczanie zagrożeń z udziałem CERT-UE (phishing). Agencja kontynuowała opracowywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i wdrażanie opracowanej przez Komisję Europejską metody zarządzania ryzykiem ITSRM w celu dostosowania jej do ram bezpieczeństwa informatycznego opracowanych przez DG DIGIT. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi ochrony systemów teleinformatycznych Agencja ustanowiła grupę roboczą ds. bezpieczeństwa informatycznego, która odbyła swoje pierwsze posiedzenie w styczniu 2021 r. Agencja zaktualizowała również architekturę bezpieczeństwa infrastruktury korporacyjnej, zwłaszcza w odniesieniu do projektowania i wdrażania solidnych rozwiązań w zakresie uwierzytelniania, zarządzania urządzeniami mobilnymi i informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz monitorowania zdarzeń.</p>	<p>1. Odsetek incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, które rozwiązano w ramach umowy o gwarantowanym poziomie usług i docelowego poziomu odpowiedzi</p> <p>2. Odsetek ocen ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji przeprowadzonych w odniesieniu do systemów (projekt, rozwój, produkcja)</p> <p>3. Odsetek systemów informacyjnych, w przypadku których przeprowadza się analizę wpływu na działalność (BIA) co najmniej raz na trzy lata, identyfikując personel o krytycznym znaczeniu</p> <p>4. Odsetek celów bezpieczeństwa zrealizowanych zgodnie z przepisami</p> <p>5. Liczba skanowań pod kątem luk w zabezpieczeniach wykonanych w odniesieniu do</p>	<p><b>Osiągnięty</b></p> <p>1. 73%</p> <p>2. 100%</p> <p>3. 100%</p> <p>4. 100%</p> <p>5. 10</p> <p>6. 1</p>	2.3.8

				portfela systemów informacyjnych 6. Liczba ćwiczeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przeprowadzonych w roku		
1.7.4	Poprawa zdolności w zakresie korzystania z wideokonferencji oraz zdolności do transmisji strumieniowej	Zwiększenie zdolności Agencji w zakresie świadczenia usług sieciowych i wideokonferencji, lepsza integracja z zewnętrznymi dostawcami oraz zdolności w zakresie transmisji strumieniowej. Zastąpienie rozwiązania WebEx bardziej zaawansowanym serwerem spotkań i zapewnienie funkcji transmisji strumieniowych.	<b>Zrealizowany</b> Z powodzeniem uruchomiono nowy system wideokonferencyjny, serwer spotkań Cisco, zapewniając wzajemne połączenie z głównymi salami konferencyjnymi (Neptune w Tallinie i Robert Schuman w Strasburgu). Obie sale konferencyjne wyposażone są w najnowszą technologię audiowizualną służącą do świadczenia udoskonalonych wewnętrznych usług konferencyjnych. Rozwiązaniem jest najnowocześniejszy zestaw produktów, który zapewni profesjonalne usługi konferencyjne oraz wzajemne połączenie z istniejącym systemem wideokonferencji Agencji.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony Agencja zmieniła termin w związku z pandemią.	2.3.6
1.7.4	Utrzymanie i rozwój architektury sieci korporacyjnej	Świadczenie usług sieciowych w zakresie korporacyjnych zasobów informatycznych. Poprawa warunków pracy pracowników. Usprawnienie zdolności komunikacyjnych.	<b>Zrealizowany</b> Agencja prowadziła odpowiednie zarządzanie operacyjne istniejącą infrastrukturą, w tym regularne modernizacje i aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa pozapasmowego systemów wspierających sieci ICT i usługi łączności. Agencja odpowiedziała na zwiększone zapotrzebowanie klientów na usługi VPN i wideokonferencje ze względu na pandemię.	Koszt – Harmonogram – Zakres	<b>Osiągnięty</b> Zielony – Zielony – Zielony	2.3.6
1.7.4	Portfolio misji i opracowanie wewnętrznego narzędzia do zarządzania misją	Wdrożenie narzędzia do zarządzania podróżami służbowymi i jego powszechne stosowanie przez pracowników	<b>Zrealizowany</b> eu-LISA zaczęła korzystać z narzędzia Komisji do zarządzania podróżami służbowymi – systemu MIPS. Wdrożenie odbyło się po uruchomieniu SYSPER II w Agencji. System MIPS został wprowadzony do produkcji na potrzeby eu-LISA w dniu 2 listopada 2020 r. Agencja zaczęła korzystać z narzędzia Komisji do zarządzania podróżami służbowymi – systemu MIPS, które Agencja wprowadziła po wdrożeniu SYSPER II.	Liczba podróży służbowych zrealizowanych terminowo, gdy wnioski zostały złożone na czas za pośrednictwem	<b>Osiągnięty</b>	2.3.6

				narzędzia do zarządzania podróżami służbowymi.		
1.7.5	Wdrożenie planu działania dotyczącego komunikacji zewnętrznej i informacji	Wyższy poziom wiedzy i świadomości głównych zainteresowanych stron odnośnie do roli i zadań Agencji obejmujących zapewnianie wartości dodanej na rzecz obywateli.	<p><b>Zrealizowany</b></p> <p>Zgodnie z ustalonymi celami, aby zwiększyć przejrzystość i świadomość społeczną, Agencja przygotowała i przeprowadziła skoordynowaną kampanię informacyjną za pośrednictwem internetu (discover.eulisa.europa.eu), prezentując Agencję i jej główne obszary działalności w nowy i interaktywny sposób. Ponadto Agencja wydała pierwszy biuletyn cyfrowy ukazujący się dwa razy w roku (bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes) w formie nowoczesnej, elastycznej i samodzielnej strony internetowej, aby przedstawić postępy Agencji i jej priorytety w dziedzinie WSiSW. Ukierunkowane wyniki i kilka wspólnych dostosowanych do potrzeb kampanii przeprowadzonych przez sieć agencji WSiSW (JHAAN) odniosły duży sukces i wykazywały znaczące pozytywne tendencje w zakresie docierania do odbiorców za pośrednictwem wszystkich kanałów.</p> <p>W sektorze komunikacji przygotowano i zaktualizowano kilka kluczowych dokumentów (strategia komunikacji zewnętrznej eu-LISA na lata 2021–2027, wytyczne eu-LISA dotyczące mediów społecznościowych dla pracowników i redaktorów), które mają zasadnicze znaczenie dla zarządzania tą funkcją zgodnie z celami strategicznymi Agencji.</p>	Zapewnienie, by tworzenie treści odbywało się zgodnie z zatwierdzonym procesem redakcyjnym oraz normami jakości i wydajnością zgodnie z ustalonymi kwartalnymi celami pośrednimi rocznego planu działań w zakresie komunikacji zewnętrznej na 2020 r.	<p><b>Osiągnięty</b></p> <p>Komunikacja zewnętrzna eu-LISA była zgodna z 29 KPI na 2020 r., wykraczając poza poziom docelowy w przypadku zaangażowania zainteresowanych stron podczas wydarzeń, a także tendencji w zakresie funkcjonowania mediów społecznościowych, co zaobserwowano w ramach analityki monitorowania sieci i mediów społecznościowych na 2020 r.</p>	2.3.2



1.7.5	Wdrożenie planu działania dotyczącego komunikacji wewnętrznej eu-LISA	Pracownicy wszystkich obiektów Agencji są dobrze poinformowani i odpowiednio zaangażowani na poziomie korporacyjnym, dzięki czemu mogą podejmować świadome decyzje związane z realizacją zadań zawodowych oraz mają dostęp do narzędzi komunikacji wewnętrznej do celów wymiany informacji i uzyskiwania informacji zwrotnych	<b>Zrealizowany</b> Pandemia COVID-19 miała wyraźny wpływ na komunikację wewnętrzną eu-LISA przez cały rok. Ze względu na pandemię sektor komunikacji szybko dostosował się do dodatkowych potrzeb wszystkich wewnętrznych zainteresowanych stron w zakresie terminowych, zorganizowanych i wybiegających w przyszłość informacji dotyczących wpływu pandemii na zmienione systemy pracy, kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz ograniczenia wprowadzone przez organy krajowe i instytucje UE. Agencja z powodzeniem prowadziła regularną komunikację wewnętrzną w związku z COVID-19, a wskaźnik zadowolenia osiągnął bardzo wysoki poziom – 89%, jak wynika z informacji zwrotnych uzyskanych od pracowników Agencji.	Zgodność rocznego planu działania w zakresie komunikacji wewnętrznej z wyznaczonymi celami pośrednimi i harmonogramem	<b>Osiągnięty</b> Według badania zadowolenia personelu przeprowadzonego w 2020 r. ogólny wskaźnik zadowolenia z komunikacji wewnętrznej wyniósł 93%.	2.3.2
Załącznik VIII	Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agencji	Przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych w sposób rzetelny i przejrzysty, odzwierciedlający sytuację finansową Agencji, co ułatwia procedurę udzielania absolutorium.	<b>Zrealizowany</b>	Terminowe dostarczanie wstępnych, skonsolidowanych i końcowych sprawozdań finansowych władzy budżetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.	<b>Osiągnięty</b>	2.3.3
--	Opinie prawne udzielane eu-LISA	Przestrzeganie obowiązujących przepisów przez eu-LISA.	<b>Zrealizowany</b> Sektor Prawny zapewniał porady i opinie prawne na różne tematy, takie jak kwestie kadrowe, udzielanie zamówień i umowy, a także kwestie związane z wielkoskalowymi systemami informatycznymi. Ponadto Sektor Prawny rozpatrzył siedem skarg wniesionych na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego. Sektor ten rozpatrzył również jedenaście (11) wniosków i przeprowadził sześć konsultacji w sprawie dostępu do dokumentów. W Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu prowadzonych jest obecnie pięć (5) postępowań sądowych oraz dwa (2) w ETPC w Strasburgu.	Udzielanie porad i opinii prawnych	<b>Osiągnięty</b> Sektor Prawny udzielał porad i opinii prawnych niezwłocznie i zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi.	2.3.6

# Załącznik X. Sprawozdanie dotyczące publicznego dostępu do dokumentów

Zgodnie z art.17 decyzji zarządu z dnia 28 czerwca 2012 r., który odzwierciedla brzmienie art.17 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie dostępu do dokumentów<sup>80</sup>, oraz zgodnie z art.34 rozporządzenia ustanawiającego Agencję, do sprawozdania rocznego eu-LISA załącza sprawozdanie dotyczące dostępu do dokumentów. Sprawozdanie zawiera liczbę przypadków, w których instytucja odmówiła dostępu do dokumentów, oraz przyczynę takiej odmowy.

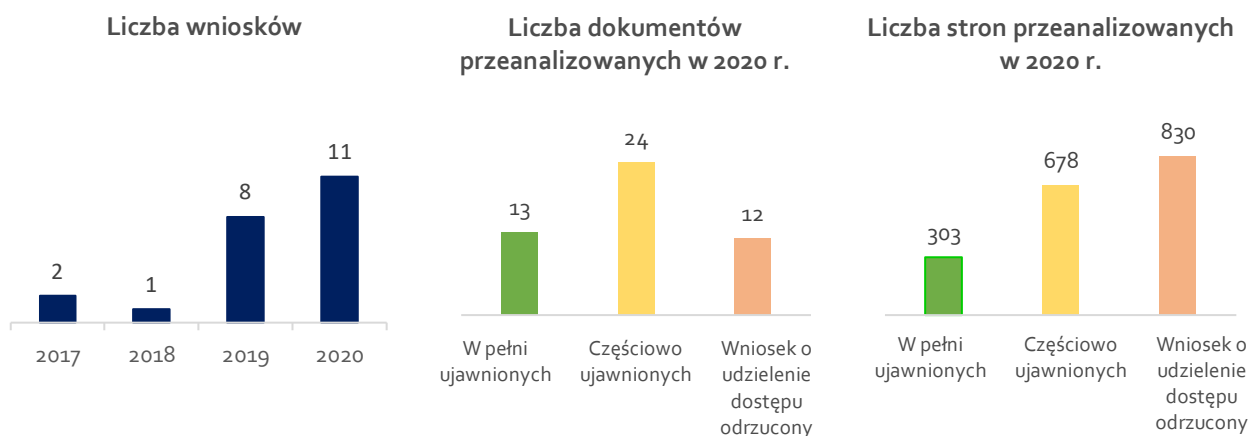
## *Sprawozdanie dotyczące wniosków o dostęp do dokumentów w 2020 r.*

Agencja dąży do zagwarantowania przejrzystości swoich procesów, w tym procedury dostępu do dokumentów. W 2020 r. Agencja utrzymała najwyższy poziom dobrej administracji i przestrzegała wszystkich terminów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001.

W 2020 r. Agencja otrzymała jedenaście wniosków o dostęp do dokumentów, co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednimi latami. Nie złożono żadnych ponownych wniosków przeciwko decyzjom Agencji.

Decyzje Agencji w sprawie dostępu do dokumentów nie zostały zaskarżone przed sądami UE. Ponadto do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie wpłynęły żadne skargi dotyczące rozpatrywania przez Agencję wniosków o dostęp do dokumentów.

W 2020 r. eu-LISA przeanalizowała 49 dokumentów, z których 13 zostało w pełni ujawnionych wnioskodawcom, 24 zostały częściowo ujawnione wraz z utajnionymi fragmentami dokumentów i 12, w odniesieniu do których wniosek o udzielenie dostępu został odrzucony. Dokumenty te obejmowały łącznie 1 811 stron, z czego 303 strony zostały całkowicie udostępnione, 678 częściowo udostępniono, a udzielenia dostępu do pozostałych 830 stron odmówiono.



Częściowe utajnienie dokumentów przez eu-LISA i odmowa udzielenia dostępu do dokumentów opierały się na wyjątkach określonych w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, w szczególności na ochronie prywatności i integralności osoby fizycznej (zgodnie z odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych)<sup>81</sup>, ochronie interesu publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego i stosunków międzynarodowych oraz ochronie bieżących procesów decyzyjnych i interesów handlowych.

<sup>80</sup> Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

<sup>81</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39–98).

Ponadto trzy wnioski o udzielenie dostępu do dokumentów dotyczyły dokumentów, które nie znajdowały się w posiadaniu eu-LISA, a zatem Agencja nie mogła udzielić (lub odmówić) dostępu do nich. Wnioskodawcy zostali należycie poinformowani o tym fakcie i w miarę możliwości skierowano ich do innych właściwych instytucji.

### *Inne działania związane z dostępem do dokumentów przeprowadzone w 2020 r.*

Agencja nieustannie dążyła do zagwarantowania pełnej zgodności z wymogami prawnymi i udoskonalenia praktyki rozpatrywania wniosków o dostęp do dokumentów.

W następstwie procesu rozpoczętego w 2019 r. w lutym 2020 r. na ogólnodostępnej stronie internetowej eu-LISA opublikowano rejestr dokumentów urzędowych<sup>82</sup>. Rejestr ten zapewnia otwarty dostęp do publicznie dostępnych dokumentów Agencji i jest on regularnie aktualizowany. Agencja kontynuowała prace nad przeglądem praktycznych ustaleń dotyczących publicznego dostępu do dokumentów w celu poprawy wydajności i skuteczności operacyjnej tego procesu.

Na początku lipca 2020 r. Sektor Prawny zorganizował szkolenie na temat publicznego dostępu do dokumentów, które było prowadzone przez eksperta z Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej. Dalsze szkolenia zaplanowano na 2021 r.

---

82 <https://www.eu.lisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>