

20
20

CONSOLIDATED ANNUAL ACTIVITY REPORT

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

53546567567546543
67576786574575667
756786767657567675

657554553546567567546543
65678655654674575667
97667556786767657567675

46454553546567567546543
5656757678655654674575667
5656756786767657567675

Dokument 2021–136 REV.1
Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih
agencije eu-LISA za leto 2020

Sprejel upravni odbor 29. junija 2021.

Kazalo

Seznam slik in preglednic.....	5
Okrajšave in kratice.....	7
Analiza in ocena upravnega odbora.....	9
Predgovor	13
Povzetek	15
Uvod	21
1 Dosežki leta.....	23
1.1 Novi sistemi in inovacije (strateški cilj 1).....	23
1.1.1 Notranje zadeve	24
1.1.2 Pravosodje.....	28
1.1.3 Inovacije, raziskave in razvoj.....	30
1.2 Operativno upravljanje in nadgradnja sistemov, ki jih upravlja agencija (strateški cilj 1)	32
1.2.1 SIS.....	34
1.2.2 VIS/BMS.....	37
1.2.3 Eurodac.....	39
1.2.4 Podpora delovanja sistemov.....	42
1.3 Infrastruktura in omrežja (strateški cilj 1)	44
1.3.1 Omrežja	44
1.3.2 Podatkovni centri	44
1.3.3 Skupna infrastruktura.....	45
1.4 Varnost in neprekinjenost poslovanja (strateški cilj 1)	45
1.5 Odnosi z deležniki (strateška cilja 1 in 3).....	46
1.5.1 Partnerstva z državami članicami in institucijami EU	46
1.5.2 Partnerstva z drugimi agencijami EU.....	48
1.5.3 Zmogljivosti.....	49
1.6 Upravljanje in skladnost (strateški cilji 1, 2 in 4).....	51
1.6.1 Upravljanje.....	51
1.6.2 Skladnost.....	54
1.7 Upravna in splošna podpora (strateški cilj 4).....	55
1.7.1 Program organizacijskega preoblikovanja: eu-LISA 2.0.....	55
1.7.2 Človeški viri.....	55
1.7.3 Finance in javna naročila	56
1.7.4 Poslovne storitve.....	57
1.7.5 Komuniciranje	58
2 Upravljanje	60
2.1 upravni odbor.....	60
2.2 Pomembni dogodki	60
2.2.1 Vpliv pandemije COVID-19.....	60
2.2.2 Nova zakonodaja.....	61
2.2.3 Posledice izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije.....	63
2.3 Upravljanje proračuna in finančno poslovanje	63
2.3.1 Finančno poslovanje.....	63
2.3.2 Izvrševanje proračuna.....	63

2.3.3	Postopki za oddajo javnega naročila.....	68
2.4	Prenos in nadaljnji prenos pooblastil za izvrševanje proračuna na uslužbenke agencije	69
2.5	Upravljanje človeških virov	69
2.5.1	Zaposlovanje	69
2.5.2	Učenje in razvoj	70
2.5.3	Kadrovski načrt in število zaposlenih	71
2.6	Strategija za večjo učinkovitost.....	75
2.7	Ocena rezultatov revizije in naknadnega ocenjevanja	75
2.7.1	Služba za notranjo revizijo	75
2.7.2	Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP).....	77
2.7.3	Skupina za notranjo revizijo (IAC)	77
2.7.4	Evropsko računsko sodišče (ERS).....	79
2.8	Spremljanje izvajanja priporočil in akcijskih načrtov za revizije.....	80
2.9	Spremljanje priporočil, izdanih po preiskavi urada OLAF	84
2.10	Spremljanje ugotovitev organa za podelitev razrešnice	84
2.11	Ravnanje z okoljem.....	85
2.12	Ocena, ki jo izvede vodstvo	85
2.13	Zunanje ocene.....	85
3	Ocena uspešnosti sistemov notranje kontrole	87
3.1	Učinkovitost okvira notranje kontrole	87
3.1.1	Metodologija, uporabljena za oceno učinkovitosti okvira notranje kontrole.....	87
3.1.2	Rezultati ocene učinkovitosti okvira notranje kontrole	87
3.1.3	Velika poslovna tveganja v poročevalskem obdobju	89
3.1.4	Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za strategijo za boj proti goljufijam za leto 2020	91
3.2	Sklepne ugotovitve ocene učinkovitosti okvira notranje kontrole	91
3.3	Izjava vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo	93
4	Zagotovilo vodstva.....	94
4.1	Pregled elementov, na katerih temelji zagotovilo	94
4.2	Pridržki	95
5	Izjava o zanesljivosti.....	96
Priloga I.	Statistika o osnovni dejavnosti	97
Priloga II.	Statistični podatki o finančnem poslovanju	101
Priloga III.	Organizacijska shema	110
Priloga IV.	Kadrovski načrt in dodatne informacije o upravljanju človeških virov	111
Priloga V.	Človeški in finančni viri po dejavnostih	115
Priloga VI.	Sporazumi o prispevku, nepovratnih sredstvih in ravni storitve	118
Priloga VII.	Ravnanje z okoljem	119
Priloga VIII.	Letni zaključni račun.....	120
Priloga IX.	Letne dejavnosti in kazalniki	123
Priloga X.	Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov.....	149

Seznam slik in preglednic

Seznam slik

Slika 1: Slikovno gradivo za panožno okroglo mizo agencije eu-LISA	30
Slika 2: Slikovno gradivo ob 25. obletnici sistema SIS	34
Slika 3: Opravljene poizvedbe držav članic v sistemu SIS II po letih, 2016–2020	36
Slika 4: Shranjeni razpisi ukrepov v sistemu SIS II po letih, 2016–2020	36
Slika 5: Povprečno število poizvedb in zadetkov na dan, 2016–2020	36
Slika 6: Shranjene vloge za izdajo vizuma 2016–2020	38
Slika 7: Shranjeni prstni odtisi 2016–2020	38
Slika 8: Promet v centralnem sistemu Eurodac po kategorijah in letih, 2014–2020	41
Slika 9: Skupni promet v centralnem sistemu Eurodac po letih, 2014–2020	41
Slika 10: slikovno gradivo za letno konferenco agencije eu-LISA.	47
Slika 11: Posnetka zaslona panelistov letne konference	48
Slika 12: Razčlenitev udeležencev usposabljanja po sistemu	50
Slika 13: Poraba odobritev za prevzem obveznosti C1 (v milijonih EUR)	65
Slika 14: Trendi porabe sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila določena v proračunu (v milijonih EUR)	65
Slika 15: Izvršene odobritve za prevzem obveznosti iz naslova 3 (v milijonih EUR)	66
Slika 16: Poraba odobritev plačil C1 (v milijonih EUR)	67
Slika 17: Trendi porabe izplačanih in predvidenih proračunskih sredstev (v milijonih EUR)	67
Slika 18: Izvršene odobritve plačil iz naslova 3 (v milijonih EUR)	68
Slika 19: Plačila s 60-dnevnim rokom	68
Slika 20: Plačila s 30-dnevnim rokom	68
Slika 21: Postopki javnega naročanja v obdobju 2014–2020	69

Seznam preglednic

Preglednica 1: Ključni kazalniki uspešnosti (KPI) za operativno upravljanje sistemov	33
Preglednica 2: Število incidentov in zahtevkov za storitve, obravnavanih v letu 2020	42
Preglednica 3: Razčlenitev incidentov po prioriteti in sistemu	43
Preglednica 4: Kazalniki uspešnosti skupine za notranjo revizijo za leto 2020	54
Preglednica 5: Dejansko in odobreno število zaposlenih na dan 31. decembra 2020	56
Preglednica 6: Odobritve za prevzem obveznosti (v milijonih EUR)	64
Preglednica 7: Odobritve za prevzem obveznosti za nove naloge (v milijonih EUR)	64
Preglednica 8: Razčlenitev spremembe proračuna za leto 2020 (v milijonih EUR)	64
Preglednica 9: Razčlenitev prenosa iz leta 2020 (v milijonih EUR)	65
Preglednica 10: Sprostitve proračunskih obveznosti za leto 2020 po letu nastanka (v milijonih EUR)	66
Preglednica 11: Sprostitve obveznosti v okviru celotnih obveznosti v letu 2020 (L1) (zneski v milijonih EUR)	67
Preglednica 12: Pregled ciljev in napredka pri zaposlovanju do 31. 12. 2020	70
Preglednica 13: Porazdelitev uslužbencev po lokaciji in vrsti pogodbe	72
Preglednica 14: Razčlenitev kompenzacijskega dopusta po vrsti dopusta in razredu uslužbencev	73
Preglednica 15: Stanje izvajanja revizijskih priporočil	81

Preglednica 16: Stanje izvajanja ukrepov, ki se nanašajo na ugotovitve ERS	81
----------------------------------------------------------------------------------	----

Okrajšave in kratice

AFIS	sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov
BMS	sistem za upravljanje biometričnih podatkov
CAAR	konsolidirano letno poročilo o dejavnostih
CEPOL	Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
CIR	skupno odložišče podatkov o identiteti
CRRS	centralni register za poročanje in statistične podatke
DubliNet	dublinsko elektronsko komunikacijsko omrežje
EASO	Evropski azilni podporni urad
e-CODEX	obveščanje v okviru e-pravosodja prek spletne izmenjave podatkov
ECRIS	evropski informacijski sistem kazenskih evidenc
ECRIS RI	referenčna programska oprema za izvajanje evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc
ECRIS-TCN	evropski informacijski sistem kazenskih evidenc za državljane tretjih držav
ENISA	Agencija Evropske unije za kibernetiko varnost
ENVP	Evropski nadzornik za varstvo podatkov
EPMO	pisarna za vodenje projektov
ERS	Evropsko računsko sodišče
ESP	evropski iskalni portal
ETIAS	evropski sistem za potovalne informacije in odobritve
EU	Evropska unija
EUAN	Mreža agencij Evropske unije
Eurodac	Evropska zbirka azilnih daktiloskopskih podatkov
Eurojust	Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah
Europol	Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
FRA	Agencija Evropske unije za temeljne pravice
Frontex	Evropska agencija za mejno in obalno stražo
GD DIGIT	Generalni direktorat za informatiko
IAC	skupina za notranjo revizijo
IAS	Služba Evropske komisije za notranjo revizijo
ICD	kontrolni dokument vmesnika
IKT	informacijska in komunikacijska tehnologija
ISMS	sistem za upravljanje informacijske varnosti
IT	informacijska tehnologija
ITIL	knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije
ITSM	upravljanje informacijskih storitev
JHAAN	Mreža agencij za pravosodje in notranje zadeve
KPI	ključni kazalnik uspešnosti

MID	detektor več identitet
NNS	Napoteni nacionalni strokovnjak
PNZ	pravosodje in notranje zadeve
PU	pogodbeni uslužbenec
sBMS	skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov
SIRENE	zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic
SIS	schengenski informacijski sistem
SIS II	schengenski informacijski sistem druge generacije
SVI	sistem vstopa/izstopa
TAP	predpripravljene dostopne točke
TESTA-ng	čezevropske telematske storitve med upravami – nova generacija
UL	<i>Uradni list Evropske unije</i>
UO	upravni odbor
VIS	vizumski informacijski sistem
WAN	prostrano omrežje
ZU	začasni uslužbenec

Analiza in ocena upravnega odbora



Zsolt Szolnoki

*Predsednik upravnega odbora
agencije eu-LISA*

Foto: osebna zbirka

Upravni odbor Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija eu-LISA ali agencija) je analiziral in ocenil konsolidirano letno poročilo agencije o dejavnostih z vidika dosežkov in rezultatov za leto 2020. Upravni odbor potrjuje uspešnost agencije in podaja naslednje ugotovitve.

Splošne ugotovitve

Upravni odbor:

- meni, da je agencija eu-LISA v letu 2020 dosegla cilje, določene v uredbi o njeni ustanovitvi, napredovala pri doseganju ciljev, določenih v njeni dolgoročni strategiji za obdobje 2018–2022, in dosegla rezultate, opredeljene v letnem delovnem programu za leto 2020, vključenem v njen enotni programski dokument za obdobje 2020–2022, tako v smislu izidov kakor uspešnosti;
- priznava ključno vlogo agencije eu-LISA pri zagotavljanju normalnega delovanja schengenskega območja, svobode gibanja in izvajanja politik EU na področju svobode, varnosti in pravice;
- poudarja izzive, s katerimi se je agencija srečala v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19, ter z velikim zadovoljstvom ugotavlja učinkovit in pravočasen odziv agencije na krizo; ugotavlja, da je agencija zagotovila neprekinjeno razpoložljivost obsežnih informacijskih sistemov, ki so ji bili poverjeni (tj. SIS, VIS in Eurodac), in hkrati znatno napredovala pri izvajanju novih pobud, ki so ji bile poverjene;
- poudarja pomen podpore, ki jo agencija zagotavlja državam članicam in Evropski komisiji pri izvajanju sistemov SVI in ETIAS ter svežnja o interoperabilnosti, ter preglednega in uspešnega sodelovanja med njimi;
- potrjuje, da je agenciji kljub pandemiji uspelo pomembno povečati število zaposlenih, proračun in obseg dejavnosti; poudarja pomen tega dosežka v zelo težkih razmerah in ugotavlja, da je agenciji uspelo delovati prožno ter z visoko stopnjo prizadevnosti direktorjev in osebja;
- potrjuje, da je fluktuacija zaposlenih v agenciji nizka, in poudarja, da si mora ta še naprej prizadevati za zadržanje osebja in njegov strokovni razvoj v agenciji;
- pozdravlja podpis pogodbe o okviru prečnega inženiringa (TEF) in priznava prizadevanja agencije, da se učinkovitost njene pogodbene arhitekture in ekosistema ponudnikov še poveča;

- priznava stalna prizadevanja agencije eu-LISA, da na svoji lokaciji v Strasbourgu zagotovi zadostne operativne zmogljivosti, in napredek, ki ga je dosegla pri projektu gradnje novega prizidka, vključno z uvedbo potrebnih začasnih ukrepov;
- priznava napredek, ki ga je agencija dosegla pri krepitvi svojega okvira notranje kontrole; z zadovoljstvom ugotavlja izboljšave glede upravljanja proračuna agencije, ki so vodile do znatnega zmanjšanja prenosov v primerjavi z letom 2019;
- pozdravlja napredek pri izvajanju programa preoblikovanja agencije (eu-LISA 2.0) ter krepitev njenih zmogljivosti na področjih upravljanja programov in portfelja, produktnega upravljanja ter upravljanja ponudnikov in pogodb;
- priznava prizadevanja pri sistematičnem in rednem spremljanju ter nadaljnjem ukrepanju glede revizijskih priporočil in spremljanju njihovega izvajanja;
- z zadovoljstvom ugotavlja, da je Evropski parlament podelil razrešnico za izvrševanje proračuna za leto 2019.

Ugotovitve o operativnih dosežkih agencije

Upravni odbor:

- potrjuje, da je agencija uspešno zagotovila neprekinjeno razpoložljivost sistemov SIS, VIS/BMS in Eurodac; meni, da so ukrepi, ki jih je agencija izvedla za upravljanje sistemov SIS, VIS/BMS in Eurodac, skladni z njenim mandatom ter da so uspešno prispevali k uresničitvi ciljev in nalog, določenih v ustreznih pravnih instrumentih;
- priznava stalna prizadevanja agencije za izboljšanje uspešnosti svojih operativnih dejavnosti, kar dokazujejo pozitivni rezultati ankete o zadovoljstvu deležnikov;
- z zadovoljstvom ugotavlja ustrezen napredek, ki ga je agencija eu-LISA dosegla pri izvajanju prenovljene uredbe SIS; in pozdravlja prizadevanja agencije, da se pravočasno pripravi na izvajanje prenovljene uredbe Eurodac pred sprejetjem novega pakta o azilu in migracijah;
- poudarja pomembnost sistema AFIS za SIS, priznava prizadevanja agencije za podporo držav članic pri povezovanju s sistemom AFIS in ugotavlja napredek agencije pri izvajanju druge faze projekta AFIS;
- poudarja velik pomen sistemov SVI, ETIAS in ECRIS-TCN ter nove arhitekture interoperabilnosti za krepitev upravljanja meja in notranje varnosti v EU, izraža veliko zadovoljstvo z znatnim napredkom v letu 2020 ter spodbuja agencijo, naj si v tesnem sodelovanju z upravljavskimi organi, državami članicami ter ustreznimi institucijami in agencijami EU še naprej prizadeva za celovito izvajanje sistemov;
- z zaskrbljenostjo ugotavlja precejšnjo zamudo pri sprejemanju posledičnih sprememb sistema ETIAS ter njene morebitne učinke na izvajanje sistema ETIAS in svežnja o interoperabilnosti;
- pozdravlja nadaljnji razvoj notranjih zmogljivosti agencije glede načrtovanja, pa tudi proaktivno upravljanje izvrševanja proračuna ter preudarno finančno upravljanje z visoko splošno stopnjo izvršitve za obveznosti in plačila (99,1 % in 99,0 % glede na ciljno stopnjo 95 %);
- izraža zadovoljstvo glede učinkovitega delovanja sistema notranje kontrole agencije, kot je bilo potrjeno z rednimi zunanjimi in notranjimi revizijami.

Ocena upravljanja agencije

Upravni odbor potrjuje rezultate, ki jih je agencija dosegla leta 2020, ter ob upoštevanju pozitivnih izidov notranjih in zunanjih revizij, opravljenih v letu 2020, ter podrobnih informacij, redno predloženih upravljavskemu organu agencije, izraža zadovoljstvo s kakovostjo njenega upravljanja v letu 2020.

Odstopanja pri uporabi človeških virov in finančnih sredstev v primerjavi z letnim delovnim načrtom

Upravni odbor:

- meni, da to poročilo daje ustrezno zagotovilo, da je agencija vire in sredstva (osebje in proračun) uporabila v skladu z njihovim predvidenim namenom, kot je določen v letnem delovnem programu za leto 2020, vključenem v enotni programski dokument za obdobje 2020–2022;
- meni, da odstopanja v uporabi virov in sredstev niso znatna in so upravičena glede na rezultate, ki jih je agencija dosegla, in izide revizij, izvedenih v letu 2020;
- poudarja, kako pomembno je, da se agenciji zagotovijo potrebni človeški viri in finančna sredstva, ki bodo ustrezali nalogam, ki so ji bile poverjene v programskem obdobju 2021–2027.

Ključni kazalniki uspešnosti

Upravni odbor potrjuje zelo dobro raven doseganja ključnih kazalnikov uspešnosti agencije za leto 2020.

Okolje tveganj in kontrole

Upravni odbor:

- glede na rezultate, ki jih je dosegla agencija, ter rezultate notranjih in zunanjih revizij potrjuje, da so bile notranje kontrole agencije učinkovite;
- potrjuje uspešno delovanje okvira notranje kontrole; seznanjen je s poročilom o njegovi učinkovitosti in agencijo spodbuja, naj ga še naprej izvaja in spremlja;
- pozdravlja imenovanje namestnika izvršnega direktorja agencije eu-LISA za vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo;
- potrjuje, da so bila glavna tveganja za organizacijo ugotovljena in ocenjena ter da so bili v letu 2020 vzpostavljeni ustrezni načrti za odziv.

Priporočila za leto 2021

Upravni odbor ob upoštevanju informacij iz tega poročila agenciji predlaga, da:

- svoj mandat še naprej izpolnjuje enako učinkovito in uspešno;
- nadaljuje izvajanje sistemov SVI, ETIAS in ECRIS-TCN ter komponent interoperabilnosti v kar najhitrejšem tempu z močnim poudarkom na zagotavljanju kakovosti in zanesljivosti novih sistemov;
- vzpostavi sinergijo pri uporabi dodeljenih človeških virov in finančnih sredstev, kjer je to mogoče;
- brez odlašanja nadaljuje projekt gradnje prizidka operativne lokacije agencije v Strasbourg;
- še naprej tesno, uspešno in pregledno sodeluje z državami članicami, Evropsko komisijo in ustreznimi agencijami EU, da zagotovi pravočasno in kakovostno izvajanje novih sistemov in komponent interoperabilnosti;
- nemudoma dokonča postopek zaposlitve osebja za vsa delovna mesta, predvidena v kadrovskem načrtu agencije;
- brez odlašanja dokonča razvoj strategije agencije za pridobivanje virov.

Ocena zagotovil in pridrzkov, ki jih je izrekel odredbodajalec

Upravni odbor meni, da so bili uvedeni zadostni in primerni ukrepi za obravnavanje ugotovljenih pomanjkljivosti pri upravljanju in nadzoru.

Sklep

Upravni odbor je zelo zadovoljen s splošno uspešnostjo agencije eu-LISA v letu 2020 ter z njenimi dosežki med letom, ki so skladni s cilji in nameni, določenimi v njenem letnem delovnem programu za leto 2020. Zadovoljen je tudi z zadostnostjo in ravno uporabo razpoložljivih človeških in finančnih virov. Odbor kljub temu poudarja, da znaten pritisk na osebje agencije, ki je posledica vzporednega izvajanja več zapletenih projektov, še naprej vzbuja skrb in da je treba agencijo okrepiti z dodatnimi človeškimi viri tako pri njenih operativnih kakor horizontalnih in medorganizacijskih funkcijah.

Upravni odbor agencijo poziva, naj si še naprej pohvalno prizadeva za izvajanje svojega mandata in ohranja hitri tempo dela pri novih pobudah, ki so ji poverjene, tj. sistemih SVI, ETIAS in ECRIS-TCN ter svežnju o interoperabilnosti. Hkrati priznava soodvisnost dela agencije na centralni ravni in dela držav članic na nacionalni ravni ter agencijo poziva, naj še naprej tesno in učinkovito sodeluje z njimi in Evropsko komisijo, da se zagotovi končni uspeh izvajanja novih sistemov.

Upravni odbor priznava strateški pomen druge širitve tehnične lokacije agencije v Strasbourgu, da bi se zagotovile ustrezne delovne razmere za njeno osebje in izvajalce na kraju samem. Poleg tega je treba poskrbeti za zadostno zmogljivost podatkovnih centrov za učinkovito in trajnostno uvedbo in upravljanje novih in obstoječih sistemov, hkrati pa še naprej zagotavljati neprekinjeno razpoložljivost in pravočasno nadgradnjo vseh sistemov. Odbor agencijo poziva, naj ta projekt nadaljuje brez odlašanja.

Upravni odbor se izvršnemu direktorju agencije, njenemu vodstvu in zaposlenim zahvaljuje za predanost in dosežke v tem neverjetno zahtevnem letu ter za strokovno in velikodušno sodelovanje.

Zsolt Szolnoki, predsednik upravnega odbora

Predgovor



Krum Garkov

Izvršni direktor

Foto: Aigar Lusti

Leto 2020 je bilo za agencijo eu-LISA izjemno. Pandemija COVID-19 je povzročila svetovno krizo, ki je ustvarila ogromen pritisk na gospodarske, družbene in zdravstvene sisteme. Veliko ljudi je bilo neposredno prizadetih, kar je vodilo do strahotnega števila mrtvih in raznovrstnih negativnih učinkov na dnevno življenje milijard ljudi po vsem svetu. Kriza je korenito vplivala na vse države članice, zato so uvedle številne interventne ukrepe, da bi zamejile izbruh bolezni in zmanjšale zdravstvena tveganja za državljane.

V tem negotovem času je bilo bistveno, da se ohranita koordiniranje in sodelovanje med državami članicami na področju upravljanja notranje varnosti, mej in migracij. Zato sta bila kar najpomembnejša neprekinjena razpoložljivost obstoječih obsežnih informacijskih sistemov (SIS, VIS, Eurodac) in nadaljnje izvajanje sistemov SVI in ETIAS ter svežnja o interoperabilnosti.

Prepričan sem, da je agencija eu-LISA te težave ustrezno rešila. Uspelo ji je hitro prilagoditi svoj operativni model ter z izvajanjem več blažilnih ukrepov zagotoviti neprekinjeno poslovanje in razpoložljivost obstoječih obsežnih informacijskih sistemov. Hkrati je uspešno prebrodila motnje, ki jih je pri načrtovanih dejavnostih povzročila kriza zaradi COVID-19, zlasti glede na izvajanje novih sistemov, ki so ji bili poverjeni (SVI, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilnost, prenovitev SIS), ter zmanjšala njen negativni vpliv, kolikor je bilo mogoče. To je dosegla v tesnem in konstruktivnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo.

Med letom je agencija eu-LISA morala stalno skrbeti za optimalno uporabo razpoložljivih človeških in finančnih virov, da bi zagotovila izvajanje rednih operativnih dejavnosti in napredek pri novih nalogah. Za povrh se je v letu 2020 še naprej trudila izvesti program notranjega preoblikovanja kljub težavam, ki jih je povzročala kriza zaradi COVID-19.

V tem neverjetno težavnem letu so celotna agencija, njene skupine in osebje dokazali odpornost, prožnost in sposobnost, da pravočasno uresničijo cilje in obvladujejo spremembe. Agencija eu-LISA je ostala zavezana svojemu mandatu, kar je dosegla z vzdrževanjem svojih operativnih dejavnosti 24 ur na dan, vse dni v letu. Deležnikom je zagotavljala podporo s hitro uvedbo novih delovnih postopkov, rednejšim obveščanjem o stanju operativnih dejavnosti in razvoju, pa tudi s proaktivnim merjenjem in blaženjem učinkov pandemije. Tako je potrdila, da je močna, zanesljiva in zaupanja vredna partnerica držav članic.

V letu 2020 je naše delo temeljilo na teh treh prednostnih nalogah:

- 1) Osredotočenost na osnovne operativne dejavnosti: operativno upravljanje in razvoj sistemov, ki so bili poverjeni agenciji, ob upoštevanju njihovega pomena za upravljanje notranje varnosti, meja in migracij v EU.
- 2) Napredovanje pri izvajanju novih nalog, ki so bile poverjene agenciji: razvoj sistemov SVI, ETIAS in ECRIS-TCN ter svežnja o interoperabilnosti, in sicer s kar največjim tempom.

- 3) Nadaljevanje programa organizacijskega preoblikovanja, ki naj bi spodbudilo uspešen in trajnosten dolgoročni razvoj agencije.

Razvoj političnih prednostnih nalog na področju pravosodja in notranjih zadev med letom, veliko število dejavnosti, ki jih agencija eu-LISA izvaja vzporedno, in visoka pričakovanja njenih deležnikov so v razmerah pandemije prispevali k nastanku zelo zahtevnega okolja. Kljub temu sem prepričan, da se je agencija eu-LISA uspešno spoprijela z vsemi izzivi, ki so se pojavili v letu 2020, in to poročilo daje obilo trdnih dokazov, ki to potrjujejo. Zlasti želim poudariti naslednje:

- Agencija je kljub zahtevnim operativnim okoliščinam zagotovila neprekinjeno razpoložljivost sistemov, ki so ji bili poverjeni.
- Dosegla je znaten napredek pri izvajanju sistemov SVI, ETIAS in ECRIS-TCN ter svežnja o interoperabilnosti.
- Program notranjega preoblikovanja agencije se je uspešno nadaljeval.
- Agenciji je uspelo še izboljšati profil zaupanja vredne partnerice in svetovalke institucij EU.
- Agencija je uspešno ohranjala visoko stopnjo zavzetosti in predanosti osebja ter hkrati nizko stopnjo fluktuacije.

Ti dosežki so še eno zagotovilo deležnikom, da je agencija sposobna izpolniti njihova pričakovanja in uresničiti svoje cilje. Glede na težave, ki so se pojavljale v letu 2020, in izkazano prožnost agencije eu-LISA sem prepričan, da stoji na trdnih temeljih ter lahko zato še naprej uspešno in tudi bolje prispeva k prizadevanjem držav članic in EU na splošno.

Vse to je rezultat skupnih prizadevanj. Zato se zahvaljujem državam članicam, vladam držav, ki gostijo prostore agencije na več lokacijah, Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu Evropske unije ter vsem partnerskim agencijam EU za neomajno podporo in konstruktivno sodelovanje skozi vse leto. Zahvaljujem se tudi sodelavcem v agenciji eu-LISA za predanost, trdo delo in vztrajnost pri uresničevanju ciljev agencije in izpolnjevanju pričakovanj deležnikov kljub izjemnim težavam in oviram, na katere smo vsi naleteli.

Leto 2020 nas je naučilo pričakovati nepričakovano in se bolje spoprijeti z negotovostjo. COVID-19 nas je prisilil, da smo spremenili dnevne rutine in svoje operativne modele prilagodili novi realnosti. S ponosom lahko rečem, da je agencija kljub težavam pokazala veliko odpornost, prožnost in osredotočenost na svoje poslanstvo: prispevati k prizadevanjem držav članic za varnejšo Evropo.

Tudi naslednja leta ne bodo nič manj zahtevna, kot je bilo leto 2020. Agencija bo še naprej delovala v zelo burnih in zahtevnih razmerah. Kljub temu ste lahko prepričani, da agencija eu-LISA ne glede na izzive in okoliščine ne bo zanemarila svojega glavnega poslanstva: prispevati k prizadevanjem držav članic za varnejšo in močnejšo Evropo. Da bi bila pri tem uspešna, bo pri vseh svojih prizadevanjih osredotočena na deležnike in njihove potrebe ter se trudila svoje storitve opravljati učinkovito, z neomajno predanostjo ter močno željo po odličnosti in prožnosti.

Krum Garkov, izvršni direktor

Povzetek

Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije eu-LISA (CAAR) za leto 2020 daje strukturiran pregled dejavnosti, ki jih je Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) izvedla v letu 2020, in ciljev, ki jih je dosegla v navedenem obdobju. V skladu z uredbo o ustanovitvi agencije eu-LISA ga po posvetovanju s svetovalnimi skupinami oceni upravni odbor, zlasti s primerjavo doseženih rezultatov s cilji iz letnega delovnega programa za leto 2020 (enotni programski dokument za obdobje 2020–2022). Potem ko ga upravni odbor sprejme, ga je treba vsako leto do 1. julija poslati Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter ga objaviti.

Letni delovni program agencije za leto 2020 je temeljil na naslednjih operativnih prednostnih nalogah:

- ohranjanje visoke učinkovitosti in razpoložljivosti sistemov;
- izvajanje zahtev iz prenovljenih uredb SIS;
- razvoj novih sistemov (SVI, ETIAS in ECRIS-TCN);
- razvoj komponent iz uredb o interoperabilnosti;
- izvedba druge faze širitve tehnične lokacije v Strasbourgu, vključno s podatkovnim centrom.

Splošna uspešnost agencije eu-LISA v letu 2020 je pokazala, da je ta neomajna in zanesljiva partnerica na področju pravosodja in notranjih zadev s trdno organizacijsko strukturo in visoko usposobljenim osebjem. Vse leto je dokazovala, da je osrednji element schengenske arhitekture ter da olajšuje varno in zaščiteno uresničevanje ene temeljnih pravic državljanov EU – svobode gibanja. Poleg tega ji je uspelo izpolniti cilje kljub težavam, ki so se pojavile v izjemnih razmerah globalne pandemije.

Zajezitveni ukrepi, uvedeni za ukrotitev pandemije, so agencijo eu-LISA prizadeli tako kot preostali svet. Od samega začetka krize je agencija izvajala potrebne ukrepe, da bi poskrbela za zdravje in varnost svojega osebja ter izvajalcev na kraju samem, zavarovala stalno in nemoteno obratovanje obsežnih informacijskih sistemov, katerih operativno upravljanje izvaja, in da bi kar se da zmanjšala vpliv stanja na razvojne dejavnosti. Te posebne ureditve so zagotovile nemoteno opravljanje storitev za države članice. Tehnična lokacija v Strasbourgu in tudi podporni center v Sankt Johannu im Pongau sta ves čas pandemije delovala. Tako ni bilo večjih prekinitev ali incidentov, ki bi vplivali na razpoložljivost sistemov SVI, VIS in Eurodac za države članice. Pandemija je na nove razvojne dejavnosti vplivala na več načinov, zlasti zaradi omejitev potovanj in omejenega dostopa do podatkovnih centrov. Agencija je kljub temu v sodelovanju s Komisijo in državami članicami razvila učinkovite blažilne ukrepe za zmanjšanje vpliva pandemije na razvoj novih sistemov.

Razvoj pravnega okvira

V letu 2020 se je pravno okolje, v katerem deluje agencija eu-LISA, znatno spremenilo:

- Evropska komisija je 23. septembra 2020 v okviru svojega novega pakta o migracijah in azilu, ki zajema vse elemente za celosten evropski pristop k migracijam, vložila predlog **prenovljene uredbe Eurodac**. Namen predloga je vzpostaviti izboljšane in hitrejše postopke v celotnem sistemu za azil in migracije, hkrati pa uravnoveša načeli pravične delitve odgovornosti in solidarnosti.
- V letu 2020 so se nadaljevala pogajanja o **prenovljeni uredbi VIS**, vključno s posledičnimi spremembami sistema VIS. Na koncu leta je bilo doseženo politično soglasje in zakonodajni akt je dosegel zadnjo fazo sprejetja. Nova uredba bo okrepila varnost postopka izdaje vizuma za kratkoročno bivanje, vključila vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje v podatkovno zbirko ter zagotovila interoperabilnost sistema VIS in drugih ustreznih sistemov in podatkovnih zbirk EU.

- Nadaljevala so se tudi pogajanja o **posledičnih spremembah sistema ETIAS**, vendar sprejetje do konca leta ni bilo zaključeno. Agencija je kljub temu že upoštevala zahteve iz ustrezne dokumentacije za vse sisteme, na katere bodo spremembe vplivale, namreč SVI, ETIAS in ECRIS-TCN.
- Komisija je 2. decembra 2020 vložila predlog o sistemu **e-CODEX** (obveščanje v okviru e-pravosodja prek spletne izmenjave podatkov) kot del svežnja za modernizacijo pravosodnih sistemov EU in pospešitev njihove digitalizacije. Sistem e-CODEX je glavni instrument za varno čezmejno sodelovanje v civilnih, gospodarskih in kazenskih postopkih. Skladno s predlogom naj bi bilo operativno upravljanje tega sistema poverjeno agenciji eu-LISA 1. julija 2023.
- Evropska komisija je 19. februarja 2020 objavila **Belo knjigo o umetni inteligenci – evropski pristop k odličnosti in zaupanju**. Glede na to agencija eu-LISA preučuje možnosti za morebitno uporabo namenskih komponent umetne inteligence v sistemih, ki jih upravlja.
- Komisija je 24. julija 2020 predstavila pobudo o **strategiji EU za varnostno unijo** za obdobje od leta 2020 do leta 2025. Strategija opredeljuje štiri strateške prednostne naloge, agencija eu-LISA pa prispeva k izpolnitvi vseh, zlasti prednostne naloge 4 – trden evropski varnostni ekosistem.
- Evropska komisija je 16. decembra 2020 izdala sporočilo o **strategiji EU za kibernetško varnost v digitalnem desetletju**. Agencija eu-LISA na svojem strokovnem področju prispeva k zagotavljanju vrhunskih rešitev in standardov kibernetške varnosti za ključne infrastrukture, pa tudi k razvoju in uporabi novih tehnologij.

Izvajanje novih sistemov in inovacije

V letu 2020 se je agencija eu-LISA še naprej ukvarjala z izvajanjem novih sistemov, ki so ji bilo poverjeni (SVI, ETIAS in ECRIS-TCN), ter z razvojem interoperabilnosti novih in obstoječih sistemov. Te obsežne pobude so bile organizirane kot notranji programi, da bi se zagotovili sinergija in učinkovita uporaba razpoložljivih človeških in finančnih virov.

- **SVI:** V letu 2020 je agencija eu-LISA vložila ogromno truda v zagotovitev izvajanja sistema SVI po načrtu in v blažitev vpliva pandemije COVID-19. Avgusta je z zaključkom faze zahtev in specifikacij dosegla ključen mejnik. Razvila je simulator centralnega sistema in ga predala uporabnikom ter državam članicam zagotovila usposabljanje na daljavo. Namestitev enotnega nacionalnega vmesnika in nadgradnja komunikacijske infrastrukture sistema VIS (potrebna za sistema SVI in ETIAS za vsako državo članico) sta bili kljub omejitvam dostopa do tehničnih lokacij zaradi pandemije skoraj v celoti končani. Agencija je namestila skupno 57 od 64 enotnih nacionalnih vmesnikov, nadgradnje omrežja pa so bile dokončane na 56 od 65 tehničnih lokacij v različnih državah članicah.

Okvirna pogodba o sistemu SVI BMS/sBMS je bila podpisana aprila, s čimer se je začel razvojni postopek. Agencija je poleg tega končala razvojno delo glede interoperabilnosti sistemov SVI in VIS ter sprejela tehnične specifikacije za razvoj spletne storitve SVI-ETIAS, še ene ključne strukturne komponente sistema.

Svet za pravosodje in notranje zadeve je 14. decembra 2020 sklenil, da se začetek delovanja sistema SVI preloži za dva meseca, z marca na maj 2022, zato da se ublaži vpliv pandemije in se državam članicam da več časa za pripravo.

- **ETIAS:** V tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo se je razvoj sistema ETIAS v letu 2020 nadaljeval. Kljub pandemiji COVID-19 je agenciji uspelo nadaljevati izvajanje sistema po načrtu. Septembra je upravni odbor sprejel tehnične razpisne pogoje za razvoj sistema ETIAS, nato pa je bil razpis začet kot del okvira prečnega inženiringa. Pandemija ni vplivala na časovnico izvajanja sistema ETIAS.

- **Interoperabilnost:** V prvem polletju 2020 je agencija pripravila tehnične razpisne pogoje za SVI, CIR, MID in CRRS.¹ Postopka pregleda in sprejetja specifikacij za različne komponente interoperabilnosti sta se začela julija, pregled pa je bil končan novembra. Uradni zaključek postopka se pričakuje v letu 2021, odvisno od pozitivnega mnenja Komisije. Razpis za razvoj komponent interoperabilnosti se je kot del okvira prečnega inženiringa začel decembra. Pandemija ni vplivala na časovnice izvajanja komponent interoperabilnosti.
- **ECRIS:** Agencija eu-LISA je v letu 2020 okrepila sodelovanje v pravosodni skupnosti EU. S 14. aprilom 2020 je prevzela vzdrževanje seznama **referenčne programske opreme sistema ECRIS**. Uspešno je nadgradila komunikacijski protokol in se zavezala, da bo prednostno izvedla deset izbirnih nadgrajevalnih sprememb. Poleg tega je še naprej razvijala sistem **ECRIS-TCN**, kot je bilo načrtovano, osnutek tehničnih razpisnih pogojev pa je bil predložen v pregled novembra.
- Agencija se odmika od silosnega pristopa k razvoju obsežnih informacijskih sistemov in je leta 2020 uvedla svoj prvi **okvir prečnega inženiringa (TEF)**. Njegov namen je vzpostaviti pogodbeni okvir za zasnovo, razvoj, preskušanje in izvajanje novih informacijskih sistemov. Agencija to šteje za zelo pomemben mejnik; gre za največje javno naročilo, kar jih je kdaj podpisala. TEF se je uporabil tudi za naročilo potrebnih storitev za razvoj sistema ETIAS, komponent interoperabilnosti in sistema ECRIS-TCN.
- Zaradi nedavne razširitve mandata agencije eu-LISA je ta povečala prizadevanja na področju **raziskav in inovacij** ter objavila poročilo o umetni inteligenci v operativnem upravljanju obsežnih informacijskih sistemov. Poleg tega je zagnala projekt razvoja in preskušanja prototipa spletnega portala EU za vloge za izdajo vizuma, aktivno podpirala evropsko inovacijsko vozlišče za notranjo varnost (pobuda Sveta EU) in pripravila osnutek načrta za standardizacijo, ki ga je Svet sprejel decembra.

Operativno upravljanje in nadgradnja obstoječih sistemov

V poročevalskem obdobju sta bili učinkovitost in razpoložljivost sistemov **SIS, VIS/BMS in Eurodac** skladni z ustreznimi pogodbami o ravni storitve. Kljub vplivu pandemije so bili vsi sistemi stalno razpoložljivi in obe tehnični lokaciji agencije sta delovali neprekinjeno, kot potrjujejo ključni kazalniki uspešnosti za operativno upravljanje sistemov (tj. razpoložljivost sistemov in odzivni časi). Razpoložljivost sistema SIS je bila 99,94-odstotna, sistema VIS 99,93-odstotna, sistema Eurodac pa 99,87-odstotna. Zaradi pandemije COVID-19 se je promet v vseh sistemih od marca znatno zmanjšal.

V letu 2020 je agencija dosegla znaten napredek pri izvajanju **prenove sistema SIS**. Januarja sta bili v sistem uvedeni novi funkciji. Z eno je bila dodana nova funkcionalnost sistema za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS), z drugo pa so bile vzpostavljene povezave s sistemom SIS za Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex). Poleg tega je agencija nadaljevala razvoj dveh glavnih vmesnih izdaj projekta, povezanih s spremembami razpisov ukrepov za osebe in za predmete. Decembra je agencija eu-LISA državam članicam predložila v pregled posodobljeno različico tehnične dokumentacije sistema (tj. kontrolni dokument vmesnika (ICD)/podrobne tehnične specifikacije (DTS)). Posodobljena dokumentacija zajema biometrične elemente sistema ter spremembe zaradi sistema AFIS in prenovljenih uredb. Hkrati je agencija nadaljevala razvojno delo glede druge faze sistema AFIS in za omogočitev večjega števila poizvedb. Vključitev Irske v sistem SIS se je nadaljevala z uspešnim poskusnim začetkom delovanja januarja 2020; dokončni začetek delovanja je načrtovan za 15. marec 2021. Napredovala je tudi vključitev Cipra; v letu 2020 je bilo zaključenih več faz preskušanja.

Kar zadeva **VIS/BMS**, je agencija zmogljivost sistema BMS uspešno povečala na 85 milijonov zapisov, kar zagotavlja zadostno zmogljivost za rastoče potrebe držav članic zaradi izvajanja skupne vizumske politike EU. Agencija se je poleg

¹ Evropski iskalni portal (ESP), skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR), detektor več identitet (MID) in centralni register za poročanje in statistične podatke (CRRS).

tega ukvarjala z vključevanjem novih uporabnikov (tj. Europol, pa tudi Bolgarije in Romunije, ki jima je bil odobren pasivni dostop). Sistem VIS je tehnično pripravljen, da ga začnejo uporabljati novi uporabniki. Na nadgradnje sistema VIS/BMS je močno vplivalo prihodnje medomrežno povezovanje sistemov VIS in SVI. Poleg tega je agencija eu-LISA prispevala k pripravi nove uredbe VIS.

V letu 2020 so se v sistemu **Eurodac** izvedle samo posebne tehnične nadgradnje, medtem ko so funkcionalne nadgradnje začasno ustavljene do sprejetja ustrezne zakonodaje. V drugem polletju 2020 je agencija eu-LISA začela priprave za preoblikovanje zasnove sistema Eurodac, ki bo agenciji omogočilo, da državam članicam zagotovi srednjeročno razpoložljivost sistema ter hkrati poskrbi, da se po sprejetju novih funkcionalnosti te pravočasno razvijejo in izvedejo.

Infrastruktura in omrežja

Agencija eu-LISA je med letom 2020 zagotavljala operativno upravljanje in vsakodnevno delovanje svoje infrastrukture na glavni tehnični lokaciji v Strasbourgu v Franciji in v podpornem centru v Sankt Johannu im Pongau v Avstriji.

Prav tako je upravljala komunikacijsko infrastrukturo sistemov SIS in VIS, katere delovanje je bilo skladno z zakonskimi in operativnimi zahtevami, pri čemer je komunikacijska infrastruktura sistema SIS dosegla 99,9997-odstotno razpoložljivost, sistema VIS pa 99,9865-odstotno; druga raven šifriranja v sistemu SIS II je dosegla 100-odstotno razpoložljivost.

Poleg tega je agencija nadaljevala nadgradnjo komunikacijske infrastrukture sistema SIS, da bi državam članicam zagotovila učinkovito uporabo novih funkcionalnosti sistema, ki so posledica prenovitve in projekta AFIS. Nadgradnja komunikacijske infrastrukture sistema VIS je bila izvedena kot del programa SVI, da bi se zagotovila potrebna pasovna širina za delovanje sistemov SVI in ETIAS v prihodnosti.

Sodelovanje z deležniki

V letu 2020 je agencija eu-LISA še naprej tesno, pregledno in konstruktivno sodelovala z upravnim odborom, odbori za upravljanje programov (za SVI, ETIAS, interoperabilnost in ECRIS-TCN) ter svetovalnimi skupinami (za SIS, VIS, Eurodac, SVI-ETIAS, interoperabilnost in ECRIS-TCN). Podpirala je tekoče razprave s Komisijo, Svetom in Evropskim parlamentom glede obstoječih in novih obsežnih informacijskih sistemov ter arhitekture interoperabilnosti.

Poleg tega je še naprej sodelovala pri schengenskem ocenjevalnem mehanizmu; pomagala je namreč spremljati uporabo schengenskega pravnega reda s poudarkom na področjih uporabe sistema SIS in izvajanju skupne vizumske politike EU.

Sedma letna konferenca agencije, naslovljena „Interoperabilnost – gradnja digitalne odpornosti za skupnost pravosodja in notranjih zadev EU“, je bila organizirana 26. novembra 2020 v sodelovanju z nemškim predsedstvom Sveta EU. Konferenca je bila prvič izvedena v celoti po spletu. Sprotni prenos na namenski virtualni platformi je z več kot 500 prijavljenimi udeleženci dosegel širše občinstvo kakor običajne konference v živo.

Panožna okrogla miza 2020 – redni forum agencije eu-LISA za srečanje z akterji iz panoge – je bila prav tako izvedena popolnoma digitalno. Letošnja prireditelj, naslovljena „Kakovost podatkov in interoperabilnost: odpravljanje zmogljivostnih vrzeli s standardizacijo“, je potekala od 3. do 5. novembra, udeležilo pa se je več kot 320 oseb iz več kot 90 organizacij in 35 držav.

V letu 2020 je agencija eu-LISA pripravila osnutke načrtov za dvostransko sodelovanje z več agencijami s področja pravosodja in notranjih zadev ter se dogovorila o tem. Septembra je z Evropskim azilnim podpornim uradom (EASO) sklenila načrt sodelovanja za obdobje 2020–2022. Izvršna direktorja agencije eu-LISA in Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) sta 12. novembra 2020 podpisala načrt sodelovanja za obdobje 2020–2022. Poleg tega sta se agencija eu-LISA in Agencija Evropske unije za kibernetično varnost (ENISA) dogovorili o načrtu sodelovanja za obdobje 2021–2023, ki je bil podpisan 9. januarja 2021.

Agencija eu-LISA je prav tako ohranjala tesne stike z drugimi partnerskimi agencijami, na primer z Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) glede dejavnosti usposabljanja; s Frontexom glede sistemom SIS, SVI, ETIAS in interoperabilnosti; z Europolom glede sistemov SIS, SIRENE, VIS, SVI, ETIAS in interoperabilnosti; ter z Eurojustom glede sistemov SIS in Eurodac. Nadaljnje aktivno sodelovanje je potekalo tudi v okviru Mreže agencij za pravosodje in notranje zadeve (JHAAN) in Mreže agencij EU (EUAN).

Organizacijsko preoblikovanje

Agencija eu-LISA je leta 2019 začela izvajati program preoblikovanja, katerega namen je vzpostavitev nove organizacijske sheme, ki bo bolj ustrezala razširjenemu mandatu agencije. Ta program, imenovan eu-LISA 2.0, je bil zasnovan za zagotovitev odprtega in preglednega procesa reorganizacije z aktivno udeležbo osebja agencije. Agencija je vse leto 2020 sledila poti preoblikovanja in se osredotočila na vidike kulturne spremembe, da bi podprla izvajanje nove organizacije.

Operativne lokacije

V poročevalskem obdobju je agencija eu-LISA znatno napredovala pri projektu gradnje **drugega prizidka k tehnični lokaciji** v Strasbourg. Ključni mejnik je dosegla 28. septembra, ko so francoski organi zemljišče uradno prenesli na agencijo eu-LISA. Gre za parcelo velikosti 20 000 m² zraven obstoječega stavbnega kompleksa, ki bo lokacija novega prizidka.

Izvrševanje proračuna

Agencija je leta 2020 upravljala proračunska sredstva v višini 240,1 milijona EUR v obliki odobritev za prevzem obveznosti in 181,6 milijona EUR v obliki odobritev plačil, ki jih je prejela iz splošnega proračuna EU. V splošnem je agencija dosegla visoko stopnjo izvrševanja proračuna:

- 99,1 % za odobritve za prevzem obveznosti;²
- 99 % za odobritve plačil.³

Glavna tveganja in vprašanja, predložena upravnemu odboru

Med letom so svetovalne skupine in odbori za upravljanje programov za SVI, ETIAS, interoperabilnost in ECRIS-TCN redno obveščali upravni odbor o stanju izvajanja ter mu oddajali izčrpana poročila, vključno s pregledi tveganj in težav pri vsakem posameznem programu. Upravni odbor je večkrat izrazil potrebo po dejavnejši vključenosti držav članic, da bi se zagotovila pravočasna izvedba programov. Prav tako je večkrat obravnaval vprašanje učinkov pandemije na časovnico izvajanja programov za SVI, ETIAS in interoperabilnost ter predlagal blažitvene ukrepe.

Svetovalne skupine za sisteme SIS, VIS in Eurodac so upravnemu odboru neposredno poročale o stanju svojega dela, vključno s tveganji in težavami, povezanimi z operativnim upravljanjem in nadgradnjo sistemov v njihovi pristojnosti.

Odbor upravnega odbora za revizije, skladnost in finance (ACFC) je prispeval k dajanju zagotovil glede ureditve agencije o obvladovanju tveganj.

Upravni odbor je poleg tega redno prejemal posodobljene informacije o stanju pogajanj v zvezi z novim večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027. Ob tem je tudi pozorno spremljal projekt gradnje drugega prizidka k tehnični lokaciji agencije eu-LISA v Strasbourg ter tveganja, povezana z nezadostnim prostorom za namestitve novih sistemov, osebja in izvajalcev na kraju samem. Prav tako je redno prejemal posodobljene informacije o stanju izvajanja programa

² Ob upoštevanju nesamodejnega prenosa odobritev za prevzem obveznosti, odobrenega 15. februarja 2021, kot je povzeto v preglednici 6.

³ Ob upoštevanju prenosa upravnih odhodkov v leto 2021.

preoblikovanja agencije (eu-LISA 2.o). Kar zadeva revizije, je upravni odbor redno prejemal poročila o spremljanju stanja izvajanja revizijskih priporočil.

Ocena vodstva o notranjih kontrolah

Vodstvo agencije ima razumno zagotovilo, da so vzpostavljene notranje kontrole ustrezne in da delujejo, kot je bilo predvideno. To stališče dodatno potrjujejo rezultati notranjih in zunanjih revizij.

Rezultati revizij

V okviru revizij, ki so jih v letu 2020 opravili Evropsko računsko sodišče, neodvisni zunanji revizorji, Služba Evropske komisije za notranjo revizijo in skupina za notranjo revizijo, agencija ni prejela nobenega nujnega priporočila. Vsa druga priporočila so bila upoštevana v povezanih akcijskih načrtih, agencija pa je leta 2020 dosegla nadaljnji napredek pri njihovem izvajanju.

Obvladovanje tveganj

Vsa večja tveganja so bila med letom ustrezno opredeljena in obvladana. V letu 2020 je agencija opredelila 12 večjih poslovnih tveganj in za njihovo obravnavo vzpostavila načrt odzivanja na poslovna tveganja. V poročevalskem obdobju sta bili dve poslovni tveganji rešeni, tri pa so se spremenila v težavo.

Uvod

Namen konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih agencije eu-LISA je podati strukturiran pregled izvedenih dejavnosti in doseženih ciljev v letu 2020, kakor so opisani v letnem delovnem načrtu agencije za leto 2020 in njenem enotnem programskem dokumentu za obdobje 2020–2022. Poročilo temelji na enotni strukturi, določeni za vse agencije EU.

V 1. poglavju je podroben pregled pomembnejših dosežkov na področjih operativnega upravljanja obstoječih obsežnih informacijskih sistemov, razvoja novih sistemov, pa tudi na drugih ključnih področjih dejavnosti agencije in pri horizontalnih dejavnostih. V 2. poglavju so opisani glavni elementi upravljanja agencije eu-LISA, na primer proračun in človeški viri. V 3. poglavju so podani pregled učinkovitosti okvira notranje kontrole ter večja poslovna tveganja v poročevalskem obdobju. V 4. in 5. poglavju sta zagotovilo vodstva in izjava o zanesljivosti.

Osnovne informacije

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) je bila ustanovljena leta 2011 z Uredbo (EU) št. 1077/2011, delovati pa je začela 1. decembra 2012. Ustanovljena je bila, da bi zagotovila dolgoročno rešitev na ravni EU za operativno upravljanje obstoječih in prihodnjih obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice. Trenutna uredba o ustanovitvi agenciji⁴ je začela veljati 11. decembra 2018. Razveljavila je prejšnjo uredbo in razširila mandat agencije. Z novim mandatom so bile okrepljene zmogljivosti agencije za izboljšanje, snovanje in razvoj informacijskih sistemov za evropsko varnost, upravljanje meja in migracije, hkrati pa je razširjen obseg dela agencije na področju raziskav, inovacij, preskušanja ter možnosti podpore pilotnih projektov in potrditve konceptov.

Agencija eu-LISA trenutno upravlja schengenski informacijski sistem (SIS),⁵ vizumski informacijski sistem (VIS)⁶ in evropsko zbirko azilnih daktiloskopskih podatkov (Eurodac).⁷ Ti sistemi so bistveni temelji za nemoteno delovanje schengenskega območja. Na zunanjih mejah EU so ti informacijski sistemi ključni za zagotovitev učinkovitega upravljanja meja ter izvajanja skupne azilne, migracijske in vizumske politike EU. Stalna razpoložljivost teh sistemov je bistvena za zagotavljanje prostega gibanja državljanov EU v schengenskem območju in hkrati njihove varnosti.

Agencija razvija tudi sistem vstopa/izstopa (SVI)⁸, evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS)⁹, centralizirani sistem za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva (ECRIS-TCN)¹⁰, ter nove komponente, ki bodo oblikovale okvir za interoperabilnost sistemov v njeni pristojnosti¹¹.

Pri vseh operativnih dejavnostih agencija skrbi za visoko raven varstva podatkov ter ustrezno stopnjo varnosti podatkov in fizičnega varovanja, ki so v skladu z veljavnimi pravili in določbami.

4 Uredba (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (UL L 295, 21.11.2018, str. 99–137).

5 Uredba (EU) 2018/1860, Uredba (EU) 2018/1861 in Uredba (EU) 2018/1862 (UL L 312, 7.12.2018, str. 1–106); Uredba (ES) št. 1986/2006 in Uredba (ES) št. 1987/2006 (UL L 381, 28.12.2006, str. 1–23); Sklep Sveta 2007/533/PNZ (UL L 205, 7.8.2007, str. 63–84).

6 Uredba (ES) št. 767/2008 (UL L 218, 13.8.2008, str. 60–81).

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

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

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

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

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

Poslanstvo, vizija in temeljne vrednote

Poslanstvo agencije temelji na njenih zakonskih pristojnostih, določenih v Uredbi (EU) 2018/1726, in je osredotočeno na **stalno zagotavljanje dodane vrednosti za države članice s tehnološko podporo njihovim prizadevanjem za varnejšo Evropo**.

To poslanstvo se opravlja na podlagi vizije agencije, ki je **zagotavljati visokokakovostne in učinkovite storitve in rešitve za deležnike, pridobiti njihovo zaupanje z nenehnim usklajevanjem tehnoloških zmogljivosti in novih potreb držav članic ter razvijati agencijo kot center odličnosti** na področju pravosodja in notranjih zadev.

Poslanstvo in vizija agencije sta v operativnih dejavnostih izražena z njenimi temeljnimi vrednotami, ki usmerjajo in podpirajo vse operativne dejavnosti in strateški razvoj agencije. Temeljne vrednote agencije eu-LISA so:

- **odgovornost:** uporaba zanesljivega okvira upravljanja, dobrega finančnega poslovanja in stroškovno učinkovitih operacij;
- **preglednost:** redno in odkrito obveščanje glavnih deležnikov agencije ter stalen dialog z njimi za opredelitev dolgoročne strategije agencije za njen razvoj;
- **odličnost:** doseganje odličnosti s pravo organizacijsko shemo, pravimi osebami in vzpostavitvijo pravih postopkov za zagotavljanje neprekinjenosti storitev državam članicam;
- **kontinuiteta:** zagotavljanje, da agencija kar najbolje uporablja strokovne izkušnje, znanje in naložbe držav članic ter dalje razvija strokovne izkušnje in znanje;
- **skupinsko delo:** prizadevanje, da se vsak posamezni član skupine opolnomoči za najučinkovitejšo uporabo svojega znanja in izkušenj, kar prispeva k uspehu agencije;
- **osredotočenost na stranke:** zagotavljanje, da agencija vedno podpira potrebe in zahteve svojih deležnikov.

Kraj

Sedež agencije je v Talinu v Estoniji, operativno upravljanje sistemov, zaupanih agenciji, pa se izvaja v Strasbourgu v Franciji. Poleg tega ima agencija eu-LISA še tehnični podporni center v Sankt Johannu im Pongau v Avstriji in urad za zvezo v Bruslju v Belgiji.

Pravni okvir

V skladu s členom 24(3)(g) Uredbe (EU) 2018/1726 mora izvršni direktor pripraviti osnutek konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih agencije ter ga po predhodnem posvetovanju s svetovalnimi skupinami predložiti upravnemu odboru v oceno in sprejetje. V skladu s členom 19(1)(t) iste uredbe mora upravni odbor oceniti in sprejeti konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije za preteklo leto, pri čemer mora zlasti primerjati dosežene rezultate s cilji iz letnega delovnega programa. Upravni odbor mora poročilo in njegovo oceno vsako leto do 1. julija poslati Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter hkrati poskrbeti, da se letno poročilo o dejavnostih objavi.

1 Dosežki leta

V letu 2020 sta se vloga agencije eu-LISA in njena pomembnost za države članice in EU še naprej krepili. Agencija je bila med ključnimi akterji, ki so prispevali k procesu izvajanja politik EU s področja pravosodja in notranjih zadev. Prispevek agencije je bil tudi odločilen za vse državljane, ki prebivajo ali potujejo v EU, saj je s svojimi dejavnostmi pomagala varovati temeljne pravice, s tem pa zagotavljala prosto gibanje po državah članicah ter ponujala visoko stopnjo varnosti in zaščite.

V sodelovanju s svojimi deležniki je krepila notranjo varnost po EU in tako bistveno prispevala k prednostni nalogi „spodbujanja evropskega načina življenja“, ki si jo je zastavila EU. Natančneje, skladno s strategijo EU za varnostno unijo „Nova pot naprej“¹² so delovanje obstoječih sistemov, ki jih nadzira agencija, novi sistemi, ki se razvijajo, in njihova interoperabilnost ključni elementi, ki prispevajo k uresničitvi evropskega varnostnega ekosistema na celotnem področju pravosodja in notranjih zadev. Ti sistemi krepijo sodelovanje med državami članicami ter lajšajo potrebno izmenjavo informacij in učinkovito upravljanje zunanjih meja EU. Skladno s svojim novim mandatom je agencija eu-LISA poleg tega v sodelovanju z drugimi agencijami EU povečala svoj prispevek na področju z varnostjo povezanih raziskav in inovacij.

Agencija je Komisiji zagotovila podporo in strokovno znanje pri oblikovanju učinkovitega ovira za upravljanje azila in migracij ter je od samega začetka ključno prispevala k paktu o migracijah in azilu. Poleg tega je skupaj z deležniki pripravljala predlog sprememb k prenovljeni uredbi Eurodac, ki bo imel ključno vlogo pri doseganju ciljev iz skupnega evropskega okvira za migracije in azil. Prispevala je tudi k prednostni nalogi „celovitega upravljanja meja“, zlasti z nadaljnjim razvojem interoperabilnosti obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja.

Kar zadeva prizadevanja za digitalizacijo pravosodja, je agencija eu-LISA koristno sodelovala v razpravi o prihodnosti sistema e-CODEX.

Čeprav je bilo v letu 2020 pregledanih ali začetih več strategij EU, so sovpadle z osrednjim obdobjem dolgoročne strategije agencije eu-LISA (2018–2022)¹³. Ta je bila pripravljena in sprejeta leta 2017, v sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo. Skladno z mandatom agencije eu-LISA strategija opredeljuje štiri strateške cilje, s čimer agenciji zagotavlja smernice za dolgoročne akcijske načrte in zgradbo večletnega programa:

Strateški cilj 1: še naprej prispevati k ustreznim politikam v EU ter sodelovati pri njihovem izvajanju.

Strateški cilj 2: ohraniti in razširiti vlogo agencije kot centra odličnosti in ponudnika storitev IKT v EU.

Strateški cilj 3: še naprej se razvijati kot glavno tehnološko središče za IKT v EU.

Strateški cilj 4: še naprej se razvijati kot učinkovita in prožna organizacija v skladu z regulativnim okvirom EU.

1.1 Novi sistemi in inovacije (strateški cilj 1)

V letu 2020 je bil razvoj novih obsežnih informacijskih sistemov za agencijo eu-LISA ključna prednostna naloga. Agencija je odgovorna za razvoj treh novih sistemov s področja notranjih zadev: SVI, ETIAS in komponente interoperabilnosti. Z razvojem in poznejšim upravljanjem teh sistemov bo agencija pomembno prispevala k strategiji EU za varnostno unijo ter bo državam članicam dala trdno podporo na področjih upravljanja mej in notranje varnosti. To bo tudi izboljšalo in poenostavilo mejno kontrolo milijonov ljudi, ki vsako leto potujejo v EU z različnih koncev sveta in iz EU. Agencija eu-LISA je poleg tega odgovorna za razvoj sistema na področju pravosodja, tj. sistema ECRIS-TCN, ki bo prav tako prispeval k interoperabilnosti informacijskih sistemov EU.

Glavna težava za agencijo v letu 2020 je bila poskrbeti, da se lahko njeni novi razvojni programi uspešno nadaljujejo brez zamud kljub izzivom, ki jih je prinesla pandemija COVID-19. To težavo je uspešno premagala: pri vseh programih je delo

¹² Sporočilo Komisije o strategiji EU za varnostno unijo, COM/2020/605 final.

¹³ [https://www.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA %20Strategy %202018-2022.pdf](https://www.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA%20Strategy%202018-2022.pdf)

znatno napredovalo in potekalo, kot je bilo predvideno, z le manjšimi odstopanji od njihovega splošnega časovnega načrta.

Skladno z zadevnimi uredbami vodenje vsakega novega razvojnega programa nadzira namenski odbor za upravljanje programa, ki ga je ustanovil upravni odbor agencije eu-LISA. Odbori za upravljanje programov so odgovorni, da nadzirajo ustrezno upravljanje faz zasnove in razvoja novih sistemov ter skrbijo, da se razvoj centralnega sistema sklada z razvojem nacionalnih sistemov. Vsi odbori za upravljanje programov vsak mesec poročajo upravnemu odboru agencije eu-LISA o napredku svojih programih. Poleg tega svetovalne skupine za vsak sistem zagotavljajo tehnično znanje za podporo nalog odborov za upravljanje programov in spremljajo stanje priprav držav članic. Od marca 2020 so zaradi pandemije fizični sestanki odborov za upravljanje programov in svetovalnih skupin nadomeščeni s spletnimi.

Agencija je poleg tega okrepila prizadevanja na področju raziskav in inovacij. V letu 2020 je uvedla nov pristop k naročilu inženirskih storitev. Ta korak je bil pomemben mejnik za agencijo eu-LISA in naj bi po pričakovanjih v prihodnjih letih znatno izboljšal učinkovitost. Agencija je še naprej preučevala tehnične rešitve, ki bodo zagotovile najvišjo raven razpoložljivosti za vse obsežne informacijske sisteme, kar bo imelo pomembne posledice za arhitekturo njenih tehničnih lokacij. Ukvarjala se je tudi s temo umetne inteligence in možnostmi njene uporabe ter nadaljevala delo pri spletnem portalu EU za vloge za izdajo vizuma.

1.1.1 Notranje zadeve

Razvoj novih sistemov je bil agenciji sprva zaupan na področju notranjih zadev, skladno s programom o pametnih mejah, ki ga je Komisija predlagala že leta 2013. V okviru tega programa je bilo obravnavanih in nazadnje sprejetih več predlogov za razvoj novih sistemov, tj. SVI in ETIAS, ter interoperabilnosti sistemov. V letu 2020 je agencija eu-LISA znatno napredovala pri razvojnih programih za ta nova sistema in komponente, to pa so bile najpomembnejše dejavnosti agencije.



SVI

Sistem vstopa/izstopa (SVI) je nov obsežni informacijski sistem, ki bo omogočil evidentiranje vstopa in izstopa državljanov tretjih držav v schengensko območje oziroma iz njega. Sistem bo sedanjo prakso ročnega žigosanja potnih listov nadomestil z elektronskim vpisom v centralno podatkovno zbirko, v katero bodo za bivanje do 90 dni vpisani biografski in biometrični podatki ter datum in kraj vstopa/izstopa. Sistem naj bi moderniziral in še bolj avtomatiziral mejne kontrole, da bi se okrepila notranja varnost ter boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. To bo države članice podprlo pri obravnavanju vse večjih tokov potnikov, ne da bi bilo treba povečati število mejnih straž. Sistem SVI bo prav tako omogočil boljše spremljanje dovoljenega bivanja in identificiranje morebitnih oseb, ki presežejo dovoljeni čas bivanja.

Razvoj sistem SVI se je začel januarja 2018, v letu 2020 pa je agencija delo nadaljevala v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo. Kljub pandemiji COVID-19 je izvajanje sistema nadaljevala z manjšimi odstopanji, ki so le neznatno vplivali na splošno časovnico in ključne mejnike.

Maja 2020 je agencija upravnemu odboru predložila oceno učinka, ki obravnava področja, na katerih so bili učinki pandemije najizrazitejši, npr. priprava podatkovnih centrov, omejitve potovanj, dobavne verige, produktivnost, dobava izdelkov in postopki naročanja. Zaradi teh težav je agencija izvedla raziskavo za določitev alternativnih načinov opravljanja storitev za deležnike sistema SVI. Končana je bila na koncu leta 2020 in jo bodo še ocenili ustrezni deležniki.

Ob upoštevanju vpliva pandemije je bilo vsem državam članicam predlagano, naj še naprej tesno sodelujejo z agencijo, da bi se izpopolnili predlagani scenariji za nadaljevanje izvajanja sistema SVI (skupaj s sistemom ETIAS in svežnjem o interoperabilnosti). Glede na to je bil začetek faze predhodnega preverjanja skladnosti prestavljen z januarja na marec 2021, začetek delovanja sistema SVI pa s februarja na maj 2022. Decembra 2020 je to odločitev podprl Svet za pravosodje in notranje zadeve, ti ukrepi pa naj bi dodatno podprli države članice, ki imajo težave pri izpolnjevanju dogovorjenih političnih ciljev.

Razvoj centralnega sistema

Avgusta 2020 je agencija z zaključkom razvojne faze zahtev in specifikacij dosegla ključen programski mejnik. S tem se je končalo večmesečno intenzivno delo skupin agencije, držav članic in zunanjih izvajalcev. Ta faza programa je bila zaradi učinkov pandemije zaključena z zamudo. Ker je agencija vzpostavila blaživitvene ukrepe, zamuda ni neposredno vplivala na splošni časovni načrt programa.

Programska oprema simulatorja centralnega sistema je bila izdelana in uporabnikom predana aprila. Ta programska oprema je pomemben prispevek agencije, saj je državam članicam v pomoč pri razvoju nacionalnih sistemov. Agencija je poleg tega vsem uporabnikom sistema zagotovila usposabljanje na daljavo. Decembra je izdala posodobljeno različico simulatorja, usklajeno z najnovejšo dogovorjeno posodobitvijo specifikacij sistema SVI.

Uvedba nacionalnega enotnega vmesnika

Uredba SVI določa, da je treba v vsaki državi članici namestiti nacionalni enotni vmesnik, da omogoči varno povezavo nacionalnih mejnih infrastruktur s centralnim sistemom SVI. Namestitev nacionalnih enotnih vmesnikov je bila pomemben del dela, ki ga je agencija opravila v letu 2020. Začela se je marca s pilotno namestitvijo v Avstriji in Latviji. Vendar je na to nalogo kmalu vplivala pandemija, saj je bil dostop do podatkovnih centrov v različnih državah članicah omejen. Uvedba nacionalnih enotnih vmesnikov, ki naj bi po prvotnih načrtih potekala do maja do septembra, je bila zato prestavljena. Podobno je pandemija vplivala na načrtovano delo držav članic, in nekateri podatkovni centri niso bili pravočasno pripravljeni za organiziranje namestitve nacionalnih enotnih vmesnikov. Do konca leta 2020 je agenciji uspelo namestiti 57 od 64 vmesnikov. Po načrtu naj bi se preostali vmesniki namestili v prvih mesecih leta 2021.

Razvoj storitve sBMS

Agencija je 16. aprila podpisala okvirno pogodbo o razvoju skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (sBMS) ter migraciji sistemov SIS, VIS in Eurodac v sBMS. To je bil za agencijo ključni mejnik, saj bodo storitev sBMS uporabljali vsi sistemi znotraj interoperabilnostne arhitekture. Skladno z okvirno pogodbo so bile nato maja in junija podpisana posamezna naročila za pripravo programa, razvoj zahtev in specifikacij, izdelavo uporabniške programske opreme ter načrtovano migracijo sistema VIS v sBMS. Po sklenitvi pogodbe so se dejavnosti začele in izvajale po načrtu.

Prvi mejnik je bil dosežen z razvojem uporabniške programske opreme, potrebnega orodja za zagotovitev kakovosti biometričnih podatkov v sistemih. Prva polna različica uporabniške programske opreme je bila 30. novembra predana državam članicam, da bi začele kampanjo prvega (beta) preskušanja. Decembra je več držav članic začelo preskusno zajemati in obdelovati biometrične podatke.

Agencija je v okviru delovne skupine za biometriko, oblikovane leta 2019, vse leto sodelovala s strokovnjaki držav članic in Komisije za biometriko pri tehničnih vprašanjih glede storitve sBMS.

Interoperabilnost s sistemom VIS

Za interoperabilnost sistemov SVI in VIS je treba med centralnima sistemoma vzpostaviti varen komunikacijski kanal. Agencija je v sodelovanju z izvajalcem sistema VIS ocenila učinek uredbe SVI na sistem VIS. Opredelitev funkcionalnih specifikacij, ki se je začela že april 2019, je bila končana na začetku leta 2020. Po zaključku te začetne faze se je začela razvojna faza, ki je bila uspešno končana. Pripravljena je bila kampanja preskušanja skladnosti, ki naj bi se začela marca 2021.

Nadgradnja komunikacijske infrastrukture sistema VIS

Komunikacijsko infrastrukturo sistema, ki nacionalne sisteme povezuje s centralnim, je treba nadgraditi, da bi ponujala zadostno pasovno širino za zadovoljitev potreb sistemov SVI in ETIAS. Do konca leta 2020 je bilo omrežje nadgrajeno na 59 od 65 lokacij v državah članicah. Tako kot na druge dejavnosti, za katere je potreben fizičen dostop do podatkovnih centrov, je tudi na nadgradnjo vplivala pandemija. Natančneje, glavni razlog za preložitev nadgradnje na osmih preostalih lokacijah je bila zamuda pri pripravi lokalnih omrežij. Vendar je že pripravljen načrt za zagotovitev, da bodo preostale lokacije nadgrajene do maja 2021 kot del naslednje faze nadgradnje komunikacijske infrastrukture sistema VIS.

Spletna storitev SVI-ETIAS za državljane tretjih držav in prevoznike

Spletna storitev SVI bo državljanom tretjih držav omogočala, da po spletu kadar koli preverijo status svojega dovoljenega bivanja v EU. Uporabljali jo bo tudi prevozniki, da preverijo, ali potnikov vizum velja za vsaj še en dovoljen vstop. Razvoj spletne storitve je za agencijo nekaj čisto novega in prinaša nove izzive za program SVI.

Razvoj spletne storitve se je začel januarja 2020, ko so bile opredeljene tehnične specifikacije, upravni odbor pa jih je uradno sprejel 7. septembra 2020. Napredovalo je tudi delo glede naročila internetnih linij in glede razvoja sistemskih orodij, vključno s simulatorjem vmesnika za prevoznike. Agencija je ocenila, da bo za spletne storitve potrebna nova varna infrastruktura, ločena od sistema SVI, in da bodo spletne storitve pokrivalo sistem SVI in tudi ETIAS. Te nove zahteve bodo omogočile razvoj dolgotrajne infrastrukture, ki bo podpirala sistema SVI in ETIAS, pa tudi morebitne prihodnje storitve, namenjene zunanjim uporabnikom in deležnikom.



ETIAS

ETIAS je nov sistem za spletne odobritve pred potovanjem, namenjen upravljanju meja EU, ki bo izboljšal vidike varovanja in varnosti potovanja v schengensko območje ali skozenj. Potem ko bo začel delovati, bodo morali vsi državljani tretjih držav, oproščeni zahteve po vizumu, ki načrtujejo potovanje v schengensko območje, po spletu v sistemu ETIAS zaprositi za vnaprejšnjo potovalno odobritev. ETIAS bo skrajšal trajanje postopkov in prestopa meje, okreplil upravljanje meja in utrdil politiko EU o liberalizaciji vizumskega režima. Poleg tega bo omogočil primerjavo že zbranih informacij z obstoječimi in prihodnjimi podatkovnimi zbirkami ter tako vnaprejšnje preverjanje morebitnih tveganj glede varnosti, migracij in javnega zdravja. ETIAS bodo uporabljali mejne straže na mejnih prehodih schengenskega območja in prevozniki (tj. letalski, kopenski in pomorski) pred vkrcanjem.

Razvoj sistema ETIAS se je začel konec leta 2018 ter je bil razdeljen na tri ločene faze: pripravljalna faza, faza javnega naročanja in izvedbeno fazo. Agencija je v letu 2020 nadaljevala razvoj sistema ETIAS v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo. Kljub pandemiji COVID-19 je agencija pri izvajanju sistema napredovala po časovnem načrtu. Pripravljalna faza je bila na koncu leta 2020 skoraj končana. Faza javnega naročanja se je začela v tretjem četrtletju 2019 in naj bi se po pričakovanjih zaključila v prvem četrtletju 2021 z začetkom izvedbene faze. Sistem bo začel delovati konec leta 2022.

Pripravljalna faza

Pripravljalna faza se je začela leta 2018 in dosegla pomemben mejnik septembra 2020, ko je upravni odbor sprejel tehnične razpisne pogoje za ETIAS. Kljub temu je bila ta faza podaljšana, da bi se izpopolnile tehnične specifikacije za nadzorni seznam ETIAS, kar je odvisno od stanja ustreznega izvedbenega akta.

Do decembra 2020 je bilo sprejetih 100 % prednostnih delegiranih in izvedbenih aktov. Čeprav posledične spremembe sistema ETIAS niso bile sprejete v pričakovanem časovnem okviru, kar je negativno vplivalo na program, je njihovo sprejetje načrtovano za prvo polletje 2021.

Ko bo sistem vzpostavljen, bodo lahko nacionalne enote ETIAS v izjemnih primerih prosilce povabile na razgovor pred odhodom. Kot del tega postopka uredba ETIAS določa, da se lahko razgovor opravi s sredstvi za avdio in video komunikacijo, če so konzularne službe predaleč od kraja prebivališča prosilca. Po razpravah o ustreznem izvedbenem aktu je Komisija sklenila, da mora biti avdiovizualno orodje popolnoma ločeno od informacijskega sistema ETIAS, brez vsakršne integracije. Komisija je predlagala, da bi lahko eu-LISA državam članicam dala seznam primernih orodij, potem ko bi orodja preskusila glede na zahteve, opredeljene v zadevnem izvedbenem aktu. Novembra je odbor za upravljanje programa ETIAS upravnemu odboru priporočil, da agenciji in svetovalni skupini naloži, da ocenita možnost centraliziranega javnega naročanja za avdiovizualni instrument za sistem ETIAS. Po pričakovanjih naj bi ta pristop ustvaril znatno ekonomijo obsega in operativne koristi za države članice. Države članice, ki bodo izkoristile to možnost, bodo kljub temu odgovorne za kritje stroškov izvajanja in vzdrževanja.

Prva ocena učinka glede varstva podatkov v sistemu ETIAS je bila začeta julija 2020. Zaradi zapletenosti naloge je bilo treba prvotni rok podaljšati v leto 2021. Ocena bo podlaga za pripravo podrobnih tehničnih specifikacij za ETIAS, da bi se poskrbelo za zagotovljeno varstvo podatkov.

Faza javnega naročanja

Faza javnega naročanja se je začela v tretjem četrtletju leta 2019 z vzpostavitvijo postopka za oddajo javnega naročila za okvir prečnega inženiringa, končala pa se bo s podpisom pogodb ter začetkom zasnove in razvoja sistema ETIAS leta 2021. Podrobnejši pregled okvira prečnega inženiringa je na strani 31.

Razpis za razvojne storitve za ETIAS je bil kot del okvira prečnega inženiringa začel 29. septembra 2020, po sprejetju tehničnih razpisnih pogojev za ETIAS. Dne 2. novembra 2020 so bile prejete tri ponudbe, ki so bile nato ocenjene. Postopek ocenjevanja je bilo treba podaljšati, da bi se lahko ponudbe pregledale s potrebno skrbnostjo. Naročilo se namerava oddati na začetku leta 2021, sledile pa bi prve pogodbe o pripravi, analizi in zasnovi projekta.



Interoperabilnost

Interoperabilnost je zmožnost informacijskih sistemov, da si izmenjujejo podatke in omogočajo souporabo informacij. Učinkovito upravljanje varnosti evropskih meja in migracij je odvisno od interoperabilnosti obstoječih in novih informacijskih sistemov s področja pravosodja in notranjih zadev. Zato eu-LISA razvija potrebne komponente, ki bodo zagotovile interoperabilnost pomembnih sistemov. Te komponente so:

- evropski iskalni portal (ESP), ki pooblaščenim uporabnikom omogoča, da z enkratnim iskanjem pridobijo rezultate iz vseh sistemov, za katere imajo pooblastilo za dostop;
- skupna storitev za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov (sBMS), ki vsem uporabnikom omogoča učinkovitejše iskanje in navzkrižno preverjanje podatkov;
- skupno odložišče podatkov o identiteti (CIR), ki omogoča preprost dostop do biografskih informacij o državljanih tretjih držav, da se zagotovi zanesljiva identifikacija;
- detektor več identitet (MID), ki omogoča odkrivanje več identitet in ima dva namena – zagotavljati pravilno identifikacijo dobrovernih potnikov in preprečevati identitetne goljufije.

Agencija poleg tega razvija centralni register za poročanje in statistične podatke (CRRS), ki bo zagotavljal medsystemske statistične podatke in analitično poročanje za namene politike, operativne namene ter namene kakovosti podatkov.

Program interoperabilnosti je bil razdeljen na tri faze: pripravljajno fazo, fazo javnega naročanja in izvedbeno fazo. Pripravljajna faza se je začela sredi leta 2019 in naj bi se po pričakovanjih končala do drugega četrtertletja 2021. Vzporedno se je v tretjem četrtertletju 2019 začela faza javnega naročanja, ki bo potekala do začetka izvedbene faze, načrtovanega za drugo četrtertletje 2021. Podrobnejši pregled razvoja storitve sBMS je v oddelku o sistemu SVI na strani 25.

Pripravljajna faza

Agencija podpira Evropsko komisijo in države članice v okviru sestankov odbora in strokovne skupine za interoperabilnost pri pripravi ustreznih pravnih aktov. Skladno z načrtovanjem, ki ga je Komisija vzpostavila ob podpori agencije eu-LISA, je bilo do konca leta 2019 šest aktov dokončnih, še pet pa jih bo do junija 2020. Pri preostalih dveh izvedbenih aktih je delo napredovalo, medtem ko je za akte, ki se nanašajo na začetek delovanja komponent, treba še pripraviti časovni načrt.

V prvem polletju 2020 se je agencija ukvarjala s pripravo tehničnih razpisnih pogojev za ESP, CIR, MID in CRRS. Postopki pregleda in sprejetja tehničnih razpisnih pogojev¹⁴ za različne komponente so se začeli 17. julija 2020. Pregled je bil končan novembra 2020, uradni zaključek postopka pa se pričakuje v prvem polletju 2021, odvisno od pozitivnega mnenja Komisije.

Svetovalna skupina za interoperabilnost je obravnavala vpliv interoperabilnosti na poslovne procese deležnikov in mogoče scenarije za migracijo sistemov na komponente interoperabilnosti. Poleg tega je razvila celovito načrtovanje, ki vključuje širšo skupnost s področja interoperabilnosti, da bi države članice podprla pri pripravi nacionalnih načrtov.

Faza javnega naročanja

Razpis za razvoj komponent interoperabilnosti se je kot del okvira prečnega inženiringa začel 4. decembra 2020. Zajel bo razvoj odložišča CIR, detektorja MID, portala ESP in registra CRRS. Oddaja naročil je načrtovana za začetek drugega četrtertletja 2021. Podrobnejši pregled okvira prečnega inženiringa je na strani 31.

1.1.2 Pravosodje

ECRIS-TCN je prvi obsežni informacijski sistem, ki ga je zasnovala in razvila agencija ter se bo uporabljal predvsem v pravosodju. Glede na to je ta projekt prva uradna vključitev agencije s pravosodno skupnostjo EU. V letu 2020 se je eu-LISA lotila izvajanja sistema ECRIS-TCN v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo. Poleg tega je prevzela odgovornost za vzdrževanje seznama referenčne programske opreme za izvajanje sistema ECRIS in prispevala k pobudi za digitalizacijo kazenskega pravosodja, zlasti glede prihodnje nadgradnje sistema e-CODEX (obveščanje v okviru e-pravosodja prek spletne izmenjave podatkov).



Referenčna programska oprema za izvajanje sistema ECRIS

ECRIS je decentraliziran sistem za izmenjavo informacij o predkaznovanosti med državami članicami. Po pravu EU morajo nacionalno sodišča, ko izrekajo kazni v kazenskih zadevah, upoštevati obsodbe v drugih državah EU. ECRIS je začel delovati leta 2012, da bi ta postopek podpiral z boljšo izmenjavo informacij iz kazenskih evidenc po vsej EU, saj so vse države članice EU povezane z njim. Referenčna programska oprema za izvajanje sistema ECRIS (ECRIS RI) je seznam funkcionalnih, tehničnih in varnostnih zahtev, ki ga morajo države članice upoštevati, da bi ECRIS deloval. Agencija je

¹⁴ Skladno s členom 54 uredb o interoperabilnosti.

14. aprila 2020 prevzela vzdrževanje tega seznama. Od takrat je odgovorna za zbiranje statističnih podatkov o sistemu ECRIS in njihovo mesečno predložitev Komisiji. Uspešno je nadgradila komunikacijski protokol in se zavezala, da bo prednostno izvedla deset izbirnih nadgrajevalnih sprememb in do februarja 2021 tudi obvezno pravno spremembo. Poleg tega je racionalizirala kontaktne sezname držav članic. Kakor določa uredba ECRIS-TCN, bo vmesniška programska oprema za ECRIS-TCN povezana z referenčno programsko opremo za izvajanje sistema ECRIS, ki jo države članice trenutno uporabljajo.

ECRIS-TCN

ECRIS-TCN je centraliziran sistem javljanja zadetkov, ki dopolnjuje obstoječi sistem ECRIS glede izmenjave informacij iz kazenskih evidenc o državljanih tretjih držav, obsojenih v EU. ECRIS in ECRIS-TCN bo sodnikom, tožilcem in drugim ustreznim organom olajšal pridobivanje izčrpnih informacij o predkaznovanosti državljana tretje države ne glede na to, v kateri državi članici je bila ta oseba obsojena. Tako bo ECRIS-TCN prispeval k izvajanju načela vzajemnega priznavanja kazenskih sankcij in sodnih odločb v skupnem območju pravice in varnosti, kjer se ljudje prosto gibljejo, kakršno je schengensko. Po načrtu naj bi bil sistem pripravljen sočasno z razvojem komponent interoperabilnosti.

Agencija je v letu 2020 nadaljevala delo glede razvoja sistema ECRIS-TCN v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo. Kljub pandemiji COVID-19 je pri izvajanju sistema napredovala, kot je bilo načrtovano.

Program ECRIS-TCN je bil razdeljen na tri ločene faze: pripravljajno fazo, fazo javnega naročanja in izvedbeno fazo. Do konca leta 2020 je bila pripravljajna faza skoraj končana. Faza javnega naročanja je prav tako že potekala, zaključek pa je načrtovan v prvem četrtletju 2021, ko se začne izvedbena faza.

Pripravljajna faza

Pripravljajna faza se je začela leta 2019 in naj bi se končala v drugem četrtletju 2021. Konec novembra 2020 je eu-LISA odboru za upravljanje programa in Komisiji predložila v pregled osnutek tehničnih razpisnih pogojev. Ko jih sprejme upravni odbor, kar je odvisno od pozitivnega mnenja Komisije, bo v okviru prečnega inženiringa sledil podpis posameznih naročil za ECRIS-TCN, s čimer se bo začela izvedbena faza. Podrobnejši pregled okvira prečnega inženiringa je na strani 31.

Agencija je vse leto 2020 tesno sodelovala s Komisijo in državami članicami s stalno podporo pri pripravi pravnih aktov (tj. izvedbenih sklepov), potrebnih za tehnični razvoj in izvajanje sistema. Prvi izvedbeni sklep se nanaša na alfanumerične podatke ter zajema kakovost podatkov, učinkovitost in razpoložljivost sistema, dnevnik in statistiko. Prvi osnutek je odbor za ECRIS-TCN obravnaval 10. februarja 2020, po dveh revizijah pa je bilo besedilo „stabilizirano“.

e-CODEX

Sistem e-CODEX zagotavlja evropsko digitalno infrastrukturo za varno in interoperabilno čezmejno komunikacijo na pravosodnem področju.¹⁵ Sistem e-CODEX je bil razvit, da bi se premagale težave zaradi razdrobljene množice nezdružljivih nacionalnih informacijskih orodij ter da bi se zagotovil varen elektronski prenos informacij v čezmejnih sodnih postopkih, kjer nacionalno pravo tak prenos dovoljuje. Uporablja se od leta 2013, vendar v le nekaj državah članicah in samo za usmerjanje nekaterih pravnih postopkov. Komisija je 2. decembra 2020 sprejela predlog uredbe o računalniško podprtem sistemu za komunikacijo v čezmejnih civilnih in kazenskih postopkih (sistem e-CODEX).¹⁶ Po predlogu naj bi se nadaljnji razvoj in vzdrževanje sistema e-CODEX leta 2023 poverila agenciji eu-LISA. Ta sistem je ključno tehnološko orodje, ki bo omogočilo, da se z digitalizacijo modernizira komunikacija v okviru čezmejnih sodnih postopkov. Zato je treba sodelovanje agencije in njena prizadevanja pri tej pobudi šteti za pomemben korak k njenemu večjemu prispevku k digitalizaciji pravosodja.

¹⁵ <https://www.e-codex.eu/>

¹⁶ Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o računalniško podprtem sistemu za komunikacijo v čezmejnih civilnih in kazenskih postopkih (sistem e-CODEX) ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1726, COM/2020/712 final.

1.1.3 Inovacije, raziskave in razvoj

Spremljanje raziskav in tehnologije

Leto 2020 je bilo pomembno leto za izvajanje pred kratkim razširjenih pooblastil agencije za raziskave. Agencija je v okviru člena 14(2) ustanovitvene uredbe začela razprave z Generalnim direktoratom za migracije in notranje zadeve (DG HOME) o formalni ureditvi njenega sodelovanja pri okvirnem programu EU za raziskave in inovacije. Te razprave so vodile do priprave mandata, ki določa načine in cilje sodelovanja agencije eu-LISA pri izvajanju okvirnega programa EU za raziskave in inovacije.¹⁷ Jeseni leta 2020 je eu-LISA prvič sodelovala pri oceni predlogov projektov v okviru razpisa za zbiranje predlogov, naslovljenega „Tehnologije za izboljšanje mejne in zunanje varnosti“, v okvirnem programu EU.

Zaradi pomembnosti umetne inteligence v razpravah o politiki ter njene upoštevnosti za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov je eu-LISA julija 2020 objavila poročilo o spremljanju raziskav in tehnologije, naslovljeno „Umetna inteligenca v operativnem upravljanju obsežnih informacijskih sistemov“. Objavila ga je na svojem spletišču in poslala ključnim deležnikom agencije, vključno z državami članicami in ustreznimi institucijami EU. Poleg tega je prispevala k študiji pod vodstvom Komisije o možnostih uporabe umetne inteligence na področjih nadzora meja, migracije in varnosti, zlasti z opredelitvijo več primerov uporabe umetne inteligence v okviru notranjih postopkov agencije eu-LISA.¹⁸

Agencija je skladno s členom 16(3) ustanovitvene uredbe julija 2020 z Evropsko komisijo podpisala sporazum o ravni storitve (SLA) za razvoj in preskus prototipa spletnega portala EU za vloge za izdajo vizuma, ki bo prispeval k nadaljnji digitalizaciji obdelave vizumov ter tako k povečanju učinkovitosti in nadzora procesa za prosilce, konzulate, ministrstva in mejne organe. Rezultati projekta bi morali zagotoviti pomembno dokazno podlago za proučitev izvedljivosti takega portala za vloge za izdajo vizuma, pa tudi za sprejemanje odločitev o nadaljnjih ukrepih, vključno z morebitnimi zakonodajnimi predlogi. Projekt se je začel septembra 2020, prva faza projekta, tj. faza zasnove, pa je bila končana decembra 2020.

Februarja 2020 je eu-LISA predlagala razvoj načrta standardizacije za namene kakovosti podatkov. Agencija je ugotovila, da bi poleg izvajanja arhitekture interoperabilnosti EU morala razviti, odobriti in izvajati skupne standarde za obsežne informacijske sisteme na področju pravosodja in notranjih zadev ter za naprave in rešitve, ki se na centralni in nacionalni ravni uporabljajo skupaj s temi sistemi. Namen omenjenega načrta standardizacije je opredeliti potrebne ukrepe za uresničitev tega cilja, kar bo državam članicam v pomoč, da čim bolj povečajo operativne koristi arhitekture interoperabilnosti. Načrt se je pripravljal med letom in je bil ob podpori nemškega predsedstva Sveta EU sprejet decembra 2020. Agencija je tudi postala opazovalka v pododboru ISO za standardizacijo biometrije.¹⁹ Standardi, ki jih razvija ta pododbor, podpirajo širok razpon aplikacij, ki zagotavljajo točno in zanesljivo preverjanje in ugotavljanje identitete posameznikov, vključno s tistimi, ki jih je izdelala eu-LISA, na primer SVI. Tesno sodelovanje agencije pri projektih pododboru bo tako zagotovilo pravilno usklajevanje s tistimi biometričnimi standardi, ki so zanj ključni.

Panožna okrogla miza, ki jo je agencija eu-LISA organizirala malo pred letno konferenco v novembru, se je osredotočila na zmogljivostne vrzeli v zvezi z izvajanjem interoperabilnosti obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja eu-LISA, še zlasti na zagotavljanje kakovosti podatkov s standardizacijo. Na okrogli mizi so se zbrali predstavniki panoge, organi držav članic in institucije EU ter razpravljali o novostih, ki pospešujejo izboljševanje kakovosti biometričnih in alfanumeričnih podatkov. Zaradi omejitev, ki jih je



Slika 1: Slikovno gradivo za panožno okroglo mizo agencije eu-LISA

¹⁷ Mandat je bil podpisan 16. marca.

¹⁸ <https://op.europa.eu/s/oLUo>

¹⁹ ISO/IEC/JTC1/SC37.

prinesla pandemija, je bil tridnevni dogodek prvič organiziran po spletu, udeležilo pa se ga je 320 udeležencev iz več kot 90 organizacij in 35 držav.

Poleg tega je agencija eu-LISA aktivno podpirala inovacijsko vozlišče EU za notranjo varnost, pobudo, ki jo je sprožil Stalni odbor Sveta za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti (COSI), koordinira pa jo Europol. Vozlišče naj bi delovalo kot sodelovalno omrežje za inovacijske laboratorije, njegov namen pa je zagotavljati koordiniranje in sodelovanje med EU in nacionalnimi deležniki na področju notranje varnosti. V zadnjem četrletju 2020 je agencija eu-LISA prispevala k opredelitvi splošnega operativnega okvira za vozlišče, vključno z opredelitvijo prednostnih nalog in določitvijo obsega prvega sklopa projektov, ki bi se jih člani lahko lotili.

Visoka razpoložljivost obsežnih informacijskih sistemov

Sistemi, poverjeni agenciji eu-LISA, so ključni za nadzor meja, notranjo varnost in upravljanje migracij v EU, zato se od agencije pričakuje, da bo zagotovila njihovo neprekinjeno razpoložljivost državam članicam. Vendar so bili obstoječi sistemi (tj. SIS, VIS in Eurodac) uvedeni ob različnih časih in temeljijo na različnih arhitekturah, kar vpliva na raven njihove razpoložljivosti.

Agencija se je skladno s členom 10 ustanovne uredbe in členom 4(4) nove uredbe SIS leta 2019 lotila ocene učinka na tehnične rešitve, ki so potrebne za zagotovitev neprekinjene razpoložljivosti teh obsežnih informacijskih sistemov. Da bi zagotovila skladnost rezultatov ocene učinka v vseh sistemih in čim bolj povečala operativne koristi, jo je razdelila na dve fazi.

- Rezultat prve faze, zaključene marca 2020, sta bili celovita neodvisna ocena učinka ter analiza stroškov in koristi različnih možnosti za neprekinjeno razpoložljivost vseh sistemov, poverjenih agenciji. Faza je bila osredotočena na delovanje in visoko razpoložljivost sistemov glede na obstoječe in prihodnje potrebe, vključno z zmogljivostjo gostovanja na tehničnih lokacijah, ter tveganja, povezana s sedanjo operativno ureditvijo, pri čemer so se ocenile in primerjale možnosti na visoki ravni za povečanje zmogljivosti in redundance lokacije.
- Med drugo fazo, začeto v drugem polletju 2020, so bile podrobno opredeljene tehnične in arhitekturne rešitve za neprekinjeno razpoložljivost sistemov, poverjenih agenciji, vključno z izpopolnjeno tehnično analizo ter analizo stroškov in koristi. Izid je bila celovita primerjava tehničnih rešitev, na podlagi katere bo agencija lažje določila, kako najbolje nadaljevati. Poleg tega je bila upoštevana arhitektura novih sistemov (tj. SVI, ETIAS, komponente interoperabilnosti), ki je dejansko zasnovana za podpiranje neprekinjene razpoložljivosti (aktivno-aktivni način).

Končni rezultati ocene učinka bodo upravnemu odboru agencije eu-LISA predstavljeni v prvem četrletju 2021. Kljub temu se lahko praktično izvajanje nove visoko razpoložljive arhitekture za te podedovane sisteme začne šele leta 2022.

Okvir prečnega naročanja

Agencija je leta 2020 kot še en inovativen pristop uvedla svoj prvi okvir prečnega inženiringa (TEF), da bi se odmaknila od silosnega pristopa k razvoju in upravljanju obsežnih informacijskih sistemov. Doslej je za vse naloge, povezane z razvojem novega sistema, sklenila pogodbe z enim konzorcijem na podlagi enega velikega naročila. Namen okvira prečnega inženiringa je vzpostaviti pogodbeni okvir za zasnovo, razvoj, preskušanje in izvedbo novih informacijskih sistemov. V okviru prečnega inženiringa bo več sklopov oddanih različnim gospodarskim subjektom. Podpis okvira prečnega inženiringa je bil ključni dosežek in največje javno naročilo, kar jih je agencija podpisala. Pristop prečnega javnega naročanja je pomembna novost pri modelu operativnega pridobivanja virov, ki ga uporablja agencija, in naj bi ustvaril pomembne koristi pri procesu upravljanja ponudnikov in pogodb, vključno z večjo stroškovno učinkovitostjo, ekonomijo obsega, hitrejšimi postopki naročanja ter hkratnim zmanjšanjem odvisnosti agencije od majhnega števila ponudnikov (tj. vezanost na ponudnika).

Priprava specifikacij za razpis za zbiranje ponudb v zvezi z okvirom prečnega inženiringa je bila končana januarja 2020. Postopek se je začel 29. januarja 2020, in sicer za štiri sklope in povezane storitve:

- 1. sklop: zasnova, usklajevanje, zagotavljanje kakovosti in podpora za integracijo;
- 2. sklop: razvojne storitve;
- 3. sklop: infrastruktura (strojna oprema, programska oprema, povezane storitve);
- 4. sklop: preskušanje in dokaz ustreznosti.

Potem ko so bile ponudbe za 1. sklop okvira prečnega inženiringa ocenjene, se je 7. oktobra 2020 z izbranim ponudnikom podpisala okvirna pogodba. Na uvodnem sestanku, ki je potekal 24. novembra, so bila sklenjena prva tri posamezna naročila.

Ocenjevanje ponudb za 2. sklop okvira prečnega inženiringa je bilo zaključeno konec junija, okvirne pogodbe z izbranimi ponudniki pa so bile podpisane konec avgusta. Za drugo fazo razpisa za naročilo razvojnih storitev za ETIAS, komponente interoperabilnosti in ECRIS-TCN je bila izbrana skupina petih ponudnikov

Posamezno naročilo, ki zajema dejavnosti priprave iz 3. sklopa, je bilo podpisano 9. decembra 2020. Ocenjevanje 4. sklopa (tj. storitve preskušanja) naj bi bilo končano v prvem polletju 2021.

Tako kot pri pristopu javnega naročanja inženirskih storitev se agencija tudi na področju upravljanja sistemov premika v smeri prečnega naročanja na podlagi prečnega operativnega okvira. S prečnim operativnim okvirom se bo agencija eu-LISA odmaknila od silosnega pristopa oddajanja javnih naročil za vzdrževanje sistemov enemu ponudniku storitev na sistem. Okvir se bo uporabljal za naročila upravljanja obstoječih sistemov, pa tudi za upravljanje novih sistemov, potem ko bodo začeli delovati. Izhodiščna različica dokumentacije za prihodnje razpise v prečnem operativnem okviru je bila dokončana konec zadnjega četrtertletja 2020. Končna različica razpisne dokumentacije, ki opredeljuje vidike upravljanja, bo končana v letu 2021. Agencija je sočasno začela oblikovanje načrta za prečni operativni okvir, s katerim bo zagotovila vseobsegajoč pregled nad časovnico za prehod operativnega upravljanja in vzdrževanja sistemov na prečni operativni okvir.

1.2 Operativno upravljanje in nadgradnja sistemov, ki jih upravlja agencija (strateški cilj 1)

Operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov je bistvo mandata agencije. Agencija 24 ur na dan vse dni v letu skrbi, da so sistemi, ki jih upravlja (tj. SIS, VIS in Eurodac), na voljo vsem državam članicam. Operativno upravljanje sistemov zajema stalno spremljanje sistemov, delovanje storitev, opredeljeno v okviru agencije za upravljanje informacijskih storitev (ITSM), in stalno komuniciranje z državami članicami. Poleg tega vključuje vsa opravila, povezana z vzdrževanjem sistemov.

V letu 2020 je bila ena glavnih težav agencije zagotoviti, da so sistemi neprekinjeno razpoložljivi vsem uporabnikom kljub večstranskemu vplivu pandemije COVID-19. Vse leto so omejitve potovanj in dostopa pomembno vplivale na to, katero osebje lahko dela na tehničnih lokacijah agencije, v centralni enoti v Strasbourgu in podporni centralni enoti v St Johannu im Pongau. Kljub tem težavam sta agencija in njeno osebje delala po najboljših močeh in poskrbela, da so vsi sistemi ves čas ostali razpoložljivi. To je bil pomemben dosežek, ki ga potrjujejo zelo dobri rezultati glede razpoložljivosti in odzivnega časa sistemov, ki sta glavna ključna kazalnika uspešnosti za operativno upravljanje sistemov (preglednica 1). V primerjavi z letom 2019 so bile vrednosti vseh kazalnikov razen enega boljše. Poleg tega je agencija poskrbela, da so bile njene storitve operativne podpore za sisteme še naprej razpoložljive 24 ur na dan 7 dni v tednu. Te storitve so za države članice bistvene in agencija je vse leto skrbelo, da so bile zahteve za podporo in težave obravnavane pravočasno in učinkovito. Anketa o zadovoljstvu strank za leto 2020 je potrdila, da je agenciji eu-LISA kljub težavam uspelo ohraniti raven storitev, ki jih opravlja za države članice. Ne le to, ker je pandemija znatno vplivala na uporabo sistemov, je agencija začela države članice mesečno obveščati o tem vidiku.

Preglednica 1: Ključni kazalniki uspešnosti (KPI) za operativno upravljanje sistemov

	Poslovni ključni kazalnik uspešnosti	2019	2020	Cilji	Cilj dosežen
KPI 3	Razpoložljivost centralnega sistema Eurodac	99,55 %	99,87 %	zelen ≥ 99,99 % 99,99 % > rumen ≥ 99,50 % rdeč < 99,50 %	☑
KPI 4	Odzivni čas centralnega sistema Eurodac	99,91 %	99,95 %	zelen ≥ 99,45 % 99,45 % > rumen ≥ 90 % rdeč < 90 %	☑
KPI 6	Razpoložljivost centralnega sistema SIS	99,95 %	99,94 %	zelen ≥ 99,99 % 99,99 % > rumen ≥ 99,50 % rdeč < 99,50 %	☑
KPI 7	Odzivni čas centralnega sistema SIS	99,84 %	99,86 %	zelen ≥ 99,5 % 99,5 % > rumen ≥ 99 % rdeč < 99 %	☑
KPI 8	Razpoložljivost centralnega sistema VIS	99,65 %	99,93 %	zelen ≥ 99,99 % 99,99 % > rumen ≥ 99,50 % rdeč < 99,50 %	☑
KPI 9	Odzivni čas centralnega sistema VIS	97,79 %	99,98 %	zelen = 100 % 100 % > rumen ≥ 90 % rdeč < 90 %	☑
KPI 19	Zadovoljstvo strank: odstotek držav članic, zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s celotno storitvijo službe agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom	93,4 %	95 %	≥ 80 %	☑
KPI 20	Uspešnost službe za pomoč uporabnikom	90 %	99,9 %	≥ 75 %	☑

Uresničitev cilja najvišje razpoložljivosti za ključne kazalnike uspešnosti glede razpoložljivosti centralnih sistemov (99,99 %, zelen cilj) bo zahtevala pregled in prenovo sistemov ali aktivno-aktivno arhitekturo. Trenutna aktivno-pasivna arhitektura preprečujejo popolno doseganje ciljev visoke razpoložljivosti. Podrobnejši pregled te teme je v posebnem oddelku na strani 31.

Agencija eu-LISA upravlja delovanje obsežnih informacijskih sistemov med njihovim celotnim življenjskim ciklom, od razvoja do nadgradnje, pri tem pa skrbi, da v tem času sistemi delujejo skladno z dogovorjenimi ravni učinkovitosti in da so spreminjajoče se potrebe končnih uporabnikov vedno zadovoljene. Pravna podlaga za nenehno nadgrajevanje teh sistemov je zagotovljena s sprejemanjem novih pravnih aktov. V letu 2020 se je agencija eu-LISA ukvarjali z novostmi, povezanimi s prenovljenimi uredbami SIS, ki so bile sprejete leta 2018. Poleg tega je podpirala evropskega zakonodajalca in Komisijo pri pripravi novih uredb VIS in Eurodac. Tudi sistema SIS in VIS/BMS sta potrebovala nekaj tehničnih nadgradenj za povečanje zmogljivosti in razpoložljivosti.

Pandemija COVID-19 je na razvoj in uvedbo sistemskih nadgradenj vplivala na dva pomembna načina. Prvič, v drugem polletju je povzročila motnje v dobavnih verigah. Drugič, zaradi omejitev potovanj in dostopa osebje agencije in izvajalci niso mogli delati na lokaciji, kar pa je potrebno za uvedbo novih izdaj. Kljub tem težavam je agencija znatno napredovala pri ključnih projektih, kot je izvedba prenovitve sistema SIS in druge faze sistema AFIS, pa tudi pri vključevanju novih uporabnikov sistemov SIS in VIS ter pri pripravi v zvezi z interoperabilnostjo sistemov.



1.2.1 SIS

Schengenski informacijski sistem (SIS) je obsežni informacijski sistem, ki podpira izmenjavo informacij o osebah in predmetih med nacionalnimi policijskimi organi, organi za nadzor meja, carinskimi organi, organi, pristojnimi za izdajo vizumov, in pravosodnimi organi. V letu 2020 mineva 25 let, odkar je začel delovati, ter je postal najpogosteje rabljeni in največji sistem za izmenjavo informacij na področju upravljanja varnosti in zunanjih meja v Evropi. SIS je ključen izravnalni ukrep za odpravo kontrol na notranjih mejah ter bistveno podpira notranjo varnost v schengenskem območju. Je temelj schengenskega pravnega reda ter olajšuje prosto gibanje ljudi znotraj schengenskega območja, podpira notranjo preverjanja in mejne kontrole na zunanjih mejah, zagotavlja visoko stopnjo varnosti ter prispeva h kazenskemu pregonu in pravosodnemu sodelovanju po Evropi. Druga generacija sistema SIS (SIS II) deluje od leta 2013. Agencija eu-LISA skrbi za operativno upravljanje centralnega sistema in komunikacijske infrastrukture, zagotavlja podporo operativnega spremljanja 24 ur na dan 7 dni v tednu in je odgovorna za pravočasne sistemske nadgradnje.



Slika 2: Slikovno gradivo ob 25. obletnici sistema SIS

Leta 2018 je agencija eu-LISA zagnala sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS), ki je v sistem SIS uvedel možnost iskanja z biometričnimi podatki, kar omogoča identificiranje sumljivih oseb zgolj na podlagi prstnih odtisov. Do konca decembra 2020 so morale vse države članice omogočiti poizvedbe SIS-AFIS (glej stran 37). Decembra 2018 se je s sprejetjem prenovljenih uredb začela pomembna faza razvoja novih funkcionalnosti sistema SIS (glej stran 36).

Operativne dejavnosti

Med letom 2020 je bila splošna učinkovitost centralnega sistema SIS v mejah dogovorjenih specifikacij iz sporazuma o ravni storitve: razpoložljivost sistema je znašala 99,94 % (ključni kazalnik uspešnosti 6), vrednost kazalnika uspešnosti za odzivni čas pa je bila 99,86 % (ključni kazalnik uspešnosti 7). V letu 2020 je na razpoložljivost vplivalo le nekaj manjših incidentov:

- Aprila strežnik za sporočila eno uro ni deloval. Izgubljeno ni bilo nobeno sporočilo, vendar je izpad vplival na čas obdelave transakcij.
- Incident 17. septembra je vplival na več komponent centralnega sistema. Odpravljanje težave in popolna vzpostavitev storitev sta trajala več kot 24 ur. Medtem poizvedbe niso bile mogoče 40 minut, izvajanje transakcij pa je bilo v celoti prekinjeno 130 minut, vendar podatki niso bili izgubljeni.
- Incident v omrežju TESTA-ng (čezevropske telematske storitve med upravami – nova generacija)²⁰ 4. maja med 12.00 in 13.00 CET so opazili v več državah članicah. Zgodil se je v jedrnem omrežju ter vplival na večino držav v srednji in vzhodni Evropi. Izgubljen ni bil noben podatek.

Agencija je upravljala tudi sistem SIS-AFIS in ga uspešno vzdrževala brez večjih incidentov. Skladno s prenovljenimi uredbami SIS so morale vse države članice omogočiti poizvedbe v sistemu SIS-AFIS do konca decembra 2020. To je bil pomemben cilj za vse države članice, ki še niso povezane s sistemom AFIS, in agencija jih je vse leto podpirala pri tem procesu. V letu 2020 so Bolgarija, Hrvaška, Danska, Romunija, Slovaška in Švedska uspešno vzpostavile povezavo s sistemom AFIS. Do konca leta 2020 je bilo s sistemom AFIS povezanih 25 držav članic. Uporaba sistema AFIS se je še naprej povečevala, kar potrjuje njegovo vrednost za akterje kazenskega pregona v Evropi. Potem ko so biometrične

²⁰ Omrežna storitev TESTA, ki jo upravlja Evropska komisija, je hrbtenično omrežje za povezavo med centralnim in nacionalnimi sistemi.

informacije o prstnih odtisih dodane v evropski nalog za prijetje, SIS-AFIS omogoča še hitrejšo identificiranje iskanih oseb.

Zaradi znatnih prizadevanj agencije pandemija ni negativno vplivala na raven sistemskega vzdrževanja in podpore državam članicam. Kljub temu je bil opazen vpliv na promet, ki je april 2020 znašal med 10 in 20 % običajne ravni.

Agencija je vse leto stalno sodelovala z državami članicami, da bi zagotovila najboljše delovanje sistema. Februarja je posodobitev izboljšala učinkovitost sistema pri obdelavi sporočil iz držav članic. Po zaslugi zelo dejavne vključitve države članic se je učinkovitost preverjanja skladnosti podatkov v letu 2020 znatno izboljšala. Redno preverjanje skladnosti podatkov je potrebno za zagotovitev, da so centralni sistem in nacionalne kopije še naprej sinhronizirani, na primer po začasni prekinitvi povezave nacionalnega sistema. Agencija je države članice podpirala tudi tako, da je poskrbela za razpoložljivost preskusnega in predprodukcijskega okolja. Od srede marca se je zaradi pandemije COVID-19 prednost dajala ohranjanju visoke razpoložljivosti teh okolij za države članice in podpiranju izvedbe načrtovanih kampanj preskušanja in dokazovanja ustreznosti.

V drugem polletju 2020 se je agencija skupaj s Komisijo in državami članicami intenzivno osredotočila na izključitev Združenega kraljestva iz sistema SIS. Cilj agencije je bil to spremembo gladko izvesti 1. januarja 2021. Priprave so vključevale preskuse in več poskusnih postopkov. Izključitev se je začela s tehničnim odklopom na ravni omrežja, sledila pa je uvedba filtra v centralnem sistemu za blokiranje razpisov ukrepa iz Združenega kraljestva, ki so bili nato v celoti izbrisani. Po zaslugi skrbnega načrtovanja in stalnega usklajevanja s Komisijo izključitev Združenega kraljestva iz sistema SIS ni vplivala na druge države članice.

Uporaba sistema



Države članice so opravile več kot **3,7 milijarde dostopov do sistema SIS** – 44 % manj kakor leta 2019.



Število **poizvedb** se je v primerjavi z letom 2019 prav tako zmanjšalo za 44 % in padlo na **3,71 milijarde**.



Konec leta 2020 je bilo v centralnem sistemu **shranjenih 93,4 milijona razpisov ukrepov**.



Uradi SIRENE so med letom **obdelali skoraj 210 000 zadetkov** glede tujih razpisov ukrepov.



V letu 2020 je bilo več kot **71 milijonov** razpisov ukrepov v sistemu povezanih z **izdanimi dokumenti**.

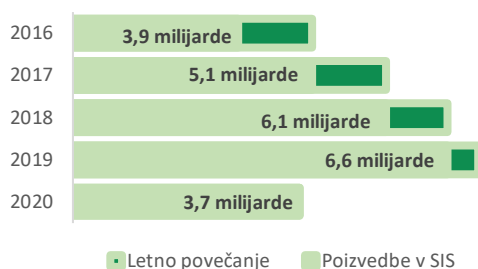


Skupno število **razpisov ukrepov za osebe** je znašalo **964 720** – 2 % manj kakor leta 2019.

Uporaba sistema SIS zadnjih nekaj let vztrajno narašča. Kljub temu je bilo pretežno del leta 2020 znatno manj poizvedb in zadetkov, ker je večina držav članic zaradi pandemije COVID-19 uvedla omejitve potovanj, to pa je povzročilo zmanjšanje števila mejnih kontrol. Leta 2019 je bilo v povprečju 18 milijonov poizvedb na dan, leta 2020 pa je to število padlo na 10 milijonov. S pandemijo povezane omejitve so vplivale tudi na povprečno število zadetkov, ki so jih je obdelali uradi SIRENE (zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic).²¹ Prav tako je upadlo skupno število zadetkov glede tujih razpisov ukrepov (tj. tistih, ki jih je izdala druga država članica od poizvedujoče): 209 178 vseh zadetkov glede tujih razpisov ukrepov, kar je 27 % manj v primerjavi z letom 2019.

²¹ Vsaka država članica EU, v kateri deluje SIS, je ustanovila nacionalni urad SIRENE, ki je odgovoren za izmenjavo morebitnih dopolnilnih informacij in koordiniranje dejavnosti, povezanih z razpisi ukrepov v sistemu SIS. Več na: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen-information-system/sirene-cooperation_en.

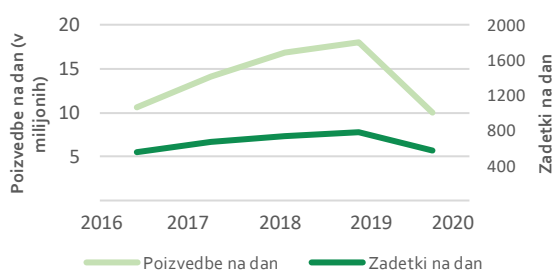
Slika 3: Opravljene poizvedbe držav članic v sistemu SIS II po letih, 2016–2020



Slika 4: Shranjeni razpisi ukrepov v sistemu SIS II po letih, 2016–2020



Slika 5: Povprečno število poizvedb in zadetkov na dan, 2016–2020



Število razpisov ukrepov se je povečalo za 3 %, kar je počasneje od letnih povečanj v predhodnih letih (med 8 % in 12 %). Konec leta 2020 je bilo v sistemu shranjenih 93,4 milijona razpisov ukrepov.

Marca je bilo sprejeto in objavljeno letno statistično poročilo o SIS II za leto 2019 skupaj z informativnim pregledom.²² Junija sta bila posodobljen seznam pristojnih organov, pooblaščenih za neposredno iskanje podatkov v sistemu SIS II, ter seznam uradov nacionalnih sistemov (N.SIS II) in nacionalnih uradov SIRENE objavljena v *Uradnem listu*

Evropske unije.²³

Nadgrajevanje sistemov

V letu 2020 so bila glavna prizadevanja agencije eu-LISA glede nadgrajevanja sistema SIS usmerjena v pravočasno izvajanje novih uredb SIS skupaj z nadaljevanje razvoja druge faze sistema AFIS. Da bi se agencija odzvala na potrebe držav članic in stalno povečevanje števila razpisov ukrepa, je zmogljivost sistema povečala na 130 milijonov razpisov ukrepa. Pripravljala je tudi uvedbo novega iskalnika, ki bo po uvedbi leta 2021 podeseteril hitrost iskanj in znatno zmanjšal nerazpoložljivost sistema ob preklapljanju med centralno in podporno centralno enoto. Poleg tega je podpirala vključitev Irske in Cipra v sistem.

Prenovitev sistema SIS

Projekt prenovitve sistema SIS lahko štejeemo za pomemben prispevek agencije eu-LISA k strategije EU za varnostno unijo. Prenovljene uredbe SIS, sprejete novembra 2018, so razširile področje uporabe in funkcionalnosti sistema, kar je pomembna nadgradnja sistema SIS. Agencija je nadaljevala delo, začeto leta 2019, in dosegla znaten napredek pri izvajanju projekta, tako da je bila januarja 2020 uspešno uvedena nova izdaja. Ta je vsebovala nove funkcije, ki Europolu, Eurojustu in Frontexu omogočajo, da v sistemu SIS poizvedujejo glede vseh upoštevni vrst razpisov ukrepov, pa tudi iščejo prstne odtise in opravljajo razširjena iskanja. Poleg tega izdaja vsebuje novo funkcionalnost AFIS: možnost iskanja s hkratnimi prstnimi odtisi, ki se z elektronsko napravo zajamejo s štirih prstov hkrati. Hkratni prstni odtisi kot alternativni način za zajem ploskih prstnih odtisov prispevajo k preprečevanju napak ali goljufij.

Poleg tega so agencija in države članice intenzivno pripravljale novo različico tehnične dokumentacije (ICD/DTS), ki je bila sprejeta maja. Rezultat tega je bila prva vmesna izdaja (IR1), ki je vsebovala spremembe glede razpisov ukrepov za osebe. Do konca leta je prestala različne preskusne faze, v katerih je sodelovalo osem držav članic. Agencija je začela razvijati tudi drugo vmesno izdajo (IR2), ki je vsebovala spremembe glede razpisov ukrepov za predmete. V drugem

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

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

polletju je pripravila drugo posodobitev tehnične dokumentacije, v katero je vključila vse spremembe biometrijskih komponent sistema iz prenovljenih uredb AFIS in SIS. Dokumentacija je bila državam članicam predložena v pregled sredi decembra, kar je bil pomemben mejnik tega projekta.

Kot del projekta prenovitve sistema SIS je bila agencija eu-LISA odgovorna za posodobitev dokumentacije o izmenjavi podatkov med uradi SIRENE, tj. sklopa tehničnih specifikacij, ki določajo, kako si uradi SIRENE izmenjujejo informacije. Projekt se je začel 24. marca. Agencija je vse leto sodelovala s Komisijo in državami članicami ter decembra predala revidirano dokumentacijo o izmenjavi podatkov med uradi SIRENE. Posodobljena dokumentacija bo zagotovila, da si lahko uradi SIRENE izmenjujejo informacije o novih funkcionalnostih, ki so posledica prenovitve sistema SIS.

Druga faza sistema AFIS

Projekt druge faze sistema AFIS se je začel leta 2019 in zajema razširitev biometrijskega sistema v sistemu SIS. Projekt združuje izboljšave učinkovitosti obstoječega sistema AFIS z novimi biometričnimi funkcionalnostmi, opredeljenimi v prenovitvi sistema SIS, kot je razširitev iskalnih zmogljivosti z daktiloskopskimi podatki o odtisih dlani in latentnih²⁴ odtisih. V letu 2020 je bila zasnova končana, uporabniške zahteve pa dokončno dogovorjene z državami članicami. Februarja se je začel razvoj in se nadaljeval skozi leto. Konec leta je bilo opravljeno prevzemno preskušanje končne izdaje. Njena uvedba je načrtovana v letu 2021. Dostavljena je bila nova strojna oprema za sistem AFIS in pred njeno namestitvijo na tehnični lokaciji v Strasbourgu je bila izvedena tehnična študija. Poleg tega se je agencija lotila priprave na migracijo s prve faze sistema AFIS na drugo. Ko bodo nove funkcije na voljo, bodo državam članicam v pomoč pri potrjevanju identitete oseb na mejnih prehodih in v okviru policijskih preiskav.

Povečanje zmogljivosti za poizvedbe

Povečanje zmogljivosti za poizvedbe je bila še ena pomembna nadgradnja centralnega sistema SIS, ki se je nanašala na vse pogostejšo uporabo sistema v državah članicah in stalno večanje števila razpisov ukrepov. Cilj projekta je bil povečati zmogljivost sistema na 130 milijonov razpisov ukrepov. Prva izdaja je bila uvedena junija; toda na drugo izdajo, vključno z implementacijo novega iskalnika, sta vplivala pandemija COVID-19 in pomanjkanje zalog strojne opreme. Izvajanje je bilo zato kljub končani razvojni fazi prestavljeno na leto 2021.

Vključevanje novih uporabnikov

Vključitev Irske v sistem SIS se je nadaljevala z uspešnim poskusnim začetkom delovanja januarja 2020. Dejanski začetek bo 15. marca 2021.

Tudi vključitev Cipra se je nadaljevala s preskušanjem; kampanja preskušanja skladnosti se je začela aprila. Poleti je sledilo preskušanje učinkovitosti in zanesljivosti, končno poročilo o preskušanju pa je bilo odobreno konec leta.



1.2.2 VIS/BMS

Vizumski informacijski sistem (VIS) je začel delovati oktobra 2011, od februarja 2016 pa deluje po vsem svetu. Je temelj schengenskega območja ter povezuje konzulate v državah, ki niso članice EU, in vse zunanje mejne prehode. Konzularnim organom držav članic je v pomoč pri upravljanju prošenj za vizum za kratkoročno bivanje za obisk ali tranzit skozi schengensko območje ter njihovemu izdajanju. Z uporabo sistema za upravljanje biometričnih podatkov (BMS), ki je podsistem za postopke z biometričnimi podatki, sistem VIS mejnim organom državam članicam omogoča, da preverijo identiteto državljanov tretje države, ki potuje v EU. Poleg tega sistem VIS podpira boj proti goljufijam in olajšuje preverjanja na ozemlju držav članic, saj je v pomoč pri identificiranju katere koli osebe, ki morda ne izpolnjuje več

²⁴ Latentni odtisi so sledi odtisov prstov ali dlani na površini.

pogojev za vstop ali prebivanje na ozemlju držav članic. Prav tako podpira obravnavanje prošelj za azil in prispeva k preprečevanju groženj notranji varnosti.

Operativne dejavnosti

Med letom 2020 je bilo splošno delovanje centralnega sistema VIS v okviru dogovorjenih ciljev iz sporazuma o ravni storitve. Razpoložljivost centralnega sistema VIS je znašala 99,93 % (ključni kazalnik uspešnosti 8), vrednost kazalnika uspešnosti za odzivni čas pa je bila 99,98 % (ključni kazalnik uspešnosti 9). V tem obdobju ni bilo nobene večje ali kritične težave z delovanjem sistema VIS/BMS. Centralni sistem ni bil razpoložljiv samo ob uvedbi izdaj. Novembra je incident povzročil nerazpoložljivost enega od preskusnih okolij med koncem tedna, kar je vplivalo na operativne dejavnosti držav članic, vendar je bila težava nemudoma ugotovljena in odpravljena.

Na načrt izdajanja za leto 2020 so vplivale omejitve dostopa osebja do tehničnih lokacij agencije, ki so bile določene sredi marca. Prva izdaja v tem letu je bila zaključena 27. avgusta in je zajemala povečanje zmogljivosti sistema BMS, kar je bila pomembna sistemska nadgradnja. Druga izdaja je bila uvedena septembra in dokončana oktobra, vsebovala pa je elemente za vključitev novih uporabnikov in tudi izboljšave splošne učinkovitosti sistema. Čeprav je bila dokončana tudi tretja izdaja, ki je vsebovala nekritične nadgradnje strežniških in omrežnih komponent, je bila njena uvedba zaradi vpliva pandemije na vire prestavljena na leto 2021.

Avgusta 2020 je bilo objavljeno poročilo o tehničnem delovanju sistema VIS,²⁵ ki zajema obdobje od oktobra 2017 do 30. september 2019. V njem so zbrane informacije o tehničnem delovanju sistema VIS, vključno z varnostnimi vidiki, in o uporabi člena 4(2) Sklepa Sveta 2008/633/PNZ²⁶ v državah članicah.

Uporaba sistema



V podatkovno zbirko sistema VIS so države članice shranile **73 milijonov vlog za izdajo vizuma**.



V podatkovno zbirko sistema VIS so države članice shranile **66 milijonov prstnih odtisov**.

Zaradi omejitev potovanj, povezanih s pandemijo, in posledičnega upada mejnih kontrol se je število shranjenih vlog za izdajo vizuma in prstnih odtisov v sistemu VIS prvič zmanjšalo.

Tako je število obdelanih vlog za izdajo vizuma med letom upadlo na 3 milijone, medtem ko jih je bilo leta 2019 17 milijonov. Celotna uporaba sistema VIS je znašala 15 % predvidene, letne operacije pa so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšale za 75 %. Za mejne postopke in vizumske zadeve je bil letni vrhunec dejavnosti januarja, pred uvedbo prvih omejitev zaradi COVID-19.

Slika 6: Shranjene vloge za izdajo vizuma 2016–2020



Slika 7: Shranjeni prstni odtisi 2016–2020



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

²⁶ Imenovani organi držav članic in Europol lahko skladno z odločbo VIS od 1. septembra 2013 dostopajo do sistema VIS za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje terorističnih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.

V letu 2020 se je zmanjšalo tudi število iskanj alfanumeričnih in biometričnih podatkov ter biometričnih avtentikacij. V tem obdobju je sistem dobro deloval; operacije za alfanumerična iskanja so bile izveden v manj kot 1 sekundi (povprečno v 0,76 sekunde) in za biometrične avtentikacije v manj kot 2 sekundah (povprečno v 1,44 sekunde).

Nadgrajevanje sistemov

Agencija je v letu 2020 uspešno povečala zmogljivost sistema BMS ter se ukvarjala z vključitvijo Europolu in odobritvijo pasivnega dostopa za Bolgarijo in Romunijo. Sistem VIS je zdaj tehnično pripravljen, da ga uporabljajo novi uporabniki. Na nadgradnje sistema VIS/BMS je močno vplivala potreba po vzpostavitvi medomrežne povezave med sistemoma VIS in SVI. Poleg tega je agencija eu-LISA prispevala k pripravi nove uredbe VIS.

Povečanje zmogljivosti

Po napredku, doseženem v letu 2019, je agencija zmogljivost sistema BMS uspešno povečala s 60 milijonov na 85 milijonov zapisov, da bi zagotovila, da je sistem dovolj zmogljiv za zadovoljitev rastočih potreb držav članic zaradi izvajanja skupne vizumske politike EU. Večanje zmogljivosti sistema BMS se je začelo leta 2019, po podobni nadgradnji sistema VIS. Projekt je bil končan julija z uvedbo izdaje, ki je bila zaradi pandemije COVID-19 prestavljena za tri mesece. S tem so bile rešene tudi težave, ki jih je leta 2019 povzročila virtualizacija sistema BMS. Agencija ocenjuje, da bo povečanje zmogljivosti sistemov VIS in BMS v splošnem dolgoročno zadovoljilo potrebe držav članic.

Preskusno okolje

Zaradi potreb držav članic je upravni odbor sklenil posodobiti novo preskusno okolje sistema VIS/BMS, da bi se povečale njegova razpoložljivost, zanesljivost in prilagodljivost za operativno podporo. To bi moralo znatno izboljšati reševanje incidentov in trajanje obnovitve storitve, kar bo koristno za vse države članice.

Vključevanje novih uporabnikov

Agencija je še naprej pripravljala sistem VIS za dodelitev pasivnega dostopa Bolgariji in Romuniji. Ta bo državam članicama omogočal vpogled v sistem VIS v načinu samo za branje, brez pravic za vnos, spremembo ali izbris podatkov. Poleg tega je pasivni dostop do sistema VIS zanju predpogoj za uporabo sistema SVI na svojih mejah. V letu 2020 je agencija tesno sodelovala z Bolgarijo in Romunijo ter uspešno zaključila fazo preskušanja skladnosti. Zaradi pandemije COVID-19 in po sklepu Komisije bosta Bolgarija in Romunija začeli poizvedbe v sistemu VIS aprila 2021.

Agencija je v prvem četrtletju 2020 končala povezovanje Europolu s sistemom VIS. Storitve bo na voljo leta 2021, potem ko bo dostop Europolu dokončan na nacionalni strani.

Migracija sistema VIS/BMS na sBMS

Sredi leta 2020 je agencija glede na potrebo po medomrežni povezanosti sistemov SVI in VIS začela projekt migracije biometričnih podatkov iz sistema VIS v storitev sBMS prej, kot je bilo sprva načrtovano. Med letom 2020 je zaključila analizo in fazo zasnove ter postavila prve potrebne gradnike za proces migracije. Projekt naj bi bil končan sredi leta 2022.



1.2.3 Eurodac

Eurodac, evropska zbirka azilnih daktiloskopskih podatkov (prstnih odtisov), deluje od leta 2003. Podpira uporabo dublinske uredbe kot enega od instrumentov, ki se uporabljajo za izvajanje skupnega evropskega azilnega sistema (CEAS). Ker omogoča primerjanje prstnih odtisov, je v pomoč pri določanju odgovorne države za obravnavanje prošnje za azil, vložene v eni od držav članic. Od julija 2015 ga uporabljajo organi kazenskega pregona držav članic in Europol. Agencija eu-LISA je od junija 2013 odgovorna za operativno upravljanje centralnega sistema Eurodac.

Operativne dejavnosti

V letu 2020 je bila učinkovitost sistema Eurodac v okviru dogovorjenih ciljev iz sporazuma o ravni storitve. Razpoložljivost centralnega sistema Eurodac je znašala 99,87 % (ključni kazalnik uspešnosti 3²⁷), vrednost kazalnika uspešnosti za odzivni čas pa je bila 99,95 % (ključni kazalnik uspešnosti 4). Junija je zaradi incidenta, ki ga je povzročil poštni posredovalnik, komponenta za prenašanje e-pošte, prišlo do nenačrtovane prekinitve delovanja sistema Eurodac. Obdelava e-pošte je bila zato za več ur onemogočena. Težava je bila odpravljena, med incidentom pa ni bila izgubljena nobena transakcija. Agencija je pripravila dokončno rešitev za to težavo, ki bo uvedena s prvo izdajo v letu 2021. Septembra je po uvedbi izdaje okvara komponente za oddajanje sporočil 27 ur vplivala na izmenjavo sporočil za države članice. V tem času je sistem še naprej pravilno evidentiral vse transakcije in se odzival na poizvedbe iz držav članic. Potem ko je bila težava odpravljena, je lahko centralni sistem vsa čakajoča sporočila poslal državam članicam. Agencija je odpravila tudi težavo z biometričnim strežnikom preskusnega okolja, kar je izboljšalo njegovo razpoložljivost državam članicam.

Februarja so bili glavni strežniki sistema Eurodac posodobljeni z najnovejšimi varnostnimi popravki, procesi preklapljanja med centralno in podporno centralno enoto pa optimizirani, kar je zmanjšalo potrebo po človeških virih. Ta posodobitev bo izboljšala splošno razpoložljivost sistema za države članice. Izdaja je povzročila 3-urno nerazpoložljivost centralnega sistema zunaj uradnih ur, ko je bilo zelo malo prometa, tako da je bil vpliv na operativne dejavnosti držav članic kar najmanjši. Dodatni popravni vzdrževalni elementi za biometrične komponente so bili uvedeni septembra, z nekaj zamude zaradi pandemije.

Pandemija je znatno vplivala na vzdrževanje sistema Eurodac, saj so smeli izvajalci vstopiti na lokacijo agencije samo za obravnavanje kritičnih incidentov. Manj kritični incidenti in zahtevki za storitve so bili zato obravnavani z manjšimi zamudami. V drugem polletju, ko se je stanje počasi izboljševalo, so si ekipe agencije močno prizadevale, da bi odpravile zaostanke pri vzdrževalnih delih, ki so bili do konca leta v celoti rešeni.

V letu 2020 je agencija izvedla popolno posodobitev varnostne dokumentacije za sistem Eurodac, ki jo sestavljajo „Ocena varnostnih tveganj“, „Načrt za varnost“, „Načrt neprekinjenega poslovanja in vzpostavitve poslovanja po katastrofi“ ter „Ocena učinka na zasebnost“. Nova dokumentacija je bila sprejeta na koncu leta. V njej je upoštevano priporočilo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP) za Eurodac, novi dokumenti pa bodo zagotovili, da se bo agencija učinkovito odzivala na varnostne težave.

V drugem polletju 2020 se je agencija intenzivno pripravljala na izključitev Združenega kraljestva iz sistema Eurodac. Cilj je bil, da bi lahko to spremembo gladko izvedla za brexit 1. januarja 2021. Priprave so vključevale preskuse in več poskusnih postopkov. Izključitev je bila izvedena po načrtu ponoči 31. decembra, sledil pa je izbris vseh podatkov in zapisov Združenega kraljestva. Med tem postopkom Eurodac ni bil razpoložljiv 7,5 ure.

Uporaba sistema



Prenesenih je bilo **644 926** kompletov prstnih odtisov: 30 % manj kot leta 2019.

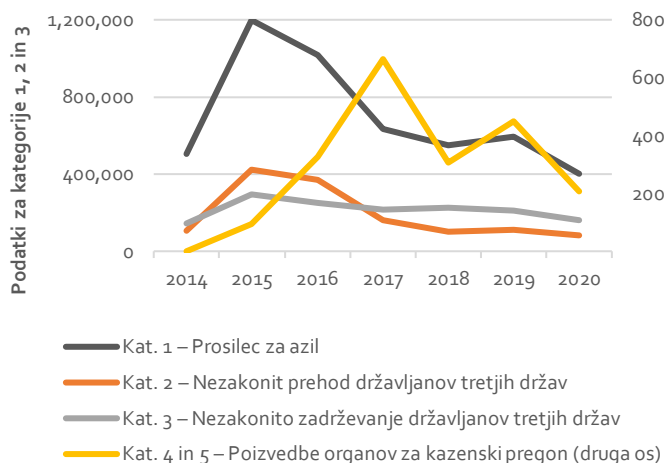


Število shranjenih prstnih odtisov v sistemu Eurodac **se je leta 2020 povečalo za 3 %** glede na leto 2019.

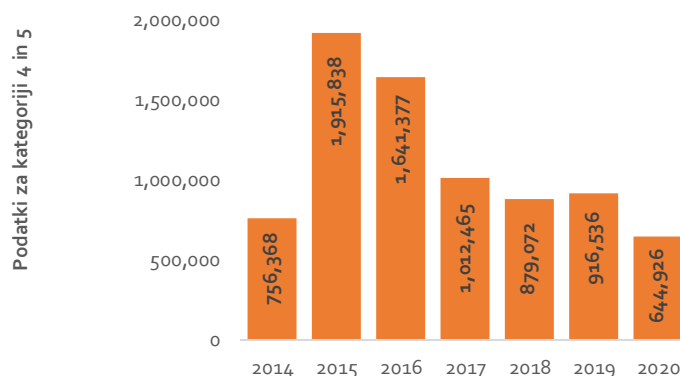
Na celotno uporabo sistema Eurodac so vplivali zmanjšanje mejnih kontrol in omejitve potovanj, ki so bile zaradi pandemije COVID-19 uvedene po vsej Evropi. V primerjavi z letom 2019 se je uporaba sistema zmanjšala za približno 30 %, čeprav se je število shranjenih prstnih odtisov v sistemu Eurodac povečalo za 3 %. Število transakcij kategorije 1 (prošnje za azil) so se povečale za 32 %, transakcij kategorije 2 (nezakonit prehod zunanje meje državljana tretje države) za 26 % in transakcij kategorije 3 (državljan tretje države nezakonito v državi članici) za 24 %.

Države članice so leta 2020 v centralni sistem Eurodac uspešno prenesle 644 926 kompletov prstnih odtisov, od tega 62 % v zvezi s prošnjami za azil. Druga največja kategorija (25 %) so bili državljani tretjih držav, ki so nezakonito prečkali zunanjo mejo EU.

Slika 8: Promet v centralnem sistemu Eurodac po kategorijah in letih, 2014–2020



Slika 9: Skupni promet v centralnem sistemu Eurodac po letih, 2014–2020



Letni statistični podatki o sistemu Eurodac za leto 2019 so bili objavljeni marca, skupaj z informativnim pregledom,²⁸ letno poročilo o tehničnem delovanju centralnega sistema Eurodac pa julija.²⁹ Posodobljen seznam imenovanih nacionalnih organov za obravnavanje prošelj za azil, ki imajo dostop do podatkov, zapisanih v centralnem sistemu Eurodac, je bil aprila objavljen na spletišču agencije.

Operativne dejavnosti dublinskega elektronskega komunikacijskega omrežja (DubliNet)

DubliNet je varno elektronsko omrežje za izmenjavo podatkov med nacionalnimi organi, ki obravnavajo prošnje za azil. V letu 2020 je bilo vzdrževanje omrežja DubliNet skladno z operativnim sporazumom o ravni storitve in ugotovljena ni bila nobena prekinitve storitve. Januarja je agencija izvedla redno podaljšanje veljavnosti digitalnih potrdil, na podlagi katerih države članice uporabljajo varno omrežje. Kampanja podaljšanja veljavnosti je bila uspešno končana v štirih dneh in agencija eu-LISA je od držav članic prejela pozitivne povratne informacije glede izboljšanja postopka.

Poleg tega se je agencija v drugem polletju 2020 pripravila za odklop Združenega kraljestva iz omrežja DubliNet. Dne 1. januarja 2021 je bil onemogočen dostop do omrežja za vse domene Združenega kraljestva, ki so se nanašale na DubliNet, in vsa potrdila Združenega kraljestva so bila preklicana.

Kot običajno je agencija eu-LISA še naprej sodelovala pri več sestankih o azilnem režimu po dublinski uredbi in prispevala k srečanjem, ki so bila osredotočena prav na DubliNet. Eno teh je bilo tematsko strokovno srečanje o DubliNetu in dublinskih tehničnih sistemih v novembru, kjer je agencija eu-LISA predstavila stanje DubliNeta, poročala o kampanji podaljšanja veljavnosti potrdil in izvedla usposabljanje za člane skupnosti DubliNet. Pod vodstvom Evropskega azilnega podpornega urada in v sodelovanju z nekaj strokovnjaki iz držav članic so bila objavljena priporočila o operativni in tehnični uporabi omrežja DubliNet.

Nadgrajevanje sistema

V letu 2020 so bile načrtovane in izvedene posebne tehnične nadgradnje sistema Eurodac. Ker prenovitev uredbe Eurodac ni bila sprejeta, so bile funkcionalne nadgradnje začasno ustavljene.

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

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

Prenovitev uredbe Eurodac in dublinske uredbe

Septembra 2020 je Komisija kot del novega pakta o azilu in migracijah objavila popravljen zakonodajni predlog k predlogu za prenovitev iz leta 2016. V novem predlogu uredbe o upravljanju azila in migracij je bil avtomatizirani dublinski sistem umaknjen. Podrobnejši pregled glede prenovitve uredbe Eurodac in dublinske uredbe je v oddelku 2.2.2 na strani 61.

Prenova sistema Eurodac

Učinkovito upravljanje nadgrajevanja sistema Eurodac je znatno otežil dolgotrajen proces za sprejetje nove prenovitve uredbe Eurodac. Arhitektura in komponente sistemov se bližajo koncu življenjskega cikla, kar je povzročilo hude težave glede vzdrževanja in podpore, zlasti komponent sistema za varnostno kopiranje, podatkovnih zbirk in sistema AFIS. Vse te težave so agencijo spodbudile, da začne prenovo sistema Eurodac pred sprejetjem nove uredbe. Priprave so potekale v drugem polletju 2020, začetek pa se načrtuje na začetku leta 2021. Na novo zasnovani sistem Eurodac bo razdeljen na dva dela: jedmi sistem in sistem AFIS, podobno kot sistema SIS in VIS. Nova arhitektura sistema bo prilagodljiva, tako da bo olajšala izvajanje in prilagajanje sprememb zaradi novih uredb ter nadaljnje medomrežno povezovanje s komponentami interoperabilnosti, če bi se zakonodajalec tako odločil. Projekt bo agenciji omogočil, da državam članicam zagotovi srednjeročno razpoložljivost sistema ter hkrati poskrbi, da se po sprejetju novih funkcij te razvijejo in pravočasno uvedejo.

1.2.4 Podpora delovanja sistemov

Za zagotovitev stalne razpoložljivosti sistemov za uporabnike ima agencija eu-LISA podporne storitve, ki so na voljo 24 ur na dan 7 dni na leto. Kljub vplivu pandemije so storitve za države članice vse leto delovale brez prekinitev. To je bil za agencijo ključen dosežek, ki ji je uspel pretežno zaradi močne zavzetosti ekip in prilagodljivosti organizacije. V letu 2020 je bila uspešnost službe za pomoč uporabnikom, ki upravlja te storitve, odlična. Kazalnik uspešnosti je dosegel 99,9 % in tako presegal ciljno vrednost 75 % (KPI 20). Ta kazalnik meri sposobnost agencije, da končnim uporabnikom zagotavlja podporo pri zahtevkih za pomoč in reševanju incidentov, na podlagi razpoložljivosti podpore (tj. čas do odziva) in učinkovitosti podpore (tj. čas od rešitve). Kazalnik zato prikazuje delež zahtevkov, ki so bili izpolnjeni v okviru postavljenih ciljev iz sporazuma o ravni storitve, sklenjenega med agencijo eu-LISA in državami članicami. Leta 2020 je agencija obravnavala več kot 3 628 zahtevkov za podporo: 2 332 v zvezi z incidenti in 1 296 zahtevkov za storitev (preglednica 2). Več kot 1 000 zahtevkov za podporo so vložile države članice, 2 550 pa jih je bilo predloženih interno, bodisi med spremljanjem dogodkov bodisi od izvajalcev na kraju samem. Skupno število zahtevkov v zvezi z incidenti in za storitev v letu 2020 je bilo manjše kakor leta 2019, ker so med pandemijo države članice sisteme uporabljale redkeje.

Preglednica 2: Število incidentov in zahtevkov za storitve, obravnavanih v letu 2020

	SIS	VIS	Eurodac	Skupaj
V zvezi z incidenti	873	1 095	364	2 332
Odprti v državah članicah	368	106	149	623
Odprti interno	505	989	215	1 709
Zahtevki za storitev	967	217	112	1 296
Odprti v državah članicah	280	114	61	455
Odprti interno	687	103	51	841

Preglednica 3: Razčlenitev incidentov po prioriteti in sistemu

Prioriteta	SIS	VIS	Eurodac	Skupaj
Nizka	160	464	96	720
Zmerna	485	492	175	1 152
Visoka	221	135	87	443
Kritična	7	4	6	17
Skupaj	873	1 095	364	2 332

V letu 2020 je agencija eu-LISA znatno napredovala pri obvladovanju težav, kar je pozitivno vplivalo na razpoložljivost sistema. Obvladovanje težav olajša odkrivanje temeljnih vzrokov incidentov in tudi ugotavljanje mogočih rešitev. V letu 2020 je agencija na podlagi revizorskega priporočila pregledala svoj način in postopke obvladovanja težav, vzpostavila nove kontrole in izvedla akcijski načrt. V splošnem ji je uspelo zmanjšati zaostanke pri odpravljanju težav za 70 %. Ti ukrepi so prispevali k visoki razpoložljivosti sistemov za države članice, večinoma zaradi zmanjšanja vpliva posameznih incidentov, kolikor je bilo mogoče.

Upravljanje sprememb

Agencija je v okviru skupin za upravljanje sprememb tesno sodelovala s strokovnjaki iz držav članic, da bi razumela in ovrednotila predlagane spremembe, ocenila njihov vpliv na nacionalne sisteme in operativne delovne postopke ter tudi načrtovala in izvedla spremembe, ki so jih zahtevali uporabniki. Sistemi, poverjeni agenciji eu-LISA, so dosegli visoko stopnjo stabilnosti, zato se je število predlogov sprememb, ki so jih vložile države članice, zadnja leta zmanjševalo. Tako je bilo na primer leta 2020 vloženi samo deset novih zahtevkov za spremembo. Povečala pa se je zapletenost vloženi zahtevkov za spremembo, saj se pogosto nanašajo na tekoče ali prihodnje nadgradnje sistemov, tj. prenovitve sistemov in interoperabilnost. Skupina za upravljanje sprememb je odgovorna, da opredeli, kako naj se oceni in načrtuje izvedba zahtevanih in dogovorjenih sprememb, ter da se o tem dogovori.

Vse spremembe morajo odobriti pristojne svetovalne skupine in ustrezni odbori. V splošnem se vse spremembe izvedejo v okviru načrtovane izdaje, bolj zapletene spremembe pa s prihodnjimi prenovitvami vsake aplikacije.

Za sistem **SIS** so bili sprejeti trije zahtevki za spremembo, da bi se izboljšale in posodobile obstoječe funkcionalnosti.

Za sistem **VIS** so bili izpolnjeni trije novi zahtevki za spremembo.

Za sistem **Eurodac** so bili v letu 2020 sprejeti štirje novi zahtevki za spremembo, ki so se nanašali na manjše prilagoditve.

Upravljanje preskušanja, izdaje in uvedbe

Uvajanje izdaj agenciji omogoča, da sisteme posodablja z najnovejšimi varnostnimi popravki in potrebnimi funkcionalnostmi v okviru načrtovanih nadgradenj, hkrati pa čim bolj zmanjša vpliv na učinkovitost in razpoložljivost sistemov. Načrti izdaj, odobreni na začetku leta 2020, so bili v prvem polletju pregledani in znatno posodobljeni zaradi vpliva pandemije. Ta je najbolj vplivala na načrta izdaj za sistema SIS in Eurodac. Kljub temu je agenciji med letom 2020 uspelo uvesti več izdaj.

Poleg tega je podpirala države članice pri različnih dejavnostih preskušanja in tako poskrbela za pravilno delovanje sistemov. Ustanovljena je bila nova delovna skupina, imenovana strokovna skupina za preskušanje, ki združuje tehnične strokovnjake iz držav članic, da bi z izmenjavo dragocenih informacij podprla dejavnosti preskušanja glede vseh sistemov.

Agencija je poleg tega napredovala glede svojega novega pristopa za upravljanje življenjskega cikla aplikacij, s katerim naj bi informacijske komponente in aplikacije zagotavljala hitreje in prožneje. Ponovna uporaba skupnih komponent ter medsebojna povezljivost in interoperabilnost novih sistemov pomenijo dodatno zapletenost v celotnem življenjskem

ciklu aplikacij. Pristop za upravljanje življenjskega cikla aplikacij zagotavlja celostno upravljanje in omogoča avtomatizacijo postopka upravljanja življenjskega cikla. V letu 2020 je agencija eu-LISA izvedla študijo za opredelitev obstoječih zmogljivosti in vrzeli ter določitev načrta za izvajanje upravljanja življenjskega cikla aplikacij.

1.3 Infrastruktura in omrežja (strateški cilj 1)

1.3.1 Omrežja

Operativno upravljanje komunikacijske infrastrukture

V letu 2020 je komunikacijska infrastruktura sistemov SIS in VIS, ki se upravlja na podlagi okvirne pogodbe o storitvah TESTA-ng³⁰, delovala skladno z zahtevami iz pravnih instrumentov za ta sistema. Razpoložljivost komunikacijske infrastrukture sistema SIS je dosegla 99,9997 %, komunikacijske infrastrukture sistema VIS pa 99,9865 %. Druga raven šifriranja v sistemu SIS II, s katero je bila zagotovljena varnost poslovnih podatkov v sistemih SIS II in SireneMail, je dosegla 100-odstotno razpoložljivost.

Agencija je poleg tega pod vodstvom Komisije prispevala k tehnični oceni ponudb za novo okvirno pogodbo o storitvah TESTA. Do konca leta 2020 je bila ocena izvedena 80-odstotno s trimesečno zamudo.

Nadgradnje komunikacijske infrastrukture

Komunikacijska infrastruktura sistemov SIS in VIS je bila v poročevalskem obdobju nadgrajena, da bi se zagotovilo, da bo pasovna širina ustreznih omrežij zadostna za načrtovane nadgradnje sistemov.

Agencija je še naprej nadgrajevala komunikacijsko infrastrukturo sistema SIS, da bi državam članicam omogočila učinkovito uporabo novih funkcionalnosti sistema, ki so posledica prenovitve sistema SIS in projekta AFIS. Lokacije v sistemu SIS II so bile postopoma nadgrajene z 10 Mb/s na 50 Mb/s, z možnostjo nadgradnje na 100 Mb/s med drugo fazo. Med letom je agencija kljub omejitvam zaradi COVID-19 v sodelovanju z državami članicami zamenjala predpripravljene dostopne točke (TAP), komponente, ki povezujejo nacionalne sisteme z omrežjem SIS.

Poleg tega se zamenjuje druga raven šifriranja sistema SIS, da bi se zadovoljile potrebe po večji pasovni širini in bi se hkrati poskrbelo za zamenjavo strojne opreme, da se preprečijo težave s podporo ponudnikov. Do konca leta 2020 je bila raven šifriranja uspešno zamenjana v centralni in podporni centralni enoti ter na 50 % lokacij v državah članicah.

Agencija je leta 2020 nadgradila komunikacijsko infrastrukturo sistema VIS, da bi zagotovila povečano pasovno širino, ki je potrebna za delovanje sistemov SVI in ETIAS. Podrobnejši pregled je v oddelku o programu SVI na strani 26.

1.3.2 Podatkovni centri

Podatkovni centri agencije so infrastruktura, ki fizično gosti vse obsežne informacijske sisteme ter vse druge operativne in neoperativne sisteme, potrebne za naloge, kot sta razvijanje in preskušanje. Za učinkovitejše upravljanje tako pomembnih sredstev je bil ustanovljen namenski sektor, in sicer v okviru organizacijskega preoblikovanja eu-LISA 2.0.

V letu 2020 je agencija sprejela vse potrebne ukrepe, zato da bi podatkovni centri na obeh tehničnih lokacijah še naprej delovali neprekinjeno. Ta dosežek je prispeval k visoki ravni delovanja sistemov, zlasti k njihovi razpoložljivosti.

Poleg tega je bil ključni cilj agencije, da še naprej izboljšuje učinkovitost vseh komponent in konfiguracij podatkovnih centrov, zato da racionalizira stroške in tveganja, povezana z njihovim delovanjem. To je zlasti pomembno glede razvijanja in nadgrajevanja sistemov, tako tekočega kot prihodnjega, saj so za to potrebne pomembne spremembe infrastrukture podatkovnih centrov. Med pandemijo se je pokazalo, da lahko fizični dostop do podatkovnih centrov postane izrazito ozko grlo pri operativnih nalogah, zato mora agencija vlagati v uvedbo storitev na daljavo.

V letu 2020 je agencija nadaljevala uvajanje novih storitev podatkovnega centra. Namen tega je, da bo svoje podatkovne centre upravljala kot storitev v celotni organizaciji. Te storitve bodo zagotovile integracijo informacijske tehnologije in

³⁰ Omrežna storitev TESTA, ki jo upravlja Evropska komisija, zagotavlja evropsko hrbtnično omrežje za izmenjavo podatkov med različnimi javnimi upravami.

upravljanja infrastrukture, kar bo olajšajo centraliziranje spremljanja, operativnega upravljanja in inteligentnega načrtovanja zmogljivosti ključnih sistemov vseh podatkovnih centrov. Za podporo tega pristopa je agencija začela uvajati orodje za upravljanje infrastrukture podatkovnih centrov (DCIM). Pristop „podatkovni center kot storitev“ bo olajšal dostop na daljavo za upravljanje podatkovnih centrov in tako zmanjšal odvisnost od fizičnega dostopa.

Poleg tega je agencija eu-LISA izvedla študijo, da bi ugotovila, kakšne bodo potrebe po zmogljivosti njenih podatkovnih centrov v prihodnjih letih. To je bil pomemben prispevek k projektu širitve tehnične lokacije agencije v Strasbourgu, zlasti k odločitvi, da se naroči začasni modularni podatkovni center (več o tem na strani 57).

1.3.3 Skupna infrastruktura

Agencija je postopoma izvajala program skupne infrastrukture (CSI) za vse obsežne informacijske sisteme. Namen tega je ustvariti razširljivo, prožno in standardizirano infrastrukturo, ki bi se uporabila kot tehnična osnova za interoperabilnost sistemov, ter izboljšati učinkovitost glede skrbništva in vzdrževanja vseh sistemov, potem ko bi jih gostila skupna infrastruktura.

V letu 2020 je eu-LISA zaključila izvajanje temeljnega okolja za skupno infrastrukturo. Uvedeno je bilo marca 2020, v njem pa gostuje več operativnih sistemov ali njihovih elementov. Med letom 2020 je bila na primer izvedena migracija shrambe sistema VIS in rezervne strojne opreme sistema Eurodac na skupno infrastrukturo. Migracija drugih sistemskih komponent se je začela leta 2020, končana pa bo v letu 2021.

V letu 2020 je eu-LISA sklenila pogodbo o izvedbi centralnega rezervnega sistema, ki bo nadomestil zastareli rezervni sistem trenutnih obsežnih informacijskih sistemov in ga bodo pozneje uporabljali tudi novi sistemi.

1.4 Varnost in neprekinjenost poslovanja (strateški cilj 1)

V letu 2020 je varnostna funkcija agencije eu-LISA še naprej vzdrževala in nadgrajevala varnostne ukrepe, ki se nanašajo na fizično, osebno, informacijsko in sistemsko varnost ter odpornost, kar je ključno za zagotovitev, da agencija izpolni svoj mandat.

Aprila 2020 je upravni odbor sprejel varnostni pravilnik za varstvo komunikacijskih in informacijskih sistemov v agenciji eu-LISA,³¹ ki podpira izvajanje sistema za upravljanje informacijske varnosti. Za dodatno izboljšanje vidikov informacijske varnosti je agencija junija sprejela še politiko ocenjevanja in klasifikacije informacij, ki podpira varnostni pravilnik o varstvu občutljivih netajnih informacij³² in določa pravila za ocenjevanje potreb po varnosti v agenciji, kar zagotavlja pravilno kategoriziranje informacij in ravnanje z njimi, hkrati pa zmanjšuje tveganje nepooblaščenega dostopa do informacij. Poleg tega se je eu-LISA osredotočila na razvoj in sprejetje več izvedbenih pravil o ravnanju s tajnimi podatki EU (EUCI), kot zahteva varnostni pravilnik o varstvu tajnih podatkov³³.

Agencija eu-LISA je še naprej krepila in nadgrajevala svoj varnostni okvir in postopke, tudi za sisteme, ki jih upravlja, in pripadajoča komunikacijska omrežja. Začela je tudi posodobitev varnostnih načrtov in načrta neprekinjenega poslovanja za sisteme SIS, Eurodac in sBMS ter za komunikacijsko in skupno infrastrukturo.

Varnostna funkcija je nadaljevala izvajanje številnih varnostnih priporočil iz zadnjega poročila ENVP o pregledu sistemov SIS in VIS. Agencija je tudi sodelovala s Službo Evropske komisije za notranjo revizijo, ki je za obsežne informacijske sisteme v domeni agencije eu-LISA izvedla revizijo varnosti informacijske tehnologije.

Agencija je vse leto stalno spremljala in obvladovala preostala varnostna tveganja, da bi zagotovila, da so varnostne kontrole za informacijske sisteme, ki jih upravlja, učinkovite ter pravilno izvajane in upravljane. To vključuje na primer stalno samoocenjevanje glede stanja sistema agencije eu-LISA za upravljanje informacijske varnosti, pa tudi ocenjevanje

³¹ Sklep upravnega odbora 2019-148 z dne 9. aprila 2020 o varnostnih pravilih za varstvo komunikacijskih in informacijskih sistemov v agenciji eu-LISA.

³² Sklep upravnega odbora 2019-208 z dne 30. avgusta 2019 o varstvu občutljivih netajnih informacij v agenciji eu-LISA.

³³ Sklep upravnega odbora 2019-273 z dne 20. novembra 2019 o varnostnih pravilih za varovanje tajnih podatkov EU v agenciji eu-LISA.

ranljivosti in penetracijsko testiranje obsežnih informacijskih sistemov in poslovne infrastrukture, ki so bila izvedena v zadnjem četrtletju 2020.

Potem ko je bila leta 2019 izvedena vaja iz varnosti in neprekinjenega poslovanja za Eurodac, je upravni odbor sprejel poročilo o vaji, ki je vsebovalo 39 priporočil za povečanje varnosti in odpornosti sistema.

V letu 2020 so bile varnostne dejavnosti osredotočene tudi na pripravo in izvedbo večsistemske vaje, ki je vključevala sisteme SIS II, VIS in Eurodac. Pri vaji so sodelovali eu-LISA in nacionalni organi iz devetih držav članic kot udeleženci ter deset držav članic in Komisija kot opazovalke. Potekala je 4. novembra 2020, vključevala pa je različne dogodke s področij kibernetске varnosti, varnosti IT in neprekinjenega poslovanja v sklopu vnaprej določenih scenarijev.

Poleg večsistemske vaje je agencija za dodatno oceno svoje pripravljenosti glede horizontalne varnosti izvedla vajo iz poslovne informacijske tehnologije, da bi preskusila odpornost svoje infrastrukture poslovnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) ob incidentih.

Varnostna funkcija je stalno podpirala razvoj novih sistemov, vključno z razvojem arhitekture in pripravo tehničnih razpisnih pogojev. Upravni odbor je sprejel priporočila za varnostni načrt in načrt neprekinjenega poslovanja za ETIAS ter prispevek k razvoju izvedbenih aktov za interoperabilnost in sistem ETIAS. Agencija je po vzpostavljeni mreži uslužbencev za varnost aktivno vključila tudi varnostne strokovnjake iz držav članic in Komisije, da bi se izmenjale dobre prakse z vseh področij varnosti in neprekinjenega poslovanja.

Poleg tega si je eu-LISA znatno prizadevala, da bi skladno s prihodnjimi dejavnostmi glede interoperabilnosti razvila in posodobila varnostno arhitekturo sistemov in infrastrukture, ki so v njeni pristojnosti. Poseben poudarek je bil na varnostni analizi groženj in povezanih blažitvenih ukrepov glede na uvedbo storitev varstva meja v novih obsežnih informacijskih sistemih, ki se razvijajo.

Kar zadevo zaščitno in fizično varnost, je bilo kljub zmanjšani navzočnosti osebja na lokacijah agencije zaradi varnostnih ukrepov, povezanih s COVID-19, izvedenih več izboljšav za povečanje varnosti lokacij, zlasti za ohranjanje zdravih delovnih mest za ključno osebje, ki upravlja sisteme 24 ur na dan 7 dni na teden, pa tudi za druge horizontalne podpore funkcije. Hkrati se je pripravil osnutek varnostnih zahtev za drugo razširitev operativne lokacije in začasno stavbo v Strasbourgu ter za prihodnjo novo lokacijo urada za zvezo v Bruslju.

Tesno sodelovanje agencij EU in institucij EU je omogočilo izmenjavo znanja in dobrih praks glede neprekinjenega poslovanja, zlasti z vidika pandemije COVID-19. Mreža uradnikov za neprekinjeno poslovanje iz agencij EU si v podporo njihovem mandatu stalno izmenjuje informacije, ocene tveganj in dobre prakse za upravljanje varnosti osebja in odpornost različnih organizacij.

1.5 Odnosi z deležniki (strateška cilja 1 in 3)

1.5.1 Partnerstva z državami članicami in institucijami EU

V letu 2020 je eu-LISA nadaljevala odlično partnerstvo z državami članicami in institucijami EU. Aktivno se je vključila v tehnične in strateške razprave v okviru delovnih skupin in odborov Sveta EU ter v razprave na visoki ravni na seji Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Poleg tega je zagotavljala stalno podporo novoustanovljeni delovni skupini Sveta za izmenjavo informacij. Prispevala je tudi k celostni razpravi o potrebi po večji standardizaciji na tehničnih in operativnih področjih ter začela razvijati načrt za standardizacijo (več o tem na strani 30). Agencija je 4. marca prvič sodelovala na seji Horizontalne delovne skupine za kibernetška vprašanja, kjer je predstavila pregled svojih dejavnosti, povezanih s kibernetško varnostjo.

Na letnih srečanjih foruma na visoki ravni o izvajanju nove arhitekture za informacijske sisteme EU za meje, migracije in varnost, ki sta potekali 27. maja in 28. oktobra 2020, je eu-LISA podala informacije in prispevala k razpravi o načrtovanju in izvajanju arhitekture sistemov SVI in ETIAS ter interoperabilnosti. Poleg tega se je izvršni direktor agencije eu-LISA udeležil več pomembnih srečanj, natančneje, srečal se je s podpredsednikom Komisije Margaritisom Schinasom

(15. januarja), komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson (23. januarja) in komisarjem za pravosodje Didierom Reyndersom (5. februarja).

Agencija eu-LISA je prav tako zagotavljala strokovno podporo Evropskemu parlamentu glede tehničnih vidikov, ki so neposredno povezani s tekočimi pogajanjimi o različnih zakonodajnih predlogih. Pozorno je spremljala tudi dejavnosti različnih odborov Parlamenta (npr. odborov za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, za proračun in za proračunski nadzor ter posebnih odborov za umetno inteligenco v digitalni dobi in za nadzor nad schengensko ureditvijo). Najpomembneje, 11. junija je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve povabil izvršnega direktorja, da predstavi pregled vpliva pandemije COVID-19 na dejavnosti agencije eu-LISA. Agencija je bila tudi ob več priložnostih povabljen, da poda posodobljene informacije o stanju izvajanja novih sistemov in interoperabilnosti.

Kar zadeva izvajanje prenovitve sistema SIS, sistemov SVI, ETIAS, ECRIS-TCN in interoperabilnosti, je agencija Evropski komisiji in državam članicam zagotavljala stalno podporo pri pripravi izvedbenih in delegiranih aktov, in sicer s prispevanjem k zapletenim tehničnim razpravam na operativni in poslovni ravni ter z aktivnim sodelovanjem na sejah ustreznih odborov in strokovnih podskupin. Poleg tega je Parlamentu in Svetu redno poročala o stanju razvoja prihodnjih sistemov, kot določajo različni pravni akti. Zlasti je pozorno spremljala razprave o predlogih za revizijo uredbe VIS, posledičnih spremembah sistema VIS in posledičnih spremembah sistema ETIAS, in k njim tudi prispevala, če sta tako zahtevala sozakonodajalca.

Glede na razširitev mandata agencije eu-LISA na področje pravosodja je agencija aktivno sodelovala pri razpravah o digitalnem kazenskem pravosodju, in kadar je bilo to zahtevano, sodelovala pri pripravi zakonodajnega predloga o sistemu e-CODEX.



Slika 10: slikovno gradivo za letno konferenco agencije eu-LISA.

Ob podpori nemškega predsedstva Sveta EU je agencija eu-LISA 26. novembra 2020 organizirala svoj glavni dogodek za spodbujanje sodelovanja deležnikov – 7. letno konferenco, naslovljeno „Interoperabilnost – gradnja digitalne odpornosti za skupnost pravosodja in notranjih zadev EU“. Konferenca je bila osredotočena na digitalno preobrazbo področja pravosodja in notranjih zadev EU ter dolgoročno vizijo tega procesa. Potekala je po spletu ter tako dosegla še širše občinstvo kot običajno in omogočila, da so vsi udeleženci enako sodelovali, saj je vsak imel priložnost za postavljanje vprašanj, dajanje pripomb, sodelovanje v anketah in mreženje. Konferenca je pritegnila več kot 500 prijavljenih udeležencev, med drugim visoke predstavnike institucij in agencij EU, pa tudi strokovnjake iz držav članic in predstavnike industrije.



Slika 11: Posnetka zaslona panelistov letne konference

Schengensko ocenjevanje

Schengenski ocenjevalni mehanizem je pomemben instrument za zagotavljanje, da države, ki so del območja EU brez meja, pravilno izvajajo in uporabljajo ustrezna pravila in predpise. Zaradi omejitev potovanja, povezanih s COVID-19, je morala Komisija prestaviti večino ocenjevanj, načrtovanih za leto 2020, tako za tok SIS/SIRENE kakor za skupno vizumsko politiko (vključno s sistemom VIS). Agencija eu-LISA je kot opazovalka sodelovala pri ocenjevanju SIS/SIRENE Nemčije, ki je potekalo februarja, in pri ocenjevanju SIS/SIRENE Avstrije v oktobru. Poleg tega je bilo zagotovljeno pisarniško osebje za nemško ocenjevanje skupne vizumske politike (vključno s sistemom VIS), ki je potekalo marca, in za ocenjevanje SIS/SIRENE Lihtenštajna v novembru.

1.5.2 Partnerstva z drugimi agencijami EU

Agencija eu-LISA je leta 2020 nadaljevala sodelovanje z ustreznimi agencijami EU, tako dvostransko kakor po različnih mrežah, zlasti Mreži agencij za pravosodje in notranje zadeve (JHAAN) ter Mreži agencij Evropske unije (EUAN).

V letu 2020 je pripravila osnutke načrtov za dvostransko sodelovanje z več agencijami s področja pravosodja in notranjih zadev ter se dogovorila o tem. Z **Evropskim azilnim podpornim uradom** (EASO) je 16. septembra 2020 sklenila načrt sodelovanja za obdobje 2020–2022. Načrt sodelovanja izvaja delovni dogovor med agencijo eu-LISA in uradom EASO iz leta 2014 ter podrobno določa njuno sodelovanje na različnih področjih, kot so upravljanje meja, migracij in azila, varnost in neprekinjeno poslovanje ter varstvo podatkov. Agencija je skupaj z uradom EASO natančno usklajevala vprašanja, povezana z varnim omrežjem za azilne organe, DubliNet (npr. sodelovala je v mreži dublinskih enot pri uradu EASO in podpirala pripravo osnutka priporočil glede operativne in tehnične uporabe omrežja DubliNet).

Poleg tega sta agencija eu-LISA in **Agencija Evropske unije za kibernetično varnost** (ENISA) pripravili načrt sodelovanja za obdobje 2021–2023.³⁴ Kot v preteklih letih je ENISA agenciji eu-LISA zagotavljala podporo pri večsistemski varnostni vaji z državami članicami. Vaja za leto 2020 je potekala novembra in je bila osredotočena na izvajanje ukrepov za varnost in odpornost sistemov SIS, VIS in Eurodac.

Agencija eu-LISA je bila prav tako v tesnem stiku z drugimi partnerskimi agencijami v okviru razvoja sistemov. Z **Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo** (Frontex) je sodelovala glede sistemov SIS, SVI, ETIAS in interoperabilnosti. Glede tega sta bila podpora in tehnično znanje zagotovljena med pripravami in na sestankih za organiziranje in ustanovitev centralne enote ETIAS in nacionalnih enot ETIAS, pa tudi za opredelitev zahtev za naprave, ki bodo uporabljene na mejah za namene v zvezi s sistemom SVI. Poleg tega je agencija eu-LISA prispevala k študiji izvedljivosti, ki jo je glede zahodnega Balkana izvedel Frontex, pri čemer se je osredotočila na dejavnosti priprave Črne gore in Severne Makedonije za uporabo obsežnih informacijskih sistemov, potem ko postaneta državi članici EU.

Agencija eu-LISA in **Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj** (Europol) sta sodelovala na področjih sistemov SIS, SIRENE, VIS, SVI in ETIAS ter interoperabilnosti.

³⁴ Načrt sodelovanja je bil podpisan 9. januarja 2021.

Europol je začel sistem VIS uporabljati leta 2020, potem ko je bila konec leta 2019 vzpostavljena potrebna povezava, in nadaljeval priprave za vzpostavitev svojega urada SIRENE, ki naj bi začel delovati leta 2021.

Agencija eu-LISA in **Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah** (Eurojust) sta še naprej sodelovali na področjih sistemov SIS in Eurodac ter izvedli horizontalni pregled področij sodelovanja, da bi pripravili morebiten načrt sodelovanja za izvajanje delovnega dogovora, ki je vzpostavljen od leta 2017.

Agencija eu-LISA in **Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj** (CEPOL) sta vzajemno podpirali svoje dejavnosti usposabljanja, ki je bilo osredotočeno na e-učenje in spletna učna orodja. Poleg tega je eu-LISA prispevala k dejavnostim, ki jih CEPOL izvaja za ozaveščanje o interoperabilnosti (julija 2020), in k usposabljanju SIRENE (novembra 2020). Sočasno je CEPOL podprl dejavnosti usposabljanja agencije eu-LISA; s svojim namenskim orodjem je gostil njen spletni seminar, saj je eu-LISA v postopku naročanja svojega orodja za e-učenje. Sodelovanje med agencijama naj bi se v letu 2021 nadaljevalo.

Agencija eu-LISA je z **Agencijo Evropske unije za temeljne pravice** (FRA) 12. novembra 2020 sklenila načrt sodelovanja za obdobje 2020–2022.³⁵ Načrt sodelovanja izvaja delovni dogovor, ki sta ga agenciji sklenili leta 2016, ter določa sodelovanje na različnih področjih, kot so izmenjava informacij, usposabljanja za države članice, varstvo podatkov in raziskave.

Poleg tega so potekale različne koordinacijske dejavnosti v okviru **Mreže agencij za pravosodje in notranje zadeve** (JHAAN) in Mreže agencij EU (EUAN), kjer je agencija eu-LISA aktivno sodelovala. Od marca si vse agencije EU redno izmenjujejo informacije, povezane s pandemijo. V tem času je JHAAN v podporo državam članicam osredotočila dejavnosti na izmenjavo informacij o ukrepih glede COVID-19.

Agencija eu-LISA se je 27. januarja 2020 udeležila srečanja Generalnega direktorata za migracije in notranje zadeve ter agencij PNZ, na katerem se je razpravljalo o pripravi sodelovanja med EU in Interpolom. Ker bosta Interpol in eu-LISA morda morala sodelovati glede sistema ETIAS, sta 28. aprila 2020 organizirala neformalno srečanje.

Sodelovanje med agencijo eu-LISA in estonsko nacionalno skupino za odzivanje na računalniške grožnje (CERT-EE) se je med letom 2020 nadaljevalo na operativni ravni, 27. avgusta pa sta delegacija Estonske uprave za informacijske sisteme (RIA) in CERT-EE obiskala sedež agencije v Talinu. V ospredju so bile teme, glede katerih bi v prihodnosti bilo mogoče sodelovanje med agencijo eu-LISA in RIA, na primer kibernetška varnost in estonsko vladno omrežje.

1.5.3 Zmožljivosti

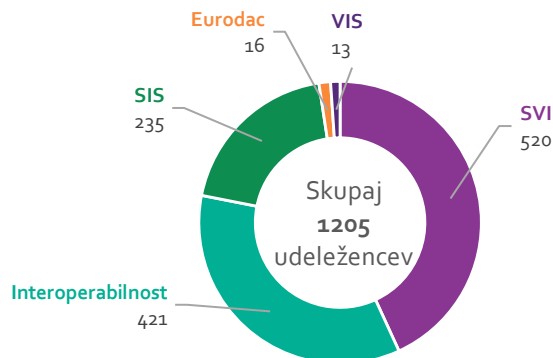
Usposabljanje za države članice

Pandemija COVID-19 je agenciji eu-LISA povzročila precejšnje težave pri izvajanju svojih usposabljanj v letu 2020. Agencija se je ob upoštevanju spremenjenih razmer osredotočila na nadaljnje izvajanje visoko strokovnih tehničnih usposabljanj. Da bi lahko usposabljanja izpeljala, je določila alternativne metodologije in orodja. Ker ima že večletne izkušnje z izvajanjem spletnih modulov usposabljanj, ji je to olajšalo prehod s poučevanja v živo na e-učenje. Ob koncu leta je program usposabljanj agencije vključeval veliko novih produktov za e-učenje, kot so spletni tečajji, moduli e-učenja in spletni seminarji. Poleg tega je bila v novi ponudbi še razširjena e-knjižnica. Kljub zahtevnim razmeram so bili udeleženci z usposabljanji zelo zadovoljni in jih ocenili z oceno 4,5 od 5³⁶, kar je podobno kot prejšnja leta.

V letu 2020 je bilo le eno srečanje izvedeno v živo. Hkrati je agencija eu-LISA zasnovala 22 popolnoma novih spletnih tečajev, vključno s 16 moduli e-učenja. Na voljo so bili prek sistema agencije eu-LISA za upravljanje učenja (eu-LISA LMS), ki zajema vse pomembnejše teme in vidike učnih načrtov agencije eu-LISA za usposabljanja. Poleg tega je bilo izpeljanih sedem spletnih seminarjev s 734 udeleženci. Ponudbo e-učenja agencije, ki je na voljo v sistemu eu-LISA LMS, je izkoristilo skupno 1 205 registriranih uporabnikov.

³⁵ Agencija Evropske unije za temeljne pravice.

³⁶ Na lestvici ključnih kazalnikov uspešnosti agencije eu-LISA glede dejavnosti usposabljanja za države članice za leto 2020: 1–5, pri čemer je pozitiven ključni kazalnik uspešnosti: > 3.



Slika 12: Razčlenitev udeležencev usposabljanja po sistemu

Načrt usposabljanj za vse sisteme v letu 2020 je bil državam članicam predstavljen na začetku leta, po izčrpnih analizah potreb držav članic po usposabljanju, ki je bila opravljena v zadnjem četrtletju 2019. Ključne točke so bile izvajanje postopkov pred uvedbo sistema SVI, opredelitev sklopa usposabljanj za ETIAS, začetni razvoj ponudbe glede interoperabilnosti in sodelovanje z deležniki (tj. agencijami PNZ, Evropsko komisijo in državami članicami). Kljub zahtevnim razmeram je agencija zadovoljila te potrebe ter ponudila po meri oblikovan sklop produktov za e-učenje za vse ciljne skupine za usposabljanje pred uvedbo sistema SVI, dokončala prvo analizo potreb po usposabljanju za ETIAS in zagotovila osnovne module e-učenja za interoperabilnost. Poleg tega je dodatno razvila ponudbo e-učnih usposabljanj za SIS in VIS ter izvedla priprave za oblikovanje ponudbe e-učenja za skupnost Eurodac.

Novembra 2020 je potekalo letno srečanje mreže nacionalnih kontaktnih točk, s čimer se je zaključila letna analiza potreb po usposabljanju za leto 2020.

Poročanje in statistični podatki

Agencija eu-LISA je leta 2020 v skladu z zadevnimi pravnimi instrumenti pripravila in objavila več statističnih poročil o sistemih Eurodac, SIS II in VIS. Za vsako objavljeno poročilo je pripravila informativni pregled, ki prikazuje glavna dejstva in podatke, da bi povečala ozaveščenost glede uporabe sistemov in njeno prepoznavnost. Vsa poročila in informativni pregledi so javno dostopni na spletišču agencije.³⁷

Eurodac – statistični podatki za leto 2019

Marca 2020 je bil po odobritvi svetovalne skupine za Eurodac institucijam EU predložen dokument „Eurodac – statistično poročilo za leto 2019“ in objavljen na spletišču agencije. V tem poročilu so predstavljeni statistični podatki o delovanju centralnega sistema Eurodac, zlasti število poslanih podatkovnih nizov in število zadetkov, ki so razčlenjeni po kategorijah ter državah članicah in pridruženih državah.

Letno poročilo o dejavnostih centralnega sistema Eurodac, vključno z njegovim tehničnim delovanjem in varnostjo

Potem ko ga je sprejel upravni odbor, je bilo junija 2020 predloženo institucijam EU in objavljeno na spletišču agencije. Poročilo zagotavlja vpogled v glavni razvoj sistema in pregled letnih statističnih podatkov glede na prejšnja leta.

Posodobljen seznam imenovanih organov, ki imajo dostop do podatkov, shranjenih v centralnem sistemu Eurodac

Dokument je upravni odbor sprejel 17. aprila, nato pa je bil objavljen na spletišču agencije.

SIS II – statistični podatki za leto 2019

Marca 2020 je svetovalna skupina sprejela dokument „SIS II – statistično poročilo za leto 2019“ in istega meseca je bilo to poročilo predloženo institucijam EU. Objavljeno je bilo na spletišču agencije, v njem pa so predstavljeni statistični

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

podatki o SIS II glede števila zapisov na kategorijo razpisa ukrepa, števila zadetkov na kategorijo razpisa ukrepa in pogostosti dostopa do sistema SIS II.

Posodobljeni seznam pristojnih organov za sistem SIS II, posodobljeni seznam nacionalnih uradov SIS II in nacionalnih uradov SIRENE

Dokumenta sta bila objavljena v *Uradnem listu Evropske unije* C 188.

Četrto poročilo o tehničnem delovanju sistema VIS

Upravni odbor je poročilo sprejel avgusta 2020, nato pa je bilo predloženo institucijam EU. Objavljeno je bilo na spletišču agencije in zajema dejavnosti za zagotovitev operativnega upravljanja centralnega sistema VIS, vključno z njegovo varnostjo, v njem pa so tudi statistični podatki, zbrani od držav članic (za obdobje od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2019).

1.6 Upravljanje in skladnost (strateški cilji 1, 2 in 4)

1.6.1 Upravljanje

Strateško in operativno načrtovanje in poročanje

V letu 2020 si je agencija močno prizadevala za stalen razvoj notranjih postopkov načrtovanja in programskega načrtovanja, vključno s strateškim načrtovanjem, večletnim in letnim programskim načrtovanjem ter poročanjem.

Enotni programski dokument (EPD) za obdobje 2020–2022, ki ga je upravni odbor sprejel 19. novembra 2019, je bil v letu 2020 dvakrat posodobljen. Skladno s sklepom upravnega odbora, da na izvršnega direktorja agencije eu-LISA prenese pooblastilo, da v letni delovni program vnese ne bistvene spremembe, je ta 10. februarja sklenil posodobiti prilogo II k EPD 2020–2022, tako da se sklada s končnim izkazom prihodkov in odhodkov, ki ga je upravni odbor sprejel 19. decembra 2019.³⁸ Po predhodni analizi vpliva pandemije na načrtovane dejavnosti agencije je bil v drugem četrletju izveden pregled operativnega načrtovanja. Posledično sta bili dve dejavnosti odpovedani, dve sta bili prestavljeni in dodana je bila nova dejavnost. Upravni odbor je 30. junija 2020 sprejel posodobljeno različico EPD 2020–2022. Na zahtevo Komisije je upravni odbor sklenil vključiti še tehnično podporo za razvoj in preskus prototipa portala EU za vloge za izdajo vizuma skladno s členom 16(3) uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA.

Upravni odbor je 30. junija 2020 sprejel konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije eu-LISA za leto 2019, ki je bilo objavljeno na spletišču agencije in prevedeno v 21 uradnih jezikov. Vmesno poročilo o izvajanju enotnega programskega dokumenta agencije eu-LISA za obdobje 2020–2022 je sprejel 10. septembra.

Upravni odbor je 3. februarja 2020 sprejel osnutek enotnega programskega dokumenta agencije eu-LISA za obdobje 2021–2023. Ta je bil nato poslan Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisije, da podajo uradno mnenje. Končno različico EPD 2021–2023 je upravni odbor sprejel 24. novembra 2020.

Oktobra je agencija svetovalnim skupinam predložila prvi osnutek svojega EPD 2022–2024, upravnemu odboru pa je bil predložen v pregled novembra 2020.

Upravljavski okvir

Okvir notranje kontrole

Upravni odbor je 19. marca 2019 sprejel revidirani okvir notranje kontrole agencije eu-LISA.³⁹ Upravni odbor je izvršnemu direktorju dodelil nalogo, da izvaja načela in značilnosti notranje kontrole ter opredeli merila za spremljanje notranje kontrole. Prav tako mu je naročil, naj imenuje vodstvenega delavca, ki bo odgovoren za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo. Na podlagi tega sklepa je vodstvo agencije eu-LISA pripravilo merila za spremljanje notranje

³⁸ Sklep št. 2019-304.

³⁹ Sklep št. 2019-042 z dne 19. marca 2019, dostopen na <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

kontrole, ki so bila sprejeta s sklepom izvršnega direktorja in začela veljati 1. januarja 2020, skupaj z imenovanjem vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo. Podrobnejši pregled izvajanja, spremljanja in letne ocene okvira notranje kontrole agencije eu-LISA je v poglavju 3 na strani 87.

Organi upravljanja

Agencija je vse leto 2020 še naprej zagotavljala odlično upravno in logistično podporo za uspešno delovanje upravnega odbora, odborov za upravljanje programov in svetovalnih skupin.

Za podporo dejavnostim organov upravljanja ima namensko ekipo – sekretariat upravnega odbora. Sekretariat podpira predsednike pri zagotavljanju nemotenega delovanja različnih skupin. Njihove glavne odgovornosti so zagotavljati, da so sestanki učinkovito organizirani in dokumentirani; evidentirati in spremljati vse sklepe in razprave skupin ter v zvezi z njimi nadalje ukrepati; preverjati pravno skladnost sklepov in spremljati pravne obveznosti; ter zagotavljati stalno komunikacijo in korespondenco s člani skupin. Agencija je v letu 2020 zagotovila neprekinjenost poslovanja vseh svojih organov upravljanja. Do sredine marca so se vsi sestanki preselili na splet, organi upravljanja agencije eu-LISA pa so kljub težavam še naprej delovali učinkovito in uspešno.

Agencija je prav tako zagotavljala obsežno podporo upravljavskim strukturam in procesom, ki so povezani z razvojem novih sistemov (tj. svetovalnim skupinam in odborom za upravljanje programov za SVI, ETIAS, interoperabilnost in ECRIS-TCN), pa tudi upravljavskim strukturam in procesom obstoječih sistemov (tj. svetovalnim skupinam za SIS, VIS in Eurodac). Poleg tega je še naprej krepila odnose s svetovalnimi skupinami za Eurodac, SIS in VIS ter jih aktivneje vključila v načrtovanje in operativne postopke, da bi povečala preglednost ter izkoristila njihove bogate izkušnje in znanje. V svoje postopke načrtovanja je vključila še druge svetovalne skupine (tj. za SVI-ETIAS, interoperabilnost in ECRIS-TCN).

Vodenje poslovnih programov in projektov

Skladno z ustanovno uredbo je agencija leta 2017 ustanovila pisarno za vodenje projektov. Njena naloga je povezati in spremljati vse projekte, ki jih izvaja agencija, ter prispevati k njenemu notranjemu upravljanju, da se zagotovita preglednost in odgovornost. V letu 2020 je agencija sprejela in uvedla zmogljivost upravljanja portfelja projektov, kar je okrepilo kontrole izvajanja metodologije agencije eu-LISA za upravljanje projektov.

Zmogljivost upravljanja portfelja projektov

Agencija se je odločila uvesti zmogljivost upravljanja portfelja projektov, da bi izboljšala svojo sposobnost, da se v zapletenem okolju loti programov in projektov ter jih uresniči. Ta zmogljivost ima štiri pomembne elemente: procesi, ljudje, upravljanje in orodja. V letu 2020 se je agencija osredotočila predvsem na razvijanje zmožnosti, povezanih z upravljanjem in orodji.

V prvem četrletju je vodstvo agencije sprejelo predhodno zgradbo portfeljev in programov. Mandat poslovnega usmerjevalnega odbora agencije je bil revidiran, da bi vključeval upravljanje portfeljev, programov in projektov. S sklepom izvršnega direktorja so bili junija 2020 ustanovljeni programski odbori, da se zagotovi pravilno vodenje in nadziranje teh programov.

Čez leto je bilo vloženega veliko truda v uvedbo programske opreme za upravljanje portfelja projektov, imenovane Planview Enterprise One. Od septembra 2020 so vsi uslužbenci in izvajalci na kraju samem začeli sporočati čas, ki so ga porabili za upravne, operativne in projektne dejavnosti, pri čemer je stopnja izpolnjevanja preseгла 90 %. Funkcionalnosti programske opreme se uporabljajo tudi za boljše spremljanje dejavnosti načrtovanja, nadzor nad letnim delovnim programom in proaktivno optimizacijo dodeljevanja človeških virov.

Notranje poročanje in nadzor nad uspešnostjo projektov

Projekti so bistvena sestavina, da bi lahko agencija dosegla svoje cilje in izvršila svoj proračun. Agencija redno spremlja uspešnost projektov na podlagi tedenskega sporočanja grafičnega povzetka projekta in ob zaključku projektov (poročilo o koncu projekta), ki ga predstavijo projektni vodje.

Pregledi skladnosti projektov se organizirajo vsako leto kot del stalnih prizadevanj agencije za spremljanje skladnosti dejavnosti na podlagi njene uveljavljene metodologije za vodenje projektov. Letni pregled skladnosti za leto 2020 glede tekočih in končanih projektov je potekal novembra in decembra. Rezultati so bili predstavljeni in obravnavani skupaj s predlaganim akcijskim načrtom v prvem četrtletju 2021.

Zunanje poročanje in nadzor nad programi za razvoj

Skladno s pravnimi instrumenti je agencija vsakih šest mesecev Evropskemu parlamentu in Svetu poročala o stanju razvoja novih sistemov.

Predhodna ocenjevanja

V finančnih pravilih agencije eu-LISA je določeno, da se vsi programi in dejavnosti, za katere so potrebni znatni odhodki, pred odobritvijo in vključitvijo v letni delovni program agencije predhodno ocenijo. V letu 2020 je pisarna agencije za vodenje projektov izvajala predhodna ocenjevanja skladno z dvofaznim pristopom, odobrenim leta 2019, tj. oceno priložnosti dve leti pred začetkom projekta in oceno izvedljivosti eno leto pred začetkom projekta. V letu 2020 ni bil noben večji projekt določen za predhodno oceno izvedljivosti, devet projektov, ki naj bi se uvedli leta 2021, pa je izpolnjevalo pogoje za izvedbo predhodne ocene priložnosti. Zbirno poročilo o predhodnih ocenah priložnosti bo upravnemu odboru predstavljeno novembra 2020.

Obvladovanje poslovnih tveganj in težav

Agencija spremlja tveganja in težave na ravni organizacije z letnim postopkom, ko se navedejo in ocenijo vsa tveganja in težave. V letu 2020 je nenehno vsako četrtletje spremljala ugotovljena tveganja in težave, njihovo stanje in izvajanje ustreznih akcijskih načrtov. Podrobnejši pregled spremljanih večjih tveganj v tem obdobju je v poglavju 3.1.3 na strani 89. Aprila 2020 je vodstvo agencije eu-LISA sprejelo posodobitev politike agencije za obvladovanje tveganje.

Vzdrževanje in razvoj okvira upravljanja storitev IT

Agencija si prizadeva za stalno izboljševanje in širjenje svoje vloge ponudnice storitev IT. V podporo tej želji je leta 2016 uvedla svoj procesni model za upravljanje storitev IT (ITSM), ki temelji na najboljši praksi iz knjižnice infrastrukture informacijske tehnologije (ITIL). V letu 2020 je še naprej razvijala storitve in procese, opredeljene v tem okviru, zlasti v podporo novemu pristopu k upravljanju produktov, ki je posledica nedavnega organizacijskega preoblikovanja.

Leta 2020 je agencija kot del svojega nenehnega izboljševanja storitev objavila posodobitev svojega kataloga produktov in storitev ter tako vzpostavila praktične načine za ugotavljanje, ocenjevanje in prednostno razvrščanje izboljšav, povezanih s storitvami in procesi. Rezultati ocenjevanja, prednostna raven in dogovorjeni izid tvorijo trdno dokazno podlago za odločitve vodstva.

Proces upravljanja znanja, ki se izvaja od leta 2019, je še en ključni proces, ki se je v letu 2020 uporabil za povečanje učinkovitosti agencije pri dnevni nalogah. Proces je bil uporabljen, da se interno znanje uredi, upravlja in naredi dostopno ter tako postane večkrat uporabno.

Poslovna arhitektura

V letu 2020 je agencija nadaljevala izvajanje poslovne arhitekture, ki se je začelo leta 2019, po uvedbi organizacije eu-LISA 2.o. Potem ko je bil vzpostavljen procesni in upravljavski okvir, je agencija ustanovila odbor za pregled arhitekture. Ta bo zagotavljal, da so pobude glede arhitekture, zasnove in razvoja IT skladne s cilji agencije za IT, njeno poslovno strategijo, tehnološko strategijo in splošnimi cilji. Odgovoren bo tudi za odobritev standardov tehnične zasnove, politik in načel splošne arhitekture.

1.6.2 Skladnost

Notranja revizija

Skupina za notranjo revizijo (IAC) je zagotavljala neodvisne in objektivne storitve dajanja zagotovil in svetovanja izvršnemu direktorju in upravnemu odboru. Agencija je poleg tega še naprej sodelovala z Evropskim računskim sodiščem in Službo Evropske komisije za notranjo revizijo, pri čemer je omogočila izvedbo njunih revizij in po potrebi izvedla ukrepe na podlagi njunih priporočil (več informacij je na strani 75). Skupina za notranjo revizijo je usklajevala delo na tem področju, vključno s pripravo poročil, misijami in nadaljnjimi dejavnostmi, ter izboljšala splošno ozaveščenost vodstva agencije in njenih uslužbencev o načelih, ciljih in postopkih notranje in zunanje revizije.

Rezultati kazalnikov uspešnosti skupine za notranjo revizijo za leto 2020 so predstavljeni v preglednici 4.

Preglednica 4: Kazalniki uspešnosti skupine za notranjo revizijo za leto 2020

Kazalnik	2020	2019	2018
Stopnja izvajanja letnega načrta notranje revizije Cilj > 80 %	80 %	89 %	91 %
Ure usposabljanja osebja na leto glede na proračun Cilj: osnovna vrednost (skupina za notranjo revizijo ima za usposabljanje v proračunu 64 ur na leto na zaposlenega)	70 %	53 %	n. r.
Pravočasno obravnavane revizijske teme Cilj > 80 %	60 %	42 %	70 %

V prihodnje bo skupina za notranjo revizijo svojo uspešnost še izboljševala z izvajanjem ukrepov (tj. izkoriščanjem priložnosti za izboljšanje), opredeljenih med samoocenjevanjem, ki je del njenega programa za zagotavljanje kakovosti in izboljšanje.

Varstvo podatkov

Po ustanovni uredbi mora agencija eu-LISA zagotavljati visoko raven varstva podatkov, skladno z zakonodajo EU o varstvu podatkov, vključno s posebnimi določbami za vsak obsežni informacijski sistem.

Med letom si je prizadevala za večjo ozaveščenost uslužbencev glede varstva podatkov z različnimi pobudami, vključno z ozaveščevalnimi izobraževanji za osebje in novozaposlene, pregledi v tedenskih e-novicah ter namensko stranjo o varstvu podatkov na svojem intranetu.

Agencija je pooblaščenca, da zagotavlja visoko raven varnosti, ter mora upoštevati načela vgrajene in privzete zasebnosti med celotnim življenjskim ciklom razvoja novih obsežnih informacijskih sistemov. Glede tega so ocene vpliva na varstvo podatkov bistveno orodje za uresničitev teh ciljev. V letu 2020 se je agencija lotila ocen vpliva na varstvo podatkov za ETIAS, ECRIS-TCN in sBMS. Pripravljeno je bilo interno gradivo, ki bo uslužbencem agencije v pomoč pri pripravi ocen vpliva na varstvo podatkov, vključno s pojasnili, kaj so te ocene, kdaj jih je treba izvesti in kdo počne kaj, ter predlogo za ocene s podrobnimi navodili.

Petnajstega aprila je tehnično lokacijo agencije eu-LISA v Strasbourgu virtualno obiskal novoimenovani evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) Wojciech Wiewiórowski. Razprava je bila osredotočena na stanje in nadgrajevanje sistemov SIS, VIS in Eurodac ter na to, kako se načela vgrajene in privzete zasebnosti upoštevajo med celotnim življenjskim ciklom razvoja novih obsežnih informacijskih sistemov.

V okviru preiskave ENVP o evidencah institucij EU, ki je bila v začetku leta 2020 izvedena na daljavo, je bila agencija eu-LISA uvrščena med popolnoma skladne in posebej omenjena med zgledi dobrih praks. Obseg preiskave je bil omejen; osredotočena je bila na razpoložljivost, obliko in obširnost evidenc. V tem obdobju je agencija posodobila obliko javnega registra dejavnosti obdelave, da bi v skladu s predlogo ENVP vključeval vsa pomembna polja.

Agencija je zadevne nadzorne koordinacijske skupine za SIS, VIS in Eurodac, ki jih sestavljajo predstavniki nacionalnih organov za varstvo podatkov in ENVP, obvestila o stanju sistemov na njihovih sejah junija in novembra. Informacije so se nanašale predvsem na učinkovitost sistemov po zadnjih novostih, povezane incidente in kakovost podatkov. Razpravljali so tudi o stanju razvoja sistemov SVI in ETIAS. Poleg tega je agencija predstavila pregled vpliva brexita, zlasti glede zapisov Združenega kraljestva in strategije za prekinitev povezave s sistemom SIS.

Dobre prakse varstva podatkov so bile izmenjane ob različnih priložnostih, vključno s srečanji mreže pooblaščenih oseb za varstvo podatkov ter srečanji pooblaščenih oseb za varstvo podatkov iz agencij za pravosodje in notranje zadeve. Oktobra 2020 so vse institucije EU prejele zahtevo ENVP, da izvedejo pregled mednarodnih prenosov podatkov v tretje države ter poročajo o morebitnih tveganjih in vrzelih, ki jih ugotovijo med pregledom. Agencija je svoje poročilo o morebitnih tveganjih in vrzelih predložila ENVP sredi novembra.

1.7 Upravna in splošna podpora (strateški cilj 4)

1.7.1 Program organizacijskega preoblikovanja: eu-LISA 2.0

Agencija eu-LISA je leta 2019 začela izvajati program preoblikovanja, katerega cilj je bil vzpostaviti novo organizacijsko strukturo, prilagojeno njenemu razširjenemu mandatu. Ta program, navadno imenovan eu-LISA 2.0, je bil zasnovan za zagotovitev, da se proces reorganizacije izvaja odprto, pregledno in z udeležbo uslužbencev agencije.

Agencija si s tem organizacijskim preoblikovanjem prizadeva doseči:

- poenostavljene in hitrejšje postopke odločanja;
- večjo prožnost pri posameznih nalogah, vključno z več možnostmi za inovacije;
- večje opolnomočenje in prevzemanje odgovornosti z novimi centraliziranimi funkcijami in usklajenimi profili;
- boljše umestitev agencije, ki bi vodila k trajnemu uspehu organizacije.

Ta projekt preoblikovanja je agenciji prinesel več novih ovir, vendar tudi obilo priložnosti, tako da se je lahko korenito preoblikovala in na novo uveljavila. Vseeno je bil glavni izziv poskrbeti, da bo nova organizacijska struktura podpirala agencijo pri kar najboljšem izpolnjevanju mandata. Za to je bil potreben celosten in strukturiran pristop, organizacijsko preoblikovanje pa je bilo vodeno kot pomemben program notranjih sprememb, kot nadaljevanje programa upravljanja sprememb, ki je bil izveden leta 2019. Agencija je že prej opredelila, na katere deležnike bo program preoblikovanja vplival, in ocenila morebitne posledice. To je vodilo do priprave celostne strategije za spremembe in komunikacijskega načrta, pri katerih so bili upoštevani upi in skrbi vseh deležnikov. Da bi se novo organizacijsko preoblikovanje uspešno izvedlo, je bilo treba v okviru programa eu-LISA 2.0 začeti uresničevati ta načrt sprememb (z usposabljanjem in obveščanjem) ter uvesti novo kulturno usmeritev, ki se sklada s težnjo agencije po povezovanju vseh („skupaj kot eden“). Za uspeh preoblikovanja je agencija sestavila namensko ekipo različnih zaposlenih, ki je pripravila celosten načrt, ki zajema trde (tj. struktura, procesi, strategija) in mehke elemente (tj. ljudje, vodstvo, vrednote, kompetence) ter bo izveden leta 2021.

1.7.2 Človeški viri

Z vidika človeških virov je bilo leto 2020 za agencijo eu-LISA izjemno zahtevno. Prvič, bilo je prvo leto po zaključku strukturnega preoblikovanja agencije, tj. „eu-LISA 2.0“, priprave programa kulturnega preoblikovanja ter določitve in uvedbe programa razvoja vodstvenih sposobnosti. Drugič, pandemija COVID-19 je za uslužbence agencije eu-LISA ustvarila številne okoliščine, kakršnih še ni bilo. Zaradi pandemije je agencija hitro preuredila načine dela, pri tem pa se ni ozirala samo na neprekinjenost poslovanja, ampak tudi morebiten vpliv spremenjenega delovnega okolja na počutje uslužbencev.

Zato je izvedla anketo, da bi bolje razumela vpliv pandemije COVID-19 na osebje. Namen ankete je bil predvsem celostno oceniti, kako to stanje vpliva na ekipe agencije eu-LISA, nato pa sprejeti na podatkih temelječe odločitve za varstvo osebja in izpolnitev mandata agencije. Rezultati ankete so pokazali, da agencija eu-LISA v težavnih razmerah

deluje dobro: več kot 80 % zaposlenim se je zdelo obveščanje med pandemijo jasno, dosledno in pravočasno; 77 % je menilo, da se agencija dobro prilagaja na spremembe v delovnih razmerah, 84 % pa jih je odgovorilo, da so lahko delo med pandemijo še naprej opravljali varno.

Med letom 2020 je agencija nadaljevala prizadevanja za zaposlitev novih ljudi, vendar so na ta proces negativno vplivale omejitve potovanj, uvedene marca 2020. Čeprav so se razgovori hitro preselili na splet, je zaposlovanje in uvajanje novih uslužbencev potekalo z znatnimi zamudami. To je bila posledica izjemnih omejitev, ki so veljale zlasti v Franciji in Estoniji, omejitev potovanj v državah članicah, popolnega zaprtja zdravstvene službe Komisije (zato ni bilo mogoče opraviti obveznega zdravstvenega pregleda, ki je pogoj za podpis pogodbe o zaposlitvi) in omejitve dostopa do lokacij agencije. Razmere so neposredno vplivale na polovico delovnih mest, za katera je postopek zaposlitve dosegel zadnjo fazo (tj. oblikovanje rezervnega seznama ali sprejetje ponudbe za zaposlitev). Delno so vplivale tudi na prestavljen nastop dela zaradi nacionalnih omejitev, povezanih s pandemijo, ki so kandidatom otežile iskanje nastanitve ali selitev družine v novo državo.

Konec decembra 2020 je imela agencija skupno 274 zaposlenih, medtem ko jih je imela na začetku leta 223 (preglednica 5). V letu 2020 je bilo treba zasesti 90 delovnih mest. Skupno je bilo začeti 25 izbirnih postopkov, 19 pa jih je bilo zaključenih. Zaposlenih je bilo 27 oseb z obstoječega rezervnega seznama. Skupno je bilo med letom na novo zaposlenih 73 oseb, kar vključuje spremembe pogodb. Do konca leta 2020 je bilo ponujenih in sprejetih skupno 21 zaposlitev:

Preglednica 5: Dejansko in odobreno število zaposlenih na dan 31. decembra 2020

Osebe	Zapolnjena mesta 31. 12. 2019	Odobrena mesta na podlagi proračuna EU za leto 2020	Dejansko zapolnjena mesta 31. 12. 2020	Stopnja zasedenosti v letu 2020 – stanje 31. 12. 2020
Začasni uslužbenci	154	202	181	89,60 %
Pogodbeni uslužbenci	61	111	83	74,77 %
Napoteni nacionalni strokovnjaki	8	11	10	90,91 %
SKUPAJ	223	324	274	84,57 %

Poleg tega je agencija napredovala pri razvoju in implementaciji IT-orodij na področju upravljanja človeških virov. Sistem Sysper za upravljanje dopustov in evidentiranje delovnega časa je bil uveden aprila, uslužbenci agencije pa so ga začeli uporabljati maja. Septembra je bil uslužbencem dan na voljo modul sistema Sysper za „individualne pravice“, v katerem navedejo svoje družinsko stanje. Rešitev za digitalizacijo zahtev za zunanje usposabljanje je bila uvedena marca, decembra pa je bilo začeto razpošiljanje elektronskih obračunskih listov plače. Agencija je poleg tega pridobila avtomatizirano platformo za video razgovore za racionalizacijo in pospešitev postopkov zaposlovanja.

1.7.3 Finance in javna naročila

Agencija je še naprej razvijala in utrjevala notranje finančne postopke, da bi zagotavljala pregledno in učinkovito upravljanje razpoložljivih finančnih sredstev.

Veliko truda je bilo vloženega tudi v digitalizacijo nekaterih ključnih razpisnih postopkov prek platforme za elektronsko oddajo ponudb. Agencija je ob podpori Komisije v celoti uporabljala platformo za elektronsko oddajo ponudb in tako izvedla dokončen prehod s papirnih na elektronske delovne postopke v razpisnih postopkih.

Poleg tega si je agencija eu-LISA še bolj prizadevala načrtovati za prihodnost, zlasti na področjih proračuna in javnih naročil, ter sprejeti spremembe svojih postopkov.

Določene so bile prvine, ki so potrebne za prihodnje oblikovanje proračuna po dejavnostih, poleg stalnega spremljanja in razvoja finančnih postopkov agencije in njenih postopkov javnega naročanja.

1.7.4 Poslovne storitve

Splošne storitve

Na področju upravljanja objektov in naprav je stalno optimiziran in prilagodljiv program vzdrževanja na vseh lokacijah zagotavljal varno, učinkovito in funkcionalno stavbno infrastrukturo, ki se popolnoma sklada s poslovnimi potrebami agencije.

Na področju upravljanja logistike in infrastrukture je bila v letu 2020 ključna prednostna naloga zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja. Natančneje, med trenutno pandemijo COVID-19 je agencija sprejela posebne ukrepe za spopadanje z epidemijo in zmanjšanje njenega vpliva. Zagotavljala je specialistično čiščenje, razkužila in dekontaminacijske storitve, da bi poskrbela za razkužitev lokacij in prispevala k preprečevanju nevarnosti okužbe.

Druga širitev tehnične lokacije agencije eu-LISA

V letu 2020 je agencija nadaljevala drugo širitev tehnične lokacije v Strasbourgu. Ko bo ta leta 2026 končana, bo agenciji omogočala, da učinkovito izpolnjuje svoje naloge ter z uporabo digitalnih tehnologij še naprej ustvarja in gradi storitve naslednje generacije s področja pravosodja in notranjih zadev, ki bodo koristile državljanom.

Predprogram za zgradbo, ki je ponudil predhoden pregled gradbenega projekta, je bil predstavljen avgusta 2020. Na podlagi tega odobrenega predprograma je agencija eu-LISA izvedla študijo izvedljivosti z več scenariji. Oktobra 2020 je projektni odbor izbral prednostni scenarij, ki bo podlaga za gradbeni program.

Ključni mejnik je bil dosežen 28. septembra z uradnim prenosom zemljišča od francoskih organov na agencijo eu-LISA, in sicer parcele velikosti 20 000 m² zraven obstoječega stavbnega kompleksa v Strasbourgu. Na tej novi parceli bo zgrajen prizidek tehnične lokacije.

Novembra 2020 je potekalo več delavnic o tehničnih zahtevah s predstavniki vseh funkcij agencije, vključno z odborom uslužbencev, in ob podpori francoskega ministrstva za notranje zadeve. Vodja programa je rezultate združil v gradbeni program, ki je bil nato decembra 2020 pravočasno predložen in bo vključen v razpis za arhitekturnega projektanta, ki bo predvidoma izveden leta 2021.

Začasne rešitve za pisarniško stavbo in podatkovni center

Da bi stroškovno učinkovito ublažila prostorsko stisko, ki naj bi se rešila s projektom druge širitve, je agencija najela začasne pisarniške prostore v bližini tehnične lokacije. Najemna pogodba za novo stavbo, ki stoji v Illkirch-Graffenstadnu v predmestju Strasbourga, je bila podpisana 30. junija 2020. Stavba je bila agenciji predana 9. decembra 2020 in bo predvidoma zasedena v tretjem četrtletju 2021.

Poleg tega je agencija eu-LISA sklenila, da na obstoječi tehnični lokaciji postavi začasen modularni podatkovni center, ki bo zadostil potrebi po povečanju zmogljivosti. Modularni pristop bo omogočil učinkovito in stroškovno ugodno širitev obstoječega podatkovnega centra, dokler ne bo trajni drugi prizidek pripravljen za rabo. Začasni podatkovni center mora izpolnjevati najmanj enake zahteve o zaščiti, varnosti in gašenju požara kakor obstoječi. Glede infrastrukture in omrežnih virov bo popolnoma redundanten za sočasne dejavnosti načrtovanega vzdrževanja, pa tudi za neprekinjenost storitev brez pričakovanih izpadov.

Storitve informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

V letu 2020 je pandemija ob že načrtovanih in pričakovanih izzivih ustvarila velik dodaten pritisk na izvajanje storitev IKT v agenciji. Odjemalske storitve in orodja VPN ter storitve in orodja za videokonference in telefonijo VoIP so postali ključni

za poslovanje, saj je sredi marca celotna agencija začela delati od doma. Omrežne in komunikacijske storitve so bile razširjene in natančno umerjene, da bi se zagotovilo brezhibno delo na daljavo. Služba za pomoč uporabnikom IKT, horizontalna služba, ki deluje kot enotna kontaktna točka za vse storitve IKT, je obravnavala povečano število zahtevkov za podporo ob incidentih in za storitve (+15 % v primerjavi s predhodnim letom) ter se je zelo hitro prilagodila za podporo na daljavo. Poleg tega je izvajala dejavnosti tehničnega moderiranja ter tako prispevala k uspešni organizaciji velikih virtualnih konferenc in srečanj, katerih število se je v letu 2020 močno povečalo.

Kljub temu so bili vsi načrtovani projekti in dejavnosti začeti ter uspešno izpeljani. Med letom 2020 je agencija eu-LISA dokončala študije za pripravo strategije za digitalna delovna mesta in strategijo sprejemanja računalništva v oblaku za storitve IKT, kar zagotavlja trdno podlago za strategije, ki bodo uvedene leta 2021. Poleg tega se je lotila dejavnosti v okviru pobude za modernizacijo omreženja in varnosti, da bi pripravila načrt za to področje.

Storitve IKT za sodelovanje pri pripravi in uporabi vsebin so bile izboljšane z rednimi letnimi orodji (npr. za načrtovanje in poročanje), z orodji, ki podpirajo avtomatizacijo več notranjih delovnih procesov, in ukrepi agencije eu-LISA za odziv na pandemijo.

Program upravljanja poslovnih vsebin

V letu 2020 je agencija sklenila izvajati program upravljanja poslovnih vsebin (ECM), da bi povečala učinkovitost, izboljšala splošni nadzor nad vsebinami in racionalizirala svoje procese. Program vključuje pregled vseh obstoječih politik ter oblikovanje novih politik za upravljanje in dolgotrajno hranjenje dokumentov in evidenc. Glavni namen programa je osebu agencije eu-LISA dati enoten okvir za upravljanje poslovnih vsebin, ki zajema vse strategije (vključno s politikami in postopki), metode in orodja (tj. sisteme upravljanja informacij) za zajem, obdelavo, upravljanje, sporočanje, shranjevanje in ohranjanje informacij v zvezi z dejavnostmi agencije. Izvajanje programa je postopno in bo predvidoma trajalo do konca leta 2025.

Tehnologija avdiovizualnih sistemov za konferenčne dvorane

Leta 2020 je agencija v glavni konferenčni dvorani na lokacijah v Talinu in Strasbourgu uvedla novo vrhunsko konferenčno tehnologijo. Cilj opremljanja dveh konferenčnih prostorov z najnovejšo avdiovizualno tehnologijo je bil izpopolniti interne konferenčne storitve, ki bi zagotavljale brezhibno in boljše doživetje, sodelovanje, predstavljanje in komuniciranje s celotno organizacijo. Tehnična rešitev temelji na vrhunski zbirki izdelkov in ponuja profesionalne konferenčne storitve.

Sistem za obdelavo službenih potovanj

Agencija je uspešno izvedla MiPS, informacijsko orodje, ki ga Evropska komisija uporablja za spletno upravljanje službenih potovanj. MiPS, ki ga gosti Generalni direktorat za informatiko (DG DIGIT), podpira obdelavo potnih nalogov, poznejšo predložitev izjave o stroških in povračila stroškov uslužbencem po neposredni povezavi z računovodskim sistemom, ki ga uporablja agencija eu-LISA.

1.7.5 Komuniciranje

Zunanja komunikacija

Vse leto 2020 so bile dejavnosti agencije eu-LISA za zunanjo komunikacijo izvajane pravočasno in učinkovito, v skladu z letnim načrtom obveščanja in razširjanja informacij ter splošnimi prednostnimi nalogami komuniciranja. Poleg načrtovanih nalog je agencija s februarjem 2020 dodelila veliko virov obveščanju o delu projektne skupine za COVID-19 in kriznemu obveščanju. Veliko dodatnega truda je vložila v to, da bi zunanji deležniki redno prejeli najnovejše informacije in zagotovila glede razpoložljivosti sistemov in storitev za države članice.

Poleg tega je bila agencija eu-LISA v stikih z agencijami PNZ in institucijami EU glede 16 skupnih ukrepov in kampanj (npr. *strategija EU za varnostno unijo, novi pakt o priseljevanju in azilu, praznovanja ob 35. obletnici Schengenskega sporazuma, dan Evrope, različne teme s področij kibernetike in digitalizacije*), s čimer je poudarila pozitiven učinek

sodelovanja pri ustvarjanju bolj zaščitene in varnejše Evrope. Komunikacijska funkcija je prav tako aktivno sodelovala pri večsistemski varnostni vaji za leto 2020 in je bila odgovorna za izvedbo zapletenega preskusa neprekinjenosti poslovanja v zvezi z informacijskimi sistemi, za katere je pristojna agencija eu-LISA.

Za spodbujanje preglednosti in večjo ozaveščenost javnosti je agencija pripravila in od srede maja do srede junija izvedla štiritedensko usklajeno spletno kampanjo ozaveščanja „*Spoznajte agencijo eu-LISA*“ (discover.eulisa.europa.eu), ki je agencijo in njena glavna delovna področja predstavila na svež in interaktiven način. Objavljena je bila prva številka digitalnega glasila „eu-LISA Bits and Bytes“,⁴⁰ ki bo izhajalo dvakrat na leto v obliki sodobnega, odzivnega in enostranskega spletišča, kjer bodo predstavljeni napredek agencije in njene prednostne naloge na področju PNZ. Ciljne in po meri oblikovane kampanje ter privlačno digitalno glasilo so bili zelo uspešni, njihovi rezultati pa kažejo pozitiven trend doseganja javnosti po vseh kanalih. V letu 2020 se je tako število sledilcev povečalo za 43 % na Twitterju, za 70 % na LinkedInu, za 27 % na Facebooku in za 79 % na YouTubeu. Znatno izboljšanje je bilo mogoče opaziti tudi pri kazalnikih za javno spletišče agencije eu-LISA: število edinstvenih obiskovalcev se je povečalo za 12 %, povprečno trajanje obiska pa za 3 %.

Kljub pandemiji COVID-19 sta bili redni veliki prireditvi agencije, tj. letna konferenca in panožna okrogla miza, ki sta bili prvič izvedeni v celoti po spletu, uspešni v smislu udeležbe in sodelovanja pomembnih govorcev. Tudi spletno poročanje o prireditvah je prineslo dobre rezultate.

Notranja komunikacija

Pandemija je vse leto neposredno vplivala na notranjo komunikacijo agencije eu-LISA. Agencija je morala zadostiti potrebam notranjih deležnikov po pravočasnih informacijah glede vpliva pandemije na delovni režim, zdravstvenih vprašanj in omejitev, ki so jih uvedli nacionalni organi in institucije EU. Podrobnejši pregled dejavnosti kriznega obveščanja v letu 2020 je na strani 60.

Agencija je izvedla vse naloge, predvidene v njenem *načrtu obveščanja in razširjanja informacij za leto 2020*. Skupno je bilo objavljenih 50 tedenskih številok e-novic *News&Info*, pripravljeni pa sta bili še dve posebni izdaji o izjemnih dosežkih, v katerih so lahko različne ekipe predstavile svoje zgodbe o uspehu med delom v zahtevnih razmerah. Za 90 % uslužbencev so bile tedenske e-novice glavni vir informacij, agenciji pa je uspelo poskrbeti, da je še naprej deloval in bil posodobljen. Glede na anketo o zadovoljstvu uslužbencev v letu 2020 je splošna stopnja zadovoljstva z notranjo komunikacijo agencije znašala 93 %.

⁴⁰ Polletno digitalno glasilo agencije eu-LISA „eu-LISA Bits and Bytes“: bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes.

2 Upravljanje

2.1 upravni odbor

Agencija je tudi leta 2020 zelo tesno, pregledno in konstruktivno sodelovala z upravnim odborom. Poleg točk, ki jih je upravni odbor odobril v skladu s svojimi funkcijami, je upravnemu odboru redno poročala o vseh pomembnih tveganjih in težavah, ugotovljenih v poročevalskem obdobju, skupaj z izvedenimi blažitvenimi ukrepi.

Upravni odbor je redno prejemal informacije o stanju izvajanja ter poročila svetovalnih skupin in odborov za upravljanje programa za SVI, ETIAS, interoperabilnost in ECRIS-TCN. Poročila so vključevala predstavitev tveganj in težav v zvezi s programi. Upravni odbor je zlasti večkrat obravnaval potrebo po dejavni vključenosti držav članic, da bi se zagotovila pravočasna izvedba programov. Prav tako je večkrat obravnaval učinke pandemije na časovnico izvajanja programov za SVI, ETIAS in interoperabilnost ter predlagal blažitvene ukrepe.

Skladno z uredbami o sistemih je ustrezne odbore za upravljanje programa pooblastil za oceno tehničnih razpisnih pogojev. V letu 2020 so bile ocene opravljene za tehnične razpisne pogoje za nadgradnjo spletnih storitev SVI in ETIAS, tehnične razpisne pogoje za ETIAS (razen nadzornega seznama ETIAS) ter tehnične razpisne pogoje za CRRS, ESP, CIR in MID. Odbori za upravljanje programa so potrdili, da so ocenjeni tehnični razpisni pogoji skladni z ustreznimi pravnimi določbami. Ocene, ki so jih izvedli ti odbori, so prispevale k ublažitvi tveganj, povezanih s pripravami za postopek javnega naročanja.

Svetovalne skupine za sisteme SIS, VIS in Eurodac so upravnemu odboru poročale o stanju svojega dela, vključno s tveganji in vprašanji, povezanimi z operativnim upravljanjem sistemov in njihovimi nadgradnjami.

Pododbor upravnega odbora za revizije, skladnost in finance je prispeval k dajanju zagotovil glede ureditve agencije o obvladovanju tveganj.

Upravni odbor je redno prejemal zadnje informacije o stanju pogajanj glede novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Poleg tega je pozorno spremljal projekt druge širitve tehnične lokacije v Strasbourgu in tveganje, povezano s premajhnimi prostori za namestitev novih sistemov, uslužbencev in izvajalcev na kraju samem. Redno je prejemal najnovejše informacije o stanju izvajanja programa preoblikovanja agencije (eu-LISA 2.0), ki je tesno povezan z ugotovljenim poslovnim tveganjem (organizacijska nestabilnost). Agencija je upravni odbor dosledno obveščala o stanju izvajanja revizijskih priporočil, in sicer s poročilom o njegovem spremljanju.

2.2 Pomembni dogodki

2.2.1 Vpliv pandemije COVID-19

Skladno z ustanovno uredbo, ki poudarja obveznost agencije eu-LISA, da „zagotavlja kontinuiteto in neprekinjene storitve“ obsežnih informacijskih sistemov, katerih operativno upravljanje je v njeni pristojnosti, je agencija že v zgodnjih fazah pandemije sprejela več ukrepov. Njihov namen je bil poskrbeti za zdravje in varnost uslužbencev ter izvajalcev na kraju samem, zavarovati operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov v pristojnosti agencije 24 ur na dan, 7 dni na teden in kar se da zmanjšati vpliv pandemije na izvajanje novih sistemov, poverjeno agenciji.

Na začetku pandemije je agencija sestavila posebno projektno skupino za odzivanje na operativne in taktične težave, povezane s COVID-19, ki je redno poročala izvršnemu direktor o stanju na ravni agencije. Njen glavni cilj je bil kar se da zmanjšati vpliv na operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s spremljanjem vseh vidikov dejanskih in morebitnih groženj za agencijo. Projektna skupina je oblikovala svoj način dela med letom, pri tem pa je proaktivno analizirala razvoj mednarodnega odzivanja na pandemijo (s posebnim poudarkom na Franciji, Avstriji, Estoniji, Belgiji in Nemčiji) ter se posvetila vzpostavitvi komunikacijskih kanalov za obveščanje celotnega osebja, da bi bila vsa agencija

ustrezno in pravočasno seznanjena z najnovejšimi ukrepi. Dodeljena ji je bila dodatna odgovornost, da poroča o vprašanih neprekinjenega poslovanja, ki bi lahko med epidemijo vplivala na agencijo.

Pri obvladovanju vpliva pandemije je imela pomembno vlogo komunikacija. Krizno obveščanje se je začelo 27. februarja ter je zajemalo dnevna/tedenska obvestila z najnovejšimi informacijami ter posebna sporočila glede stanja pandemije. Agencija je med letom 2020 pripravila in objavila več kot 150 poročil o stanju in smernic, ki jih je oblikovala projektna skupina za COVID-19. Notranja komunikacija glede COVID-19 je bila učinkovita in uslužbenci agencije so bili z njo zelo zadovoljni (89-odstotna stopnja zadovoljstva).⁴¹ Namenska videosporočila izvršnega direktorja in skupščine uslužbencev so prispevali k temu, da so sporočila vodstva agencije o krizi dosegla osebje, ter odprli kanale za dvosmerno komunikacijo, pri čemer je občinstvo v povprečju sestavljajo 200 uslužbencev na dogodek.

Od konca februarja so deležniki agencije (npr. osebje, upravni odbor, Komisija) vse leto prejeli najnovejšo informacijo o sprejetih ukrepih glede pandemije. Agencija je izvajala posebne ukrepe (navodila, sporočila o delovni ureditvi, ankete in ozaveščevalna izobraževanja), da bi obravnavala potrebe in skrbi uslužbencev, izvajalcev in držav članic. Poleg tega je tesno sodelovala z mrežo uradnikov institucij in agencij EU (EUAN) ter nacionalnih organov držav gostiteljic, da bi si izmenjali najboljše prakse in zgodnja opozorila.

Izvajale so se posebne ureditve, da bi se zagotovilo nemoteno opravljanje storitev za države članice, hkrati pa zaščitilo zdravje in varnost osebja na kraju samem. Delovanje in zmogljivost tehnične lokacije in podpornega centra sta se ohranjala ves čas pandemije. Urejeno je bilo delo na daljavo za dejavnosti, ki ga dopuščajo, uslužbenci, ki so iz službenih razlogov morali potovati, pa so dobili posebne prepustnice.

Agencija je postrila higienske ukrepe, povečala zaloge čistil in redno razkuževala delovne prostore. Za izboljšanje higienskih razmer so bile uvedene omejitve dostopa do operativnih območij. Pandemija COVID-19 zato ni vplivala na kontinuiteto sistemskih operacij. Vsi sistemi (SIS, VIS in Eurodac) so ostali razpoložljivi državam članicam brez prekinitev ali večjih incidentov. Agencija je sprejela več ukrepov, da bi ublažila s pandemijo povezana tveganja za delovanje obstoječih sistemih, in je dnevno obveščala Komisijo o stanju operativnih dejavnosti.

Vpliv na načrtovane dejavnosti razvoja in sistemske nadgradnje je bil različen. Omejitve dostopa do podatkovnega centra, omejitve potovanja, motnje v dobavni verigi strojne opreme in zmanjšana produktivnost razvojnih ekip izvajalcev. Agencija je naredila vse, kar je bilo mogoče, da bi se upošteval časovni raspored razvoja novih sistemov. Dejavnosti so se na novo razporedile po prednosti, da bi se omejil splošni vpliv. Agencija je poleg tega tesno sodelovala z izvajalci, državami članicami in Komisijo, da bi se natančno ocenile mogoče zamude na nacionalni ravni in njihov morebitni vpliv na izvajanje novih sistemov. Agencija je med državami članicami in agencijami EU opravila zaporedni anketi, da bi ocenila učinke pandemije COVID-19 na njihove načrte in njihovo zmožnost upoštevanja splošne časovnice. Anketi sta bili osredotočeni na izvajanje sistema SVI. Rezultati anket so bili predstavljeni na forumu na visoki ravni o izvajanju nove arhitekture za informacijske sisteme EU za meje, migracije in varnost 27. maja, kjer se je o njih razpravljalo z upravljavskimi organi agencije.

Agencija eu-LISA je pripravila podrobno oceno vpliva pandemije COVID-19 na načrtovane centralne in nacionalne dejavnosti, da bi se oblikoval čim ugodnejši scenarij za izvedbo vseh razvojnih dejavnosti. Opozoriti pa je treba, da morebitne spremembe časovnice enega programa utegnejo vplivati na časovnice drugih programov, zato je pomembno, da se obravnavajo celostno. Agencija je analizirala globalno časovnico izvajanja, da bi odkrila možnosti za optimizacijo in zagotovila doseg političnega mejnika pripravljenosti arhitekture interoperabilnosti do konca leta 2023. Ocena vpliva je bila predložena upravljavskemu organu agencije.

2.2.2 Nova zakonodaja

Leto 2020 je prineslo več pobud, ki bodo znatno spremenile pravno okolje, v katerem deluje agencija eu-LISA, ko bo zakonodaja sprejeta.

⁴¹ Anketa o zadovoljstvu z notranjim komuniciranjem za leto 2020.

Evropska komisija je 23. septembra 2020 predstavila nov pakt o migracijah in azilu, ki zajema vse potrebne vidike za celosten evropski pristop k migracijam. Ena ključnih sestavin pakta je spremenjeni predlog uredbe o vzpostavitvi sistema **Eurodac**. Glede na predlog uredbe naj bi Eurodac postal sistem vodenja zadev z razširjenim področjem uporabe. Nova uredba vzpostavlja jasno in dosledno povezavo med posamezniki in postopki, ki se zanje uporabljajo, da bi se bolje podprla nadzor nezakonitih migracij in odkrivanje nedovoljenih gibanj. Poleg tega podpira novi solidarnostni mehanizem in vsebuje posledične spremembe, ki bodo omogočile, da Eurodac deluje znotraj okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU. Agencija eu-LISA bo odgovorna za razvoj in operativno upravljanje tega nadgrajenega sistema. Izboljšana podatkovna zbirka Eurodac bo:

- za določitev odgovornosti za obravnavo prošnje za azil osredotočena na prosilca namesto na prošnjo;
- vključevala nove kategorije oseb, katerih podatki se bodo hranili (biometrični in alfanumerični);
- omogočala, da se uporablja za boljšo identifikacijo migrantov brez urejenega statusa in odvrčanje od nedovoljenega gibanja v druge države članice (sekundarno gibanje);
- prispevala k preprečevanju izbiranja najugodnejše azilne ureditve;
- izboljšala evidentiranje ter tako imela ključno vlogo pri boju proti trgovini z ljudmi in odločilno prispevala k zaščiti mladoletnikov in drugih kategorij ranljivih oseb;
- olajšala premestitev in boljše spremljanje oseb v postopku vračanja;
- spremljala podporo za prostovoljno zapustitev in reintegracijo;
- omogočila pripravo nove statistike za podporo odločanju in izboljšanje analitičnih zmogljivosti ustreznih agencij.

Na dejavnosti agencije bo vplivala še pobuda o **strategiji EU za varnostno unijo** za obdobje od leta 2020 do leta 2025, ki jo je Komisija predstavila 24. julija 2020. Strategija podrobno določa strateške prednostne naloge za ukrepanje na ravni EU, poleg tega pa našteva orodja in ukrepe za zagotovitev varnosti vseh delov evropske družbe v fizičnem in tudi digitalnem svetu. Agencija eu-LISA prispeva k uresničevanju vseh štirih strateških prednostnih nalog, določenih v strategiji. Za agencijo je zlasti pomembna prednostna naloga 4 – trden evropski varnostni ekosistem – saj se nanaša na področja, ki jih zajema njen mandat. Teme v okviru te prednostne naloge vključujejo izvajanje interoperabilnosti informacijskih sistemov EU na področju PNZ, krepitev uporabe sistema SIS, ustanovitev evropskega inovacijskega vozlišča za notranjo varnost, uporabo digitalnih tehnologij, ki lahko izboljšajo učinkovitost pravosodnih sistemov, ter uporabo umetne inteligence – področja, na katerih agencija eu-LISA že zdaj aktivno prispeva.

Nadaljevala so se pogajanja o **prenovljeni uredbi VIS**, vključno s posledičnimi spremembami sistema VIS. Politični sporazum je bilo dosežen na dialogih decembra 2020, januarja 2021 pa sta ga potrdila Odbor stalnih predstavnikov vlad držav članic in Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Nova uredba bo okrepila varnost postopka izdaje vizuma za kratkoročno bivanje, vključila vizume za dolgoročno bivanje in dovoljenja za prebivanje v podatkovno zbirko ter zagotovila interoperabilnost sistema VIS in drugih ustreznih sistemov in podatkovnih zbirk EU. Te spremembe bodo zagotovile boljše odzivanje na spreminjajoče se izzive na področjih varnosti in migracij ter izboljšale upravljanje zunanjih meja EU.

Pogajanja o **posledičnih spremembah sistema ETIAS** so se nadaljevala, vendar postopek sprejetja do konca leta ni bil zaključen. Kljub temu je agencija za vse sisteme, na katere bodo spremembe vplivale, namreč SVI, ETIAS in ECRIS-TCN, predvidela in že upoštevala zahteve, navedene v dokumentaciji. V zvezi z razvojem sistema ETIAS agencija eu-LISA aktivno podpira Evropsko komisijo s pripravo predlogov **izvedbenih uredb o prevoznikih**.

Kot del svežnja za modernizacijo pravosodnih sistemov EU in pospešitev njihove digitalizacije je Komisija 2. decembra vložila predlog o sistemu **e-CODEX** (obveščanje v okviru e-pravosodja prek spletne izmenjave podatkov). Ta je glavno orodje za varno čezmejno sodelovanje v civilnih, gospodarskih in kazenskih postopkih. S sprejetjem zakonodajnega predloga si Komisija prizadeva, da bi sistem e-CODEX v vseh državah članicah postal zlati standard za varno digitalno komunikacijo. Ta sistem namerava s 1. julijem 2023 poveriti agenciji eu-LISA.

Evropska komisija je 19. februarja 2020 objavila **Belo knjigo o umetni inteligenci** – evropski pristop k odličnosti in zaupanju.⁴² Evropa je v dobrem položaju, da izkoristi potencial umetne inteligence ne samo kot uporabnica, ampak tudi kot ustvarjalka in izdelovalka te tehnologije. Umetna inteligenca lahko zaščiti varnost državljanov in jim omogoči, da uživajo svoje temeljne pravice. Hkrati bi morala EU v celoti izkoristiti orodja, ki so ji na voljo, da bi izboljšala dokazno podlago o morebitnih tveganjih, povezanih z aplikacijami, ki uporabljajo umetno inteligenco. Agencija eu-LISA v tesnem sodelovanju s Komisijo in državami članicami preučuje možnosti za morebitno uvedbo namenskih elementov umetne inteligence v sisteme, ki jih upravlja.

Evropska komisija je 16. decembra 2020 izdala sporočilo o **strategiji EU za kibernetno varnost v digitalnem desetletju**. Usklajeno izvajanje te strategije bo olajšalo uresničitev varnostne unije in krepitev položaja EU v svetu. Agencija eu-LISA na svojem strokovnem področju prispeva k procesu zagotavljanja vrhunskih rešitev in standardov kibernetne varnosti za ključne infrastrukture, pa tudi k razvoju in uporabi novih tehnologij.

2.2.3 Posledice izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

Po podpisu sporazuma o predlogu sporazuma o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije novembra 2018 je agencija stalno spremljala razmere, da bi opredelila morebitne nove obveznosti. Kar zadeva kazenski pregon in notranjo varnost, Združeno kraljestvo po izstopu 31. januarja 2020 in naknadnem prehodnem obdobju, ki se je končalo 31. decembra 2020, nima več dostopa do nobenega od informacijskih sistemov Unije, ki jih operativno upravlja agencija eu-LISA, natančneje, sistemov SIS in Eurodac. Agencija eu-LISA je izvedla vse potrebne priprave za odklop Združenega kraljestva ter izbris podatkov te države iz sistemov SIS in Eurodac na datum, določen v pravnem okviru. S Komisijo in ustreznimi svetovalnimi skupinami je redno razpravljala o tehničnih podrobnostih ter se udeležila posebne delovne seje o brexitu, ki jo je Komisija 5. septembra organizirala za agencije EU. Agencija je opravila potrebne priprave za uporabo določb sporazuma o izstopu in ustreznih smernic Komisije v zvezi s sodelovanjem Združenega kraljestva v organih upravljanja agencije ter pri njenem upravljanju človeških virov, statističnih poročilih in drugih pomembnih zadevah. Odklop Združenega kraljestva iz sistema je opisan na strani 35, iz sistema Eurodac pa na strani 40.

2.3 Upravljanje proračuna in finančno poslovanje

2.3.1 Finančno poslovanje

Proračun agencije za proračunsko leto je bil financiran iz različnih virov finančnih sredstev.⁴³ Glavni prihodek je prispevek EU, ki ga letno prejme iz proračuna EU (oddelek Komisije, poglavje 18 02 – Notranja varnost), kot ga je sprejel proračunski organ.⁴⁴ Dodatne prispevke zagotovijo pridružene države.

Agencija v okviru letnega poročanja objavi stopnje izvrševanja proračuna in kazalnike uspešnosti, ki dokazujejo njeno učinkovitost in uspešnost pri upravljanju porabe sredstev v poročevalskem obdobju.

2.3.2 Izvrševanje proračuna

Upravni odbor agencije eu-LISA je sprejel končni izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2020.⁴⁵

Agencija je imela ob koncu leta 2020 visoko stopnjo izvrševanja proračuna:

- 99,1 % za odobritve za prevzem obveznosti ob upoštevanju nesamodejnega prenosa odobritev za prevzem obveznosti, ki ga je upravni odbor odobril 15. februarja 2021, kot je povzeto v preglednici 6;
- 99,0 % za odobritve plačil, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2021.

⁴² Evropska komisija (2000). Bela knjiga o umetni inteligenci – evropski pristop k odličnosti in zaupanju.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

⁴³ V skladu s členom 46(3) Uredbe (EU) št. 2018/1726.

⁴⁴ Glej člen 45(5) in člen 46(3) Uredbe (EU) 2018/1726. Prispevek EU se nanaša na odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil C1 (izglasovane proračunske odobritve za tekoče proračunsko leto).

⁴⁵ V skladu s členom 45(7) Uredbe (EU) št. 2018/1726.

Preglednica 6: Odobritve za prevzem obveznosti (v milijonih EUR)

Izvrševanje proračuna za leto 2020 na dan 31. 12. 2020			Izvrševanje proračuna s prenosi na podlagi sklepa	
Končni sprejeti proračun za leto 2020	Izvršene obveznosti	Izvršeno (v %)	Nesamodejni prenos	Izvršeno, vključno z nesamodejnim prenosom (v %)
240,119	181,550	75,6 %	56,286	99,1 %

V skupnem proračunu je bil delež pogojen s sprejetjem pravne podlage in/ali izvedbenih aktov za nove naloge, dodeljene agenciji, kot je navedeno v preglednici Preglednica 7.

Preglednica 7: Odobritve za prevzem obveznosti za nove naloge (v milijonih EUR)

Nove naloge/sistemi	Odobritve za prevzem obveznosti
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za prenovitev sistema Eurodac	0,268
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za dublinski mehanizem za dodeljevanje	0,735
Skupni proračun v skladu z novo pravno podlago	1,003

Zneski v preglednici 7 vključujejo upravne odhodke, ki se bodo dodelili v skladu s proračunsko nomenklaturo v naslovu 1 Odhodki za osebje in naslovu 2 Odhodki za infrastrukturo in operativno poslovanje.

Prva sprememba proračuna

Sprememba proračuna je bila potrebna iz dveh razlogov:

- V splošnem proračunu EU so bile odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za prenovitev sistema Eurodac in dublinski mehanizem za dodeljevanje označene kot rezerva. Ker pravna podlaga še ni bila sprejeta, je bilo treba take odobritve vrniti v splošni proračun EU.
- Napredek pri dejavnostih razvoja sistema SVI je zahteval dodatne odobritve plačil, da bi se spoštovale obstoječe obveznosti.

Upravni odbor je odobril eno spremembo proračuna v zvezi z navedenimi vprašanji, in sicer:

- z vračilom 1,003 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti;
- s prejemom 36,417 milijona EUR v odobritvah plačil.

V preglednici 8 je predstavljena podrobna razčlenitev spremembe proračuna po proračunskih naslovih.

Preglednica 8: Razčlenitev spremembe proračuna za leto 2020 (v milijonih EUR)

Proračunski naslov	Sistem/naloga	Sprememba proračuna	
		Odobritve za prevzem obveznosti	Odobritve plačil
A01	Odhodki za osebje	-0,268	-0,268
	<i>od tega prenovitev sistema Eurodac</i>	-0,268	-0,268
B03	Odhodki iz poslovanja	-0,735	36,685
	<i>od tega dublinski mehanizem za dodeljevanje</i>	-0,735	-0,735
	<i>SVI</i>		37,420
Skupaj sprememba proračuna za leto 2020		-1,003	36,417

Prenos na podlagi sklepa

Tekoči postopki za oddajo javnega naročila za ETIAS, interoperabilnost in ECRIS-TCN agenciji omogočajo, da s sklepom upravnega odbora prenese odobritve za prevzem obveznosti v višini 56,286 milijona EUR iz leta 2020 v leto 2021, da bi se ta sredstva ohranila za uporabo v naslednjih letih (preglednica 9).⁴⁶

Preglednica 9: Razčlenitev prenosa iz leta 2020 (v milijonih EUR)

Proračunski naslov	Sistem/naloga	Nesamodejni prenos odobritev za prevzem obveznosti za leto 2020
B03 Odhodki iz poslovanja	Interoperabilnost: policijsko sodelovanje/meje	2,477
	ETIAS	50,143
	ECRIS-TCN	3,666
B03 Skupaj		56,286

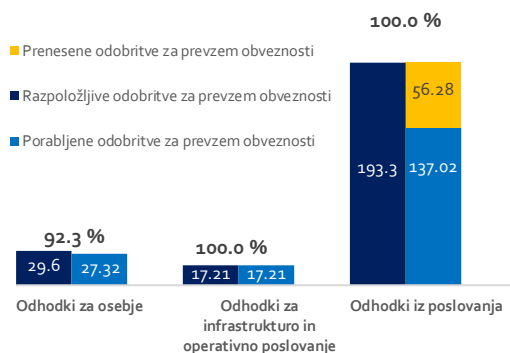
Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

Končno sprejete odobritve za prevzem obveznosti (C1) za leto 2020 so bile razdeljene med različne naslove:

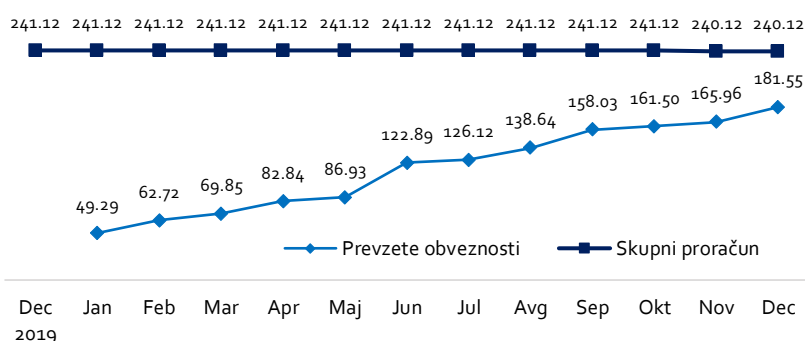
- 80,5 % za operativni proračun (naslov 3);
- 7,17 % za odhodke za infrastrukturo in operativno poslovanje (naslov 2);
- 12,33 % za odhodke za osebje (naslov 1).

Na slikah 13 in 14 je prikazano izvrševanje proračuna po naslovih ob koncu leta.

Slika 13: Poraba odobritev za prevzem obveznosti C1 (v milijonih EUR)



Slika 14: Trendi porabe sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila določena v proračunu (v milijonih EUR)



V naslovu 3 so bile zaradi večletne narave pogodb, na katerih temeljijo glavne operativne dejavnosti, odprte odobritve za prevzem obveznosti v višini 101,319 milijona EUR iz leta 2020 samodejno prenesene ter bodo plačane leta 2021 in v naslednjih letih. Znesek v višini 56,286 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v zvezi z novimi nalogami je bil prenesen s sklepom upravnega odbora.⁴⁷ Podrobno razčlenitev vsebuje Priloga II.

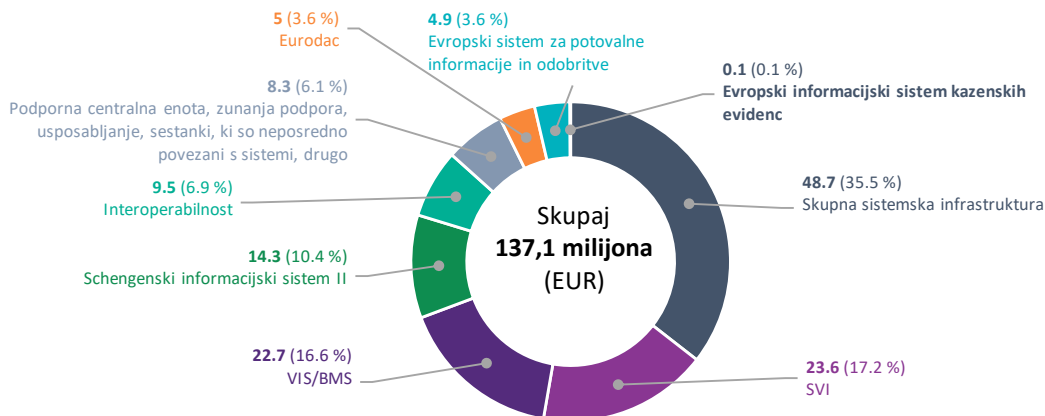
Operativni proračun je bil izvršen 100-odstotno, kar je znašalo 193,302 milijona EUR (prenos v višini 157,605 milijona EUR in izvršene odobritve za prevzem obveznosti v višini 137,016 milijona EUR). Na sliki 15 je ponazorjena razčlenitev operativnega proračuna po poglavjih brez prenesenih zneskov, kot so navedeni v preglednici 9.

⁴⁶ Skladno s členom 12(3) finančnih pravil agencije (sklep upravnega odbora 2019–198 REV. 1 z dne 28. avgusta 2019 o vzpostavitvi finančnih pravil agencije eu-LISA) je bil sklep upravnega odbora 2021–03 sprejet 15. februarja 2021.

⁴⁷ Sklep upravnega odbora 2021–03 z dne 15. februarja 2021.

Agencija je leta 2020 razveljavila odobritve za prevzem obveznosti v višini 17,458 milijona EUR, prenesene iz prejšnjih let, kar ustreza 6,6 % vseh prenesenih odobritev iz naslova 3 – odhodki iz poslovanja. V preglednici 10 so povzete razveljavitve prevzetih obveznosti po letu nastanka povezane pravne obveznosti.

Slika 15: Izvršene odobritve za prevzem obveznosti iz naslova 3 (v milijonih EUR)



Preglednica 10: Sprostitve proračunskih obveznosti za leto 2020 po letu nastanka (v milijonih EUR)

Proračunsko poglavje	Proračunski člen	2016	2017	2018	2019	Skupaj
Infrastruktura	Skupna sistemska infrastruktura/prostano omrežje	—	-0,000	-1,052	-0,319	-1,371
	Aplikacije					
	SIS II	—	—	-0,261	-0,172	-0,434
	VIS	—	-0,006	—	-0,093	-0,099
	Eurodac	-0,214	-0,108	—	-12,853	-13,175
	SVI	—	—	-0,069	-0,676	-0,745
	ETIAS	—	—	-0,037	-0,329	-0,366
Operativna podpora	Operativna podpora	—	-0,008	-0,118	-1,143	-1,269
Skupaj		-0,214	-0,122	-1,538	-15,584	-17,458

Med razveljavitvami se jih 73,6 % nanaša na odobritve, prenesene kot zadržane skupne obveznosti v okviru prenovitve sistema Eurodac in dublinskega mehanizma za dodeljevanje do odobritve prenovljene uredbe Eurodac. Preglednica 11 vsebuje podroben pregled zadevnih skupnih obveznosti.

Preglednica 11: Sprostitve obveznosti v okviru celotnih obveznosti v letu 2020 (L1) (zneski v milijonih EUR)

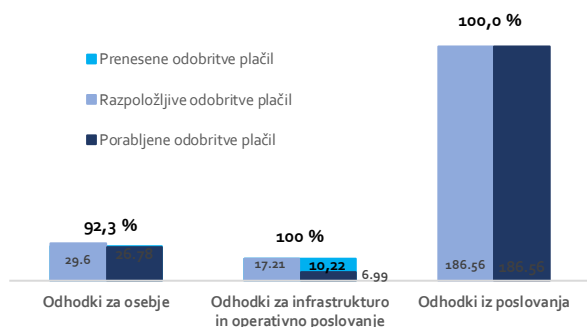
Proračunski člen	Skupna obveznost (L1)	Leto nastanka	Preneseni znesek	Znesek porabe	Znesek sprostitve obveznosti
Eurodac	Prenovitev sistema Eurodac (v pričakovanju odobritve prenovljene uredbe Eurodac)	2019	11,870	—	-11,870
Eurodac	Razvoj novega sistema za dublinski mehanizem za dodeljevanje (v pričakovanju odobritve prenovljene uredbe Eurodac)	2019	0,983	—	-0,983
Skupaj			12,853	—	-12,853

Znesek 1,269 milijona EUR se nanaša na razveljavitve proračunskih odobritev za prevzem obveznosti, glede katerih je bil dosežen datum izteka pogodbe in pogodbeno predvidene rezervacije niso bile potrebne (npr. sprostitve obveznosti v zvezi s pogodbami o zunanji podpori, ki so vključevale dodatne stroške za nadurno delo; sprostitve obveznosti v zvezi s preostalimi sestanki svetovalnih skupin in usposabljanji, ki so se nanašala na sisteme in države članice; sprostitve obveznosti zaradi uporabljene pavšalne odškodnine).

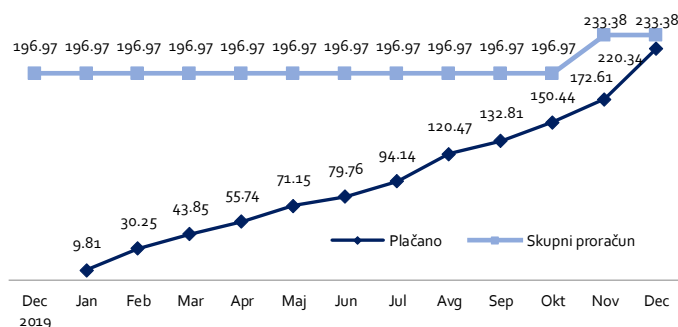
Izvrševanje odobritev plačil

Skupni izglasovani proračun za odobritve plačil je znašal 233,384 milijona EUR. Konec leta 2020 je izvrševanje odobritev plačil za proračunske odobritve C1 doseglo 99,0 %, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2020. Sliki 16 in 17 prikazujeta razčlenitev skupnega proračuna po naslovih ter skupni porabi sredstev in odobritev plačil v letu 2020.

Slika 16: Poraba odobritev plačil C1 (v milijonih EUR)



Slika 17: Trendi porabe izplačanih in predvidenih proračunskih sredstev (v milijonih EUR)



Izvršenih je bilo skupno 86,4 % odobritev plačil za upravne odhodke, ki so bile iz leta 2019 prenesene v leto 2020.

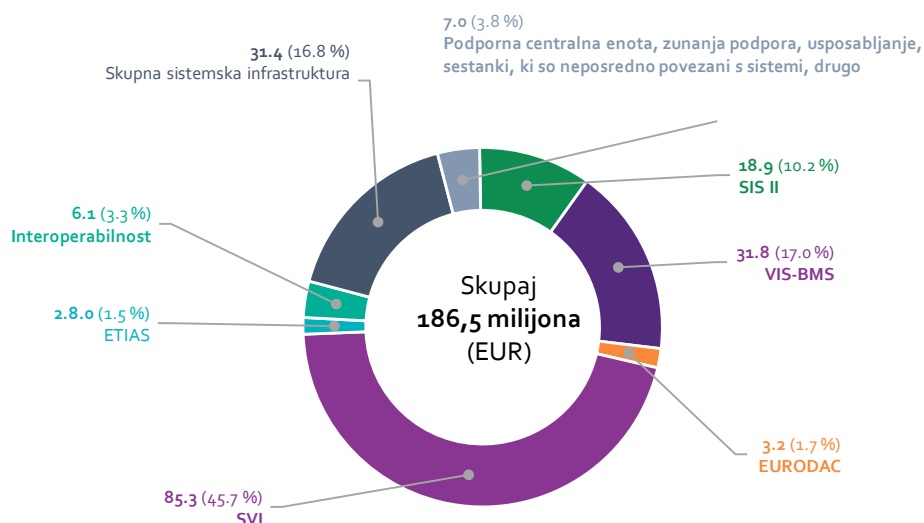
Odobritve za prevzem obveznosti v naslovu 1 (odhodki za osebje)⁴⁸ v višini 0,541 milijona EUR in naslovu 2 (odhodki za infrastrukturo in operativno poslovanje) v višini 10,217 milijona EUR, ki leta 2020 še niso bile plačane in za katere obstajajo veljavne pravne obveznosti, so bile skupaj z ustreznimi odobritvami plačil prenesene v leto 2021.⁴⁹

V naslovu 3 je bil največji delež odobritev plačil porabljen za sistem SVI. Na sliki 18 je prikazana razčlenitev izvršenih odobritev plačil za operativni proračun.

⁴⁸ Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, povezane s prejemki, niso bile prenesene.

⁴⁹ V skladu s členom 12(6) finančnih pravil agencije eu-LISA.

Slika 18: Izvršene odobritve plačil iz naslova 3 (v milijonih EUR)



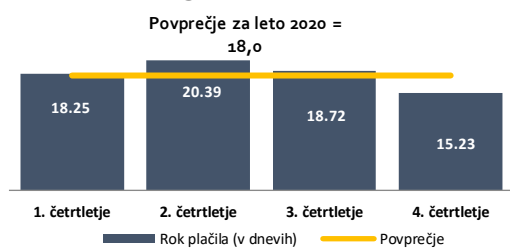
Kazalnik uspešnosti: rok plačila

V letu 2020 je bilo opravljenih skupaj 2 322 plačilnih transakcij, kar je 26 % več kot leta 2019. Od tega je imelo:

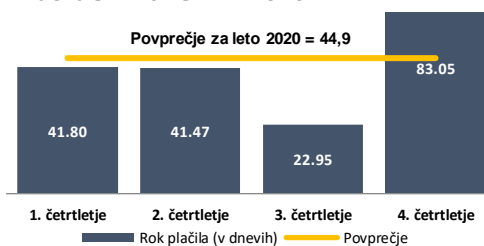
- 2 108 transakcij najdaljši plačilni rok 30 dni;
- 163 transakcij najdaljši plačilni rok 60 dni;
- 43 transakcij najdaljši plačilni rok 45 dni;
- 8 transakcij najdaljši plačilni rok 90 dni.

Povprečni čas za vse vrste plačil je bil še naprej bistveno krajši od določenih rokov: 18,0 dneva za plačila s 30-dnevnim rokom in 44,9-dneva za plačila s 60-dnevnim rokom.

Slika 20: Plačila s 30-dnevnim rokom



Slika 19: Plačila s 60-dnevnim rokom

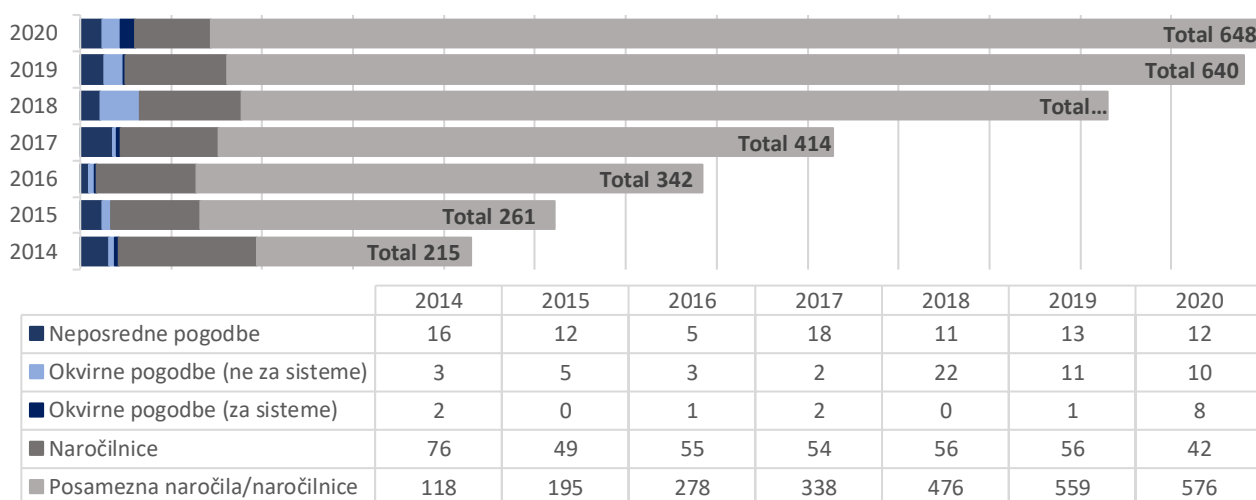


Na splošno je bilo 95,9 % vseh transakcij plačanih v pogodbenem roku. Zapoznelih je bilo 95 plačil, za 10 od njih so bile upnikom plačane zamudne obresti v višini 22 393,48 EUR.

2.3.3 Postopki za oddajo javnega naročila

Slika 21 prikazuje rezultate strnjene analize obsega, v kateri je bilo proučeno število transakcij (tj. pogodb) v obdobju 2014–2020. Analiza obsega poudarja potrebo po okrepitvi funkcij javnega naročanja v celotni agenciji. Kljub pandemiji se dejavnosti javnega naročanja v letu 2020 niso bistveno spremenile glede na leto 2019. Slika prikazuje delitev na različne vrste pogodb ter poudarja stalno rastoče število posameznih naročil in naročilnic na podlagi okvirnih pogodb.

Slika 21: Postopki javnega naročanja v obdobju 2014–2020



2.4 Prenos in nadaljnji prenos pooblastil za izvrševanje proračuna na uslužbence agencije

Skladno s finančnimi pravili agencije eu-LISA, zlasti členoma 41 in 46, odredbodajalec prenese pooblastila za izvrševanje proračuna na odredbodajalce na podlagi prenosa pooblastil. Prenos pooblastil se izvaja v skladu z listino o odredbodajalcih na podlagi prenosa pooblastil, ki vsebuje niz nalog in odgovornosti odredbodajalcev na podlagi prenosa pooblastil. Ti prenosi se uporabljajo na podlagi matrike odgovornosti za proračun, ki je bila v agenciji eu-LISA vzpostavljena za dodelitev pristojnosti in odgovornosti imenovanim uslužbencem glede na njihovo vodstveno funkcijo v organizaciji v zvezi z načrtovanjem, izvrševanjem in spremljanjem proračunskih sredstev znotraj vseh finančnih tokov. Prenos pooblastil je določen na ravni proračunske vrstice za vse vire finančnih sredstev, pooblastila pa do določenega zneska (finančna zgornja meja) izvajajo uslužbenci, ki so bili za to uradno imenovani s sklepom izvršnega direktorja.

V proračunskem letu 2020 je odredbodajalec agencije eu-LISA prenesel pooblastila za izvrševanje proračuna na namestnika izvršnega direktorja, vodji oddelka za poslovne storitve in za operativne dejavnosti ter vodje enot. Pravilno izvajanje prenesenih pooblastil se preverja letno, ob redni potrditvi pravic dostopa, odobrenih v računovodskem sistemu Komisije na podlagi nastanka poslovnega dogodka. Postopek sestoji iz navzkrižnega preverjanja, ali se pravice dostopa, odobrene v tem računovodskem sistemu, skladajo s prenesenimi pooblastili in poverjenimi odgovornostmi, opravi pa ga skupina za notranjo revizijo, tj. nevtralna preveriteljica, kot se zahteva.

2.5 Upravljanje človeških virov

Ključni dosežki na področju upravljanja človeških virov v letu 2020 so opisani v oddelku 1.7.1. V tem oddelku so predstavljeni ključni dosežki na različnih kadrovske področjih.

2.5.1 Zaposlovanje

Po razvoju agencije je bilo v letu 2020 zaposlovanje še naprej pomembna dejavnost.

V prvem četrtletju 2020 je bilo zaključenih več izbirnih postopkov, ki so se začeli leta 2019, v letu 2020 pa je bilo začelih 25 novih izbirnih postopkov. Agencija je leta 2020 prejela **2 497 prijav** za 19 končanih⁵⁰ postopkov zaposlovanja. Več postopkov, ki so se začeli leta 2020, še poteka in bo predvidoma končanih v drugem četrtletju 2021. Povprečno število prijav na postopek je bilo **131,4**. V primerjavi z letom 2019 se je **število prijav povečalo za 35 %**. Najmanj kandidatov v končanem postopku je bilo za delovno mesto informatika na področju arhitekture (AD5), in sicer je bilo prejetih

⁵⁰ Rezervni seznam je bil sestavljen.

39 prijav. Največ kandidatov v končanem postopku je bilo za delovno mesto upravnega strokovno-tehničnega uslužbenca/tehnična uprava (FGIII); prejetih je bilo **297 prijav.** Po zaslugi prizadevanj, da se prosta delovna mesta objavijo tudi zunaj spletišča agencije eu-LISA (npr. spletišče Evropskega urada za izbor osebja, Eurobrussels, LinkedIn), je agencija opazila porast števila in kakovosti prijav.

Da bi z enim postopkom zaposlovanja zajeli več delovnih mest, je agencija, če je bilo mogoče, profile združila v skupine in oblikovala daljše rezervne sezname. V drugih primerih je uporabila veljavne rezervne sezname, ki so že bili pripravljeni za isti razred/funkcionalno skupino in profil. Z uporabo teh metod se je učinkovitost znatno povečala.

Agencija eu-LISA je leta 2020 vložila veliko truda v to, da bi zasedla odobrena delovna mesta, vendar se je leto začelo z velikim zaostankom iz leta 2019. Ta je nastal zaradi pomanjkanja virov v skupini za zaposlovanje, ki sta jo do tretjega četrtletja 2019 sestavljala samo dva kadrovnika. Zaradi pandemije COVID-19 je agencija prvič poslovala v razmerah zapor in omejitve potovanj za kandidate. Karantena ter omejitve potovanj (npr. zaprtje državnih meja) in fizičnega stika na delovnih mestih so na trgu dela ustvarili nenavaden položaj in omejili opravljanje osnovnih storitev, ki so v agenciji eu-LISA del postopka zaposlovanja (npr. zaprtje zdravstvene službe Komisije, ki izvaja zdravstvene preglede pred zaposlitvijo). Ker so bila potovanja zaradi pandemije COVID-19 omejena, so se izbrani kandidati agenciji pridružili z znatno zamudo in v manjšem številu, kot je bilo načrtovano.

Pandemija je vplivala tudi na to, kako je potekal postopek zaposlovanja. Zgodil se je preobrat s tradicionalnega zaposlovanja v živo na postopek, izveden v celoti na daljavo, pri čemer so se razgovori in preskusi izvedli s telekonferenčnimi sistemi. Ta digitalna preobrazba uveljavljenih postopkov, ki temeljijo na papirju, je zahtevala posebne ureditve, pa tudi nove aplikacije IT (kot je Cammio za razgovore na zahtevo ali spletno nadzirane preskuse). Čeprav je ta sprememba na začetku povzročila dodatno delo, bodo novi postopki in orodja še naprej povečevali učinkovitost tudi po koncu pandemije.

Napredek pri zaposlovanju v primerjavi s številom odobrenih delovnih mest je prikazan v preglednici 12.

Preglednica 12: Pregled ciljev in napredka pri zaposlovanju do 31. 12. 2020

Mesta ZU v kadrovskem načrtu za leto 2020	Zasedena mesta ZU	Zasedena mesta ZU + sprejete ponudbe za zaposlitev	Odobrena za leto 2020 (ZU, PU, NNS)	Skupaj zasedena mesta	Zasedena mesta + sprejete ponudbe za zaposlitev
202 ⁵¹	181	189	324	274	295
	89,6 %	93,6 %		84,6 %	91,0 %
200	181	189	322	274	295
	90,5 %	94,5 %		85,1 %	91,6 %

2.5.2 Učenje in razvoj

Upravljanje delovne uspešnosti

Ocenjevanje in prerazvrščanje se je začelo pravočasno. Pripravljen je bil posodobljen model za prerazvrščanje in predstavljen skupini agencije za upravljanje. Sestavine ocenjevanja so bile še izboljšane in usklajene z okvirom kompetenc, za standardiziranje postopka pa so bile razdeljene smernice za ocenjevanje. Ugotovitve iz poročil o poskusni dobi so se spremljale, da bi nadrejeni imeli namensko podporo. Razvit je bil pregleden načrt, da bi se posodobil okvir kompetenc in vključil v upravljanje uspešnosti uslužbenecv agencije eu-LISA.

⁵¹ V kadrovskem načrtu sta bili dve mesti načrtovani za prenovev sistema Eurodac. Ker pravna podlaga še ni sprejeta, teh mest med letom 2020 ni bilo mogoče zapolniti.

Vodstvene izkušnje

Vodstveni delavci so imeli stalno podporo in možnost inštruiranja na področju kadrovskih zadev (npr. vodstvo, kultura, spori, poskusne dobe, odnosi med zaposlenimi), da bi se zagotovili usklajenost in dodana vrednost enote za človeške vire v obliki poslovnega partnerstva. Agencija je uvedla celosten vodstveni program, prilagojen potrebam in viziji organizacije. Ta naj bi podprl vodstvene delavce in oblikoval vodstvo agencije eu-LISA za prihodnja leta. Izveden je bil prvi od treh modulov, ki je vodstvenim delavcem omogočil, da razumejo, na katera področja je osredotočena vsaka vodstvena raven, ter si ustvarijo jasno sliko o strategiji in tem, kako podpirati njeno uresničitev. Od njih se je zahtevalo tudi, da premislijo o svojem vodstvenem vedenju in se naučijo razvijati nove strategije.

Usposabljanje na podlagi kompetenc

Zaradi upoštevanja omejitev, povezanih s pandemijo COVID-19, je bilo veliko načrtovanih usposabljanj predstavljanih na splet in na novo razvrščenih po prednosti. Agencija je svoje prizadevanje osredotočila na dobro počutje ljudi ter podpiranje vodstva z dejavnostmi poslovnega partnerstva in inštruiranjem. V letu 2020 je bilo izvedenih skupno 50 dejavnosti usposabljanja. Teh in drugih organiziranih spletnih dejavnosti se je skupaj udeležilo 785 oseb. Splošna stopnja zadovoljstva s temi dejavnostmi je dosegla 79 %.

Izkušnje zaposlenih

V poročevalskem obdobju je bila opravljena anketa za merjenje zavzetosti uslužbencev. Agencija je uporabila pametno platformo, ki ji je omogočila, da postopek popolnoma obvladuje, avtomatizira nekatere vidike, kot je določitev problematičnih področij, prepozna najuspešnejše ekipe, analizira razloge za njihovo produktivnost in njihova spoznanja uporabi v drugih ekipah. Podatki so bili zbrani anonimno, splošna udeležba pa je znašala 86 %. Anketa je pokazala višjo raven zavzetosti v primerjavi z letom 2018. Glavne ugotovitve so bile predstavljene upravnemu odboru in uslužbencem. Namenska projektna skupina je ugotovitve podrobneje analizirala in predlaga skupno 18 ukrepov.

Enota za človeške vire si je še naprej prizadevala za čim boljše uvajanje novozaposlenih in je zato organizirala skupno 40 sočasnih uvajalnih izobraževanj, ki so skupaj s spletnim uvajalnim modulom zagotovili kombinirano učno rešitev, kar je prispevalo k temu, da je bilo 81 % novozaposlenih zadovoljnih s celotno izkušnjo uvajanja med svojim prvim tednom in mesecem v agenciji eu-LISA.

Poleg tega je enota za človeške vire začela meriti in vrednotiti dodatne sestavine izkušnje zaposlenih, ki se nanašajo na novince in tiste, ki organizacijo zapuščajo.

Osebni odnosi in vrednote

Vrednote agencije eu-LISA vodijo in podpirajo njene operativne dejavnosti in strateški razvoj. Za zaposlene v agenciji eu-LISA je bil izveden po meri oblikovan tečaj o spolnem in drugih oblikah nadlegovanja. Poleg tega so bila v sodelovanju z zaupnimi svetovalci agencije organizirana izobraževanja o preprečevanju spolnega in psihološkega nadlegovanja.

Organiziranih je bilo tudi več ozaveščevalnih izobraževanj o spoštovanju in dostojanstvu na delovnem mestu. Uslužbenci so bili na ozaveščevalnih izobraževanjih seznanjeni z vlogo zaupnih svetovalcev in enote za človeške vire. Udeležilo se jih je skupno 161 oseb.

Poleg tega je enota za človeške vire sprejela vse potrebne ukrepe za okrepitev sporočila, da je agencija eu-LISA prostor spoštovanja.

2.5.3 Kadrovski načrt in število zaposlenih

V letu 2020 so odobrena delovna mesta v agenciji eu-LISA sestavljale te vrste delovnih mest: 202 začasna uslužbenca (ZU), 111 pogodbenih uslužbencev (PU) in 11 napotenih nacionalnih strokovnjakov (NNS) za skupno 324 odobrenih delovnih mest.

Število delovnih mest v kadrovskem načrtu se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 30. Priloga IV prikazuje kadrovski načrt za leto 2020. Zaradi odobritve proračuna za nove naloge, zaupane agenciji (ETIAS in interoperabilnost), se je

število delovnih mest za pogodbeno uslužbenca povečalo za 23, in sicer z 88 na 111 delovnih mest. Število mest za napotene nacionalne strokovnjake se ni spremenilo.

Leta 2020 je stopnja zasedenosti znašala 89,6 % za število zaposlenih po kadrovskem načrtu in 93,6 %, če so upoštevane dane ponudbe za zaposlitev. Stopnja zasedenosti za vse vrste delovnih mest je bila 84,6 % oziroma 91,0 %, kar kaže manjše izboljšanje glede na leto 2019 (za 0,1 % oziroma 2,4 %). Tolikšna stopnja zasedenosti je bila dosežena kljub razmeram, ki so vplivale na zaposlovanje (omejitve zaradi pandemije in malo kadrovikov).

Na koncu decembra 2020 je bilo v agenciji zaposlenih 274 oseb za polni delovni čas: 181 začasnih uslužbencev, 83 pogodbenih uslužbencev in 10 napoteni nacionalni strokovnjakov. Pet pripravnikov je opravljalo strokovno prakso v agenciji. Preglednica 13 prikazuje število uslužbencev agencije eu-LISA po vrsti pogodbe in ločeno za vsako lokacijo agencije.

Preglednica 13: Porazdelitev uslužbencev po lokaciji in vrsti pogodbe

31. december 2020	ZU	PU	NNS	SKUPAJ
Talin	47	22	5	74
Strasbourg	133	60	4	197
Bruselj	1	1	1	3
Skupaj	181	83	10	274

Na sedežu agencije v Talinu je bilo zaposlenih 27 % uslužbencev, na tehnični lokaciji v Strasbourg pa 72 %. V uradu za zvezo v Bruslju je bil zaposlen 1 % uslužbencev agencije.

Osebe agencije je bilo sestavljeno iz pripadnikov 22 nacionalnosti držav članic EU; leta 2019 je bilo teh 21. Ženske so sestavljale 30 % osebja (80), moški pa 69,7 % (184). To kaže rahlo izboljšanje (1,3 %) uravnoveženosti spolov v primerjavi z letom 2019 in ohranja trend večanja glede na leto 2018.

Kazalniki uspešnosti na kadrovskem področju

Agencija je določila ključne kazalnike uspešnosti za področja, povezana z upravljanjem človeških virov, ki se uporabljajo za merjenje njene uspešnosti z različnih vidikov upravljanja kadra.

Stopnja izostajanja z dela je bila merjena s tremi kazalniki:

- Povprečno število dni bolniškega dopusta na zaposlenega. Znašalo je 5,6 dneva na uslužbenca, medtem ko je ciljni ključni kazalnik uspešnosti pa je največ 15 dni na uslužbenca.
- Delež uslužbencev na dolgotrajnem bolniškem dopustu. Znašal je 4,4 %, cilj pa je bil največ 10 % uslužbencev.
- Delež uslužbencev, ki niso izkoristili bolniškega dopusta. Znašal je 52,9 %, cilj pa je bil več kot 15 % uslužbencev.

Fluktuacija je bila 3,7-odstotna, ker je organizacijo v letu 2020 zapustilo sedem uslužbencev. To je manj od cilja 5 %, določenega za fluktuacijo. Na sedežu v Talinu je bila fluktuacija izrazitejša, in sicer 6,5-odstotna, kar je 1 % več kakor leta 2019.

Delež uslužbencev, ki so pravočasno predložili izjavo o finančnih interesih, je znašal 82 %, cilj pa je bil več kot 80 %.

Indeks zadržanja talentov, s katerim se ocenjuje povprečna delovna uspešnost uslužbencev, ki zapuščajo agencijo, glede na povprečno delovno uspešnost osebja, je dosegel 0,9, cilj pa je bil več kot nič. Ta ključni kazalnik uspešnosti je bil merjen prvič, zato primerjava podatkov ni mogoča.

Sheme nadomestnega dopusta

Agencija mora v skladu z odstavkom 28 poročila Evropskega parlamenta „Razrešnica za leto 2011: uspešnost, finančno poslovanje in nadzor agencij EU“⁵² sporočiti, koliko dni dopusta na leto je odobrila posameznim razredom uslužbencev v shemah gibljivega delovnega časa in kompenzacije.

Gibljivi delovni čas je privzeta oblika delovnega vzorca, ki se smiselno uporablja v agenciji eu-LISA v skladu z izvedbenimi predpisi o delovnem času.⁵³ Naloga agencije je, da neprekinjeno zagotavlja storitve državam članicam (24 ur na dan in 7 dni v tednu); to pomeni, da nekateri uslužbenci delajo v izmenah ali so v pripravljenosti. Za intervencije v zvezi z informacijskimi sistemi, ki jih upravlja agencija, je treba občasno opraviti delo zunaj rednega delovnega časa, tudi ponoči ali na praznik. Za delovanje organizacije je zato značilno nadomestilo za nadure, opravljene v okviru gibljivega delovnega časa ali med intervencijami v času pripravljenosti.

Preglednica 14 prikazuje število dni kompenzacijskega dopusta, odobrenega za nadurno delo, razčlenjeno po funkcionalni skupini in razredu uslužbencev, in povprečno število dni za uslužbenca, upravičene do kompenzacijskega dopusta.

Preglednica 14: Razčlenitev kompenzacijskega dopusta po vrsti dopusta in razredu uslužbencev

Funkcionalna skupina in razred	Nadomestilo za nadurno delo	Nadomestilo za pripravljenost	Nadomestilo za gibljivi delovni čas
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

⁵² P7_TA(2013) 0134.

⁵³ Sklep Komisije o delovnem času z dne 15. aprila 2015, C(2014) 2502, ki ga je upravni odbor agencije eu-LISA sprejel 15. aprila 2015.

Funkcionalna skupina in razred	Nadomestilo za nadurno delo	Nadomestilo za pripravljenost	Nadomestilo za gibljivi delovni čas
AST11	0,0	0,0	0,0
Skupno število dni	6,0	0,0	805,0
Število oseb	3	0	131
Povprečno število dni nadomestnega dopusta	6,05		
GFIII09	0,0	0,0	49,0
GFIII10	0,0	0,0	21,0
GFIV13	0,0	0,0	29,0
GFIV14	0,0	0,0	116,0
GFIV15	0,0	0,0	32,0
GFIV16	0,0	0,0	33,5
GFIV17	0,0	0,0	4,0
GFIV18	0,0	0,0	2,0
Skupno število dni	0,0	0,0	286,5
Število oseb	0,0	0,0	62,0
Povprečno število dni nadomestnega dopusta	4,62		
NNS	0,0	37,0	42,0
Skupno število dni	0,0	37,0	42
Število oseb	0	1	9
Povprečno število dni nadomestnega dopusta	4,67		
SKUPNO število dni:	6,0	37,0	1 133,5
SKUPNO število oseb:	3,0	1,0	202,0
Povprečno število dni po vrsti dopusta	2,0	37,0	5,6
Skupno povprečno število dni nadomestnega dopusta	5,56		

Opis rezultatov pregleda/primerjalne analize

V skladu z zahtevami okvirne finančne uredbe in metodologijo, o kateri so se dogovorili vodje uprav evropskih agencij, je agencija eu-LISA opravila letno primerjalno analizo, da bi opredelila razmerje med upravnimi in operativnimi uslužbenci.

Po mnenju agencije je razporejenost delovnih mest in uslužbencev, pri kateri jih približno 70 % odpade na operativne dejavnosti, 20 % na upravno podporo in koordiniranje ter 10 % na nevtralne (finančne) dejavnosti, optimalen cilj, ki ga je treba doseči.

Rezultati primerjalne analize za leto 2020 kažejo neznatno spremembo (0,1 %) deleža operativnih delovnih mest (z 72,4 % na 72,5 %), medtem ko se je notranja razporejenost znotraj operativne kategorije nekoliko premaknila s splošnih operativnih dejavnosti (zmanjšanje za 1,1 %) na upravljanje programov (povečanje za 0,9 %) in koordiniranje na najvišji ravni (povečanje za 0,3 %). To se je zgodilo, ker so nove naloge, dodeljene agenciji, zahtevale več uslužbencev za

projektno vodenje, s povečanjem števila uslužbencev, ki sodelujejo v operativnih dejavnostih, pa so bile ustanovljene nove enote in ustvarjena nova delovna mesta za vodje teh enot. Delež upravnih in koordinacijskih delovnih mest se je nekoliko zmanjšal za enako vrednost (0,1 %), s 16,6 % na 16,5 %. Delež nevtralnih delovnih mest je ostal na isti ravni.

Tudi pri zunanji podpori se je razmerje med delovnimi mesti za upravno podporo in operativnimi delovnimi mesti nekoliko spremenilo, za približno 1 %. Zunanje izvajanje storitev upravne podpore in koordiniranja se je s 51,2 % povečalo na 52,2 %, pri operativnih dejavnostih pa je prišlo do zmanjšanja, in sicer s 43,5 % na 42,4 %. Delež nevtralnih delovnih mest pri zunanjih storitvah se je s 5,2 % povečal na 5,4 %.

Priloga IV vsebuje preglednici z rezultati primerjalne analize za leto 2020. V isti prilogi so navedena tudi uporabljena kadrovska pravila, sprejeta leta 2020.

2.6 Strategija za večjo učinkovitost

Politične cilje, določene za leto 2020, je bilo treba doseči ob upoštevanju omejitev, ki so vplivale na proračun agencije eu-LISA in razpoložljive človeške vire za izvajane naloge. Glavni ukrepi za premostitev vrzeli med razpoložljivimi človeškimi viri in cilji, ki naj bi jih agencija dosegla, so bili:

- Notranje opravljanje 25 delovnih mest, ki so jih v preteklih letih opravljali zunanji sodelavci, kar je bila posledica sprejetja nove uredbe o agenciji eu-LISA, je omogočilo učinkovitejše delovanje, ker so se zmanjšale organizacijske težave in tveganja, ki so bili povezani z odobritvijo ustreznih pravic dostopa, izvajanjem notranje kontrole in posredovanjem ali zagotavljanjem strokovnega znanja.
- Agencija je vzporedno še naprej uporabljala okvirno pogodbo za zunanje podporne storitve, saj se je izkazala za učinkovito pri obravnavanju ustreznih nalog za kratkoročno doseganje ciljev.
- Pri zaposlovanju dodatnega osebja je bila učinkovitost izboljšana tako, da so se za zapolnitev delovnih mest, odobrenih v letu 2020, uporabili rezervni sezname, ki so bili oblikovani v izbirnih postopkih, izvedenih leta 2019. Takih zaposlitev je bilo 27.
- Uvedba modula sistema Sysper, namenjenega uslužbencem agencije eu-LISA, je učinkovitost izboljšala že v letu 2020. Modul je uslužbencem in tudi vodstvenim delavcem olajšal postopek odobritve prošenj za dopust, prošenj za delo na daljavo in evidence delovnega časa. Poleg tega je podprl prehod na brezpapirno okolje.

V letu 2020 je agencija uresničevala več pomembnih pobud, ki bodo predvidoma pomembno prispevale k izboljšanju učinkovitosti v naslednjih letih: program organizacijskega preoblikovanja eu-LISA 2.0 (stran 55), uvedba okvira prečnega inženiringa (stran 31) in razvoj skupne infrastrukture (stran 45).

Agencija eu-LISA je strategijo za večjo učinkovitost začela formalizirati: zadovoljila bo potrebe po izboljšanju upravljanja procesov, optimizaciji uporabe človeških virov ter optimizaciji organizacijskega upravljanja in strukture.

2.7 Ocena rezultatov revizije in naknadnega ocenjevanja

2.7.1 Služba za notranjo revizijo

Upravljanje varnosti IT v agenciji eu-LISA

Cilj revizije je bil oceniti zadostnost zasnove ter učinkovitosti in uspešnosti procesov, ki jih je agencija eu-LISA izvajala za upravljanje in nadziranje obsežnih informacijskih sistemov, za katere je odgovorna, imenovane tudi osnovni poslovni sistemi. Z revizijo naj bi agencija dobila zagotovilo, da njeni procesi in postopki za varnost IT učinkovito in uspešno varujejo povezane informacije, informacijske sisteme in komunikacijska omrežja. Ocenjeni so bili zlasti:

- ustreznost notranje organizacije IT za namene varnosti IT;

- ustreznost kontrol za zagotavljanje, da se programska oprema za pripravo informacij posodablja glede varnostnih ranljivosti in da so v prakse razvoja programske opreme za nove aplikacije v vseh fazah vključene varnostne prakse;
- ustreznost storitev za varnost z vidika zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij, ki se shranjujejo in obdelujejo z osnovnimi poslovnimi sistemi;
- pravilno izvajanje operacij za varnost IT glede osnovnih poslovnih sistemov.

Obseg revizije je vključeval oceno procesov in dejavnosti za varnost IT, povezanih z delujočimi osnovnimi poslovnimi sistemi (SIS II, VIS/BMS, Eurodac) in tistimi, ki se razvijajo (SVI, ETIAS, ECRIS-TCN, komponente interoperabilnosti). Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije eu-LISA za leto 2019 ni vsebovalo nobenih pripomb/pridržkov glede revidiranih področij/procesov.

Terensko delo je potekalo na daljavo in je bilo zaključeno 20. novembra 2020. Poročilo in priporočila bodo objavljeni leta 2021.

Zaposlovanje uslužbencev, upravljanje in uporaba izvajalcev strukturnih storitev ter organizacijska etika⁵⁴

Cilj revizije je bil oceniti ustreznost sistemov notranje kontrole, ki jih je vzpostavila agencija eu-LISA, glede izbora in zaposlovanja uslužbencev, upravljanja izvajalcev strukturnih storitev in organizacijske etike. Revizija je bila osredotočena na proračunski leti 2018 in 2019.

Obseg revizije je vključeval postopke agencije za izbor in zaposlovanje, načrtovanje glede izvajalcev strukturnih storitev, ki se uporabljajo za izvedbo pogodbenih storitev (kot je opisano v povezanih okvirnih pogodbah in posameznih naročilih), upravljanje teh izvajalcev in vzpostavljen etični okvir.

Revizija se ni nanašala na ključne procese upravljanja človeških virov, niti na načrtovanje in dodeljevanje uslužbencev, ocenjevanja delovne uspešnosti in napredovanja ter usposabljanje uslužbencev. Ti procesi so bili zajeti z revizijsko dejavnostjo v letu 2016. Prav tako niso bili zajeti finančno upravljanje pogodb in postopki javnega naročanja, ki se nanašajo na sklepanje pogodb z izvajalci strukturnih storitev.

Terensko delo v agenciji je bilo zaključeno 18. oktobra 2019. Vse ugotovitve in priporočila se nanašajo na stanje na tisti dan.

Revizorji so ugotovili, da sta kadrovska evidenca in osebna dokumentacija zelo dobro urejeni, da so varnostni ukrepi, sprejeti za njuno hrambo, ustrezni in da na splošno obstajajo jasni dokazi o znatnem obsegu dela, ki ga upravlja namensko osebje.

Revizijski sklepi in pomembne revizijske ugotovitve

Služba za notranjo revizijo je ugotovila, da so v zahtevnih okoliščinah hitre rasti postopki zaposlovanja v agenciji v splošnem skladni z veljavnimi regulativnimi okviri ter da so sistemi notranje kontrole za upravljanje izbora in zaposlovanja uslužbencev ter organizacijska etika ustrezni. Agencija je tudi izvajalce strukturnih storitev upravljala v skladu s pogoji, določenimi v zadevnih okvirnih pogodbah za izvajanje storitev. Še vedno pa niso bile odpravljene zelo pomembne pomanjkljivosti v zvezi s postopki za ocenjevanje potreb po človeških virih in neobstoje (nacionalnih) pravnih zagotovil glede uporabe izvajalcev strukturnih storitev. Glede tega so revizorji opredelili dve „zelo pomembni“ težavi:

- **Ocenjevanje potreb po človeških virih:** agencija potrebe po človeških virih zadovoljuje s kombinacijo uslužbencev in izvajalcev strukturnih storitev. V primerjavi z drugimi agencijami je delež zadnjih zelo velik, poleg tega pa se ne uporabljajo samo začasne ali *ad hoc* naloge, ampak tudi za osnovne operativne in/ali upravne naloge. Utemeljitev trenutne ravni uslužbencev in izvajalcev strukturnih storitev ter strategija, ki

⁵⁴ Izvleček iz končnega revizijskega poročila o zaposlovanju uslužbencev, upravljanju in uporabi izvajalcev strukturnih storitev ter organizacijski etiki v agenciji eu-LISA, revizijsko poročilo Službe za notranjo revizijo IAS.A2-2019-EU-LISA-001, sklic Ares(2020)2917223 – 5. 6. 2020.

opredeljuje, katere naloge smejo opravljati izvajalci strukturnih storitev in katerih ne, sta bili označeni za precej slabi. Agencija je revizorjem predložila osnutek strategije za pridobivanje virov, ki ga v času revizije višje vodstvo in upravni odbor še nista uradno odobrila. Poleg tega agencija osnutka strategije za pridobivanje virov še ni preoblikovala v podrobne delovne načrte, da bi določila optimalne ravni uslužbencev in izvajalcev strukturnih storitev, ki jih potrebuje za uresničitev svojih ciljev.

- **Pravna zagotovila glede uporabe izvajalcev strukturnih storitev:** agencija mora še pridobiti pravna zagotovila glede več vidikov svojih delovnih razmerij z izvajalci strukturnih storitev.

Agencija je za obravnavo tveganj in težav, ki so jih poudarili revizorji, oblikovala akcijski načrt⁵⁵ ter redno spremljala njegovo izvajanje.

2.7.2 Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

Revizija sistemov SIS in VIS

Novembra 2018 je ENVP opravil revizijo za SIS in za VIS v skladu z ustreznimi mednarodnimi revizijskimi standardi. Namen kontrolnega pregleda ENVP je bil preveriti, ali agencija eu-LISA kot upravljavski organ za oba sistema dejavnosti obdelovanja osebnih podatkov opravlja skladno z veljavno uredbo o varstvu podatkov.

Končno poročilo ENVP je bilo prejeto aprila 2020 in vsebuje 43 priporočil. Agencija eu-LISA je vsa prenesla v akcijski načrt. Pooblaščenca osebna za varstvo podatkov spremlja napredek pri njegovem izvajanju in v okviru tega vsako četrletje organizira sestanek z odgovornimi uslužbenci. Sestanek glede spremljanja priporočil z rokom prvo četrletje 2020 je potekal maja 2020. Sestanka glede spremljanja priporočil z rokom drugo četrletje 2020 in priporočil z rokom tretje četrletje 2020 sta potekala julija oziroma oktobra 2020. Pregled priporočil z rokom zadnje četrletje 2020 je načrtovan za januar 2021. Agencija eu-LISA je bila vsako četrletje v stiku z ENVP ter ga proaktivno obveščala o napredku in stanju izvajanja priporočil.

Pregled sistema Eurodac

Na začetku decembra 2019 je ENVP izvedel kontrolni pregled glede sistema Eurodac. Osnutek poročila ENVP o kontrolnem pregledu sistema Eurodac v letu 2019 je bil prejet v drugi polovici novembra. Skladno z ustanovno uredbo je agencija poročilo pregledala ter pred koncem leta organizirala posvet s svetovalno skupino za Eurodac in upravnim odborom. Leta 2021 so bila vsa mnenja združena, da bi se lahko nato sprejele uradne pripombe upravnega odbora.

2.7.3 Skupina za notranjo revizijo (IAC)

Projekt druge širitve tehnične lokacije v Strasbourgu⁵⁶

Cilj pregleda je bil dati neodvisno in nepristransko razumno zagotovilo, da so kontrole projekta ustrezne in učinkovite, da se tveganja primerno obvladujejo in da se cilji projekta dosežajo (glede tega, kar naj bi se predvidoma izvedlo do septembra 2020).

Pregled je vključeval:

- pridobljene izkušnje iz podobnega prejšnjega projekta;
- skladnost projekta z veljavnimi predpisi, odločbami, pravili in metodologijami,
- proces obvladovanja tveganj, vzpostavljen za projekt.

Projektni odbor je od programerja (tj. izvajalca) do konca leta 2020 pričakoval natančnejšo finančno oceno (tj. z natančnostjo +/-20 %). Zato stroški projekta (tj. metoda ocenjevanja, izhodišče, toleranca, spremljanje in poročanje) niso bili zajeti v to revizijo.

⁵⁵ Akcijski načrt agencije eu-LISA, sklic Ares(2020)3992866 – 29. 7. 2020.

⁵⁶ Poročilo IAC, sklic Ares(2020)7030632 – 23. 11. 2020.

Glede na rezultate pregleda je vodja IAC sklenil, da so notranje kontrole, vzpostavljene za projekt, ustrezne in učinkovite ter da dajejo razumno zagotovilo, da so tveganja primerno obvladovana. Revizijski sklep je bil, da se cilji projekta dosegajo glede tega, kar je bilo načrtovano za izvedbo do septembra 2020, razen enega zelo pomembnega problema z neskladnostjo: vodenje projekta je bilo oddano zunanjemu svetovalnemu podjetju. Po reviziji je projektni odbor za obravnavo poudarjenega problema oblikoval ustrezen akcijski načrt.⁵⁷

Projektno vodenje za centralni sistem SVI⁵⁸

IAC je ob podpori revizorske ekipe Ernst&Young začela revizijo decembra 2019 in jo izpeljala v prvem četrtletju 2020. Revidirani so bili vzpostavljeni procesi in kontrole, povezani s temi tremi cilji:

- usklajenost vizije in ciljev med državami članicami (končne uporabnice sistema SVI), ekipo agencije eu-LISA za operativne dejavnosti (uporabniki centralnega sistema SVI) ter programskimi in projektnimi ekipami agencije eu-LISA, ki so odgovorne za rezultate glede sistema SVI;
- usklajenost projekta z enotnim programskih dokumentom agencije in metodologijo projektnega vodenja;
- učinkovitost in uspešnost praks obvladovanja povezanih tveganj.

Vodja IAC je na podlagi rezultatov revizije sklenil, da so notranje kontrole, zasnovane in vzpostavljene za projekt centralnega sistema SVI, ustrezne in učinkovite ter da dajejo razumno zagotovilo glede doseganja ciljev kontrol projekta, razen naslednjih *zelo pomembnih* problemov:

- proračun;
- upravljanje in projektna organizacija;
- upravljanje dobaviteljev;
- skladnost projekta s pravno podlago in metodologijo eu-LISA za projektno vodenje;
- upravljanje virov.

Po reviziji je agencija vzpostavila akcijski načrt.⁵⁹

Upravljanje pravic dostopa do sistema ABAC⁶⁰

IAC je izvedla pilotni pregled upravljanja pravic dostopa do sistema ABAC⁶¹ v agenciji eu-LISA. Pregled je priporočil Generalni direktorat za proračun⁶² in naj bi ga vsako leto izvedla IAC kot nevtralna preveriteljica. Vodja IAC se je na podlagi odobritve izvršnega direktorja in upravnega odbora strinjal, da se pregled opravi.

Agencija uporablja sistem ABAC za podporo svojih finančnih tokov. Generalni direktorat za proračun je odgovoren za razvoj in vzdrževanje sistema ABAC v skladu z navodili in politiko obdelovanja podatkov, ki jih je določila Komisija. Za dostop do sistema ABAC so potrebne uporabniške pravice, vključno z določitvijo uporabnikove vloge. Za odobritev teh je treba na podlagi sporazuma o ravni storitve, ki sta ga Generalni direktorat za proračun in agencija eu-LISA podpisala 9. marca 2020, zaprositi ta generalni direktorat. Operativne vloge za sistem ABAC se Generalnemu direktoratu za proračun sporočijo s sporazumom o ravni storitve.

Cilj je bil dati neodvisno in nepristransko zagotovilo o upravljanju pravic dostopa do sistema ABAC v agenciji eu-LISA. Pregled je vključeval naslednje dejavnosti:

- izvajanje občasnega (vsaj enkrat na leto) preverjanja skladnosti pravic dostopa do sistema ABAC (potek dela, računovodstvo in poročanje) glede na odgovornosti, poverjene uporabniku, v skladu z vzpostavljenimi standardnimi postopki;

57 Akcijski načrt, sklic Ares(2020)7454012 – 9. 12. 2020.

58 Končno poročilo IAC, sklic Ares(2020)3103765 – 15. 6. 2020.

59 Akcijski načrt, sklic Ares(2020)3853768 – 22. 7. 2020.

60 Poročilo IAC, sklic Ares(2020)7820454 – 21. 12. 2020.

61 ABAC (ang. Accrual Based Accounting – računovodstvo na podlagi nastanka poslovnega dogodka) je poslovni informacijski sistem, ki generalnim direktoratom Komisije, agencijam in institucijam omogoča dnevno izvajanje in spremljanje vseh proračunskih in računovodskih operacij. Sistem je razvila Komisija, vključuje pa popoln nabor funkcij za zagotovitev skladnosti s finančno uredbo in izvedbenimi pravili.

62 P.11 Vloge in odgovornosti v zvezi s finančnimi sistemi, sklic Ares(2017)3437526 – 7. 7. 2017.

- izvedba ocene tveganja na področju odobrenih pravic dostopa glede na okoliščine, postopke in standarde kontrole, ki se uporabljajo za agencijo eu-LISA, zlasti v zvezi z ločitvijo dolžnosti in konfiguracijo finančnih tokov;
- če so potrebni popravni ukrepi na centralni ravni, se je treba povezati z upravljavcem centralnih odobritev, da se težave odpravijo.

Med revizijo so se rezultati obširno obravnavali z enoto za finance in javna naročila, preden so bili vključeni v končno podrobno revizijsko poročilo.⁶³

Glede na rezultate pilotnega pregleda je vodja IAC sklenil, da so notranje kontrole, vzpostavljene za upravljanje pravic dostopa do sistema ABAC v agenciji eu-LISA, ustrezne in učinkovite ter da dajejo razumno zagotovilo, da so tveganja primerno obvladovana. Vodja IAC je poleg tega potrdil skladnost pravic dostopa do sistema ABAC glede na odgovornosti, poverjene uporabniku, v skladu z vzpostavljenimi standardnimi postopki na dan 27. junija 2020. Po reviziji je revidiranka vzpostavila akcijski načrt.⁶⁴

2.7.4 Evropsko računsko sodišče (ERS)

Poročilo o zaključnem računu agencije eu-LISA za proračunsko leto 2019⁶⁵

ERS je leta 2020 izvedlo običajno revizijo zaključnega računa agencije eu-LISA za proračunsko leto 2019. Revidiralo je:

- a) zaključni račun agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi⁶⁶ in poročila o izvrševanju proračuna⁶⁷ za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, ter
- b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom.

Po mnenju ERS zaključni račun agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, **v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavlja** njen finančni položaj na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

ERS je menilo, da so prihodki in plačila, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, **v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni**.

Vseeno je imelo tri pripombe, ki ne vzbujajo pomislekov o zgoraj navedenih mnenj in so povzete spodaj:

Pripombi o zakonitosti in pravilnosti transakcij

- Eno plačilo v višini 284 000 EUR se je nanašalo na obdobje, v katerem okvira pogodba ni veljala, zato ni bilo v skladu s pogodbenim določilom.
- Pri enem postopku zaposlovanja je ERS poudarilo pomanjkljivosti meril za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev, ki so povzročile neenako obravnavanje kandidatov.

Pripomba o upravljanju proračuna

- Agencija naj s Komisijo izboljša uskladitev proračunskega načrtovanja s časovnim razporedom za povezane pravne akte.

⁶³ IAC je 16. novembra 2020 sporočila prve rezultate enoti za finance in javna naročila (sklic osnutek revizijskega poročila, eu-lisa.iad(2020)7644054), ta pa jih je potrdila in predlagala ustrezen akcijski načrt. Podrobno končno revizijsko poročilo (sklic Ares(2020) Ares(2020)7820454 – 21. 12. 2020) je vodji enote za finance in javna naročila ter drugim ustreznim notranjim deležnikom predložila 21. decembra 2020.

⁶⁴ Podrobno končno revizijsko poročilo in akcijski načrt, sklic Ares(2020)7820454 – 21. 12. 2020.

⁶⁵ Izvleček iz poročila ERS o zaključnem računu Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2019. Poročilo je bilo objavljeno 22. oktobra 2020 na spletišču ERS.

⁶⁶ Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

⁶⁷ Ti zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

Posebno poročilo o prihodnosti agencij EU

Oktobra 2020 je ERS objavilo posebno poročilo „Prihodnost agencij EU: potencial za več fleksibilnosti in sodelovanja“.⁶⁸ Prvič je ocenilo, kako dobro je EU podprla agencije pri izvajanju njenih politik za javno dobro. Decentralizirane agencije so organi, za katere velja evropsko javno pravo in ki imajo lastno pravno osebnost, zato so ločene od institucij EU. V 23 državah članicah je 37 agencij EU, ki se ukvarjajo s širokim razponom zadev v interesu državljanov EU. Leta 2018 je njihov skupni proračun znašal 4 milijarde EUR (2,8 % splošnega proračuna EU) in so zaposlovale skupaj 8 957 uslužbencev (13,4 % vseh uslužbencev EU).

V preteklosti se je ERS osredotočalo na smotrnost poslovanja posameznih agencij in opredelilo dve ključni merili za učinkovitejše prispevanje k politiki EU, ki veljata za vse agencije. Prvič, revizorji so preverili, ali je življenjski cikel agencij dovolj fleksibilen, da bi lahko služil ustrezni politiki EU in evropskemu sodelovanju v spreminjajočem se svetovnem okolju. Glede tega so ugotovili nezadostno fleksibilnost pri ureditvi agencij, njihovem delovanju in po potrebi prenehanju. Na nekaterih področjih je več agencij, zato se lahko njihovi mandati in/ali dejavnosti prekrivajo. Drugič, revizorji so proučili, koliko agencije delujejo kot centri strokovnega znanja in povezovanja za izvajanje politik EU, ter ugotovili, da njihov potencial ni popolnoma izkoriščen.

Na splošno priporočajo, da Komisija in agencije zagotovijo relevantnost, koherenco in fleksibilnost ureditve agencij; vire dodeljujejo bolj fleksibilno; izboljšajo upravljanje, odgovornost in poročanje o smotrnosti poslovanja; ter okrepijo vlogo agencij kot centrov strokovnega znanja in povezovanja na svojih področjih.

2.8 Spremljanje izvajanja priporočil in akcijskih načrtov za revizije

Skladno s sklepom izvršnega direktorja⁶⁹ je IAC od odgovornih za izvedbo priporočil zbrala najnovejše informacije in sestavila poročila o spremljanju. IAC je med letom predložila ta poročila:

- Stanje izvajanja revizijskih priporočil na dan 31. decembra 2019, dokument 2020-055 iz točke B.9 dnevnega reda 22. seje upravnega odbora 21. marca 2020;
- Stanje napredka pri izvajanju zapadlih revizijskih priporočil na dan 30. aprila 2020, dokument 2020-192 iz točke B.15 dnevnega reda 23. seje upravnega odbora 26. junija 2020;
- Stanje napredka pri izvajanju zapadlih revizijskih priporočil na dan 31. oktobra 2020, dokument 2020-359 iz točke A.25 dnevnega reda 25. seje upravnega odbora 24. novembra 2020;
- Stanje napredka pri izvajanju zapadlih revizijskih priporočil na dan 31. decembra 2020, dokument 2021-075 iz točke A.23 dnevnega reda 27. seje upravnega odbora 16. marca 2021.

Stopnja izvajanja revizijskih priporočil za leto 2020⁷⁰ je bila **65 %** (tj. 24 izvedenih in 37 še neizvedenih). Stanje revizijskih priporočil na dan 31. decembra 2020 je povzeto v preglednici 15.

68 Povzetek poročila Evropskega računskega sodišča 22/2020, „Prihodnost agencij EU: potencial za več fleksibilnosti in sodelovanja“, objavljenega 23. oktobra 2020 na spletišču ERS.

69 Sklep izvršnega direktorja o sprejetju sistema obveznega poročanja izvršnemu direktorju in vodji skupine za notranjo revizijo o napredku na področju revizijskih priporočil in/ali ugotovitev, sklic Ares(2018)6152498 – 30. 11. 2018.

70 Natančnejše informacije so v poročilu o spremljanju stanja izvajanja zapadlih revizijskih priporočil na dan 31. decembra 2020 (sklic dokument UO 2021-075).

Preglednica 15: Stanje izvajanja revizijskih priporočil

Priporočila IAS, IAC in ERS po pomembnosti	Vsa nezaključena za leto 2020	Se izvajajo	Izvedena	Zapadla	Zaključena leta 2020	Nezaključena ob koncu leta 2020 skupaj
Kritična	0	0	0	0	0	0
Zelo pomembna	33	4	18	9	14	19
Pomembna	14	4	6	4	2	12
Skupaj	47	8	24	13	16	31

Opombe:

Zaradi lažjega spremljanja se vsa priporočila, ki jih izda Evropsko računsko sodišče, ocenijo s stopnjo zelo pomembno.

Se izvajajo: Izvajanje poteka po načrtu. Rok še ni potekel ali pa je bil z revizorjem določen nov akcijski načrt/rok.

Izvedena: To je trditev odgovorne osebe za priporočilo. Zadeva je pripravljena za revizorjevo preveritev, da bi se zaključila.

Zapadla: Izvajanje priporočila poteka, vendar ni bilo končano v dogovorjenem roku.

Zaključena: Revizor je zadevo uradno zaključil.

Kritična: Temeljna pomanjkljivost v revidiranem procesu, škodljiva na ravni subjekta.

Zelo pomembna: Temeljna pomanjkljivost v revidiranem procesu, škodljiva za celoten proces.

Pomembna: Znatna pomanjkljivost v celotnem revidiranem postopku ali temeljna pomanjkljivost znatnega dela revidiranega procesa.

Zapadla revizijska priporočila je mogoče povzeti, kot sledi:

- dokončanje uvedbe strategije za pridobivanje virov in oblikovanja postopka za upravljanje pogodb (2015);
- dokončanje izvajanje ukrepov za učinkovitost v enoti za informacijske operativne dejavnosti (2016);
- dokončanje vzpostavljanja notranjih kontrol v enoti za javno naročanje (2017);
- organiziranje procesa upravljanja informacijskih sredstev (2018).

Glede izvajanja ukrepov, ki jih je agencija sprejela na podlagi ugotovitev Evropskega računskega sodišča v preteklih letih, je stanje takšno:

Preglednica 16: Stanje izvajanja ukrepov, ki se nanašajo na ugotovitve ERS

Leto	Ugotovitev	Stanje	Ukrepi, ki jih je agencija sprejela
2013/ 2015	Pridružene schengenske države prispevajo k financiranju odhodkov za poslovanje agencije, vendar ne za plače in upravne odhodke.	Zaključeno	N. r.

2017	Agencija eu-LISA trenutno upravlja tri ločene, neintegrirane obsežne informacijske sisteme (SIS II, VIS in Eurodac), ki so vsi namenjeni obdelavi podatkov s področja svobode, varnosti in pravice Unije. Tak pristop bi ji lahko preprečil uresničitev ekonomije obsega in sinergije različnih sistemov.	Poteka (ni pod nadzorom agencije)	Agencija eu-LISA bo vse sisteme, ki jih upravlja, še naprej integrirala, kolikor omogočajo pravni instrumenti, z uvajanjem na primer skupne infrastrukture ali določitvijo arhitekturnih standardov.
2017	Agencija razpise prostih delovnih mest objavlja na svojem spletišču in družbenih medijih, ne pa tudi na spletišču Evropskega urada za izbor osebja.	Zaključeno	N. r.
2017	Elektronsko javno naročanje: do konca leta 2017 je agencija za nekatere postopke uvedla izdajo elektronskih računov in elektronsko objavo dokumentacije, ne pa tudi elektronske oddaje ponudb.	Zaključeno	N. r.
2017	Agencija za razvoj in izvajanje informacijskih projektov uporablja model najemanja zunanjih izvajalcev, po katerem ti opravijo približno 90 % zadevnega dela, kar ustvarja precejšnje tveganje prevelikega zanašanja na zunanje izvajalce in prevelike odvisnosti od njih.	N. r.	N. r.
2017	Okvirne pogodbe za upravljanje glavnih informacijskih sistemov, sklenjene s posameznimi konzorciji, povzročajo tveganje preplačila. Agencija bi lahko razmislila o uporabi standardne metodologije z uporabo funkcijskih točk za določitev cen za razvojne dejavnosti.	Zaključeno	N. r.
2018	Izbirna komisija je odstopala od objavljenega razpisa prostega delovnega mesta in za uvrstitev kandidatov na rezervni seznam uporabila višje minimalno število točk. Agencija bi morala zagotoviti, da se objavljena izbirna merila upoštevajo.	Zaključeno	N. r.
2018	Agencija je oddala naročilo za znesek, ki presega ponudbo, kar ni v skladu s pravili javnega naročanja.	N. r.	N. r.
2018	Agencija je podaljšala veljavnost neposredne pogodbe, zato se je vrednost pogodbe povečala za 73 %. Plačila, ki so bila izvedena po izteku prvotnega štiriletnega obdobja, so nepravilna. Agencija bi morala zagotoviti, da ravna skladno s pravili za javno naročanje.	Zaključeno	N. r.

2018	Agencija je zvišala cene okvirne pogodbe, ne da bi pogodbo spremenila, eno posamezno naročilo pa je po izteku okvirne pogodbe podaljšala.	Poteka.	V oddelku za operativne dejavnosti je bil ustanovljen sektor za upravljanje ponudnikov in pogodb, ki tesno sodeluje s sektorjem za javno naročanje v oddelku za poslovne storitve. Med njegovimi nalogami so spremljanje datumov izteka pogodb, načrtovanje veriženja ter pozorno spremljanje zadovoljevanja operativnih potreb in regulativnega okvira. Poleg tega so bile v smernice o javnem naročanju in upravljanju pogodb, ki bodo predvidoma sprejete leta 2021, vključeni pristojnost in odgovornost za upravljanje pogodb ter načini zagotavljanja pravilnega, pravočasnega in urejenega veriženja pogodb.
2018	Ocenjevalna formula, določena v razpisni dokumentaciji za naročilo korektivnega vzdrževanja sistema SIS, se je razlikovala od tiste, ki je bila navedena v dokumentu z vprašanji in odgovori za ponudnike. Agencija naj okrepi notranje kontrole glede javnega naročanja.	Zaključeno	Za okrepitev predhodnih kontrol, na katere se nanaša ugotovitev, sta bili v smernice o javnem naročanju dodani dve določili: - za neprekinjenost poslovanja in izvajanje načela štirih oči je uveden formaliziran medsebojni strokovni pregled znotraj sektorja za javno naročanje; - v končne pogodbe je uvedeno formalizirano sklicevanje na spremembe razpisne dokumentacije, ki izvirajo iz srečanj za vprašanja in odgovore.
2018	Stopnja izvrševanja proračuna je bila nižja od načrtovane. Agencija naj s Komisijo izboljša uskladitev proračunskega načrtovanja s časovnim razporedom z njim povezanih pravnih aktov.	Zapadlo	Vpis proračunskih sredstev v odobreni proračun agencije za namene pravnih aktov, ki jih sozakonodajalca še nista sprejela, pomeni veliko tveganje za dobro finančno poslovanje. O teh tveganjih se sistematično poroča upravnemu odboru. Sprejemanje zakonodaje je popolnoma zunaj nadzora agencije.

Agencija bo Službo Evropske komisije za notranjo revizijo in Evropsko računsko sodišče obveščala o napredku pri izvajanju teh akcijskih načrtov. Agencija bo sprejela odločne in nujne ukrepe za obravnavo zapoznelih priporočil, vključno z določitvijo spremenjenih ciljnih datumov za izvedbo.

Služba za notranjo revizijo⁷¹ in skupina za notranjo revizijo⁷² sta za potrditev zaključka (glej „Zaključeno“ v preglednici zgoraj) izvedli letno spremljanje akcijskih načrtov, ki so bili razglašeni za izvedene (tj. revizorjeva presoja predloženih in

⁷¹ Spremljanje zapadlih priporočil iz preteklih revizij v agenciji eu-LISA – obvestilo IAS o revizijskih sklepih, sklic Ares (2020)6687111 – 13. 11. 2020.

⁷² Sporočilo IAC o spremljanju za leto 2020, sklic Ares(2021)1582348 – 2. 3. 2021.

zbranih dokazov). Evropsko računsko sodišče je spremljalo tudi ukrepanje glede ugotovitev, ki jih je izdalo pri prejšnjih revizijah.⁷³

2.9 Spremljanje priporočil, izdanih po preiskavi urada OLAF

Po preiskavi urada OLAF ni bilo agenciji eu-LISA izdano nobeno priporočilo.

2.10 Spremljanje ugotovitev organa za podelitev razrešnice

Evropski parlament je 29. aprila 2021 izvršnemu direktorju agencije eu-LISA podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije in odobril zaključni račun agencije eu-LISA za proračunsko leto 2019.

Organ za podelitev razrešnice je svoje ugotovitve pojasnil v resoluciji, sprejeti istega dne. Agencija eu-LISA bo pripravila poročilo o naknadnem ukrepanju in upoštevala navodilo mreže agencij EU, da ga pošlje organu za podelitev razrešnice.

Organ za podelitev razrešnice je agencijo pozval, naj mu do junija 2021 poroča glede štirih njegovih ugotovitev (o kadrovske politiki, preprečevanju in obvladovanju nasprotij interesov ter preglednosti in notranjih kontrolah), na katere je odgovorjeno spodaj.

Kadrovska politika

18. ugotavlja, da je agencija sprejela politiko o zaščiti človekovega dostojanstva in preprečevanju nadlegovanja; ugotavlja, da je na zahtevo uslužbenca iz oktobra 2018 v letu 2019 začela upravno preiskavo, ki jo je končala septembra 2019 z disciplinskimi ukrepi; je seznanjen, da je bila zoper ta disciplinski ukrep vložena pritožba in da je agencija nanjo odgovorila do 3. avgusta 2020; ugotavlja, da je zadevni uslužbenec vložil tožbo pri splošnem sodišču; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice do junija 2021 obvesti o napredku v tej zadevi in morebitnih popravniških ukrepih po sprejetju pravomočne odločbe splošnega sodišča; ugotavlja, da je bilo po podatkih zaupnih svetovalcev v letu 2019 prijavljenih devet primerov nadlegovanja, vendar uslužbenci za nobenega od njih niso zahtevali formalnega ali neformalnega postopka;

Postopek pred Splošnim sodiščem na dan 3. junija 2021 še poteka.

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

22. se zaveda, da je agencija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter prijavljanje nepravilnosti; ugotavlja, da je agencija sprejela pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov zaposlenih; ugotavlja, da je agencija v letu 2019 organizirala en tečaj o etiki in integriteti s poudarkom na prijavljanju nepravilnosti in goljufijah, ki ga je vodil predstavnik Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF), dva tečaja o etiki in kodeksu ravnanja s poudarkom na preprečevanju nadlegovanja in prijavljanju nepravilnosti, na katerih so sodelovali zaupni svetovalci agencije, in tri tečaje o obvladovanju nasprotij interesov; ugotavlja, da so leta 2019 uslužbenci, imenovani kot zastopniki ali potrjevalci v operativnih in finančnih krogih, in novinci predložili 106 izjav o interesih, pri čemer jih je 21 prijavilo interes, za enega uslužbenca pa je bilo priporočeno, naj v prihodnje ne sodeluje pri več ukrepih za izpolnjevanje pravil, ki preprečujejo nasprotja interesov; ugotavlja, da naj bi upravni odbor junija 2020 sprejel nova pravila o nasprotjih interesov, ki bi veljala za vse uslužbenke agencije, vključno z njenim višjim vodstvom; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice do junija 2021 obvesti o doseženem napredku;

Upravni odbor agencije eu-LISA je 23. decembra 2020 sprejel sklep št. 2020–405 o izvedbenih pravilih za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov uslužbenecov. V njem so določena pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov članov osebja agencije eu-LISA, zato da se pregledno in dosledno zagotovi obravnavanje položajev, v katerih bi lahko nastala nasprotja interesov. Člen 2 sklepa določa, da se uporablja za pogodbeno uslužbenke,časne uslužbenke, vključno z izvršnim direktorjem in namestnikom izvršnega direktorja, napotene nacionalne strokovnjake ter plačane in neplačane pripravnike.

⁷³ Poročilo ERS o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2019, priloga – str. 9–11. Poročilo je bilo objavljeno 22. oktobra 2020 na spletišču ERS.

25. ugotavlja, da agencija v svojem odgovoru navaja, da ni pravne obveznosti za objavo življenjepisov članov njenega upravnega odbora; v zvezi s tem poudarja, da bi morale biti agencije Unije vzor, kar zadeva preglednost, in poziva člane upravnega odbora, naj objavijo svoje življenjepise na spletnem mestu agencije; ugotavlja, da bo agencija še naprej spodbujala predstavnike upravnega odbora, naj posredujejo življenjepise, da bi povečala preglednost; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice do junija 2021 obvesti o doseženem napredku;

Agencija je predstavniku upravnega odbora predlagala, da upravni odbor predloži življenjepise članov in poveča preglednost z njihovo objavo na spletišču agencije. Agencija mora upoštevati tudi pravico članov/namestnikov/opazovalcev upravnega odbora, da življenjepisa ne predložijo za objavo, saj za to ni pravne obveznosti.

Notranje kontrole

27. v zvezi s pripombami in ugotovitvami organa za podelitev razrešnice, ki se nanašajo na odprta revizijska priporočila, ugotavlja, da je bilo ob koncu leta 2019 uresničenih 62 % revizijskih priporočil (21 od 34 priporočil); ugotavlja, da je bilo konec leta 2019 skupaj odprtih 32 priporočil, od katerih nobeno ni bilo „kritično“; ugotavlja, da je agencija v letu 2020 sprejela odločne in nujne ukrepe za obravnavo še nerešenih priporočil, vključno s spremembo rokov za izvedbo; poziva agencijo, naj organ za podelitev razrešnice do junija 2021 obvesti o izvajanju revizijskih priporočil;

Agencija stalno spremlja izvajanje revizijskih priporočil in o njem poroča. Poročilo o spremljanju z dne 31. decembra 2020 kaže, da ni bilo nerešenih „kritičnih“ revizijskih priporočil. Kot je opisano v oddelku 2.8 tega konsolidiranega poročila, je bilo leta 2020 izvedenih 24 priporočil od 37 pričakovanih, torej je stopnja izvajanja znašala 65 %. Natančneje, za zelo pomembna priporočila je bila stopnja izvajanja 67 % (cilj 90 %) in za pomembna 60 % (cilj 80 %). Čeprav ciljna stopnja še ni bila dosežena, se je splošna stopnja izvajanja izboljšala v primerjavi z letom 2019 (62 %). Agencija je prepričana, da bo ohranila pozitiven trend in bo brez odlašanja izvedla vsa neizpolnjena priporočila.

2.11 Ravnanje z okoljem

Leta 2020 je bil uveden okoljski poslovni ključni kazalnik uspešnosti, ki meri okoljski odtis agencije. Za letno okoljsko izjavo je bil prvič izračunan „ogljčni odtis“ agencije glede komunalnih storitev (elektrika, voda, odpadki), in sicer je proizvodnja CO₂ znašala 341,04 tone. Vendar zaradi dolgotrajnega dela na daljavo, ki je posledica pandemije COVID-19, izračuna emisij CO₂ agencije v letu 2020 ni mogoče šteti za reprezentativno količino, ki bi bila upoštevana za primerjave in prihodnja leta.

2.12 Ocena, ki jo izvede vodstvo

Vodstvo agencije ima razumno zagotovilo, da so vzpostavljene ustrezne notranje kontrole, ki delujejo, kot je bilo predvideno, ter da so bila večja tveganja med letom ustrezno opredeljena in obvladovana. To zagotovilo dodatno potrjujejo rezultati notranjih in zunanjih revizij, izvedenih med letom.

2.13 Zunanje ocene

Komisija je v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije eu-LISA ob podpori zunanjega izvajalca izvedla prvo oceno agencije v treh letih od začetka njenega delovanja. Ocenjevanje je bilo opravljeno v tesnem sodelovanju z upravnim odborom in agencijo. Potekalo je eno leto (od marca 2015 do marca 2016), zajelo pa je obdobje od 1. decembra 2012 do 30. septembra 2015.⁷⁴

Namen ocene je bil preveriti, kako je agencija izvajala svoj mandat, kot ga določa uredba o njeni ustanovitvi, ob upoštevanju štirih vidikov: uspešnosti, učinkovitosti, skladnosti in dodane vrednosti. Preveril se je tudi njen prispevek k

74 Neodvisna zunanja ocena Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), končno poročilo o oceni, 20. 5. 2016. Na voljo na: <https://op.europa.eu/sj/o1dR>.

vzpostavljanju usklajenega, učinkovitega in povezanega informacijskega okolja za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo izvajanje politik na področju pravosodja in notranjih zadev.

V oceni je bilo ugotovljeno, da agencija svoj mandat izpolnjuje učinkovito. Komisija je na podlagi ocene in po posvetovanju z upravnim odborom izdala priporočila glede sprememb uredbe o ustanovitvi agencije. Ta priporočila so bila skupaj z mnenjem upravnega odbora predložena Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov.

Od 30 navedenih priporočil jih je bilo izvedenih 28. Glede na revidiran mandat agencije sta 2 priporočili zastareli in ne bosta izvedeni.

3 Ocena uspešnosti sistemov notranje kontrole

3.1 Učinkovitost okvira notranje kontrole

3.1.1 Metodologija, uporabljena za oceno učinkovitosti okvira notranje kontrole

Notranja kontrola je proces, ki je organizaciji ob upoštevanju pravil in predpisov v pomoč, da doseže svoje cilje ter ostane operativno in finančno uspešna, poleg tega pa prispeva k preudarnemu sprejemanju odločitev, saj s stroškovno učinkovitimi kontrolami zmanjša tveganja na sprejemljivo raven. V skladu s sklepom upravnega odbora agencije eu-LISA št. 2019-042 z dne 19. marca 2019 mora izvršni direktor izvajati načela in značilnosti notranje kontrole ter vzpostaviti organizacijsko strukturo in sistem notranje kontrole, skladen z načeli in značilnostmi, ki jih sprejme upravni odbor.

Elementi notranje kontrole v agenciji eu-LISA so kontrolno okolje, ocenjevanje tveganj, kontrolne dejavnosti, obveščanje in komuniciranje ter dejavnosti spremljanja. Teh pet elementov je medsebojno povezanih ter morajo biti vzpostavljeni in dobro delujoči na vseh ravneh organizacije, saj sicer notranje kontrole nad operativnimi dejavnostmi ni mogoče šteti za učinkovito. Okvir dalje določa načela za vsak element in naknadne značilnosti vsakega načela, ki so opredeljene tako, da upoštevajo posebno ureditev upravljanja v agenciji. Opredeljena načela in značilnosti notranje kontrole sestavljajo minimalne standarde iz člena 45(2) finančnih pravil agencije eu-LISA.

Izvršni direktor je svojega namestnika imenoval za vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo, da bi mu pomagal pri vzpostavljanju okvira notranje kontrole, njegovem spremljanju, izvajanju, ocenjevanju in poročanju o njem. Izvršni direktor je pooblaščen, da vsako leto izvede splošno oceno učinkovitosti okvira notranje kontrole agencije eu-LISA.

Letno ocenjevanje je zajemalo vzpostavitev meril za spremljanje notranje kontrole za vsako načelo, določitev prednosti notranje kontrole in področij, kjer se lahko izboljša, ocene na ravni načel in komponent ter splošno oceno. Glavna izhodišča in kazalniki za okvir notranje kontrole so bili opredeljeni v prilogi 2 k sklepu izvršnega direktorja o sprejetju meril za spremljanje notranje kontrole in imenovanju vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo. Za izvedbo ocene je vodstveni delavec, odgovoren za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo, zbral podatke in jih analiziral na podlagi opredeljenih meril za spremljanje iz različnih virov podatkov v agenciji, vključno z anketo med zaposlenimi, evidenco izjem in primerov neskladnosti, poročili o notranji in zunanji reviziji ter drugo dokumentacijo o poslovnih procesih v agenciji.

3.1.2 Rezultati ocene učinkovitosti okvira notranje kontrole

Kontrolno okolje

Kontrolno okolje je sklop standardov ravnanja, procesov in struktur, ki so podlaga za izvajanje notranje kontrole po vsej organizaciji. Upravni odbor, izvršni direktor in vodstvo dajejo zgled na najvišji ravni glede pomembnosti notranje kontrole, vključno s standardi pričakovanega ravnanja.

Kontrolno okolje je v okviru notranje kontrole vzpostavljeno in deluje, vendar so potrebne izboljšave (kategorija 2).

Agencija je zavezana integriteti in etičnim vrednotam ter še izboljšuje kontrole, s čimer krepi uresničevanje teh vrednot. Upravni odbor je v letu 2020 še naprej izkazoval neodvisnost od vodstva agencije eu-LISA ter učinkovito izvajal nadzor nad razvojem in uspešnostjo notranje kontrole. Agencija za leto 2021 načrtuje okrepitev vloge upravnega odbora v okviru notranje kontrole, zlasti njegovega odbora za revizije, skladnost in finance. V zahtevnem obdobju, ki so ga zaznamovali strukturne spremembe, povečanje osebja in proračuna ter svetovna pandemija, je agencija eu-LISA poskrbela, da so bili njena struktura, linije poročanja, pooblastila in odgovornosti trdno vzpostavljeni in po potrebi revidirani. Dokazala je svojo zavezanost in sposobnost, da zaposli veliko novih talentov, hkrati pa skrbi za razvoj uslužbencev. Še naprej je razvijala svoja procesa

ocenjevanja in napredovanja ter pripravila več novih strategij in postopkov, ki bodo prispevali h krepitvi prevzemanja odgovornosti posameznikov za izvajanje notranje kontrole.

Ocenjevanje tveganj

Ocenjevanje tveganj je dinamičen in ponavljajoč se proces, pri katerem se ugotovijo in ocenijo tveganja, ki bi lahko vplivala na doseganje ciljev, ter se določi, kako je treba taka tveganja obvladati.

Ocenjevanje tveganj je vzpostavljeno in deluje, vendar so potrebne izboljšave (kategorija 2).

Agencija eu-LISA ima dobro uveljavljene procese za določanje ciljev na različnih ravneh organizacije. Poročanje o uresničevanju ciljev in spremljanje njihovega uresničevanja poteka po postopkih in vključuje potrebne deležnike. Agencija je izboljšala nadziranje dopustnosti in pomembnosti tveganj tako, da je ta element vključila v nove poslovniške svojih programskih odborov. Poleg tega izvaja ugotavljanje in ocenjevanje tveganj na različnih ravneh (npr. na ravni organizacije, programa, projekta) ter bo ta proces še izboljševala na ravni enot in subjekta, zlasti z uporabo novega orodja, uvedenega leta 2020 (Planview Enterprise One). Še naprej je strogo izvajala svojo strategijo za boj proti goljufijam, ki vključuje uvajanje novih kontrol. Tveganja, povezana s spremembami, zlasti tista, ki so povezana s programom organizacijskega preoblikovanja in novimi razvojnimi nalogami, poverjenimi agenciji, so bila še posebej ocenjena in spremljana. S stalnimi izboljšavami procesov in orodij bosta postavljanje ciljev in obvladovanje tveganj postala učinkovitejša in uspešnejša, kar bo zmanjšalo stroške notranjih kontrol.

Kontrolne dejavnosti

Kontrolne dejavnosti zmanjšujejo tveganja glede doseganja ciljev politik in notranje kontrole ter operativnih ciljev. Izvajajo se na vseh ravneh organizacije, v različnih fazah poslovnih procesov in po vsem tehnološkem okolju. Lahko so namenjene preprečevanju ali odkrivanju ter zajemajo razne ročne in avtomatizirane dejavnosti, pa tudi ločitev dolžnosti.

Kontrolne dejavnosti so vzpostavljene in delujejo, vendar so potrebne izboljšave (kategorija 3).

Kontrolne dejavnosti se izvajajo na različnih ravneh v okviru obstoječih procesov, postopkov in mehanizmov upravljanja v različnih oddelkih in enotah. Združitev kontrol v strategijo bo predvidoma olajšala ocenjevanje njihove učinkovitosti ter stroškov in koristi, kot zahtevajo finančna pravila. Ni ažurnega seznama kontrol glede glavnih procesov in dejavnosti, ki bi navajal individualne odgovornosti, kar vpliva na učinkovitost spremljanja in poročanja. Kljub obsegu opravljenih kontrol, zlasti v okviru izvajanja ITIL in metodologij projektnega vodenja, so še potrebne znatne izboljšave, da bi agencija tveganja za uresničitev ciljev zmanjšala na sprejemljive ravni, kot je bilo poudarjeno pri več revizijah. Kontrole nad tehnologijo so vzpostavljene in delujejo, potrebnih pa je nekaj izboljšav, ki se že izvajajo, na primer izvajanje ITIL za poslovno informacijsko infrastrukturo. Varnost obsežnih in poslovnih informacijskih sistemov je za agencijo ključni cilj, zato se za doseg tega cilja izvaja veliko kontrol. Agencija je določila področja, na katerih so mogoče izboljšave, in bo v to vlagala še nadaljnja leta. V letu 2020 je tudi izpopolnila več pomembnih korporativnih politik, zlasti za upravljanje, nadzorovanje in vodenje zunanjih izvajalcev storitev, ki naj bi dodale nove kontrole in okrepile obstoječe kontrolne dejavnosti.

Obveščanje in komuniciranje

Širjenje informacij z notranjim in zunanjim komuniciranjem je za organizacijo potrebno, da bi lahko izvajala notranjo kontrolo in podprla doseganje ciljev. Zunanje komuniciranje seznanja javnost in deležnike s cilji in ukrepi politik agencije. Notranje komuniciranje uslužbencem zagotavlja informacije, ki jih potrebujejo za uresničitev svojih ciljev in izvajanje vsakodnevnih kontrol.

Obveščanje in komuniciranje sta vzpostavljeni in delujeta dobro (kategorija 1).

Pri dejavnostih agencije za obveščanje in komuniciranje se upoštevajo uveljavljeni postopki in procesi, ki podpirajo doseganje širših organizacijskih ciljev. Informacije, pomembne za delovanje notranje kontrole, so na

voljo in v splošnem ustrezne kakovosti. Za bolj posebno obravnavanje teme notranje kontrole je treba postopke in procese notranjega in zunanjega komuniciranja namensko uporabljati. Sprejetje strategije za kontrolo bi lahko olajšalo usklajevanje dejavnosti, povezanih z izvajanjem obveščanja in komuniciranja.

Dejavnosti spremljanja

Stalno in posebno ocenjevanje se uporabljata za ugotavljanje, ali so vsi od petih elementov notranje kontrole vzpostavljeni in delujejo. Stalno ocenjevanje, ki je del procesov na različnih ravneh organizacije, zagotavlja pravočasne informacije o morebitnih pomanjkljivostih. Ugotovitve se ocenijo, pomanjkljivosti pa se sporočijo in brez odlašanja odpravijo, pri čemer se o resnih težavah ustrezno poroča.

Dejavnosti spremljanja so vzpostavljene in delujejo, vendar so potrebne izboljšave (kategorija 2).

Agencija izvaja stalne in posebne ocene svojih notranjih kontrol. Temeljijo na samoocenah uslužbencev v okviru svojega področja odgovornosti, dejavnosti poročanja, evidentiranju izjem in primerov neskladnosti, izvajanju strategije za boj proti goljufijam ter na notranjih in zunanjih revizijah. Leta 2021 se je letno ocenjevanje učinkovitosti okvira notranje kontrole na podlagi pridobljenih izkušenj iz prejšnjih ocenjevanj izboljšalo.

3.1.3 Velika poslovna tveganja v poročevalskem obdobju

Naslednja preglednica našteva obstoječa poslovna tveganja ob koncu leta 2020.

ID tveganja	Naslov poslovnega tveganja	Verjetnost	Učinek	Nosilec
2017-1	Ciljno usmerjen in uspešen zunanji kibernetski napad na infrastrukturo agencije eu-LISA	3 – velika	3 – velik	Vodja enote za varnost
2018-1	Že sprejeti ukrepi morda ne zadostujejo za zagotovitev, da bo zmogljivost podatkovnih centrov dovolj velika, da bo lahko agencija gostila prihodnje sisteme.	2 – srednja	3 – velik	Vodja enote za upravljanje infrastrukture in vodja oddelka za poslovne storitve
2018-2	Organizacijska nestabilnost zaradi prestrukturiranja agencije	2 – srednja	2 – srednji	Izvršni direktor in namestnik izvršnega direktorja
2018-3	Nevarnost bistvenega povečanja stroškov za komunikacijsko infrastrukturo	4 – zelo velika	3 – velik	Vodja enote za upravljanje infrastrukture
2018-4	Pomanjkanje osebja, postopkov in orodij bi lahko pomenilo oviro za ustrezno dodeljevanje in usklajevanje virov. Čedalje večje neskladje med številom statutarnih uslužbencev in dejavnostmi, ki jih je treba izvesti, lahko negativno vpliva na delo agencije in neprekinjenost njenega poslovanja. Izvrševanje proračuna/razveljavitev odobritev v letu n-1	3 – velika	3 – velik	Člani upravljalnega odbora
2018-6	Kršitev zaupnosti: nenamerno javno razkritje občutljivih informacij o javnih naročilih	2 – srednja	3 – velik	Vodja enote za varnost in vodja enote za

				upravljanje infrastrukture
2019-3	Morebitna neskladnost z zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami in predpisi, ker ni ocene tveganj za zdravje in varnost	3 – velika	3 – velik	Vodja enote za poslovne storitve
2019-5	Pomanjkanje fizičnega prostora za pravočasno zadostitev odločilnim potrebam agencije	1 – majhna	4 – zelo velik	Vodja oddelka za poslovne storitve in vodja oddelka za operativne dejavnosti
2019-6	Zaradi zapletenosti poverjenih programov in projektov, zaradi posebne strategije za pridobivanje virov in ob upoštevanju trenutne ravni zmogljivosti projektnega vodenja (viri, procesna skladnost, podporna orodja in mehanizmi odločanja) agencija morda ne bo mogla: <ul style="list-style-type: none"> - izpolniti svojih strateških ciljev; - vzpostaviti, vzdrževati in izvajati popolnega nadzora nad razvojem nove generacije obsežnih informacijskih sistemov. 	3 – velika	3 – velik	Vodja enote za izvajanje programov in projektov
2019-7	Agencija morda ni dovolj pripravljena na novo paradigmo prečnega javnega naročanja, pri kateri so potrebna večja prizadevanja za upravljanje odnosov z različnimi sodelujočimi ponudniki.	3 – velika	3 – velik	Vodja sektorja za upravljanje ponudnikov in pogodb
2019-8	Model in zmogljivost tehnične podpore: ker funkcije agencije za tehnično podporo po začetku delovanja novih sistemov prejmejo znatno več zahtevkov, bi se lahko tehnična podpora za nove in obstoječe sisteme bistveno poslabšala.	2 – srednja	4 – zelo velik	Vodja enote za operativne dejavnosti sistemov, vodja enote za varnost in vodja enote za človeške vire
2019-9	Upravljanje velikega števila ljudi, ki se uvajajo sočasno	3 – velika	2 – srednji	Vodja enote za človeške vire

Vir poslovnih tveganj za leto 2020 so bili zaostanki glede nezaključenih zadev iz predhodnih let ter faze letnega zbiranja in ocenjevanja tveganj, ki jo je v tretjem četrtletju 2019 opravilo vodstvo agencije eu-LISA (člani upravljalnega odbora in vodje sektorjev). Nova tveganja so bila ocenjena in potrjena na letni delavnici o poslovnih tveganjih na koncu leta 2019, med letom 2020 pa je bil imenovan nosilec.

V letu 2020 je pisarna za vodenje projektov vsako četrtletje upravljalnemu odboru predstavila stanje tveganj ter najnovejše informacije o njihovi verjetnosti in učinku. Ustrezni nosilci so izvajali akcijske načrte, dokler tveganje ni bilo rešeno.

Poleg tega sta bili v poročevalskem obdobju dve poslovni tveganji rešeni, tri pa so se uresničila in se tako spremenila v težavo.

3.1.4 Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za strategijo za boj proti goljufijam za leto 2020⁷⁵

Revidirana strategija za boj proti goljufijam vključuje tri strateške cilje za obdobje 2019–2021:

- okrepiti kulturo boja proti goljufijam v agenciji;
- vzpostaviti in ohranjati visoko raven etičnosti v skladu z dejavnostmi agencije eu-LISA;
- razviti obveščevalno dejavnost za namene preprečevanja in odkrivanja.

Skupina za notranjo revizijo je redno spremljala izvajanje akcijskega načrta, priloženega strategiji. Akcijski načrt je prvotno zajemal 13 ukrepov, od katerih je bil vsak namenjen zmanjšanju enega ali več opredeljenih tveganj goljufije. V poročilu so povzeti odgovori, ki so jih nosilci ukrepov predložili po več sestankih s skupino za notranjo revizijo. Ta je na podlagi njihovih trditev izvedla postopke zagotovila in zbrala dokaze, da bi opredelila stanje izvajanja in izračunala naslednje vmesne kazalnike uspešnosti:

Cilji	Kazalniki	Rezultati
1. Okrepiti kulturo boja proti goljufijam v agenciji	% finančnih udeležencev, ki pravilno odgovorijo na vprašanja o preprečevanju/odkrivanju goljufij <i>(vir: statistični podatki z obveznih ozaveščevalnih usposabljanj)</i>	Podatki niso na voljo. Od leta 2021 se bodo izvajala obvezna usposabljanja glede etike, integritete in boja proti goljufijam, z njimi povezani statistični podatki pa bodo objavljeni.
2. Vzpostaviti in ohranjati visoko raven etičnosti v skladu z dejavnostmi agencije eu-LISA	Letni trend zadev s področja etike <i>(vir: statistični podatki iz evidence upravnih preiskav – pravnik)</i>	Leto 2019: ena (1) Leto 2020: dve (3 upravne preiskave, 1 predhodna ocena)
3. Razviti obveščevalno dejavnost za namene preprečevanja in odkrivanja	% transakcij (tj. postopkov javnega naročanja, obveznosti, plačil), pri katerih je bila odkrita možnost goljufije <i>(vir: statistika na podlagi seznama obveznosti, plačil, javnih naročil v primerjavi z na primer ugotovitvami ERS in/ali vzorčnimi naknadnimi preverjanji – enota za finance in javna naročila)</i>	Opredeljenih je bilo 2,47 % transakcij (tj. 39 plačil) z velikim tveganjem za morebitno goljufijo. Določene so bile za nadaljnjo revizijo. Na podlagi revizije 39 transakcij in povezanega podpornega dokaznega gradiva je skupina za notranjo revizijo sklenila, da ni dejanskih znakov goljufije, ki bi upravičevali prijavo uradu OLAF. Kljub temu je opredelila priložnosti za izboljšave notranjih kontrol in priporočila ukrepe, ki naj se glede tega sprejmejo.

Rezultati spremljanja za leto 2020 kažejo, da je agencija izvedla 7 od 13 zapadlih ukrepov, tako da je stopnja izvajanja 54 %. Splošno kvantitativno izvajanje akcijskega načrta za strategijo agencije eu-LISA za boj proti goljufijam za obdobje 2019–2021 se za leto 2020 zdi nekoliko v zaostanku. Višje vodstvo agencije namerava revidirati časovni razpored akcijskega načrta, da se do konca leta 2021 zagotovi popolna izvedba.

3.2 Sklepne ugotovitve ocene učinkovitosti okvira notranje kontrole

Rezultati splošne ocene kažejo, da je sistem notranje kontrole v agenciji eu-LISA vzpostavljen, delujoč in učinkovit, vendar so potrebne izboljšave (kategorija 2).

⁷⁵ Poročilo IAC o izvajanju akcijskega načrta za strategijo za boj proti goljufijam za leto 2020, sklic Ares(2021)653622 – 27. 1. 2021.

Agencija ima dobro uveljavljeno **kontrolno okolje**, sestavljeno iz sklopa standardov ravnanja, procesov in struktur, ki so podlaga za izvajanje notranjih kontrol po vsej organizaciji. Upravni organi in vodstvo agencije učinkovito in neodvisno opravljajo svojo vlogo pri notranjih kontrolah. Agencija eu-LISA si aktivno prizadeva za izvedbo izboljšav kontrolnega okolja, zlasti glede individualne odgovornosti za notranje kontrole.

S svojo strategijo in procesi **ocenjevanja tveganj** si lahko učinkovito določi cilje ter opredeli in analizira tveganja. Agencija je ugotovila, da bi bilo njeno ocenjevanje tveganj boljše, če bi bilo bolj dinamično in ponavljajoče se, ter je že opredelila orodja in procese, ki bi podprli ta cilj.

Agencija uporablja trdne kontrolne okvire, da zagotovi zmanjšanje tveganj glede doseganja ciljev, zlasti ciljev operativnega poslovanja. V teh okvirih se **kontrolne dejavnosti** izvajajo na vseh ravneh organizacije v različnih fazah poslovnih procesov (npr. razvijanje sistemov, obratovanje sistemov) in veliko jih je avtomatiziranih. Agencija eu-LISA vlaga znatne vire v nadaljnjo krepitev svojih kontrolnih dejavnosti na področjih, na katerih je ugotovila potrebo po večjih izboljšavah. Obstoj in delovanje **kontrolnega okolja** in **ocenjevanja tveganj** prispevata k blaženju delne vzpostavljenosti **kontrolnih dejavnosti** pri splošni oceni učinkovitosti okvira notranje kontrole.

Agencija izvaja učinkovito **komuniciranje** z zunanjimi deležniki, vključno z javnostjo, ter daje zagotovilo o doseganju ciljev svojih politik. Z notranjim komuniciranjem z uslužbenci zagotavlja, da ti prejmejo vse potrebne informacije za uspešno dokončanje svojih nalog, vključno s kontrolami.

Agencija eu-LISA izvaja stalno in posebno **spremljanje** in ocenjevanje svojih notranjih kontrol, da bi ocenila obstoj in delovanje petih elementov svojega okvira notranje kontrole, ugotovila prednosti in pomanjkljivosti, jih ocenila ter sporočila rezultate.

3.3 Izjava vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo

Spodaj podpisani,

vodstveni delavec, odgovoren za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo v Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA),

kot vodstveni delavec, odgovoren za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo, izjavljam, da sem v skladu z okvirom notranje kontrole agencije eu-LISA izvršnemu direktorju sporočil nasvete in priporočila glede splošnega stanja notranje kontrole v agenciji.

Potrjujem, da so po moji najboljši vednosti informacije o sistemu notranje kontrole v tem letnem poročilu o dejavnostih in njegovih prilogah točne, zanesljive in popolne.

Talin, 29. junija 2021

Luca Tagliaretti

4 Zagotovilo vodstva

4.1 Pregled elementov, na katerih temelji zagotovilo

Sestavni elementi zagotovila so tisti, na katerih temelji razumno zagotovilo, ki ga odredbodajalec zagotovi v izjavi o zanesljivosti letnega poročila o dejavnostih. Ti elementi so povzeti v nadaljevanju.

Sestavni element 1: ocena, ki jo izvede vodstvo

Ocena, ki jo izvede vodstvo

Vodstvo agencije je upravičeno prepričano, da so na splošno vzpostavljene ustrezne kontrole, ki delujejo, kot je bilo predvideno, da se tveganja ustrezno spremljajo in zmanjšujejo ter da se uvajajo potrebne izboljšave in okrepitev.

Poleg tega se zaveda, da mora agencija ohraniti visoko raven učinkovitosti okvira notranje kontrole ter si prizadevati za spremljanje in ocenjevanje izvajanja načel in elementov okvira notranjih kontrol, da bi zagotovila izpolnitev ciljev iz uredbe o ustanovitvi agencije in njene dolgoročne strategije.

Evidenca izjem

Agencija ima od leta 2013 vzpostavljen postopek za evidentiranje izjem. Na začetku leta 2015 je bil sprejet uradni postopek za evidentiranje in upravljanje izjem. Njegov splošni cilj je vzpostaviti ustrezno ureditev, da bodo vse izjemne okoliščine ali pomembni primeri neupoštevanja nadzora ali odstopanja od uveljavljenega regulativnega okvira dobro utemeljeni, evidentirani in sporočeni v skladu z načelom preglednosti. Vse izjeme morajo biti pred sprejetjem kakršnega koli ukrepa dokumentirane, utemeljene in odobrene na ustrezni ravni.

Leta 2020 je bilo evidentiranih 19 prijav izjem in 4 prijave neskladnosti. Evidenco izjem za leto 2020 je vodstvo agencije analiziralo na začetku leta 2021. Ta analiza se je uporabila tudi za opredelitev pomanjkljivosti, ki je del ocene okvira notranje kontrole. Glede na ugotovitve pregleda evidence izjem bo v letu 2021 posodobljen standardni operativni postopek za izjeme in primere neskladnosti.

Sestavni element 2: rezultati zunanjih revizij

Izjava Evropskega računskega sodišča o zanesljivosti, predložena Evropskemu parlamentu in Svetu

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

Po mnenju sodišča zaključni račun agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, v vseh pomembnih vidikih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2019 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

Po mnenju sodišča so transakcije, povezane z zaključnimi računi za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne.

Sestavni element 3: ukrepanje na podlagi pridržkov iz prejšnjih poročevalskih obdobj

Izjava odredbodajalca o zanesljivosti v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2019 ni vsebovala pridržkov.

Sklep

Na podlagi delov 3 in 4 je mogoče sprejeti sklepno ugotovitev, da v zvezi z notranjimi kontrolami niso bile ugotovljene pomembnejše pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izjavo o zanesljivosti.

4.2 *Pridržki*

Odredbodajalec na podlagi navedenih informacij ni izrazil pridržkov.

5 Izjava o zanesljivosti

Spodaj podpisani,

izvršni direktor Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA),

kot odredbodajalec

izjavljam, da informacije v tem poročilu podajajo resnično in pošteno sliko.⁷⁶

Izjavljam tudi, da imam razumno zagotovilo, da so bila sredstva, ki so bila dodeljena dejavnostim, opisanim v tem poročilu, porabljena za predvideni namen in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja ter da vzpostavljeni kontrolni postopki zagotavljajo potrebna jamstva glede zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij.

To razumno zagotovilo temelji na moji presoji in informacijah, ki so mi na voljo, kot so rezultati samoocene in naknadnih kontrol (revizij, ki jih opravi Služba Evropske komisije za notranjo revizijo, revizij, ki jih opravi skupina agencije eu-LISA za notranjo revizijo, in revizij, ki jih opravi Evropsko računsko sodišče) iz let pred letom te izjave.

Potrjujem, da nisem seznanjen z nobenim dejstvom, ki ni vključeno v to poročilo in bi lahko škodilo interesom agencije ali njenih deležnikov.

Talin, 30. junija 2021

Krum Garkov

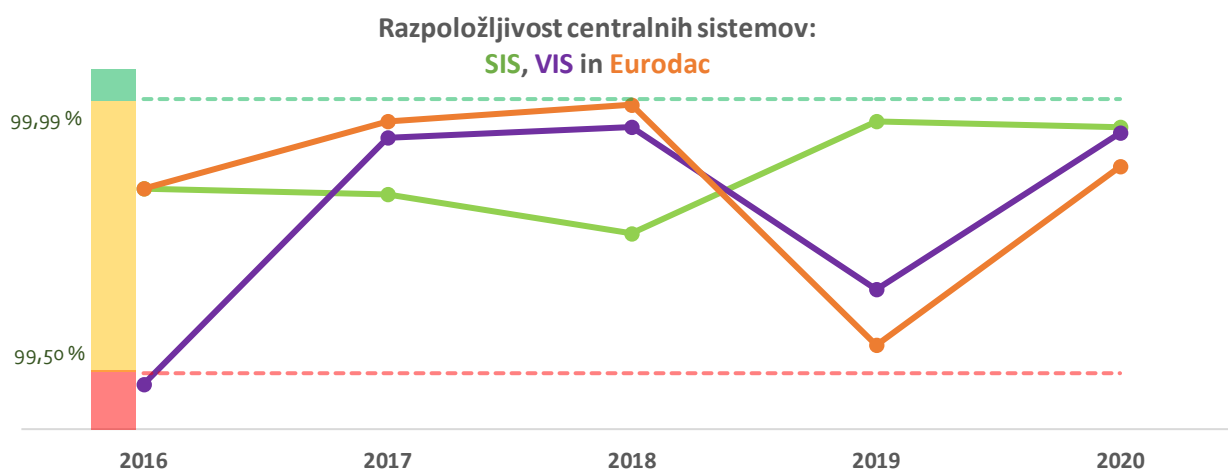
⁷⁶ Resnična in poštena slika v tem kontekstu pomeni zanesljivo, popolno in pravilno sliko stanja zadev v agenciji.

Priloga I. Statistika o osnovni dejavnosti

Operativno upravljanje sistemov

Razpoložljivost sistemov

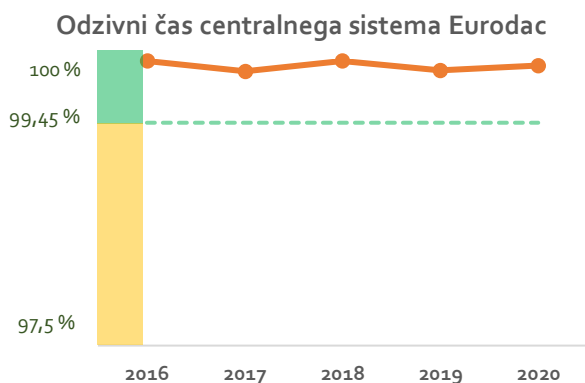
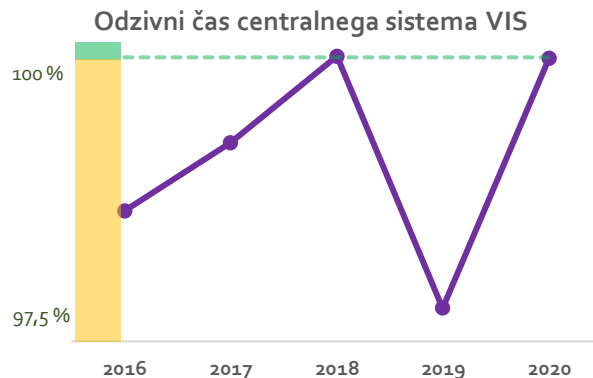
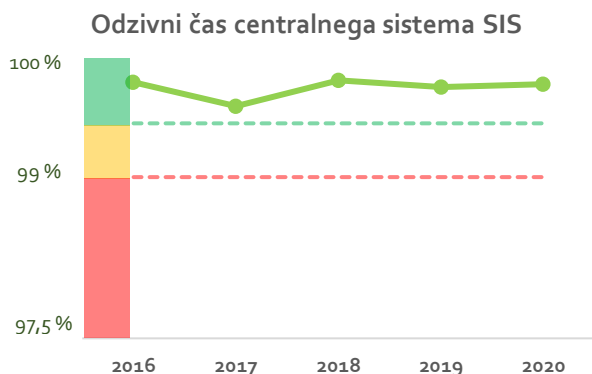
	Ključni kazalnik uspešnosti	Cilj	2016	2017	2018	2019	2020
3	Razpoložljivost centralnega sistema Eurodac	zelen $\geq 99,99\%$ rumen $99,99\% >$ rumen $\geq 99,50\%$ rdeč $< 99,50\%$	99,83 %	99,95 %	99,98 %	99,55 %	99,87 %
6	Razpoložljivost centralnega sistema SIS	zelen $\geq 99,99\%$ rumen $99,99\% >$ rumen $\geq 99,50\%$ rdeč $< 99,50\%$	99,83 %	99,82 %	99,75 %	99,95 %	99,94 %
8	Razpoložljivost centralnega sistema VIS	zelen $\geq 99,99\%$ rumen $99,99\% >$ rumen $\geq 99,50\%$ rdeč $< 99,50\%$	99,48 %	99,92 %	99,94 %	99,65 %	99,93 %



Cilj glede razpoložljivosti sistemov v pravnih instrumentih, ki jih urejajo, ni natančno opredeljen. Agencija je določila zeleni cilj 99,99 %, saj so sistemi, ki jih upravlja, opredeljeni kot sistemi z visoko stopnjo razpoložljivosti.

Odzivni čas

	Ključni kazalnik uspešnosti	Cilj	2016	2017	2018	2019	2020
7	Odzivni čas centralnega sistema SIS	zelen $\geq 99,5\%$ rumen $99,5\% >$ rumen $\geq 99\%$ rdeč $< 99\%$	99,88 %	99,66 %	99,9 %	99,84 %	99,86 %
9	Odzivni čas centralnega sistema VIS	zelen = 100 % rumen $100\% >$ rumen $\geq 90\%$ rdeč $< 90\%$	98,64 %	99,24 %	100 %	97,79 %	99,98 %
4	Odzivni čas centralnega sistema Eurodac	zelen $\geq 99,45\%$ rumen $99,45\% >$ rumen $\geq 90\%$ rdeč $< 90\%$	99,99 %	99,90 %	99,99 %	99,91 %	99,95 %



Odzivni čas centralnega sistema SIS

Standardne poizvedbe so razdeljene v kategorije. Poizvedbe kategorije 1 so vse enkratne in večkratne poizvedbe, ki se lahko razvrstijo kot natančne, ker so v iskalnih poljih navedene natančne informacije. Nenatančne ali nejasne poizvedbe so izključene iz kategorije 1. Standardni odzivni čas za poizvedbe kategorije 1 je 1 sekunda. Pri drugih poizvedbah je standardni odzivni čas 3 sekunde. Odzivni čas za poizvedbe kategorije 1 je temeljni kazalnik za ocenjevanje uspešnosti, saj je najbolj reprezentativna poizvedba. Ključni kazalnik uspešnosti 7 je zelen, če je odzivni čas krajši od 1 sekunde pri več kot 99,5 % poizvedbah kategorije 1, rumen, če je odzivni čas krajši od 1 sekunde pri 99,5 do 99 % poizvedb kategorije 1, in rdeč, če je odzivni čas krajši od 1 sekunde pri manj kot 99 % poizvedb kategorije 1.

Odzivni čas centralnega sistema VIS

Vrednost kazalnika je delež skupnega odzivnega časa v okviru pogodbenih omejitev za vsako poslovno skupino (azil, meje, konzularne zadeve, kazenski pregon in ozemlje). Za sistem VIS so tri pogodbene omejitve: kazalnik največjega števila poizvedb na uro, kazalnik kršitev sporazumov o ravni storitve in kazalnik evidenc. Ključni kazalnik uspešnosti 9 je rezultat izračuna za vse poslovne skupine in vse pogodbene omejitve. Kazalnik je zelen, če je vrednost enaka 100 %, rumen, če je vrednost med 90 % in 100 %, in rdeč, če je vrednost manj kot 90 %.

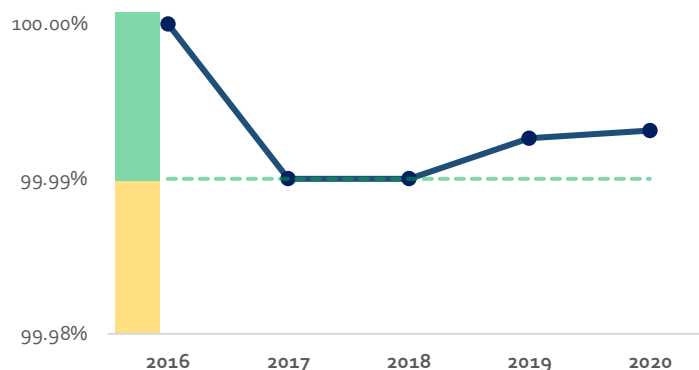
Odzivni čas centralnega sistema Eurodac

Poslovne funkcije, ki so ključne za sisteme, so razdeljene v dve kategoriji: prednostne transakcije in običajne transakcije. Standardni odzivni čas za prednostne transakcije je 1 ura, za običajne transakcije pa 24 ur. Za vsako kategorijo se spremlja kazalnik. Ključni kazalnik uspešnosti 4 je povprečje kazalnika za prednostne transakcije in kazalnika za običajne transakcije. Kazalnik je zelen, če je v standardnem odzivnem času opravljenih 99,5 % transakcij, rumen, če je v standardnem odzivnem času opravljenih od 90 do 99,5 % transakcij, in rdeč, če je v standardnem odzivnem času opravljenih manj kot 90 % transakcij.

Razpoložljivost komunikacijske infrastrukture

	Ključni kazalnik uspešnosti	Cilj	2016	2017	2018	2019	2020
5	Razpoložljivost prostranega omrežja (za SIS in VIS)	zelen $\geq 99,99\%$ 99,99 % > rumen $\geq 99,50\%$ rdeč < 99,50 %	100 %	99,9900 %	99,9900 %	99,9926 %	99,9931 %

Razpoložljivost prostranega omrežja



Operativna podpora in usposabljanje

	Ključni kazalnik uspešnosti	Cilj	2020
19	Zadovoljstvo strank: delež uporabnikov iz držav članic, zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s celotno storitvijo službe agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom	$\geq 80\%$	95 %
20	Uspešnost službe agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom	$\geq 75\%$	99,9 %
16	Usposabljanje za države članice glede osnovnih sistemov	> 4	4,5

Varnost

	Ključni kazalnik uspešnosti	Cilj	2020
1	Delež varnostnih ciljev, izvedenih v skladu z zakonodajo	100 %	100 %
2	Število vaj za ravnanje v izrednih razmerah/vaj iz varnosti in neprekinjenega poslovanja, izvedenih letno	2	2

Upravljanje in skladnost

	Ključni kazalnik uspešnosti	Cilj	2020
21	Ocenjevanje izpolnitve projektov glede na opredeljene izhodiščne parametre kakovosti/stroškov/časa in dovoljena odstopanja za projekte	< 10 %	9,19 %
22	Projektno vodenje: ocenjevanje skladnosti zaključenih projektov z metodologijo agencije eu-LISA za projektno vodenje v življenjskem ciklu projekta	Majhni projekti: > 75 % Srednje veliki projekti: > 80 % Veliki projekti: > 85 %	V letu 2020 ni bil zaključen in ocenjen noben projekt. Srednje veliki projekti: 71 % Veliki projekti: 73,5 %
23	(A) Delež revizijskih priporočil, izvedenih v postavljenih rokih (B) Število in starost neizpolnjenih priporočil	(A) kritična = 100 % zelo pomembna $\geq 90\%$ pomembna $\geq 80\%$ (B) \leq štiri z zamudo več kot šest mesecev \leq dve z zamudo od šest mesecev do enega leta	n. r. 67 % 60 % 2 1 10

≤ eno z več kot enoletno zamudo

Upravna in splošna podpora

	Ključni kazalnik uspešnosti	Cilj	2020
10	Stopnja razveljavitve odobritev plačil	< 5 %	13,6 %
11	Stopnja (%) izpolnjevanja proračunskih obveznosti	95 %–99 %	99,1 %
12	Stopnja (%) izvajanja plačil	> 95 %	99,0 %
13	Razmerje (%) upravnih virov in razmerje (%) operativnih virov glede na vse človeške vire v agenciji (osebje in napoteni nacionalni strokovnjaki)	Upravni: 20 % Operativni: 70 %	16,5 % 72,5 %
14	Razmerje (%) plačil, izvedenih v zakonskih rokih	> 87,5 %	95,9 %
15	Okoljski kazalnik: ogljični odtis	referenčna vrednost	341,04 tone
17	Učinkovitost postopka javnega naročanja	< 25 %	11 %
18	Upravljanje nabave: pravočasno izvedeni projekti javnih naročil	> 60 %	163,6 %
19	Zadovoljstvo strank: delež uporabnikov iz držav članic, zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s celotno storitvijo službe agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom	≥ 80 %	95 %
20	Uspešnost službe agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom	≥ 75 %	99,9 %
24	Izostajanje z dela v obdobju poročanja: <ul style="list-style-type: none"> - povprečno število dni bolniškega dopusta na zaposlenega - delež zaposlenih na dolgotrajnem bolniškem dopustu - delež zaposlenih, ki niso izkoristili bolniškega dopusta 	< 15 dni na zaposlenega < 10 % > 15 %	5,6 dneva 4,4 % 52,9 %
25	Delež letne fluktuacije osebja	≤ 5 %	3,7 %
26	Letna stopnja zasedenosti	> 94 %	91 %
27	Indeks zadržanja nadarjenega kadra	> 0	0,9
28	Stopnja zavzetosti uslužbenecv	≥ 63 %	7,4 (indeks)
29	Učinek zunanje komunikacije agencije eu-LISA	Spletišče: ohranjanje izhodiščne vrednosti Družbeni mediji: + 200 sledilcev na platformo na leto Dogodki za vključevanje: zadovoljstvo > 90 % Udeležba dogodkov > 95 %	+ 12 % glede na predhodno leto + 477 (Twitter) + 1 888 (LinkedIn) + 332 (Facebook) 4,2/5 (84 %) 105 %
30	Učinek notranje komunikacije agencije eu-LISA: <ul style="list-style-type: none"> - sodelovanje pri anketi - splošno zadovoljstvo s kanali in ukrepi notranje komunikacije 	> 51 % > 70 %	52 % 93 %

Ključni kazalnik uspešnosti 29 – Udeležba dogodkov: vrednost se je izračunala z merjenjem števila aktivnih povezav na spletni platformi konference.

Priloga II. Statistični podatki o finančnem poslovanju

Začetni proračun, prerazporeditve in spremembe proračuna

V spodnji preglednici so na ravni proračunskega poglavja povzete notranje prerazporeditve proračunskih sredstev, ki jih upravlja agencija, za sredstva iz postavke C1 za leto 2020 v milijonih evrov. Upravni odbor je odobril eno spremembo proračuna.

Proračunsko poglavje		Odobritve za prevzem obveznosti				Odobritve plačil			
		Začetni proračun	Prerazporeditve	Sprememba proračuna	Končni proračun	Začetni proračun	Prerazporeditve	Sprememba proračuna	Končni proračun
A-11	Plače in nadomestila	34,800	-7,197	-0,268	27,334	34,800	-7,197	-0,268	27,334
A-12	Odhodki, povezani z zaposlovanjem	0,380	-0,299		0,081	0,380	-0,299	0,000	0,081
A-13	Stroški službenih potovanj	0,426	-0,080		0,346	0,426	-0,080	0,000	0,346
A-14	Socialna in zdravstvena infrastruktura	0,640	0,528		1,168	0,640	0,528	0,000	1,168
A-15	Usposabljanje zaposlenih	0,553	0,125		0,677	0,553	0,125	0,000	0,677
NASLOV 1 – ODHODKI ZA OSEBJE		36,798	-6,924	-0,268	29,606	36,798	-6,924	-0,268	29,606
A-20	Odhodki za poslovne prostore	1,043	1,179		2,222	1,043	1,179	0,000	2,222
A-21	Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	1,700	1,425		3,125	1,700	1,425	0,000	3,125
A-22	Premičnine in povezani stroški	0,246	0,261		0,507	0,246	0,261	0,000	0,507
A-23	Tekoči upravni odhodki	1,278	-0,598		0,681	1,278	-0,598	0,000	0,681
A-24	Poštnina	0,040	-0,025		0,015	0,040	-0,025	0,000	0,015
A-25	Upravni odbor	0,970	-0,961		0,009	0,970	-0,961	0,000	0,009
A-26	Obveščanje in publikacije	1,532	-0,808		0,724	1,532	-0,808	0,000	0,724
A-27	Zunanje podporne storitve	4,606	1,826		6,432	4,606	1,826	0,000	6,432
A-28	Varnost	3,050	0,446		3,496	3,050	0,446	0,000	3,496
NASLOV 2 – ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNO POSLOVANJE		14,465	2,746		17,211	14,465	2,746	0,000	17,211
B3-0	Infrastruktura	59,021	2,585		61,606	51,243	-12,722	0,000	38,521
B3-1	Aplikacije	123,110	1,922	-0,735	124,297	86,733	18,643	36,685	142,062
B3-8	Dejavnosti operativne podpore	7,728	-0,329		7,399	7,728	-1,744	0,000	5,984
NASLOV 3 – ODHODKI IZ POSLOVANJA		189,859	4,178	-0,735	193,302	145,704	4,178	36,685	186,567

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

Izvrševanje proračuna za zadevno leto (vir sredstev C1)

Kar zadeva odobrena proračunska sredstva (vir sredstev C1) za leto 2020.

PRORAČUNSKI NASLOV	OBVEZNOSTI (C1)			PLAČILA (C1)		
	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	%	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	%
Naslov 1 – Odhodki za osebje	29,606	27,323	92,2 %	29,606	27,323	92,2 %
<i>od tega izvršeno</i>		27,323	92,2 %		26,781	90,5 %
<i>od tega samodejno preneseno</i>		—	—		0,541	1,8 %
Naslov 2 – Odhodki za infrastrukturo in operativno poslovanje	17,211	17,211	100,0 %	17,211	17,211	100,0 %
<i>od tega izvršeno</i>		17,211	100,0 %		6,995	40,6 %
<i>od tega samodejno preneseno</i>		—	—		10,217	59,4 %
Naslov 3 – Odhodki iz poslovanja	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %
<i>od tega izvršeno</i>		137,016	70,9 %		186,565	100,0 %
<i>od tega nesamodejno preneseno</i>		56,286	29,1 %			
SKUPAJ EUR	240,119	237,836	99,0 %	233,384	231,099	99,0 %
<i>od tega izvršeno</i>		181,550	75,6 %		220,341	94,4 %
<i>od tega samodejno preneseno</i>		0,000	—		10,758	4,6 %
<i>od tega nesamodejno preneseno</i>		56,286	23,4 %			

Izvrševanje proračuna iz drugih virov financiranja

Agencija je poleg proračuna za zadevno leto (vir sredstev C1) izvršila odobritve:

- iz odobritev, ki so bile s sklepom upravnega odbora prenesene v leto 2020 (vir financiranja C3);
- iz notranjih namenskih prejemkov (vir sredstev C4);
- iz prenosa obveznosti (diferencirana sredstva v naslovu 3 in nediferencirana sredstva v naslovih 1 in 2) ter ustreznih odobritev plačil (le nediferencirana sredstva) iz predhodnih let (vir sredstev C8);
- iz zunanjih namenskih prejemkov, kot so prispevki pridruženih držav v skladu s členom 46(3)(b) ustanovne uredbe (vir sredstev Ro, samo naslov 3).

Proračunski naslov	Vir sredstev	Obveznost			Plačilo		
		Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	V deležu obveznosti	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	V deležu plačil
A-1 Odhodki za osebje	C1	29,606	27,323	92,3 %	29,606	26,781	90,5 %
	C4	0,000	0,000	100,0 %	0,000	0,000	100,0 %
	C8	0,455	0,366	80,4 %	0,455	0,366	80,4 %

Proračunski naslov		Vir sredstev	Obveznost			Plačilo		
			Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	V deležu obveznosti	Odobreno v proračunu (v milijonih EUR)	Porabljeno (v milijonih EUR)	V deležu plačil
A-2	Odhodki za infrastrukturo in operativno poslovanje	Vmesni seštevki	30,062	27,689	92,1 %	30,062	27,148	90,3 %
		C1	17,211	17,211	100,0 %	17,211	6,995	40,6 %
		C4	0,005	0,005	100,0 %	0,005	0,005	100,0 %
		C8	9,267	8,032	86,7 %	9,267	8,032	86,7 %
		Vmesni seštevki	26,484	25,249	95,3 %	26,484	15,032	56,8 %
B0-3	Odhodki iz poslovanja	C1**	193,302	193,302	100,0 %	186,567	186,565	100,0 %
		C3	159,076	159,076	100,0 %			
		C4	0,015	0,015	100,0 %	0,015	0,015	100,0 %
		C8	264,820	247,362	93,4 %			
		Ro	13,028	0,325	2,5 %	13,028	0,325	2,5 %
		Vmesni seštevki	630,241	600,079	95,2 %	199,610	186,904	93,6 %
VSE		SKUPAJ	686,786	653,016	95,1 %	256,155	229,084	89,4 %

* V naslovu 3, C1, se znesek 68,248 milijona EUR nanaša na plačila obveznosti za zadevno leto. Preostali znesek v višini 118,316 milijona EUR je bil porabljen za pokritje obveznosti iz prejšnjih let.

** Porabljena sredstva za obveznosti vključujejo nesamodejni prenos v višini 56,286 milijona EUR.

Proračunske prerazporeditve

Leta 2020 so bile v skladu s členom 26 finančnih pravil agencije izvedene naslednje notranje prerazporeditve. Razlog za prerazporeditve je bil zagotoviti optimalno proračunsko dodelitev odobrenih proračunskih sredstev za prevzem obveznosti in odobritev plačil.

V preglednici so povzete proračunske prerazporeditve, izvedene v letu 2020.

Proračunske prerazporeditve med naslovi so navedene v celotni vrednosti v evrih.

Proračunska prerazporeditev	Proračunski naslov	Naslov 1 – Odhodki za osebje		Naslov 2 – Odhodki za infrastrukturo in operativno poslovanje		Naslov 3 – Odhodki iz poslovanja		
		Sklic	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
1	LIS.3057		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
Skupaj		-6 923 996	-6 923 996	2 746 367	2 746 367	4 177 629	4 177 629

Izvedena ni bila nobena prerazporeditev na podlagi člena 26(2) finančnih pravil agencije.

Podroben seznam proračunskih prerazporeditev

PRORAČUNSKÉ PRERAZPOREDITVE V LETU 2020					
Št. proračunske prerazporeditve	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
1	LIS.3057	24. 1. 2020	A01100 Plače in nadomestila začasnih uslužbencev	-551 451,16	-551 451,16
			A01402 Evropska šola	551 451,16	551 451,16
			A02330 Drugi tekoči odhodki	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Drugi sestanki	70 000,00	70 000,00
			A02800 Varnost organizacije	-30 000,00	-30 000,00
			B03010 Prostrana omrežja	0,00	-378 540,00
			B03811 Posvetovanja in študije	0,00	378 540,00
2	LIS.3072	19. 3. 2020	B03010 Prostrana omrežja	-3 450 000,00	-6 000 000,00
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	0,00	6 000 000,00
			B03810 Zunanja podpora	3 450 000,00	0,00
3	LIS.3074	17. 4. 2020	A01100 Plače in nadomestila začasnih uslužbencev	-3 000 000,00	-3 000 000,00
			A02320 Pravni stroški	20 000,00	20 000,00
			A02700 Zunanje podporne storitve	2 980 000,00	2 980 000,00
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura	0,00	-3 000 000,00
			B03110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	0,00	-7 180 000,00
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	0,00	4 030 000,00
			B03130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	5 000 000,00
B03811 Posvetovanja in študije	0,00	1 150 000,00			
4	LIS.3078	4. 6. 2020	A01100 Plače in nadomestila začasnih uslužbencev	-647 000,00	-647 000,00
			A01110 Plače in nadomestila pogodbenih uslužbencev	-40 000,00	-40 000,00
			A01400 Letni zdravniški pregled	45 000,00	45 000,00
			A02000 Odhodki za poslovne prostore	800 000,00	800 000,00
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	204 228,00	204 228,00
			A02300 Pisarniški material	-25 000,00	-25 000,00
			A02320 Pravni stroški	40 000,00	40 000,00
			A02400 Poštnina	-25 000,00	-25 000,00

PRORAČUNSKE PRERAZPOREDITVE V LETU 2020								
Št. proračunske prerazporeditve	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil			
			Ao2700 Zunanje podporne storitve	-192 228,00	-192 228,00			
			Ao2800 Varnost organizacije	-160 000,00	-160 000,00			
			Bo3811 Posvetovanja in študije	30 000,00	30 000,00			
			Bo3812 Zagotavljanje kakovosti	-30 000,00	-30 000,00			
5	LIS.3088	29. 7. 2020	Bo3100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	0,00	2 200,00			
			Bo3101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	0,00	-2 200,00			
			Bo3110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	0,00	258 351,84			
			Bo3111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	0,00	-258 351,84			
	LIS.3089	29. 7. 2020	Ao2000 Odhodki za poslovne prostore	200 000,00	200 000,00			
			Ao2100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	725 000,00	725 000,00			
			Ao2331 Pristojbine in stroški na kadrovskem področju	-400 000,00	-400 000,00			
			Ao2500 Seje upravnega odbora	-525 000,00	-525 000,00			
			Ao2600 Obveščanje in publikacije	-715 000,00	-715 000,00			
			Ao2700 Zunanje podporne storitve	-53 672,00	-53 672,00			
			Ao2800 Varnost organizacije	768 672,00	768 672,00			
			Bo3000 Skupna sistemska infrastruktura	0,00	-1 000 000,00			
			Bo3001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	0,00	700 000,00			
			Bo3010 Prostrana omrežja	0,00	-1 000 000,00			
			Bo3101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	0,00	3 124 418,50			
			Bo3102 Prenovitev sistema SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			Bo3111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	0,00	2 000 000,00			
			Bo3140 Projekti v zvezi s sistemom ETIAS	0,00	-500 000,00			
			Bo3150 Projekti v zvezi s sistemom ECRIS	0,00	-1 134 000,00			
			Bo3820 Svetovalne skupine	0,00	-509 000,00			
			Bo3821 Drugi sestanki in službena potovanja	0,00	-22 184,59			
			Bo3822 Schengenska ocenjevanja	0,00	-20 889,26			
			Bo3830 Operativno učenje in razvoj	0,00	-348 015,40			
			Bo3831 Usposabljanje za države članice	0,00	-290 329,25			
			6	LIS.3092	21. 8. 2020	Bo3000 Skupna sistemska infrastruktura	0,00	-1 000 000,00
						Bo3001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	-197 500,00	0,00
						Bo3003 Interoperabilnost	-73 854,00	-7 300 000,00
Bo3010 Prostrana omrežja	0,00	-830 000,00						
Bo3100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	0,00	-1 000 000,00						
Bo3101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	-2 814 004,00	0,00						
Bo3102 Prenovitev sistema SIS II	0,00	-401 000,00						
Bo3111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	7 494 282,00	1 140 000,00						
Bo3120 Projekti v zvezi s sistemom Eurodac	-1 200 000,00	-360 000,00						
Bo3121 Operativno vzdrževanje sistema Eurodac	255 000,00	0,00						
Bo3130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	12 351 800,00						
Bo3140 Projekti v zvezi s sistemom ETIAS	-1 165 462,00	-1 000 000,00						

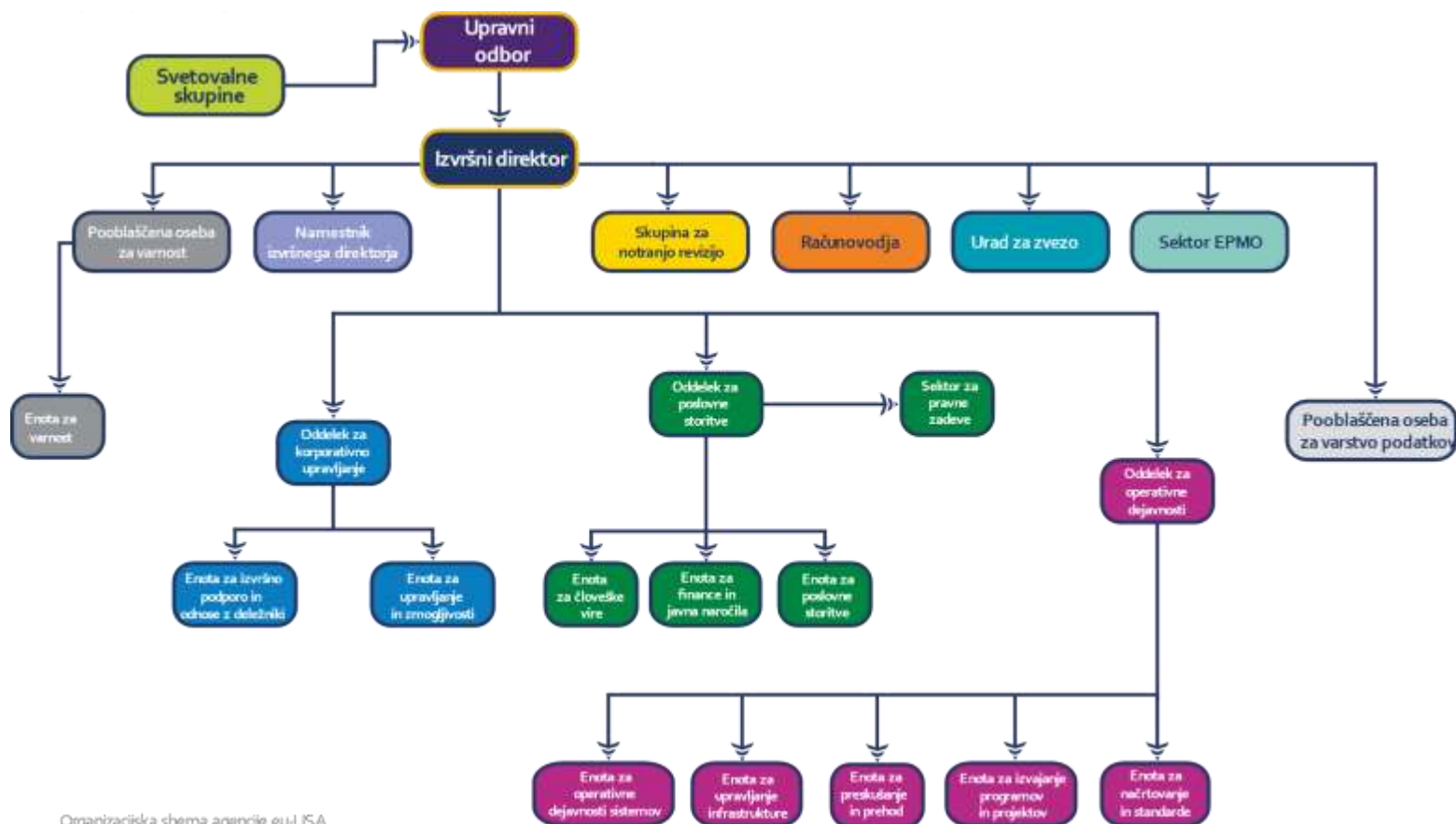
PRORAČUNSKE PRERAZPOREDITVE V LETU 2020					
Št. proračunske prerezporeditve	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
			B03150 Projekti v zvezi s sistemom ECRIS	-1 165 462,00	-800 000,00
			B03810 Zunanja podpora	-600 000,00	-740 000,00
			B03811 Posvetovanja in študije	0,00	-20 800,00
			B03812 Zagotavljanje kakovosti	0,00	-40 000,00
			B03820 Svetovalne skupine	-509 000,00	0,00
			B03821 Drugi sestanki in službena potovanja	-24 000,00	0,00
7	LIS.3094	3. 9. 2020	B03000 Skupna sistemska infrastruktura	3 450 000,00	0,00
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	845 000,00	0,00
			B03101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	-1 995 000,00	0,00
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	-1 150 000,00	0,00
			B03121 Operativno vzdrževanje sistema Eurodac	-1 150 000,00	0,00
			B03122 Prenovitev sistema Eurodac	0,00	-3 000 000,00
			B03130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	3 000 000,00
8	LIS.3097	28. 9. 2020	B03000 Skupna sistemska infrastruktura	0,00	400 000,00
			B03101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	3 639 072,73	0,00
			B03110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	395 460,00	0,00
			B03140 Projekti v zvezi s sistemom ETIAS	-3 089 072,73	0,00
			B03820 Svetovalne skupine	-395 460,00	-400 000,00
			B03830 Operativno učenje in razvoj	-250 000,00	0,00
			B03831 Usposabljanje za države članice	-300 000,00	0,00
9	LIS.3100	26. 10. 2020	A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	5 262,59	5 262,59
			A02510 Drugi sestanki	-5 262,59	-5 262,59
			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	-14 535,32	0,00
			B03010 Prostrana omrežja	14 535,32	0,00
	LIS.3101	26. 10. 2020	A01403 Družbene dejavnosti	-53 626,65	-53 626,65
			A01500 Usposabljanje za osebe	53 626,65	53 626,65
			A02000 Odhodki za poslovne prostore	180 000,00	180 000,00
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	275 106,58	275 106,58
			A02200 Druga tehnična oprema in naprave	-106 797,40	-106 797,40
			A02210 Pohištvo in pisarniška oprema	358 690,82	358 690,82
			A02500 Seje upravnega odbora	-257 000,00	-257 000,00
			A02700 Zunanje podporne storitve	-450 000,00	-450 000,00
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura	205 454,05	0,00
			B03010 Prostrana omrežja	9 649,88	0,00
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	0,00	600 000,00
			B03122 Prenovitev sistema Eurodac	0,00	-5 640 000,00
			B03130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	5 195 000,00
			B03811 Posvetovanja in študije	-30 000,00	0,00
B03812 Zagotavljanje kakovosti	-60 000,00	0,00			
B03820 Svetovalne skupine	0,00	-25 000,00			

PRORAČUNSKE PRERAZPOREDITVE V LETU 2020					
Št. proračunske prerezporeditve	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
			B03831 Usposabljanje za države članice	-125 103,93	-130 000,00
10	LIS.3106	20. 11. 2020	A01200 Odhodki v zvezi z zaposlitvijo in prerezporeditvijo	-100 000,00	-100 000,00
			A01500 Usposabljanje za osebe	100 000,00	100 000,00
			A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	146 125,79	146 125,79
			A02700 Zunanje podporne storitve	-146 125,79	-146 125,79
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura	0,00	2 211 000,00
			B03002 Podporni center – tekoči stroški	0,00	62 312,00
			B03003 Interoperabilnost	0,00	422 000,00
			B03010 Prostrana omrežja	180,00	2 795 642,78
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	39 800,00	4 212 213,15
			B03101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	170 000,00	700 000,00
			B03102 Prenovitev sistema SIS II	0,00	-400 000,00
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	0,00	4 895 042,37
			B03120 Projekti v zvezi s sistemom Eurodac	0,00	-160 000,00
			B03130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	-11 898 919,33
			B03140 Projekti v zvezi s sistemom ETIAS	0,00	-922 000,00
			B03150 Projekti v zvezi s sistemom ECRIS	0,00	-1 652 000,00
			B03810 Zunanja podpora	-209 980,00	-37 718,20
			B03811 Posvetovanja in študije	0,00	-11 929,99
			B03812 Zagotavljanje kakovosti	0,00	-20 000,00
			B03821 Drugi sestanki in službena potovanja	0,00	-125 000,00
B03822 Schengenska ocenjevanja	0,00	-24 493,78			
B03831 Usposabljanje za države članice	0,00	-46 149,00			
11	LIS.3114	17. 12. 2020	A01110 Plače in nadomestila pogodbenih uslužbencev	-2 856 205,91	-2 856 205,91
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura	2 856 205,91	2 856 205,91
	LIS.3115	17. 12. 2020	A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije	74 780,99	74 780,99
			A02200 Druga tehnična oprema in naprave	10 044,00	10 044,00
			A02300 Pisarniški material	-7 715,33	-7 715,33
			A02500 Seje upravnega odbora	-77 109,66	-77 109,66
			B03000 Skupna sistemska infrastruktura	0,00	-2 988 945,79
			B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	0,00	14 202,63
			B03002 Podporni center – tekoči stroški	0,00	6 600,00
			B03003 Interoperabilnost	0,00	1 303 904,31
			B03010 Prostrana omrežja	0,00	-1 036 748,32
			B03100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	1 181 798,66	-1 962 606,94
			B03101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	0,00	-758 882,04
			B03110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	0,00	-1 644 296,99
			B03111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS	0,00	-732 901,79
			B03120 Projekti v zvezi s sistemom Eurodac	0,00	-132 356,40
			B03121 Operativno vzdrževanje sistema Eurodac	0,00	-32 829,26

PRORAČUNSKE PRERAZPOREDITVE V LETU 2020					
Št. proračunske prerazporeditve	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
			Bo3130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	8 953 098,39
			Bo3140 Projekti v zvezi s sistemom ETIAS	0,00	-378 652,09
			Bo3150 Projekti v zvezi s sistemom ECRIS	0,00	-148 656,24
			Bo3810 Zunanja podpora	-591 309,87	-698,44
			Bo3811 Posvetovanja in študije	0,00	-12 226,00
			Bo3820 Svetovalne skupine	-260 901,17	-28 743,46
			Bo3821 Drugi sestanki in službena potovanja	-146 216,87	-6 145,40
			Bo3822 Schengenska ocenjevanja	-47 423,34	-590,00
			Bo3830 Operativno učenje in razvoj	-84 375,93	-357 026,50
			Bo3831 Usposabljanje za države članice	-51 571,48	-55 499,67
12	LIS.3123	22. 12. 2020	Ao1120 Plače in nadomestila napotenih nacionalnih strokovnjakov in pripravnikov	-102 587,70	-102 587,70
			Ao1200 Odhodki v zvezi z zaposlitvijo in prerazporeditvijo	-198 897,94	-198 897,94
			Ao1301 Odhodki za službena potovanja	-80 000,00	-80 000,00
			Ao1400 Letni zdravniški pregled	-9 504,24	-9 504,24
			Ao1401 Dodatek za predšolske otroke	-5 752,00	-5 752,00
			Ao1500 Usposabljanje za osebje	-29 047,72	-29 047,72
			Ao2000 Odhodki za poslovne prostore	-1 335,83	-1 335,83
			Ao2210 Pohoštvo in pisarniška oprema	-426,86	-426,86
			Ao2220 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico	-55,00	-55,00
			Ao2300 Pisarniški material	-858,77	-858,77
			Ao2320 Pravni stroški	-22 220,00	-22 220,00
			Ao2330 Drugi tekoči odhodki	-94 618,79	-94 618,79
			Ao2331 Pristojbine in stroški na kadrovske področju	-67 174,06	-67 174,06
			Ao2500 Seje upravnega odbora	-92 600,98	-92 600,98
			Ao2510 Drugi sestanki	-78 995,47	-78 995,47
			Ao2600 Obveščanje in publikacije	-92 848,63	-92 848,63
			Ao2700 Zunanje podporne storitve	-311 524,25	-311 524,25
			Ao2800 Varnost organizacije	-132 974,65	-132 974,65
	Bo3010 Prostrana omrežja	1 321 422,89	1 321 422,89		
	LIS.3124	22. 12. 2020	Bo3000 Skupna sistemska infrastruktura	-143 348,81	0,00
			Bo3001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja	-92 947,60	0,00
			Bo3002 Podporni center – tekoči stroški	-53 010,69	-2 241,11
			Bo3003 Interoperabilnost	73 854,00	-298 763,91
			Bo3010 Prostrana omrežja	-1 321 422,89	20 019,80
			Bo3100 Projekti v zvezi s sistemom SIS II	-1 183 068,06	-132 757,46
			Bo3101 Operativno vzdrževanje sistema SIS II	-4 031,57	0,00
			Bo3102 Prenovitev sistema SIS II	0,00	193 259,84
			Bo3110 Projekti v zvezi s sistemom VIS/BMS	-3 200,38	0,00
Bo3111 Operativno vzdrževanje sistema VIS/BMS			-2 359 891,62	-71 687,23	
Bo3121 Operativno vzdrževanje sistema Eurodac	560 625,72	0,00			

PRORAČUNSKE PRERAZPOREDITVE V LETU 2020					
Št. proračunske prerazporeditve	Sklic	Datum	Proračunska vrstica	Odobritev za prevzem obveznosti	Odobritev plačil
			B03130 Projekti v zvezi s sistemom SVI	0,00	292 170,07
			B03140 Projekti v zvezi s sistemom ETIAS	3 454 534,73	0,00
			B03150 Projekti v zvezi s sistemom ECRIS	1 165 462,00	0,00
			B03810 Zunanja podpora	-85 550,13	0,00
			B03821 Drugi sestanki in službena potovanja	-6 091,74	0,00
			B03830 Operativno učenje in razvoj	-1 912,96	0,00

Priloga III. Organizacijska shema



Priloga IV. Kadrovski načrt in dodatne informacije o upravljanju človeških virov

Kadrovski načrt za leto 2020

Kadrovski načrt za leto 2020 je vključeval 202 delovni mesti za začasne uslužbence.

Kategorija in razred	Začasni uslužbenci
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
Skupaj AD	149
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	13
AST 2	0
AST 1	0
Skupaj AST	53
Skupaj kadrovski načrt	202

Informacije o začetni ravni za posamezno vrsto delovnega mesta: okvirna preglednica

V spodnji preglednici so prikazane ravni zastopanosti ključnih funkcij, ki jih je navedla Evropska komisija, v agenciji eu-LISA. Nazivi delovnih mest, ki se uporabljajo v agenciji, so navedeni, če Komisija uporablja drug izraz kot agencija. Začetni razredi, ki so višji od navedenih v členu 53 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, so posledica zaposlitev, organiziranih na začetku delovanja agencije, ko so bili v kadrovskem načrtu agencije dodeljeni višji razredi.

Ključne funkcije (primeri – terminologijo je treba prilagoditi nazivom delovnih mest v posamezni agenciji)	Vrsta pogodbe (uradno, ZU ali PU)	Funkcionalna skupina (FG), zaposlitveni razred (ali dno razpona, če so podani razponi)	Navedba, ali je funkcija namenjena upravni podpori ali operativnim dejavnostim (glede na opredelitve iz metodologije izvajanja analize)
Vodja oddelka – raven 2	ZU	AD 12	Upravna/operativna
Vodja enote – raven 3	ZU	AD 9	Upravna/operativna
Vodja sektorja – raven 4	ZU, PU	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9	Upravna/operativna
Višji uradnik	ZU	AD 7	Upravna/operativna
Uradnik	ZU, PU	AD 5, AD 6, FG IV	Upravna/operativna
Nižji uradnik	n. r.	n. r.	n. r.
Višji strokovno-tehnični uslužbenec	n. r.	n. r.	n. r.
Nižji strokovno-tehnični uslužbenec	n. r.	n. r.	n. r.
Vodja oddelka za poslovne storitve	ZU	AD 12	Upravna
Vodja enote za človeške vire	ZU	AD 9	Upravna
Vodja enote za finance in javna naročila	ZU	AD 10	Nevtralna
Vodja enote za informacijsko tehnologijo	n. r.	n. r.	n. r.
Tajnik ⁷⁷ /strokovno-tehnični uslužbenec Pomočnik vodje oddelka ali pomočnik vodje enote	ZU, PU	AST 2, AST 3, FG III	Upravna/operativna
Referent za pošto	n. r.	n. r.	n. r.
Spletni skrbnik-urednik	n. r.	n. r.	n. r.
Pooblaščenca oseba za varstvo podatkov	ZU	AD 8	Upravna
Računovodja	ZU	AD 9	Nevtralna
Vodja skupine za notranjo revizijo	ZU	AD 9	Upravna/nevtralna
Osebni pomočnik izvršnega direktorja ⁷⁸	ZU	AST 5	Upravna

Primerjalna analiza

Agencija eu-LISA je konec leta 2020 izvedla primerjalno analizo po metodologiji, ki so jo leta 2014 določili vodje uprav evropskih agencij. Metodologija je bila oblikovana s prilagoditvijo, izpopolnitvijo in dopolnitvijo metodologije Komisije za izvajanje analize. Z analizo se človeški viri agencij razvrščajo glede na organizacijsko vlogo, ki se opravlja na posameznem delovnem mestu. Namen te analize je zlasti pridobiti podatke o številu delovnih mest za „upravno podporo in koordiniranje“ ter „operativnih“ in „nevtralnih“ delovnih mest v vseh organizacijskih enotah, da bi rezultate primerjali z rezultati iz prejšnjih let. Analiza je bila uporabljena za vsa delovna mesta v agenciji eu-LISA. Rezultati te analize so predstavljeni v spodnjih preglednicah.

⁷⁷ Kadrovski načrt agencije ne vključuje delovnih mest tajnikov in referentov. Agencija se je z začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov 1. januarja 2014 odločila, da bo ohranila razrede, odobrene v kadrovskem načrtu, ter okrepila naloge zaposlenih v razredih AST 2 in AST 3 kot strokovno-tehničnih uslužbencev na posameznem področju (človeški viri, IT itd.) ali upravnih strokovno-tehničnih uslužbencev. Po potrebi tajniška dela opravljajo tudi zunanji izvajalci storitev (na kraju samem).

⁷⁸ Ta začetni razred je bil uveden ob ustanovitvi agencije leta 2012.

Rezultati primerjalne analize, ki jo je agencija eu-LISA izvedla leta 2020 – zaposleni

(Pod)kategorija vrste zaposlitve	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Upravna podpora in koordiniranje	16	16,6	16,5
Upravna podpora	12,5	11,5	12
Koordiniranje	3,5	5,1	4,5
Operativne dejavnosti	73	72,4	72,5
Splošna operativna dejavnost	59	62,6	61,5
Upravljanje programov	6	3,1	4
Operativno koordiniranje na najvišji ravni	8	6,7	7
Vrednotenje in ocena učinka	0	0	0
Nevtralna	11	11	11
Finančna	11	11	11
Nadzorna	n. r.	n. r.	n. r.

Agencija je analizirala delovna mesta, ki jih zasedajo zunanji izvajalci storitev (osebje izvajalcev na kraju samem), in dobila naslednje rezultate.

Rezultati primerjalne analize, ki jo je agencija eu-LISA izvedla leta 2020 – zunanji izvajalci storitev (izvajalci na kraju samem)

(Pod)kategorija vrste zaposlitve	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
Upravna podpora in koordiniranje	47,5	51,2	52,2
Upravna podpora	44,5	47,8	40,2
Koordiniranje	3	3,4	12
Operativne dejavnosti	48,5	43,5	42,4
Splošna operativna dejavnost	41	36,3	35,8
Upravljanje programov	3	2,9	2,2
Operativno koordiniranje na najvišji ravni	2,5	2,4	2,2
Vrednotenje in ocena učinka	2	1,8	2,2
Nevtralna	4	5,2	5,4
Finančna	4	5,2	5,4
Nadzorna	n. r.	n. r.	n. r.

Podrobnejše poročilo o dodelitvi človeških virov dejavnostim bo mogoče v prihodnosti, ko bo uveden sistem poročanja na podlagi dejavnosti.

Informacije o seznamu izvedbenih pravil glede človeških virov, sprejetih v letu 2020

Agencija eu-LISA je v letu 2020 sprejela naslednja pravila za izvajanje Kadrovskih predpisov:

- Sklep Komisije C(2020) 1559 final o spremembi Sklepa C(2013) 9051 z dne 16. 12. 2013 o **dopustu** za izvajanje *mutatis mutandis* od 1. 7. 2020 in
- sklep upravnega odbora agencije eu-LISA št. 2020–405 z dne 23. 12. 2020 o izvedbenih pravilih za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov zaposlenih.

Sklep Komisije C(2020) 4818 z dne 20. julija 2020 o spremembi Sklepa Evropske komisije C(2011) 1278 z dne 3. marca 2011 o splošnih izvedbenih določbah za člena 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom o prenosu pokojninskih pravic bo pri agenciji eu-LISA začel samodejno veljati 6. maja 2021 za izvajanje *mutatis mutandis*.

Priloga V. Človeški in finančni viri po dejavnostih

Človeški viri

Leta 2020 je bilo od skupaj 274 EPDČ (ekvivalentov polnega delovnega časa) 239,65 EPDČ (72,5 % zaposlenih) uporabljenih za operativne dejavnosti, 51,5 EPDČ (11 % zaposlenih) pa za povezane dejavnosti javnega naročanja in finančne dejavnosti. Za horizontalne dejavnosti (splošno koordiniranje in upravna podpora) je bilo uporabljenih 32,85 EPDČ (16,5 % zaposlenih).

V spodnji preglednici je predstavljen pregled osebja v letu 2020 po zakonodajnem predlogu, ki opredeljuje področje dejavnosti.

Pregled osebja v letu 2020 po zakonodajnem predlogu

Območje dejavnosti	Odobreno za leto 2020			Dejanske razmere leta 2020 na dan 31. 12. 2020		
	ZU	PU	NNS	ZU	PU	NNS
Delovna mesta, odobrena v proračunu za leto 2020 (izhodišče)	113	27	9	112	25	9
SVI	32			26		
Nova uredba o agenciji eu-LISA – dodatno osebje	23	27	2	19	21	1
ETIAS	7	25		7	21	
ECRIS		5			4	
SIS – vračanje in SIS – meje		4			4	
Interoperabilnost evropskih sistemov	25	20		17	8	
Ocena finančnih posledic zakonodajnega predloga za Eurodac, če bo pravni instrument sprejet	2			0		
Skupaj EPDČ	202	111	11	181	83	10

Odhodki glede na analizo stroškov po dejavnostih

Agencija eu-LISA je leta 2018 razvila metodologijo za analizo stroškov po dejavnostih, ki ji omogoča opredelitev skupnih stroškov vsakega sistema, ki ga upravlja.

Skupni stroški sistema so:

- neposredni izdatki, ki pokrivajo stroške vzdrževanja in projekta;
- odhodki za omrežje;
- horizontalni odhodki, vključno z operativnimi stroški za skupno infrastrukturo, varnost sistema ter poslovnimi in horizontalnimi odhodki, zlasti za zaposlene in tekoče stroške.

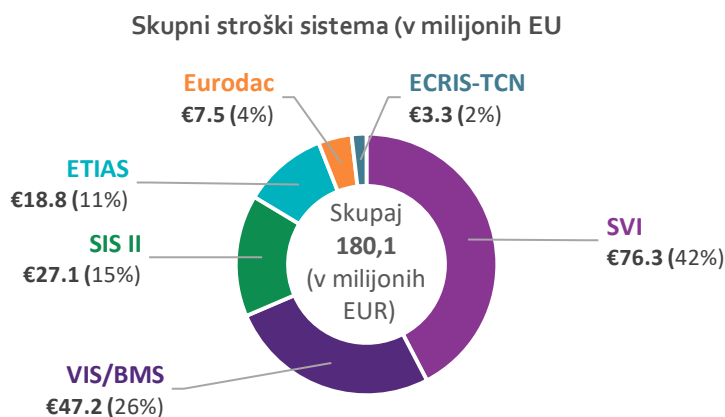
Prerazporeditev poslovnih in operativnih horizontalnih odhodkov temelji na naslednjih vzrokih za stroške:

- neposredni odhodki za sistem;
- čas, dodeljen sistemom (stroški delovne sile).

Agencija je v poročevalskem letu izvršila proračun v višini 180,1 milijona EUR, od tega:

- 75 % je bilo porabljenih za operativne dejavnosti;
- 25 % so predstavljali horizontalni stroški poslovanja.

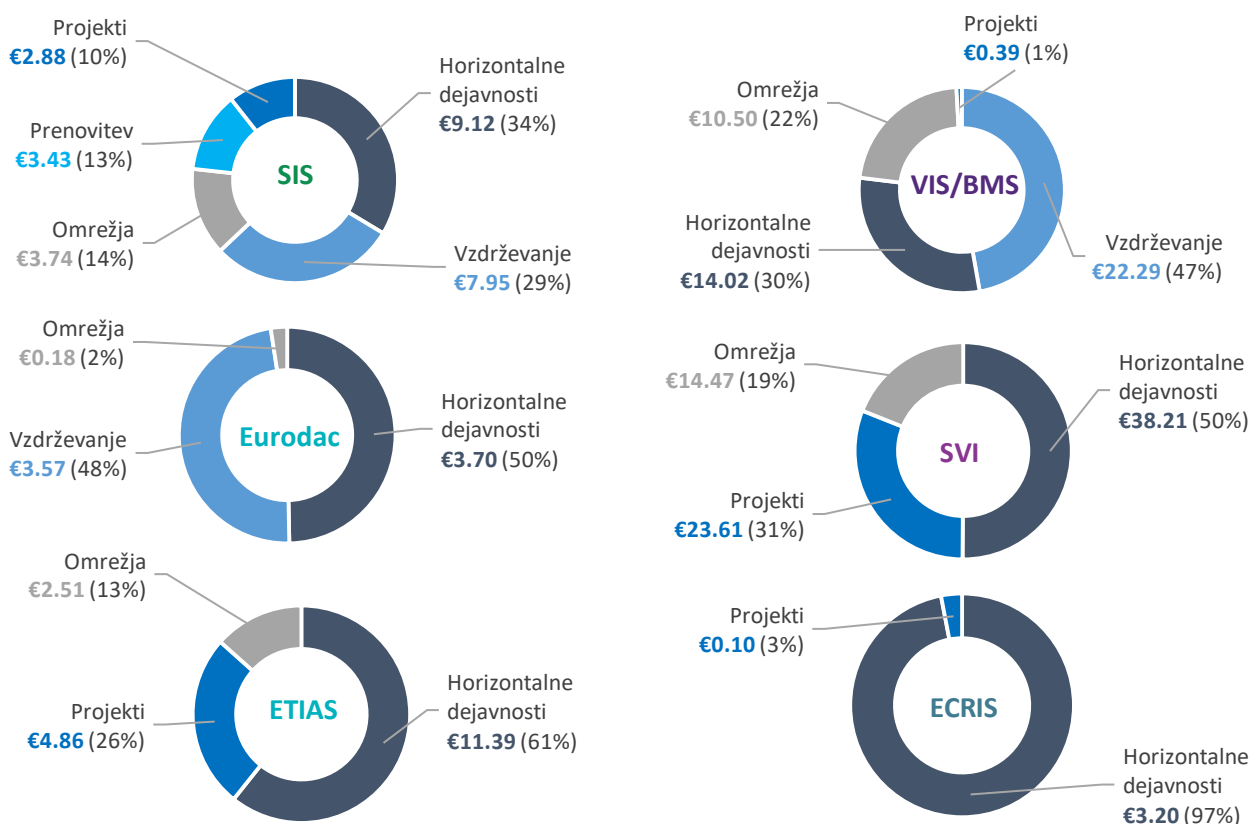
Skupni stroški sistema so povzeti spodaj:



Opozoriti je treba, da se večina temeljnih dejavnosti agencije ne ponavlja, temveč se izvaja v okviru projektov. Zato njihovih stroškov ni mogoče standardizirati, kot je to mogoče v standardnem poslovnem modelu, ki temelji na postopkih.

Naslednji diagrami prikazujejo razčlenitev stroškov za vsak sistem v milijonih EUR in kot delež skupnih stroškov sistemov.

Razčlenitev stroškov za vsak sistem (v milijonih EUR)



Odhodki, povezani z organizacijo na več lokacijah

Skladno s priporočilom za zunanje ocenjevanje (R 4.34) so neposredni stroški, povezani z organizacijo agencije na več lokacijah, povzeti v spodnji preglednici.

Delež neposrednih stroškov za leto 2020, povezanih z organizacijo agencije na več lokacijah (v milijonih EUR)

Proračunski naslov		Plačila skupaj	Plačila, povezana z organizacijo agencije na več lokacijah	Delež (%)
A01	Odhodki za osebje	26,781	0,009	0,03 %
A02	Odhodki za infrastrukturo in operativno poslovanje	6,995	n. r.	n. r.
B03	Odhodki iz poslovanja	186,565	0,103	0,06 %
Skupaj		220,341	0,112	0,05 %

Neposredni stroški, povezani z organizacijo agencije na več lokacijah, so odhodki za službena potovanja statutarnih uslužbencev, ki potujejo med sedežem agencije v Talinu in tehnično lokacijo agencije v Strasbourgu. Leta 2020 so predstavljali 0,05 % skupnih izvršenih plačil.

Priloga VI. Sporazumi o prispevku, nepovratnih sredstvih in ravni storitve

Ni relevantno za agencijo eu-LISA.

Priloga VII. Ravnanje z okoljem

Enotni programski dokument agencije eu-LISA za obdobje 2020–2022 ni imel namenske priloge VI o opredelitvi ukrepov in ciljev za zmanjšanje vpliva njenega upravnega poslovanja na okolje.

Priloga VIII. Letni zaključni račun

Bilanca stanja (v EUR)

NEKRATKOROČNA SREDSTVA	31. 12. 2020	31. 12. 2019	Razlika	Razlika v %
Računalniška programska oprema	45 915 100	15 712 271	30 202 829	192 %
Neopredmetena sredstva v izgradnji	26 722 167	20 154 328	6 567 839	33 %
Neopredmetena sredstva	72 637 267	35 866 599	36 770 668	103 %
Zemljišča in zgradbe	31 708 123	32 105 388	(397 265)	-1 %
Naprave in oprema	473 914	542 320	(68 406)	-13 %
Pohištvo in vozila	102 817	141 620	(38 803)	-27 %
Računalniška strojna oprema	64 992 434	16 439 276	48 553 158	295 %
Druga vgrajena oprema in napeljave	953 733	377 108	576 625	153 %
Zgradbe v izgradnji	600 000	—	600 000	
Opredmetena osnovna sredstva	98 831 021	49 605 712	49 225 309	99 %
Nekratkoročno predhodno financiranje	2 546 822	2 546 822	—	0 %
Nekratkoročne terjatve iz menjalnih poslov in izterljivi zneski iz nemenjalnih poslov	135 277	—		
NEKRATKOROČNA SREDSTVA SKUPAJ	174 150 388	88 019 133	86 131 254	98 %
KRATKOROČNA SREDSTVA				
Odlogi	22 262 822	3 134 058	19 128 763	610 %
Druge terjatve iz menjalnih poslov	23 488 844	19 371 717	4 117 128	21 %
Kratkoročne terjatve iz menjalnih poslov	45 751 666	22 505 775	23 245 891	103 %
Terjatve do držav članic (DDV)	2 900 354	348 861	2 551 493	731 %
Prispevek pridruženih držav	3 763 102	3 726 733	36 369	1 %
Terjatve iz nemenjalnih poslov	6 663 456	4 075 594	2 587 862	63 %
KRATKOROČNA SREDSTVA SKUPAJ	52 415 122	26 581 369	25 833 753	97 %
SKUPNA SREDSTVA	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98 %
ČISTA SREDSTVA				
Akumulirani presežek	84 635 727	77 119 638	7 516 088	10 %
Poslovni izid leta (+ dobiček)	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %
ČISTA SREDSTVA	139 313 173	84 635 727	54 677 447	65 %
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI				
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja	56 299 740	4 722 680	51 577 060	1 092 %
Obveznosti iz poslovanja s konsolidiranimi subjekti	3 610 513	1 657 575	1 952 938	118 %
Obveznosti iz poslovanja	59 910 254	6 380 255	53 529 999	839 %
Vnaprej vračunani stroški	27 342 082	23 584 521	3 757 561	16 %
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI SKUPAJ	87 252 336	29 964 776	57 287 560	191 %
OBVEZNOSTI SKUPAJ	226 565 509	114 600 503	111 965 007	98 %

Izkaz poslovnega izida (v EUR)

PRIHODKI	2020	2019	Razlika	Razlika v %
Subvencija Komisije	229 773 830	136 405 325	93 368 505	68 %
Prispevki držav Efte	4 045 520	3 726 733	318 787	9 %
Prihodki iz nemenjalnih poslov – prenos sredstev	750 000	—	750 000	
Prihodki iz nemenjalnih poslov	234 569 350	140 132 058	94 437 292	67 %
Upravni prihodki iz poslovanja s konsolidiranimi subjekti	5 699	52 475	(46 775)	-89 %
Razni prihodki	14 535	—	14 535	
Dobički iz tečajnih razlik	110	46	64	137 %
Prihodki iz menjalnih poslov	20 345	52 521	(32 176)	-61 %
Skupni prihodki	234 589 695	140 184 579	94 405 115	67 %
ODHODKI				
Odhodki iz poslovanja	(113 925 007)	(67 177 585)	(46 747 423)	70 %
Odhodki za zaposlene	(25 651 441)	(19 389 591)	(6 261 849)	32 %
Finančni stroški za zamude pri plačilu	(22 393)	(5 075)	(17 318)	341 %
Upravni odhodki in odhodki za informacijsko tehnologijo	(5 985 233)	(16 296 919)	10 311 686	-63 %
Drugi odhodki za zunanje izvajalce storitev	(3 571 376)	(3 015 030)	(556 346)	18 %
Odhodki iz poslovanja s konsolidiranimi subjekti	(2 477 099)	(1 939 934)	(537 165)	28 %
Odhodki v zvezi z osnovnimi sredstvi	(28 130 679)	(24 720 218)	(3 410 461)	14 %
Odhodki za poslovni najem	(148 998)	(123 473)	(25 526)	21 %
Izgube zaradi tečajnih razlik	(21)	(668)	646	-97 %
Upravni odhodki	(65 987 241)	(65 490 907)	(496 334)	1 %
Skupni odhodki	(179 912 248)	(132 668 491)	(47 243 756)	36 %
POSLOVNI IZID ZADEVNEGA LETA	54 677 447	7 516 088	47 161 359	627 %

Izkaz denarnih tokov – posredna metoda (v EUR)

Denarni tokovi pri poslovanju	2020	2019
Presežek (primanjkljaj) iz rednega delovanja	54 677 447	7 516 088
Amortizacija neopredmetenih osnovnih sredstev	12 065 219	13 258 514
Amortizacija in odpis opredmetenih osnovnih sredstev	12 245 422	8 550 030
(Povečanje)/zmanjšanje dolgoročnega predhodnega financiranja/depozitov	(135 277)	(2 546 822)
(Povečanje)/zmanjšanje kratkoročnih terjatev	(25 833 753)	(7 164 573)
Povečanje/(zmanjšanje) obveznosti in vnaprej vračunanih stroškov	55 334 622	9 744 091
Povečanje/(zmanjšanje) obveznosti v zvezi s konsolidiranimi subjekti EU	1 952 938	737 308
Čisti denarni tok iz poslovanja	110 306 618	30 094 635
Denarni tokovi iz naložbenih dejavnosti		
(Povečanje) opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev	(110 306 618)	(30 094 635)
Čisti denarni tok iz naložbenih dejavnosti	(110 306 618)	(30 094 635)

Čisto povečanje/(zmanjšanje) denarja in denarnih ustreznikov	—	—
---------------------------------------------------------------------	---	---

Priloga IX. Letne dejavnosti in kazalniki

Opomba o kazalnikih uspešnosti projektov: uspešnost projektov se spremlja in o njej se poroča skladno z metodologijo agencije za vodenje projektov. Po tej metodologiji so kazalniki uspešnosti projektov, ki se uporabljajo tudi za poslovno poročanje agencije, stroški, časovni načrt in obseg. Agencija za poročanje o kazalnikih uspešnosti uporablja lestvico ocen, ki temelji na barvah semaforne signalizacije (rdeča, rumena, zelena). Dovoljena odstopanja so tolikšna:

	Stroški	Časovni načrt	Obseg
Zelena	skupno odstopanje ≤ 5 %	skupno odstopanje ≤ 5 %	Brez odstopanja.
Rumena	skupno odstopanje med 5 % in 10 %	skupno odstopanje med 5 % in 10 %	Odstopanja so dovoljena v okviru omejitev stroškov in časovnega načrta, če so usklajena s poslovnim scenarijem in jih je odobril projektni odbor.
Rdeča	skupno odstopanje > 10 %	skupno odstopanje > 10 %	Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni.

Sklic na CAAR	Letna dejavnost	Načrtovani izid	Uresničeni izid	Kazalnik uspešnosti	Stanje kazalnika uspešnosti	Sklic na EPD 2020–2022
1.1.1.1	Izvajanje sistema SVI	Podpora državam članicam pri pametnejšem in varnejšem upravljanju meja	<p>Poteka.</p> <p>Kljub manjšim odstopanjem zaradi pandemije so bili splošna časovnica in ključni mejniki upoštevani. Pandemija je vplivala na organiziranje sestankov in potovanja izvajalcev ter na razvojni čas, poleg tega pa povzročila preložitve uvedbe nacionalnih enotnih vmesnikov za skoraj šest mesecev. Agencija je namestila 57 od 64 teh vmesnikov ter nadgradila infrastrukturo VIS TAP na 59 od 65 lokacij. Pri razvoju aplikacij so bile zamude na ravni izvajalcev in predhodno preskušanje skladnosti je bilo predstavljeno s 1. januarja 2021 na 1. marec 2021.</p> <p>Ključni cilji, na primer kontrolni dokument vmesnika in simulator centralnega sistema, so bili doseženi, rezultati pa predani državam članicam, da so se lahko pripravile za preskušanje sistema SVI. Konec decembra se je razpoložljivost okoljske pripravljenosti za preskušanje povezljivosti prestavila na konec januarja, kar je povzročilo enomesečno zamudo, vendar brez vpliva na opredeljeno časovnico.</p> <p>Agencija je napredovala glede zahtev in specifikacij za sistem BMS ter začela razvoj. Prilagoditev sistema VIS za sistem SVI je napredovala po načrtu. Ker specifikacije med fazo priprave razpisne dokumentacije niso bile jasne in ker naj bi projekt zadovoljil tako potrebe sistema SVI kot sistema ETIAS, je bila potrebna veliko obsežnejša nadgradnja spletnih storitev, kakor je bilo sprva predvideno. Agencija je začela fazo zasnovne in izvedbene faze. Novembra se je zaradi veliko novih točk spremenila pričakovana</p>	Strošek – časovni načrt – obseg	<p>Pod ciljno vrednostjo.</p> <p>Rumena – rumena – rumena</p> <p>Spremembe obsega in proračuna za spletne storitve. Pandemija COVID-19 je povzročila zamude pri časovnem načrtu.</p>	2.2.1.23

			izvedbena uredba za prevoznike, zato sta se spremenila tudi obseg in nato še časovni raspored za spletne storitve za leto 2021.			
1.1.1	Izvedba prostranega omrežja sistema ETIAS	Vzpostavljena je operativna komunikacijska infrastruktura sistema ETIAS, ki državam članicam omogoča povezavo s centralnim sistemom ETIAS in njegovo uporabo.	Maja je poslovni usmerjevalni odbor to dejavnost uradno spojil z nadgradnjo omrežja SVI kot del programa SVI.	—	—	2.2.1.20
1.1.1	ETIAS – medomrežna povezava z Interpolom in Frontexom	Operativna povezava med centralnim sistemom ETIAS in Interpolom oziroma Frontexom, da se tema omogoči uporaba centralnega sistema ETIAS v skladu s pravno podlago.	Izvedeno. Agencija je zaključila medomrežno povezovanje sistema ETIAS s Frontexom kot del nadgradnje omrežja SVI. Medomrežno povezovanje z Interpolom bo sledilo sprejetju ustrezne pravne podlage.	(1) Poročilo o preskušanju povezave (2) Kazalnik delovanja omrežja za povezavo	Izvedeno.	2.2.1.18

1.1.1	Izvajanje sistema ETIAS	Sistem ETIAS je razvit v skladu z ustrežno uredbo in državam članicam zagotavlja nov sistem za ocenjevanje tveganja, še preden državljani tretjih držav, ki so izvzeti iz vizumske obveznosti in potujejo v schengensko območje, tja vstopijo.	<p>Poteka. Sodelovanje pri pripravi predlogov ustreznih delegiranih in izvedbenih aktov. Okvir prečnega inženiringa: dokončanje tehničnih razpisnih pogojev, postopek javnega naročanja in oddaja naročila za sklop 1, sklop 3 in pet naročil za sklop 2. Ponovno odpiranje konkurence za razvoj sistema ETIAS: dokončani tehnični razpisni pogoji, začet postopek ponovnega odpiranja konkurence, ocenjevanje ponudbe, cilj je, da se javno naročilo za sklop 2 za sistem ETIAS odda na začetku 2021. Izdelava tehničnih specifikacij za nadzorni seznam se je začela decembra 2020, cilj je sprejetje v drugem četrtletju 2021. Poteka ocena varstva podatkov, cilj je sprejetje v prvem četrtletju 2021. Izdelane časovnice za študijo avdiovizualnega orodja, čakanje na oblikovanje dokončnega besedila povezanega akta, ki naj bi se začelo leta 2021.</p>	Strošek – časovni načrt – obseg	<p>Cilj ni bil dosežen. Zelena – rumena – rumena Agencija ni dosegla prvotnega cilja, da v letu 2021 dokonča javno naročilo za ETIAS, ker so se skupaj z zaostanki pri ponovnem odpiranju konkurence za ETIAS nakopičili še zaostanki pri javnem naročilu za TEF. Kljub temu se glavni mejniki za izvajanje sistema ETIAS niso spremenili in začetek delovanja je načrtovan za december 2022. Poleg tega je agencija razširila prvotni obseg, ker se je dodala študija avdiovizualnega orodja.</p>	2.2.1.23
1.1.1	Izvajanje uredb o interoperabilnosti	ESP, CIR, sBMS, MID in CRRS so popolnoma vzpostavljeni skupaj z vsemi vmesniki za obstoječe in prihodnje sisteme.	<p>Poteka. Agencija je v okviru prečnega inženiringa sprožila postopek za oddajo javnega naročila za ESP/CIR/MID/CRRS in začela izvajati sBMS.</p>	Strošek – časovni načrt – obseg	<p>Doseženo. Razvojni projekti so v začetni fazi.</p>	2.2.1.25
1.1.1	Vzdrževanje centralnega registra za poročanje in statistične podatke ter uskladiitev registra s pravnimi zahtevami za interoperabilnost	Vodstvo agencije eu-LISA in njeni deležniki bodo prejeli pravočasne in zadostne statistične podatke in informacije o kakovosti podatkov, da se jim omogoči in olajša odločanje.	<p>Poteka. Dejavnosti potekajo, kot je bilo predvideno v okviru celovitega načrtovanja in odobrenem poslovnem primeru za interoperabilnost. Postopek oddaje javnega naročila za CRRS v okviru prečnega inženiringa poteka.</p>	Strošek – časovni načrt – obseg	<p>Doseženo. Zelena – zelena – zelena</p>	2.2.1.26
1.1.2	Izvajanje sistema ECRIS-TCN	Podpora državam članicam pri pametnejšem in varnejšem upravljanju meja	<p>Poteka. Agencija je napredovala pri pripravi tehničnih razpisnih pogojev in prispevala k pripravi predlogov izvedbenih aktov.</p>	Strošek – časovni načrt – obseg	<p>Cilj ni bil dosežen. Rumena – rumena – zelena Pozna vzpostavitev pravne podlage je pomenila pozno pripravo tehničnih razpisnih pogojev in zamudo pri začetku projekta.</p>	2.2.1.24
1.1.3	Izvajanje letnega časovnega načrta za spremljanje raziskav in tehnologije za leto 2020 ter strategije za spremljanje raziskav in tehnologije za obdobje 2019–2021	Zaradi razširjanja pridobljenega znanja in zagotavljanja <i>ad hoc</i> nasvetov se krepí ozaveščenost deležnikov o tehničnih zadevah, zato je več možnosti za sodelovanje. Vloga agencije kot središča znanja in njena pozitivna podoba se krepita.	<p>Izvedeno. Agencija je objavila poročilo o spremljanju raziskav in tehnologije glede umetne inteligence v operativnem upravljanju obsežnih informacijskih sistemov, organizirala panožno okroglo mizo o kakovosti podatkov v arhitekturi interoperabilnosti in letno konferenco o interoperabilnosti z dobro udeležbo različnih deležnikov.</p>	Objava raziskovalnih poročil. Izvedeni panožna prireditve in letna konferenca.	<p>Doseženo.</p>	2.3.1

1.1.3	Vključevanje ugotovitev raziskav v notranje projekte in upravljanje knjižnice agencije eu-LISA	Predhodno načrtovanje nadgradenj sistemov se izvaja ob popolnem poznavanju trendov in verjetnih prihodnjih možnosti, kar omogoča večjo učinkovitost.	Izvedeno. Agencija je pripravila zahtevano notranjo in zunanjo predstavitev tehnologije ter podpirala notranje pobude za nadgradnjo obstoječih sistemov in storitev. Osebe za spremljanje raziskav in tehnologije je pri projektih sodelovalo z oddelkom za operativne dejavnosti ter v sodelovanju s svetovalnimi skupinami začelo pripravljati časovni načrt za standardizacijo.	Predložitev zelo kakovostnega in prepričljivega informativnega gradiva o tehnologiji.	Doseženo.	2.3.1
1.1.3	Tehnična podpora projektu za razvoj potrditve koncepta in prototip spletnega portala EU za vloge za izdajo vizuma	Preskusiti in dokazati izvedljivost koncepta spletnega portala EU za vloge za izdajo vizuma, ki vključuje države članice.	Poteka. Agencija je fazo zasnove končala decembra. Razvoj poteka po načrtu.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena	2.2.1.16
1.1.3	Ocena učinka ter analiza stroškov in koristi za aktivno-aktivno konfiguracijo	Sposobnost sistemov in skupne infrastrukture, da dosežejo cilj visoke razpoložljivosti, kot je določen v pravnih instrumentih	Izvedeno. Agencija je predložila neodvisno oceno učinka Komisiji v pregled in oceno/izdajo mnenja.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena Prvotni časovni raspored se je zamaknil, vendar to ni vplivalo na splošni izid, obseg ali proračun.	2.3.1.24 (v EPD 2019)
1.2.1	Vzdrževanje sistema SIS	Sistem SIS je leta 2020 na voljo in v okviru sporazumov o ravni storitve.	Izvedeno. Sistem SIS je bil razpoložljiv skladno s sklenjenim sporazumom o ravni storitve.	Skladnost s sporazumom o ravni storitve za SIS in poslovnimi ključnimi kazalniki uspešnosti, ki se nanašajo na SIS	Doseženo. Ključni kazalnik uspešnosti 6: Razpoložljivost centralnega sistema SIS: 99,94 % Ključni kazalnik uspešnosti 7: Odzivni čas centralnega sistema SIS: 99,86 %	2.1.1.4
1.2.1	Vzdrževanje sistema AFIS v sistemu SIS	Sistem AFIS v sistemu SIS je leta 2020 na voljo in v okviru sporazumov o ravni storitve.	Izvedeno. Sistem AFIS v sistemu SIS je bil razpoložljiv skladno s sklenjenim sporazumom o ravni storitve.	Skladnost s sporazumom o ravni storitve za sistem SIS	Doseženo.	2.1.1.5
1.2.1	Podpora državam članicam za sistem SIS	Podpora za nacionalne sisteme je ustrezno zagotovljena.	Izvedeno. Agencija je učinkovito zagotavljala podporo državam članicam: Irska je zaključila poskusni začetek delovanja, Finska, Francija, Malta in Romunija pa so izvedle popoln dokazovanje ustreznosti nacionalnih sistemov SIS. Agencija je pospešila delo glede dokazovanja ustreznosti iskanja prstnih odtisov v sistemu AFIS, rezultat tega pa je bil uspešen dokaz ustreznosti za 11 držav članic in ena tekoča kampanja.	(1) Kakovost in čas vključevanja držav članic (2) Upoštevanje načrta držav članic za preskušanje sistemov	Doseženo. Ni bilo nobenega odstopanja od nacionalnega načrta držav članic za preskušanje sistemov.	2.1.1.6
1.2.1	Nenačrtovane nadgradnje sistema SIS	Nova izdaja centralnega sistema SIS	Poteka. Projekt paralelizacije je v fazi zasnove, agencija je pripravila dokončno ponudbo.	Strošek – časovni načrt – obseg	Cilj ni bil dosežen. Zelena – rumena – zelena Agencija je dokončno ponudbo pripravila z zamudo, začetek projekta pa je zakasnila pandemija COVID-19.	2.1.1.8
1.2.1	Izvajanje novega pravnega okvira za sistem SIS	Nova izdaja centralnega sistema SIS, vključno z novimi osnovnimi funkcijami sistema SIS, opredeljenimi v prenovljenem pravem	Poteka. Projekt poteka po načrtu. Nanj bi lahko vplival projekt druge faze sistema AFIS, ker so bile zaradi pandemije uvedene omejitve, ki ovirajo nameščanje strojne opreme.	Strošek – časovni načrt – obseg	Cilj ni bil dosežen. Rumena – zelena – rumena	2.2.1.1

		instrumentu (odločba o vrnitvi ni vključena).				
1.2.1	Odločba o vrnitvi v sistemu SIS	Nova izdaja centralnega sistema SIS s funkcijami odločbe o vrnitvi	Poteka. Projekt poteka po načrtu in je popolnoma navezan na novo uredbo SIS in drugo fazo sistema AFIS.	Strošek – časovni načrt – obseg	Cilj ni bil dosežen. Zelena – rumena – zelena	2.2.1.2
1.2.1	Izvajanje druge faze sistema AFIS v sistemu SIS	S tem projektom bodo državam članicam zagotovljene dodatne biometrične zmogljivosti.	Poteka. Projekt poteka po načrtu. Nanj je vplivala pandemija. Omejitve, med drugim dostopa, so povzročile zamudo pri nameščanju strojne opreme na operativni in podporni lokaciji.	Strošek – časovni načrt – obseg	Cilj ni bil dosežen. Rumena – rumena – rumena	2.2.1.12
1.2.1	Izvajanje sistema ABIS v sistemu SIS (prepoznavanje obraza)	S tem projektom bodo državam članicam zagotovljene dodatne biometrične zmogljivosti (npr. iskanje po latentnih prstnih odtisih in njihova hramba).	Preloženo. Projekt je preložen do sprejetja ustrezne pravne podlage.	—	—	2.2.1.13
1.2.1	Nov iskalnik in nadgradnja Oracle za sistem SIS II, da se izboljša razpoložljivost in upoštevajo vidiki transkripcije	Nove, stroškovno učinkovite in najsodobnejše funkcije iskanja v centralnem sistemu SIS; dodatna zmogljivost za poizvedbe in razpise ukrepov; priprava modula iskalnika za nacionalne sisteme	Poteka. Izvedba novega iskalnika je bila zaradi pandemije in omejitev dostopa do podatkovnih centrov centralne in podporne centralne enote preložena z junija na november. Iz operativnih razlogov je agencija začetek delovanja izdaje preložila na leto 2021. To je nato zakasnilo postavitve nadgradnje Oracle v produkcijsko okolje.	Strošek – časovni načrt – obseg	Cilj ni bil dosežen. Rumena – rdeča – zelena Zaradi pandemije COVID-19 so se izvajalci sklicevali na višjo silo, zato agencija začetka delovanja ni mogla izvesti v roku.	2.2.1.4
1.2.1	Modul/vmesnik sistema SIS za medomrežno povezovanje s sistemom ETIAS in drugim sistemi	Vzpostavljena je operativna platforma/vmesnik centralnega sistema SIS za medomrežno povezovanje z drugimi sistemi.	Preloženo. Zaradi poznega sprejetja izvedbenih aktov in posledičnih sprememb agencija za komponento ni mogla pripraviti dokončne ponudbe. Dodatna zamuda je nastala zaradi potrebe po uporabi integracijskega sloja sistema SVI, ki leta 2020 ni bil popolnoma zasnovan.	Strošek – časovni načrt – obseg	Časovni raspored je treba revidirati; projekt naj bi se začel leta 2021 po pripravi dokončne ponudbe in pogodbe.	2.2.1.9
1.2.1	Preselitev podpornih storitev, povezanih s centralnim sistemom SIS, v navidezne tračne knjižnice	Omogočita se virtualizacija in uporaba storitev skupne infrastrukture.	Poteka. Agencija je pripravila dokončno ponudbo in sklenila pogodbo. Na dejavnosti nameščanja strojne opreme so vplivale omejitve dostopa do podatkovnih centrov centralne in podporne centralne enote.	Strošek – časovni načrt – obseg	Cilj ni bil dosežen. Rumena – rdeča – zelena Zaradi pandemije COVID-19 je bil časovni načrt zamaknjen, vendar bo pripravljen leta 2021.	2.2.1.7
1.2.1	Selitev predprodukcijskega okolja sistema SIS (PPE) v podporni centralni enoti	Ločitev in selitev sistemov PPE v podporni centralni enoti, da se sprost dragocen odtis podatkovnega centra	Poteka. Na projekt so znatno vplivale omejitve dostopa do lokacije podporne centralne enote v Avstriji. Zaradi zamude pri oblikovanju končne ponudbe/podpisu pogodbe je bila dejavnost prestavljena in bo zaključena leta 2021.	Strošek – časovni načrt – obseg	Cilj ni bil dosežen. Zelena – rumena – zelena	2.2.1.8

1.2.2	Vzdrževanje sistema VIS/BMS	Delovanje sistema VIS/BMS ostaja v okviru sporazuma o ravni storitve.	Izvedeno. Sistem VIS/BMS je bil razpoložljiv skladno s sklenjenim sporazumom o ravni storitve. Kljub omejitvam zaradi pandemije je agencija uspešno preselila omrežje pomnilniških naprav sistema VIS na skupno infrastrukturo.	Skladnost s sporazumom o ravni storitve za sistem VIS/BMS	Doseženo. Ključni kazalnik uspešnosti 8: Razpoložljivost centralnega sistema VIS: 99,93 % Ključni kazalnik uspešnosti št. 9: Odzivni čas centralnega sistema VIS: 99,98 %	2.1.1.3
1.2.2	Povečanje podatkovne zbirke sistema BMS	Ustrezno nadaljnje izvajanje obstoječe storitve, ki jo agencija eu-LISA zagotavlja državam članicam	Izvedeno. Agencija je zmogljivost sistema BMS povečala na 85 milijonov zapisov, uvedla prilagodljive in popravljive elemente ter izboljšala učinkovitost sistema. Spremembe, izvedene kot del izdaje, so se izkazale za stabilne in razen nekaj težav, ki so imele majhen vpliv, je sistem VIS/BMS v produkcijskem okolju deloval zelo dobro.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena Zaradi pandemije COVID-19 je bil načrt izdaje zamaknjen za tri mesece, vendar je bila julija uvedba dokončana.	2.2.1.3
1.2.2	Vključitev novih uporabnikov v sistem VIS: Europol	Europol se lahko poveže s sistemom VIS in ga uporablja v skladu s pravno podlago.	Izvedeno. Centralni sistem VIS je pripravljen za dostop; Europol mora še opraviti zadnje korake.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena	2.3.1.15 (v EPD 2019)
1.2.2	Odobritev pasivnega dostopa Bolgarije in Romunije do sistema VIS	Bolgarija in Romunija lahko uporabljata sistem VIS v skladu s pravno podlago.	Izvedeno. Centralni sistem VIS je pripravljen, da se Bolgarija in Romunija povežeta v načinu samo za branje. Vendar bo povezava na nacionalni strani skladno s sklepom Komisije o začetku delovanja dejansko vzpostavljena šele v drugem četrtletju 2021.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena	2.3.1.15 (v EPD 2019)
1.2.2	Spremembe uredbe VIS (priprave na izvajanje)	Spremenjeni centralni sistem VIS in nacionalni sistemi VIS so skladni s spremenjeno pravno podlago sistema VIS.	Poteka. Razprava na politični ravni še poteka, kar je zakasnilo novo uredbo VIS. Pripravljalno delo glede zasnove storitve se je začelo na podlagi dokončnega besedila. Po sprejetju te uredbe se pričakuje zelo veliko izvedbenih aktov/delegiranih aktov.	—	—	2.2.1.11
1.2.3	Vzdrževanje sistema Eurodac	Države članice prejemajo zanesljivo storitev sistema Eurodac.	Izvedeno. Eurodac je bil razpoložljiv skladno s sklenjenim sporazumom o ravni storitve.	Skladnost s sporazumom o ravni storitve in poslovnimi ključnimi kazalniki uspešnosti za sistem Eurodac	Doseženo. Ključni kazalnik uspešnosti 3: Razpoložljivost centralnega sistema Eurodac: 99,87 % Ključni kazalnik uspešnosti 4: Odzivni čas centralnega sistema Eurodac: 99,95 %	2.1.1.1
1.2.3	Vzdrževanje omrežja DubliNet	Države članice prejemajo zanesljive in neprekinjene storitve omrežja DubliNet.	Izvedeno. Omrežje DubliNet je bilo razpoložljivo skladno s sklenjenim sporazumom o ravni storitve.	Skladnost z operativnim sporazumom o ravni storitve za omrežje DubliNet	Doseženo.	2.1.1.2
1.2.3	Skladnost sistema Eurodac s storitvami skupne infrastrukture/skupnimi storitvami	Centralni sistem Eurodac je skladen z zahtevami skupne infrastrukture/skupnimi storitvami in izkorišča ponujene skupne storitve.	Preloženo. Eurodac bo postal popolnoma skladen s skupno infrastrukturo, ko bodo izvedene funkcionalnosti iz prenovitve.	Strošek – časovni načrt – obseg	Agencija je dejavnost preložila, ker ni pravne podlage.	2.2.1.10
1.2.3	Izvajanje prenovitve sistema Eurodac	Skladnost sistema Eurodac s prenovljenimi določbami	Preloženo. Dejavnost se ni začela, ker pravna podlaga še ni prenovljena.	Strošek – časovni načrt – obseg	Dejavnost je preložena do sprejetja pravne podlage.	2.2.1.5

1.2.3	Prenovitev sistema Eurodac – izvajanje prepoznavanja obraza	Skladnost sistema Eurodac z novimi pravnimi določbami	Preloženo. Dejavnost se ni začela, ker pravna podlaga še ni prenovljena.	Strošek – časovni načrt – obseg	Dejavnost je preložena do sprejetja pravne podlage.	2.2.1.6
1.2.3	Avtomatizirani dublinski sistem	Vzpostavljen nov sistem v skladu z novimi pravnimi določbami	Dejavnost se ni začela, ker pravna podlaga dublinskega sistema še ni prenovljena.	Strošek – časovni načrt – obseg	Dejavnost se ni začela. Sistem je bil umaknjen iz predloga pravne podlage.	2.2.1.21
1.2.4	Primarna podpora za operativno upravljanje sistemov 24 ur na dan, 7 dni v tednu – služba agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom	Zagotavljanje učinkovitih in zanesljivih storitev za osnovne poslovne sisteme in uporabnike v državah članicah	Izvedeno. Uporabniki iz držav članic prejemajo učinkovite in zanesljive storitve primarne podpore ter obvestila po dogovorjenih komunikacijskih kanalih.	Kazalniki uspešnosti službe za pomoč uporabnikom; Letna anketa o zadovoljstvu strank	Doseženo. Ključni kazalnik uspešnosti 19: Zadovoljstvo strank: delež uporabnikov iz držav članic, zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s celotno storitvijo službe agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom 95 % Ključni kazalnik uspešnosti 20: Uspešnost službe agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom: 99,9 %	2.1.1.9
1.2.4	Sekundarna podpora za aplikacije za operativno upravljanje osnovnih poslovnih sistemov 24 ur na dan, 7 dni v tednu	Zagotavljanje zanesljive storitve aplikacij, vključno s podatkovnimi zbirkami, za osnovne poslovne sisteme in države članice	Izvedeno. Zagotavljanje zanesljive storitve aplikacij, vključno s podatkovnimi zbirkami, za države članice	Skladnost z operativnim sporazumom o ravni storitve za aplikacije	Doseženo. Zaradi dejavnosti vzdrževanja sistem deluje v skladu s sporazumom o ravni storitve, pričakovane izboljšave so izvedene in incidenti so bili preprečeni.	2.1.1.7
1.2.4	Integracija celovite enotne rešitve za spremljanje v postopek upravljanja dogodkov	Na podlagi postopka upravljanja dogodkov v vseh sistemih in bolj kakovostnega ustvarjanja opozoril bo integracija enotne rešitve spremljanja bistveno izboljšala učinkovitost in uspešnost spremljanja.	Preloženo. Prva faza se leta 2020 ni začela, ker potrebni človeški viri niso bili na voljo.	Večje zadovoljstvo s primarno in sekundarno podporo, ki ju zagotavlja agencija eu-LISA Zmanjšanje morebitnega tveganja za opustitev ključnih razpisov ukrepov	Agencija je dejavnost preložila.	2.2.1.15
1.2.4	Izvajanje postopkov, ki so del okvira ITSM agencije eu-LISA, in redno poročanje o njih	Zagotavljanje zanesljivih storitev za osnovne poslovne sisteme in države članice na podlagi okvira ITSM agencije eu-LISA	Izvedeno. Osnovni poslovni sistemi in države članice so prejemali zanesljive storitve.	Skladnost s ključnimi kazalniki uspešnosti postopkov	Doseženo.	2.1.4.2

1.2.4	Dejavnosti upravljanja izdaje in uvedbe	Boljše koordiniranje in spremljanje vseh dejavnosti, povezanih z upravljanjem izdaje in uvedbe, v vseh fazah, in sicer pri načrtovanju, oblikovanju, preskušanju in potrjevanju, uvajanju, pregledu in zaključevanju	Izvedeno. Načrti izdaj so bili izvedeni. Zaradi pandemije je morala agencija nekaj izdaj prestaviti v leto 2021, zato je izvedbo izdaj delno uresničila.	Predložitev načrtov izdaj Izvedba sistemskih izdaj	Doseženo. Načrti izdaj so bili izvedeni. Izvedba sistemskih izdaj glede na načrt izdaj je bila delno uresničena. Zaradi pandemije so bile nekatere izdaje preložene na leto 2021.	2.1.1.12
1.2.4	Študija o upravljanju življenjskega cikla aplikacij	Upravljanje življenjskega cikla aplikacij se bo začelo uporabljati glede na opredeljene procese in upravljalni okvir. Obstoječa orodja se bodo bolje uporabljala. Agencija ima znanje in različne elemente, da se pripravi na popolno izvajanje upravljanja življenjskega cikla aplikacij.	Izvedeno. Študija je ocenila in analizirala različne možnosti za arhitekturno zasnovo in razvoj platforme za upravljanje življenjskega cikla aplikacij glede na potrebe agencije, omejitve in tehnične zahteve. V študiji se bili ocenjeni prihodnji tehnološki, organizacijski in procesni modeli, ki bodo omogočili izvajanje platforme za upravljanje življenjskega cikla aplikacij in integracijo njenih orodij v obstoječe okolje.	Strošek – časovni načrt – obseg	Cilj ni bil dosežen. Rumena – rumena – zelena Strošek in časovni načrt sta preseгла prvotni načrt, vendar je agencija uspešno izvedla celotno študijo.	2.2.2.2 (v EPD 2019)
1.2.4	Izboljšave upravljanja življenjskega cikla aplikacij	Hitrejšje zagotavljanje izdaj	Preloženo. Novi projekt za izboljšanje upravljanja življenjskega cikla aplikacij se še ni začel.	Čas za uveljavitev na trgu (v primerjavi s prejšnjim letom)	—	2.1.2.1
1.3.1	Redno operativno upravljanje pogodb o komunikacijski infrastrukturi	Delovanje komunikacijske infrastrukture ostaja v okviru sporazuma o ravni storitve.	Izvedeno. Agencija se je pogajala o pogodbah o podpori za omrežje TESTA VIS in SIS na podlagi nove okvirne pogodbe o storitvah TESTA ter jih sklenila, prav tako pa je sklenila pogodbe za vzdrževanje sistemov SireneMail/VISmail in komponent druge ravni šifriranja.	Skladnost s sporazumi o ravni storitve za komuniciranje	Doseženo. Delovanje je bilo skladno s sporazumi o ravni storitve. Ključni kazalnik uspešnosti 5 Razpoložljivost prostranega omrežja (za SIS in VIS): 99,9931 %	2.1.1.16
1.3.1	Zagotavljanje omrežnih storitev	Zagotavljanje zanesljive storitve komunikacijske infrastrukture in povezanih komunikacijskih sistemov	Izvedeno. Zagotavljanje omrežnih storitev je bilo v okviru sklenjenih sporazumov o ravni storitve. Natančneje, 50 % infrastrukture za šifriranje Certes v sistemu SIS II v državah članicah in na lokacijah agencije eu-LISA je bilo uspešno prenovljene. Agencija bo preostalih 50 % prenovila leta 2021, kot je bilo predvideno v časovnem načrtu.	Skladnost s sporazumi o ravni storitve za komunikacijsko infrastrukturo	Doseženo. Komunikacijska infrastruktura in sistema komunikacijske infrastrukture (VIS Mail, SIS Mail) so bili razpoložljivi skladno s sklenjenim sporazumom o ravni storitve.	2.1.1.15
1.3.1	Prehod na novo omrežje TESTA	Na voljo je varna in zanesljiva komunikacija na podlagi internetnega protokola med nacionalnimi sistemi in centralnimi sistemi; mogoča je varna in zanesljiva komunikacija na podlagi internetnega	Poteka. Evropska komisija (GD DIGIT) vodi podpisovanje nove pogodbe za TESTA. Agencija eu-LISA je skupaj z drugimi agencijami in institucijam pomagala pri tehnični oceni ponudb. Tehnična ocena je bila do konca leta 2020 izvedena 80-odstotno in se nadaljuje v letu 2021.	Strošek – časovni načrt – obseg	Cilj ni bil dosežen. Zamuda pri podpisu pogodbe	2.2.1.19

		protokola med centralnimi sistemi.				
1.3.2	Upravljanje vsakodnevnih operativnih dejavnosti centralne enote/podporne centralne enote (CU/BCU)	Stalno vzdrževanje in spremljanje zmogljivosti obeh podatkovnih centrov (CU in BCU)	Izvedeno. Obseg dejavnosti se je spremenil, tako da je zajeto samo operativno upravljanje podporne centralne enote. Vse operativne pogodbe so ostale.	Razpoložljivost virov za podatkovna centra (hlajenje, napajanje)	Doseženo. Podporna centralna enota je razpoložljiva, izmene so se neprekinjeno izvajale kljub pandemiji in omejitvam potovanj.	2.1.1.14
1.3.2	Nadaljevanje dejavnosti reorganizacije podatkovnih centrov	Podatkovna centra bosta izpolnjevala nove zahteve v smislu visoke gostote, da bi dosegli večjo zmogljivost gostovanja za izpolnjevanje poslovnih potreb.	Izvedeno. Vsakodnevno obratovanje podatkovnega centra kot storitve Uvedeno je bilo orodje za upravljanje infrastrukture podatkovnih centrov. Agencija je izvajala stalne izboljšave dodeljevanja virov, da bi omogočila nadaljnje večanje zmogljivosti infrastrukture (dodatni novi sistemi, podaljšanje mandata, razvoj obstoječih sistemov).	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo.	2.2.1.14
1.3.2	Selitev povezav WAN centralnih sistemov	Izboljšana zmogljivost podatkovnih centrov in večja fizična odpornost omrežja	Preloženo. Telekomunikacijski ponudnik je opravil tehnično oceno. Na napredek dejavnosti so vplivale omejitve zaradi pandemije.	—	Zakasnjeno.	2.2.1.17
1.3.3	Operativno upravljanje/vsakodnevno koordiniranje upravljanja sistemov in skupne naloge	Zagotavljanje zanesljivih infrastrukturnih storitev v skladu s sklenjenimi sporazumi o ravni storitve	Izvedeno. Agencija je kljub omejitvam dostopa zaradi pandemije neprekinjeno zagotavljala sekundarno podporo za sistemsko infrastrukturo. Agencija je izdaje uvedla po načrtu.	Skladnost s sporazumi o ravni storitve za osnovne poslovne sisteme in skupno infrastrukturo	Doseženo. Glej ključne kazalnike uspešnosti 3 do 9.	2.1.1.11
1.3.3	Upravljanje licenc	Za licence, ki se uporabljajo v agenciji eu-LISA, se zagotavlja podpora v skladu s sporazumom o ravni storitve, ki je potreben za sisteme.	Izvedeno. Agencija je obnovila licence podjetja Oracle po načrtu.	Število licenc, za katere se pogodba o podpori upravlja centralno	Doseženo.	2.1.1.13
1.3.3	Vzdrževanje skupne infrastrukture	Obvezno vzdrževanje v skladu z okvirno pogodbo za skupno infrastrukturo	Izvedeno. Agencija je obnovila strojno opremo skupne infrastrukture po načrtu. Popravno vzdrževanje skupne infrastrukture je bilo zagotovljeno in izvedeno v okviru sklenjenih sporazumov o ravni storitve.	Skladnost s sporazumi o ravni storitve za vzdrževanje Kazalniki uspešnosti za osnovne poslovne sisteme	Doseženo. Cilji iz sporazuma o ravni storitve so doseženi.	2.1.1.10

1.3.3	Vključitev upravljanja sredstev v konfiguracijsko upravljanje	Enotno, centralizirano in relacijsko odložišče za pogodbeni, finančni in operativni status informacijskih komponent in sredstev	<p>Poteka. Vključitev upravljanja finančnih sredstev v konfiguracijsko upravljanje je bila upoštevana pri posodobljenih različicah procesov za upravljanje sredstev in konfiguracijsko upravljanje. Za skupno infrastrukturo se je izvajanje začelo. Popolna integracija v zbirko podatkov o konfiguracijah bo izvedena po nadgradnji sistema in nadaljnji konfiguraciji, ki sta bili preloženi zaradi omejitev dostopa.</p>	Kazalnik uspešnosti projekta	Doseženo.	2.2.2.1
1.4.0	Izvajanje storitve zagotavljanja informacijske varnosti za osnovne poslovne sisteme	Zagotovitev, da bodo tveganja za varnost informacij obvladana do sprejemljive ravni	<p>Izvedeno. Agencija je razvila in posodobila ocene tveganja ter načrte za varnost in neprekinjenost poslovanja za obstoječe in nove sisteme ter razvila več standardov v okviru sistema za upravljanje informacijske varnosti (ISMS). Poleg tega je nadaljevala razvoj metode Komisije za obvladovanje tveganj za varnost IT, da bi jo uskladila z okvirom za varnost IT Generalnega direktorata za informatiko. Ob podpori zunanjih svetovalnih storitev je agencija dokončala izčrpno in neodvisno revizijo, namenjeno merjenju stopnje zrelosti celostnega pristopa agencije eu-LISA (ISMS), s poudarkom na sistemih upravljanja informacijske varnosti za obsežne informacijske sisteme. Skladno z varnostnimi vlogami glede zaščite komunikacijskih in informacijskih sistemov je agencija ustanovila delovno skupino za varnost IT, ki se je prvič sestala januarja 2021. Agencija je na podlagi SABSA (Sherwood Applied Business Security Architecture) posodobila referenčno varnostno arhitekturo in revidirala varnostne zahteve za okvir prečnega inženiringa.</p>	(1) % poslovnih procesov in njihovih storitev, zajetih v postopek upravljanja tveganj za varnost informacij (2) % uslužbencev, ki so opravili usposabljanje v okviru e-učenja za ozaveščanje o varnosti (3) % ukrepov za varnostni nadzor, izvedenih v vsakem načrtu za varnost informacijskega sistema (4) % izvedenih četrletnih preskusov varnosti v primerjavi z načrtovanimi	Doseženo Odstotek varnostnih incidentov, ki so bili obravnavani na podlagi sporazuma o ravni storitve notraj ciljnega odzivnega časa: 73 % Odstotek ocen varnostnih tveganj, opravljenih glede sistemov (zasnova, razvoj, produkcija): 100 % Odstotek informacijskih sistemov, za katere se vsaka tri leta opravi analiza učinka na poslovanje, pri čemer se opredeli kritične uslužbenke: 100 % Odstotek ciljev glede varnosti, izvedenih v skladu z zakonodajo: 100 % Število pregledov ranljivosti, izvedenih za portfelj informacijskih sistemov: 10 Število vaj s področja kibernetске varnosti, izvedenih letno: 1	2.1.1.18
1.4.0	Izvajanje, načrtovanje in razvoj elementov upravljanja varnosti in neprekinjenega poslovanja, kot so neprekinjeno poslovanje/vnovična vzpostavitev delovanja po nepredvidljivih dogodkih/odzivanje v kriznih razmerah	Agencija izboljša svojo odpornost v operativnem upravljanju.	<p>Izvedeno. Agencija je dejavnosti in projekte glede neprekinjenosti poslovanja izvajala, kot je bilo predvideno, pri tem pa je upoštevala potrebne prilagoditve zaradi pandemije COVID-19.</p>	Kontrole za neprekinjenost poslovanja zajemajo vse področja poslovanja agencije eu-LISA. Načrti za neprekinjeno poslovanje so preskušeni, preskusi pa dokazujejo učinkovitost vzpostavljenih kontrol za neprekinjenost poslovanje. Osebu agencije se po potrebi zagotovi posebno usposabljanje in ozaveščanje.	Doseženo. Kontrole za neprekinjenost poslovanja so vzpostavljene na vseh ustreznih poslovnih področjih, korporativni načrt za neprekinjeno poslovanje in izvedbena pravila glede neprekinjenosti poslovanja so bili sprejeti. Skupna analiza učinka na poslovanje bo posodobljena, da bo odražala trenutno stanje. Izvedeni sta bili dve vaji glede neprekinjenosti poslovanja. Izvedeni sta bili dve evakuacijski vaji (ena za lokacijo v Talinu in druga za lokacijo v Strasbourgu). Izvedena so bila izobraževanja za ozaveščanje glede neprekinjenosti poslovanja za vse osebe agencije eu-LISA ter nekaj ponavljajočih se izobraževanj za ozaveščanje glede	2.3.8

					neprekinjenosti poslovanja in odzivanja v izrednih razmerah za novozaposlene.	
1.4.0	Razvijanje, načrtovanje in izvajanje zaščitnih elementov upravljanja varnosti in neprekinjeno poslovanje	Agencija zagotavlja ustrezno raven varnosti in zaščite oseb in sredstev v svojih prostorih.	Izvedeno. Agencija je v svojih prostorih zagotovila in ohranjala varnost, zaščito in red ter tako varovala svoje osebje, sisteme, prostore in sredstva skladno s svojimi pravnimi obveznostmi. Ta izid je dosegla kljub dodatnim in nenačrtovanim izzivom, ki jih je povzročila pandemija, pri tem pa je dajala posebno prednost zdravju in varnosti uslužbencev.	Zaščitni varnostni ukrepi so 100-odstotno skladni z oceno tveganj, pravili agencije eu-LISA, predpisi in standardi ISO.	Doseženo. Posamezna varnostna tveganja so bila vse leto na sprejemljivi ravni. Zaščitni varnostni ukrepi so bili vzpostavljeni ter skladni s posebnimi pravili in predpisi ter standardi ISO.	2.3.8
1.4.0	Skupna vaja iz vnovične vzpostavitve delovanja po nepredvidljivih dogodkih za sisteme SIS, VIS in Eurodac	Zagotavljanje skladnosti z neprekinjenostjo poslovanja, vnovično vzpostavitvijo delovanja po nepredvidljivih dogodkih in obvladovanjem incidentov v primeru incidenta, ki prekine delovanje osnovnih poslovnih sistemov agencije eu-LISA	Izvedeno. Agencija je izvedla vajo in njeni izidi so bili ocenjeni, kot je bilo predvideno, kljub vplivu pandemije na vse udeležence. Za poročilo o vaji so svetovalne skupine za SIS, VIS in Eurodac izdale pozitivno mnenje.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena	2.2.1.27
1.4.0	Vaja iz varnosti in neprekinjenega poslovanja za poslovne informacijske storitve	Zagotavljanje skladnosti z neprekinjenostjo poslovanja, vnovično vzpostavitvijo delovanja po nepredvidljivih dogodkih in obvladovanjem incidentov v primeru incidenta, ki prekine delovanje poslovnih informacijskih storitev agencije eu-LISA	Izvedeno. Agencija je izvedla projekt vaje in ocenila izide.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena Prišlo je do manjšega časovnega odstopanja. Zaradi nujnejših nalog, povezanih s pandemijo, je faza izvedbe potekala januarja 2021 namesto decembra 2020.	2.3.8
1.4.0	Izvajanje priporočil na podlagi vaj iz varnosti in	Zagotavljanje stalnega izboljševanja varnosti in neprekinjenega delovanja sistemov	Poteka.	Odstotek izvedbe akcijskega načrta	Doseženo. Nekateri od ukrepov so bili izvedeni prej, kot je bilo predvideno, nekateri pa	2.1.1.17

	neprekinjenega poslovanja		Izvajanje priporočil na podlagi vaj iz varnosti in neprekinjenega poslovanja, ki so potekale v letih 2017–2019, se je nadaljevalo po načrtu.		še niso izvedeni. Pandemija je vplivala na izvedbo vseh priporočil.	
1.4.0	Prenova elementov fizičnega varovanja območja za lokacijo v Strasbourgu	Zagotavljanje izpolnjevanja posebnih poslovnih in pravnih zahtev glede fizičnega varovanja na ravni lokacije agencije eu-LISA v Strasbourgu v skladu s trenutno oceno tveganja	Preloženo. Ker so bile zaradi pandemije COVID-19 letne prednostne naloge na novo ocenjene, je bil projekt prerazvrščen po prednosti in preložen.	Strošek – časovni načrt – obseg	Dejavnost je bila preložena.	2.3.8
1.5.1	Prispevanje v vlogi opazovalke k schengenskim ocenjevanjem za sisteme SIS/SIRENE in skupno vizumsko politiko (vključno s sistemom VIS) ter zagotavljanje boljše uporabe sistemov SIS II in VIS v državah članicah	Države članice EU pravilno uporabljajo schengensko zakonodajo za sistem SIS/SIRENE in skupno vizumsko politiko ter zagotavljajo boljše uporabo SIS II in VIS.	Izvedeno. Agencija je kot opazovalka sodelovala pri ocenjevanjih SIS/SIRENE v Nemčiji in Avstriji. Zaradi omejitev potovanj in nestabilnih pandemičnih razmer se je agencija odločila, da za ocenjevanji zagotovi podporo iz zaledja, namesto da kot opazovalka pošlje uslužbenke.	Izpolnjevanje zahtev za schengensko ocenjevanje	Doseženo. Agencija eu-LISA je po najboljših prizadevanjih prispevala k schengenskemu ocenjevalnemu mehanizmu.	2.3.1
1.5.2	Izmenjava dobrih praks in storitev z drugimi agencijami na področju IKT	Potrditve, da se zbirajo ključne zahteve in da so zanje predložene pripombe	Izvedeno. Ekipa za storitve IKT se je udeležila sestankov svetovalnega odbora za IKT in agencij PNZ, ki so bili organizirani med letom. Sodelovala je pri različnih <i>ad hoc</i> dejavnostih, kot je projekt GovSEC, ⁷⁹ ali v skupinah, povezanih z upravičenci različnih pogodb DIGIT.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena	2.3.6
1.5.4	Izvajanje načrta usposabljanja za zagotavljanje usposabljanja državam članicam o tehnični uporabi informacijskih sistemov, ki jih upravlja agencija	Vzpostavljen je odziven in prilagojen program usposabljanja o sistemih, ki v celoti izpolnjuje potrebe deležnikov.	Izvedeno. Zaradi pandemije COVID-19 je agencija celotno ponudbo usposabljanj preoblikovala za e-učenje. Poleg enega izobraževanja, izvedenega v živo, je zasnovala 22 popolnoma novih spletnih tečajev, ki so zajeli vse pomembnejše teme in vidike učnih načrtov agencije eu-LISA za usposabljanja, vključno s 16 moduli e-učenja. Na voljo so bili prek sistema agencije eu-LISA za upravljanje učenja. Agencija je poleg tega izvedla sedem spletnih seminarjev.	Stopnja zadovoljstva (na lestvici od 1 do 5, 1 je najnižja, 5 pa najvišja) Upravljalnemu odboru bo predlagana lestvica zadovoljstva s stopnjami od 1 do 6.	Doseženo. V letu 2020 je stopnja zadovoljstva z usposabljanji agencije eu-LISA znašala 4,5/5 (na podlagi lestvice ključnih kazalnikov uspešnosti agencije eu-LISA za dejavnosti usposabljanja za države članice od 1 do 5, kjer za pozitiven ključni kazalnik uspešnosti velja stopnja > 3). Marca 2020 je upravni odbor sprejel novo lestvico ključnih kazalnikov uspešnosti s stopnjami od 1 do 6. Na novi lestvici se za pozitiven ključni kazalnik šteje stopnja > 4.	2.1.1.19

79 https://ec.europa.eu/isaz/actions/making-usage-cloud-safer_en

1.5.4	Priprava osnutkov tehničnih poročil in združevanje statističnih podatkov	Izpolnitev vseh obveznosti poročanja, določenih v uredbi o ustanovitvi agencije in pravnih podlagah sistemov, ki jih upravlja agencija	Izvedeno. Agencija je institucijam EU pravočasno predložila pet poročil in jih objavila. Poleg teh je bilo objavljeno še poročilo o tehničnem delovanju sistema VIS za obdobje 2017–2019. Zamudo je povzročilo razmeroma dolgotrajno zbiranje podatkov od držav članic, kar je bistven pogoj za poročilo.	Predložitev poročil institucijam EU	Doseženo. Datumi in reference so navedeni v oddelku 1.5.4.	2.3.1
1.6.1	Načrtovanje in poročanje	Agencija eu-LISA svojim deležnikom zagotavlja dovolj informacij o načrtovanju in izvajanju nalog, ki so ji poverjene, ter svoji uspešnosti, s čimer zagotavlja visoko raven zaupanja in izpolnjuje pravne zahteve.	Izvedeno. Agencija je pripravila konsolidirano letno poročilo o dejavnostih, vmesno poročilo in enotne programske dokumente. Zaradi pandemije je bilo nekaj zamud. Te vseeno niso nikakor vplivale na učinkovitost agencije.	Enotni programski dokument 2021–2023, vmesno poročilo 2020 in konsolidirano letno poročilo o dejavnostih 2019 so bili sprejeti pravočasno in brez večjih sprememb.	Doseženo.	2.3.1
1.6.1	Izvajanje upravljanja kakovosti na ravni agencije	Model poslovnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganj, upravljanja notranje kontrole in upravljanja kakovosti, se v agenciji izvaja in deluje v skladu z opredelitvami in zahtevami.	Poteka. Vprašanja glede javnih naročil so zakasnila popolno izvajanje celostnega upravljanja kakovosti, postopek za izvajanje skupnega okvira ocenjevanja pa še poteka. Pripravljalne dejavnosti (prilagajanje orodij, komunikacijski načrt) so potekale po časovnem načrtu. Agencija namerava prvi krog izvajanja skupnega okvira ocenjevanja (poročilo o samooceni) zaključiti leta 2021, leta 2022 pa kandidaturu skleniti s podelitvijo naziva učinkovitega uporabnika skupnega okvira ocenjevanja.	Poročilo o samooceni se predloži vodstvu agencije eu-LISA v tretjem četrtletju 2020.	Cilj ni bil dosežen. Zakasnjeno, ker dejavnosti samoocenjevanja še potekajo.	2.3.1
1.6.1	Revizija dolgoročne strategije agencije eu-LISA in poslovnih ključnih kazalnikov uspešnosti	Agencija ima posodobljeno dolgoročno strategijo, ključne kazalnike uspešnosti in večletni program/načrt, da lahko svojim deležnikom zagotavlja boljše storitve.	Poteka. Osnutek nove dolgoročne strategije je bil predložen vodstvu agencije junija 2020. Upravljalni odbor agencije trenutno pripravlja dokončno besedilo.	Predložitev posodobljene dolgoročne strategije in večletnega programa upravnemu odboru	Cilj ni bil dosežen. Strategija še ni bila predložena upravnemu odboru v sprejetje.	2.3.1
1.6.1	Zagotavljanje zmogljivosti za vladovanje in za upravljanje skladnosti	Agencija v svojih praksah upravljanja skladnosti ustrezno uporablja elemente dobrega vladovanja.	Izvedeno. Agencija je pravilno vzdrževala evidenco izjem in primerov neskladnosti ter pravočasno pripravila poročilo o spremljanju. Pod nadzorom vodstvenega delavca, odgovornega za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo, je izvajala okvir notranje kontrole.	Evidenca notranje kontrole in poročila o spremljanju so bili pravočasno pripravljene v zahtevanem obsegu in kakovosti.	Doseženo.	2.3.1

1.6.1	Pravočasna upravna podpora upravnemu odboru	Upravnemu odboru se zagotavlja zadostna podpora za učinkovito opravljanje nalog.	Izvedeno. Upravni odbor je imel skupno tri seje. Zaradi izbruha COVID-19 je agencija odpovedala prvo načrtovano sejo v živo marca, upravni odbor pa je sklepe sprejel pisno. Preostali seji in ena izredna seja so bile pravočasno izvedene kot spletne seje.	Seje so bile izvedene po načrtu. Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov, izmerjena z anketo o zadovoljstvu	Doseženo. Seja upravnega odbora je bila načrtovana za 17. in 18. marec 2020, vendar je bila zaradi izbruha COVID-19 odpovedana in nadomeščena s pisnim postopkom. 23. seja upravnega odbora 30. junija 2020 je bila izvedena kot spletna seja. 24., izredna seja upravnega odbora 17. septembra 2020 je bila izvedena kot spletna seja. 25. seja upravnega odbora 24. novembra 2020 je bila izvedena kot spletna seja.	2.3-2
1.6.1	Pravočasna upravna podpora vsem svetovalnim skupinam	Zagotavljanje zadostne podpore svetovalnim skupinam za učinkovito opravljanje nalog	Izvedeno. Vsi sestanki svetovalni skupin so bili izvedeni pravočasno.	Sestanki so bili izvedeni po načrtu. Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov, izmerjena z anketo o zadovoljstvu deležnikov	Doseženo. Januarja, februarja in marca so sestanki svetovalnih skupin potekali v živo, potem pa so zaradi pandemije COVID-19 potekali po spletu.	2.3-2
1.6.1	Zmogljivost upravljanja portfelja projektov	1. Procesni model za upravljanje portfelja 2. Informacijski načrt za izvajanje procesnega modela za upravljanje portfelja projektov	Izvedeno. Opis je v oddelku 1.6.1.	Novi proces in informacijski načrt sta odobrena v roku, obsegu in v okviru proračuna.	Doseženo. Proces in časovni načrti so bili odobreni, kot je bilo načrtovano.	2.3-9
1.6.1	Razvoj in izvajanje procesov in programov usposabljanja, ocenjevanje projektov, opravljanje pregledov za zagotavljanje kakovosti projektov, ocenjevanje procesov in poročanje o uspešnosti projektov	Boljša usklajenost med strategijo agencije in izvajanjem projektov na podlagi povezovanja glavnih postopkov: vodenja projektov, upravljanja programov in upravljanja portfeljev	Izvedeno. Opis je v oddelku 1.6.1.	Doseganje ciljev, dogovorjenih v načrtu pisarne za vodenje projektov	Doseženo. Cilji so bili doseženi, kot je bilo načrtovano.	2.3-9
1.6.1	Uradna ocena na podlagi modela CMMI	Agencija je uradno ocenjena na podlagi modela CMMI.	Poteka. Agencija je izvedla vse dejavnosti načrtovanja in priprave, kot je bilo načrtovano: dokončala je poslovni primer za dejavnost in izvedla uvodni sestanek, vključno s predlogom načrta. Za ustrezne uslužbenke je bilo decembra izvedeno usposabljanje glede CMMI (Temelji zmogljivosti).	Stopnja zrelosti zadevnih procesnih področij	Doseženo. V letu 2020 je bil poudarek na pripravljavnih nalogah, ne na oceni.	2.3-9

1.6.1	Izpopolnjevanje obvladovanja poslovnih tveganj	1. Procesni model za obvladovanje poslovnih tveganj 2. Informacijski načrt za izvajanje procesnega modela za obvladovanje poslovnih tveganj	Poteka. Letne dejavnosti za spremljanje poslovnih tveganj in težav so bile izvedene, kot je bilo načrtovano. Upravljalni odbor je aprila 2020 odobril revizijo politike eu-LISA za obvladovanje tveganj.	Procesni model za obvladovanje poslovnih tveganj in informacijski načrt	Doseženo. Prenovitev procesnega modela za obvladovanje poslovnih tveganj je povezana z izvajanjem upravljanja portfelja projektov (začeto leta 2020), obvladovanje tveganj agencije eu-LISA pa nadzira vodstveni delavec, odgovoren za obvladovanje tveganj in notranjo kontrolo.	2.3.9
1.6.1	Dejavnosti stalnega izboljševanja storitev in pregledi procesov	Potrjevanje obstoječih postopkov ITSM in storitev, ki se zagotavljajo, v okviru stalnega izboljševanja storitev, da bi imeli notranji in zunanji deležniki agencije eu-LISA več koristi	Poteka. - Opredelitev produktov, dogovor o predlogi za opis produkta, opis vseh opredeljenih produktov; - popoln pregled in posodobitev kataloga storitev ter preoblikovanje kataloga v katalog produktov in storitev, skladno s strategijo za pridobivanje virov; - vse storitve so pregledane in posodobljene z uporabo predloge za opis storitve; - ustvarjen je popoln sveženj in objavljen za vsakodnevno uporabo; - revizija in posodobitev procesov ITSM poteka; - opredeljenih je sedem novih procesov: upravljanje poslovnih odnosov, upravljanje povpraševanja, upravljanje zahtev, upravljanje sredstev, upravljanje produktov, upravljanje varnosti IT, upravljanje kontinuitete.	Ključni kazalniki uspešnosti procesa stalnega izboljševanja storitev	Cilj ni bil dosežen. Posodobljen sklop ključnih kazalnikov uspešnosti procesov je eden bistvenih izidov projekta in ga je še treba dokončati. S projektom povezani napredek, kontrole in tveganja se merijo in o njih se poroča projektному vodji.	2.1.4.1
1.6.2	Izvajanje letnega načrta notranje revizije	Vzpostavitev preglednosti za ključne deležnike glede ustreznosti in učinkovitosti sistema notranje kontrole Zagotavljanje zaupanja v operativne dejavnosti in zaupanja v doseganje ciljev agencije ter razumevanje preostalega tveganja Vsi predvideni sestanki svetovalnih skupin so bili izvedeni pravočasno.	Izvedeno. Opis je v oddelku 2.7.3.	(1) Delež procesov, pri katerih zagotovljeni rezultat dosega cilj znotraj dovoljenih odstopanj (2) Delež procesov, ki so bili neodvisno revidirani (3) Število kritičnih in zelo pomembnih kršitev notranje kontrole (4) Število kritičnih primerov neskladnosti, ugotovljenih v enem letu	Zajeti podatki ne zadostujejo za izračun dogovorjenih novih štirih kazalnikov uspešnosti. Več pomembnih okvirov in dejavnosti še ni docela izvedenih. Skupina za notranjo revizijo je zato še naprej uporabljala iste kazalnike kot pretekla leta: (1) Uresničitev letnega revizijskega načrta: 80 % (2) Revizije opravljene v okviru proračuna in pravočasno: 60 % (3) Ure usposabljanja članov skupine za notranjo revizijo na leto: 70 %	2.3.10
1.6.2	Notranja kontrola, postopki in revizije, povezane s financami in javnimi naročili	Agencija uporablja obširen sklop postopkov in kontrol, ki ustrezajo svojemu namenu spodbujanja dobrega finančnega poslovanja in notranje kontrole.	Izvedeno. Agencija uporablja obširen sklop postopkov in kontrol, ki so ustrezni za spodbujanje dobrega finančnega poslovanja in notranje kontrole.	Celovit in skladen sklop postopkov zajema glavne poslovne procese na področju financ in javnih naročil.	Doseženo. Glej pripombo glede izida.	2.3.3

1.6.2	Utrditev pojmov iz nove uredbe o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001	Zagotavljanje skladnosti notranjih pravil s pravnim okvirom, ki se uporablja	<p>Izvedeno.</p> <p>Nov sklep o izvedbenih pravilih, ki ga sprejme upravni odbor agencije eu-LISA, register je popolnoma posodobljen po navodilih ENVP, v ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov je vključena pooblaščenca oseba za varstvo podatkov.</p> <p>Upravni odbor je sprejel nov sklep o izvedbenih pravilih in agencija je register posodobila po navodilih ENVP.</p>	<p>Nov sklep o izvedbenih pravilih, ki ga sprejme upravni odbor agencije eu-LISA</p> <p>Število ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov, ki so bile izvedene ali v katere je bil vključen register pooblaščenca osebe za varstvo podatkov o dejanjih obdelave</p>	<p>Doseženo.</p> <p>1. Novi sklep o izvedbenih pravilih, ki ga je sprejel upravni odbor agencije eu-LISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izvedbena pravila glede pooblaščenca osebe za varstvo podatkov sprejeta oktobra 2019. - Sprejetje je načrtovano za leto 2021. <p>V letu 2020: Osnutek izvedbenih pravil za člen 25 Uredbe (EU) 2018/1725 je bil pripravljen in notranje pregledan.</p> <p>2. Število ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov, ki so bile izvedene ali v katere je bil vključen register pooblaščenca osebe za varstvo podatkov o dejanjih obdelave</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pet ocen učinka v zvezi z varstvom podatkov (SVI, sBMS, ETIAS, preverjanje točnosti za BMS, ECRIS-TCN) <p>3. Register pooblaščenca osebe za varstvo podatkov o dejanjih obdelave:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posodobljen, javen, zakonsko skladen (revizija ENVP), preoblikovan po navodilih ENVP. 	2.3-5
-------	------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

1.6.2	Izvedba letne raziskave o varstvu podatkov	Priporočila o skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov, ki jih je treba izvesti za povečanje skladnosti agencije z zakonodajo o varstvu podatkov	<p>Izvedeno. Obseg dejavnosti je posodobljen, zato da se upoštevajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poročilo ENVP o kontrolnem pregledu sistemov SIS in VIS v letu 2018, ki je bilo prejeto aprila 2020. Vsebuje 43 priporočil z roki od drugega četrtnega leta 2020 do drugega četrtnega leta 2021. Agencija eu-LISA je vsa priporočila ENVP prenesla v akcijski načrt. Pooblaščenec oseba agencije eu-LISA za varstvo podatkov spremlja napredek pri njegovem izvajanju. 2. Osnutek poročila ENVP o reviziji sistema Eurodac v letu 2019, ki je bil prejet novembra 2020, da bi se omogočila predložitev uradnih pripomb. Te bo sprejel upravni odbor agencije eu-LISA. Nosilec te dejavnosti je pooblaščenec oseba agencije eu-LISA za varstvo podatkov, vključno z notranjim posvetovanjem, posvetovanjem s svetovalno skupino za Eurodac, posvetovanjem z upravnim odborom in združitvijo pripomb, da jih upravni odbor agencije eu-LISA uradno sprejme. 3. Odredba ENVP glede mednarodnega prenosa podatkov po sodbi SEU v zadevi Schrems II. Oktobra 2020 so vse institucije EU prejele odredbo ENVP, da izvedejo pregled mednarodnih prenosov podatkov v tretje države ter poročajo o morebitnih tveganjih in vrzelih, ki jih ugotovijo med pregledom. Nosilec te dejavnosti je pooblaščenec oseba agencije eu-LISA za varstvo podatkov, ki upravljavcem podatkov v agenciji zagotavlja podporo, da odredbo izvršijo v roku. <p>Agencija je, zato da bi upoštevala priporočila in roke iz poročila ENVP o kontrolnem pregledu sistemov SIS in VIS v letu 2018, posodobila obseg dejavnosti ter priporočila in roke prenesla v akcijski načrt. Agencija je prejela osnutek poročila ENVP o reviziji sistema Eurodac v letu 2019, da bi lahko predložila uradne pripombe, te pa je upravni odbor sprejel po notranjem posvetovanju in posvetovanju s svetovalno skupino za Eurodac. Oktobra so vse institucije EU prejele odredbo ENVP, da izvedejo pregled mednarodnih prenosov podatkov v tretje države ter poročajo o ugotovljenih tveganjih in vrzelih.</p>	<p>Poročilo je bilo predloženo izvršnemu direktorju agencije eu-LISA. Kazalnik uspešnosti je posodobljen, zato da se upoštevajo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pripombe pooblaščenec osebe agencije eu-LISA za varstvo podatkov na podlagi spremljanja akcijskega načrta glede poročila ENVP o kontrolnem pregledu sistemov SIS in VIS v letu 2018, ki je bilo prejeto aprila 2020; 2. dejavnosti pooblaščenec osebe agencije eu-LISA za varstvo podatkov za zbiranje in združevanje pripomb, ki naj bi jih upravni odbor agencije uradno sprejel glede osnutka poročila ENVP o reviziji sistema Eurodac v letu 2019; 3. odredba ENVP glede mednarodnega prenosa podatkov po sodbi SEU v zadevi Schrems II. 	<p>Doseženo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sestanki glede spremljanja priporočil so organizirani vsako četrtno leto: prvi sestanek glede spremljanja priporočil je bil 20. maja 2020, za drugo četrtno leto julija 2020, za tretje četrtno leto oktobra 2020, za zadnje četrtno leto pa bo potekal februarja 2021. 2. Uradne pripombe agencije eu-LISA so v roku pošljejo ENVP: Notranja revizija je bila izvedena. Posvetovanje s svetovalno skupino za Eurodac in upravnim odborom agencije eu-LISA je bilo izvedeno. Vse pripombe so bile združene in začel je bil pisni postopek, da bi jih lahko upravni odbor uradno sprejel. Po uradnem sprejetju bodo pripombe agencije eu-LISA v roku (18. januar 2021) poslale ENVP. 3. Pooblaščenec oseba agencije eu-LISA za varstvo podatkov je upravljavcem podatkov v agenciji zagotavljala pomoč in podporo pri opredeljevanju prenosov podatkov pri njihovih dejavnostih obdelave (prenosi podatkov so bili popisani in organizirani so bili sestanki z upravljavci podatkov). Poročilo o opredeljenih tveganjih in vrzelih glede mednarodnih prenosov je bilo pripravljeno ter v roku (15. november 2020) poslano ENVP. 	2,3-5
1.6.2	Izboljšanje ozaveščenosti o varstvu podatkov	Uslužbenci upoštevajo zahteve za varstvo podatkov.	<p>Izvedeno.</p> <p>Vsi uslužbenci so prejeli neposredne informacije in usposabljanje o novih obveznostih glede varstva podatkov, pravicah ter kaznih, in sicer na ozaveščevalnem izobraževanju za dan varstva podatkov in izobraževanju za novozaposlene. Vse potrebne informacije se stalno posodabljajo. Uslužbenci so bili seznanjeni z zadnjimi dogodki in novicami s področja varstva podatkov v tedenskih e-novicah agencije eu-LISA in na intranetu pooblaščenec osebe za varstvo podatkov, kjer je bila dodana nova rubrika o ocenjevanju učinka v zvezi z varstvom podatkov, vključno s podrobnimi navodili in predlogo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Število izvedenih izobraževanj o varstvu podatkov in kršitvah varstva osebnih podatkov 2. Število e-novic o varstvu podatkov 	<p>Doseženo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izvedeno je bilo eno izobraževanje glede splošne ozaveščenosti o varstvu podatkov, in sicer na dan varstva podatkov (> 100 udeležencev). Izvedeno je bilo eno izobraževanje o varstvu podatkov za novozaposlene (31 udeležencev). 2. Izdanih je bilo 16 tedenskih e-novic agencije eu-LISA, ki so vključevale rubriko za ozaveščanje o varstvu podatkov. Pripravljeni sta bili posebni izdaji e-novic, ki sta vključevali 	2,3-5

						pomembne dosežke na področju varstva podatkov, in sicer v prvem in drugem polletju 2020.	
1.6.2	Priprava osnutka letnega delovnega poročila za leto 2019 in poročanje o vmesnem stanju skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov upravnemu odboru	Upravni odbor je obveščen o stopnji skladnosti glede varstva podatkov.	Izvedeno. Letno delovno poročilo za leto 2019 je bilo predloženo v odobritev upravnemu odboru agencije in objavljeno. Vmesno poročilo o stanju skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov je bilo predloženo upravnemu odboru.	Rezultati so doseženi v skladu z dogovorjenimi roki.	Doseženo. Letno delovno poročilo za leto 2019 je bilo predloženo upravnemu odboru agencije v skladu z dogovorjenimi roki. Upravni odbor je bil z vmesnim stanjem skladnosti z zakonodajo o varstvu podatkov seznanjen aprila in novembra 2020. Letno delovno poročilo za leto 2019 je bilo tudi objavljeno na spletišču agencije eu-LISA.	2.3-5	
1.7.1	Konsolidacija agencije po spremembah, rasti in preoblikovanju	Organizacijska struktura agencije in enote za človeške vire bo izražala organizacijski razvoj. Novi uslužbenci bodo vključeni v organizacijo. Izvedeno bo upravljanje sprememb, povezanih s hitro rastjo.	Izvedeno. Agencija je skladno z načrtom zaposlovanja zaposlila dodatne uslužbenke. Enota za človeške vire je šifriral nove podatke o uslužbencih ter zagnala modula za upravljanje časa in dopustov, sledila procesu odobritve pravic v skladu s pravili in uveljavljeno prakso ter izvedla uvajalni program za novozaposlene. Enota za človeške vire je organizacijo službe redno prilagajala rastočim potrebam agencije kljub nezadostnim človeškim virom in pandemiji COVID-19. Postopek zaposlovanja je bil podprt z uporabo elektronskih orodij za izvajanje razgovorov in preskušanje. Agencija je uvajanje novozaposlenih izvajala po predvidenem časovnem načrtu. Organizirala je skupno 40 uvajalnih izobraževanj. S celotno uvajalno izkušnjo med prvim tednom in mesecem v agenciji eu-LISA je bilo zadovoljnih 81 % novozaposlenih. Zaradi sprememb nalog agencije ni bila potrebna nobena večja posodobitev organizacijske strukture; bilo je nekaj manjših prilagoditev, in sicer individualnih premestitev v druge enote in sektorje, agencija pa je en sektor razdelila med dve enoti.	(1) Število izbirnih postopkov med letom (2) Ozaveščevalno izobraževanje za uslužbenke glede uporabe sistema Sysper za vsak uveden modul (3) Uvajanje novozaposlenih zaključeno v 2 mesecih po nastopu službe (4) Število uslužbencev, izbranih za prosta ali nova delovna mesta	Doseženo. (1) 20 novih in 19 zaključenih izbirnih postopkov. Novozaposlenih je bilo 51. – Za ta ključni kazalnik uspešnosti ni bila določena ciljna vrednost. (2) Izvedena so bila tri ozaveščevalna izobraževanja za osebje in vodstvo o uporabi sistema Sysper (o TIM), redno (enkrat ali dvakrat na mesec) se je izvajalo izobraževanje za novozaposlene, v okviru ure z enoto za človeške vire pa se je za vse osebje izvedlo tudi eno izobraževanje o modulu RIG in modulu za potrdila enote za človeške vire – cilj je bil vsaj 1 izobraževanje. (3) 74 % postopkov uvajanja novozaposlenih je bilo zaključenih v 2 mesecih po nastopu službe. Za novozaposlene je bilo organiziranih 40 izobraževanj – cilj so bili 3 zaključeni postopki uvajanja v 2 mesecih po nastopu službe.	2.3-4	

					(4) Izbranih je bilo 73 uslužbencev za prosta ali nova delovna mesta, vključno s spremembo pogodbe.	
1.7.1	Kulturna sprememba in prehod na operativni model eu-LISA 2.0	eu-LISA 2.0 lahko optimizira operativni model in procese.	Preloženo. Zaradi obsežne ocene in upravnih težav pri zaključevanju faze javnega naročanja je agencija decembra s svetovalnim podjetjem podpisala posamezno naročilo. Projektni mejnik za prvo fazo se je zato premaknil v drugo četrletje 2021.	Strošek – časovni načrt – obseg	Cilj ni bil dosežen. Zelena – rumena – zelena Projekt se bo začel v prvem četrletju 2021.	2.2.2.2

1.7.2	<p>Standardne (običajne) dejavnosti glede človeških virov v smislu organizacijske strukture, procesov in praks, ki se opravljajo v skladu z veljavnimi pravili in sklepi</p>	<p>Pri organizacijski sestavi agencije in enote za človeške vire je upoštevan razvoj organizacije, ki bo prilagojen prihodnji rasti agencije. Agencija eu-LISA bo svoje obveznosti do uslužbencev izpolnila v skladu z regulativnim okvirom.</p>	<p>Izvedeno. Agencija je uvedla organizacijsko strukturo, ki odraža razvoj, in z dodatnimi manjšimi prilagoditvami (npr. premestitev nekaterih uslužbencev v drug sektor ali enoto) izvedla nov operativni model. Novim uslužbencem so bile med uvajanjem odobrene ustrezne pravice, agencija pa je pravočasno izvajala izplačila plač in drugih nadomestil, podaljšanja pogodb ter upravljanje kariere in talentov. Agencija je sprejela dvoje novih izvedbenih pravil (o dopustu ter o preprečevanju in upravljanju nasprotij interesov); nekatera pravila začnejo veljati samodejno (o prenosu pokojninskih pravic), druga pravila, pomembna za upravljanje človeških virov, pa začnejo veljati, kot je ustrezno. Agencija je poleg tega uvedla dodatne izboljšave za skladnost s pravili o preprečevanju nadlegovanja, boljše ozaveščenost in boljše komunikacijo glede vrednot agencije.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Razmerje (%) upravnih virov v primerjavi z operativnimi viri 2. Delež (%) izostankov z dela, za katere ni treba predložiti zdravniškega potrdila, v primerjavi z izostanki, za katere je treba predložiti zdravniško potrdilo, v obdobju poročanja 3. Delež (%) letne fluktuacije uslužbencev 4. Indeks delovne uspešnosti uslužbencev 5. Stopnja zavzetosti uslužbencev 6. Preprečevanje nasprotja interesov: število in delež pravočasno predloženih izjav o finančnih interesih 7. Izvajanje letnega učnega načrta 8. Število organiziranih dogodkov za teambuilding in družabnih dejavnosti 	<p>Doseženo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 16,5 % upravnih virov in 72,5 % operativnih virov – ciljni vrednosti sta 20 % in 70 %. 2. 17 % – ciljna vrednost je manj kot 25 % izostankov z dela, za katere ni treba predložiti zdravniškega potrdila. 3. 3,7% – ciljna vrednost je manj kot 5 % fluktuacije uslužbencev. 4. Ta ključni kazalnik uspešnosti je bil nadomeščen z indeksom zadržanja talentov, pri katerem je ciljna vrednost pozitivno število. Ključni kazalnik uspešnosti: „Povprečna uspešnost ljudi, ki so odšli, v primerjavi z ljudmi, ki so ostali v agenciji.“ +0,25 (tj. uspešnost tistih, ki so ostali, je 0,25-krat večja kot uspešnost tistih, ki so agencijo zapustili) 5. Stopnja zavzetosti uslužbencev: 7,4 6. 82 % – ciljna vrednost je nad 80 % pravočasnih (obseg tega kazalnika je bil v letih 2019/2020 zmanjšan). 7. 86 % – ciljna vrednost je vsaj 85 % izvedenih načrtovanih dejavnosti. 8. Zaradi pandemije COVID-19 so bile organizirane samo trdi dejavnosti – cilj je vsaj deset dejavnosti za teambuilding in druženje. 	2.3.4
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

1.7.2	Usposabljanje za uslužbenke agencije eu-LISA v zvezi z operativnimi dejavnostmi (tehnično usposabljanje) in upravljanje znanja	Uslužbenici agencije eu-LISA bodo lahko bolje opravljali svoje naloge; agencija eu-LISA bo priznana kot središče strokovnega znanja in izkušenj.	<p>Izvedeno. Zaradi pandemije COVID-19 so morale enote za človeške vire in operativne ekipe nekatera usposabljanja prestaviti ali jih prerazporediti po prednosti. Agencija ni vzpostavila postopka potrjevanja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Število organiziranih dejavnosti usposabljanja 2. Splošna raven zadovoljstva 3. Večja ozaveščenost o podatkovni zbirki o upravljanju znanja 4. Vsi novi uslužbenici so zaključili program tehničnega uvajanja. 5. Število opravljenih študijskih obiskov 6. Število uslužbenecv, ki so pridobili potrdilo 	<p>Cilj ni bil dosežen. (1) 24 usposabljanj (2) 81 % (3) povečana ozaveščenost o iLearn (4) 74 % novozaposlenih je zaključilo uvajalni program. (5) Zaradi pandemije COVID-19 ni upošteveno. (6) Postopek potrjevanja ni vzpostavljen.</p>	2.1.4.3
1.7.2	Nadaljevanje nadaljnega razvoja in izvajanja okvira kompetenc	Nadaljevanje nadaljnega razvoja in izvajanja okvira kompetenc za zagotavljanje, da so prave osebe na pravem delovnem mestu.	<p>Poteka. Pripravljen in uveden je bil program razvoja vodstvenih sposobnosti. Programskega modula 1 se je udeležilo 45 vodstvenih delavcev in vodij sektorjev.</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Načrt je izveden, kot je bilo predvideno. (2) Vodstveni program je razvit. 	<p>Doseženo. (1) Posodobitev okvira kompetenc je bila načrtovana in razporejena kot del projekta kulturne preobrazbe. (2) Vodstveni program je bil razvit in se je začel izvajati.</p>	2.3.4
1.7.2	Nadaljnji razvoj učne kulture, s čimer se enota za človeške vire razvija v smeri poslovnega partnerstva, razvoj uslužbenecv in njihovo zadržanje pa krepita.	Uslužbenici agencije eu-LISA dejavneje sodelujejo pri izmenjavi znanja, pri čemer sodelavcem dajejo konstruktivne povratne informacije ter odkrito razpravljajo o napakah in dosežkih.	<p>Izvedeno. V poročevalskem obdobju je bila opravljena anketa za merjenje zavzetosti uslužbenecv. Zavzetost uslužbenecv prispeva k zadržanju osebja, produktivnosti in učinkovitosti. Podatki so bili zbrani anonimno, splošna udeležba pa je znašala 86 %. Namenska projektna skupina je ugotovitve podrobneje analizirala in predlagala ukrepe. Zaradi omejitev, povezanih s pandemijo COVID-19, je bilo veliko načrtovanih usposabljanj prestavljenih na splet in na novo razvrščenih po prednosti. Agencija je svoja prizadevanja osredotočila na dobro počutje ljudi ter podpiranje vodstva z dejavnostmi poslovnega partnerstva in inštruiranjem.</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Število izvedenih dejavnosti priložnostnega učenja (2) Ustvarjena je študija o primernih mestih za izmenjavo učnih izkušenj. (3) Rezultati ankete o zavzetosti uslužbenecv so boljši. (4) Študija je pripravljena. (5) Za informacijska orodja se upošteva načrt. 	<p>Doseženo. (1) 5 (2) Izvedeni (3) 7,4 (za 1,1 več) (4) Študija je bila opravljena in rezultati upoštevani. (5) IT-orodje za merjenje zavzetosti je vzpostavljeno.</p>	2.3.4

1.7.3	Pravočasno zagotavljanje storitev, povezanih z upravljanjem proračuna in sredstev ter finančnim poslovanjem	Vse leto se zagotavljajo visokokakovostne in pravočasne storitve v zvezi s proračunom, sredstvi in financami. Postopki se stalno pregledujejo za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, in sicer z dematerializacijo, kadar koli je to mogoče.	Izvedeno. Enota za finance in javna naročila je vse leto zagotavljala visokokakovostne in pravočasne storitve v zvezi s proračunom, javnimi naročili in financami. Postopki se stalno pregledujejo, da bi se izboljšali učinkovitost in uspešnost.	Ključni kazalnik uspešnosti 10: stopnja razveljavitve odobritev plačil Ključni kazalnik uspešnosti 11: stopnja izvedenih proračunskih obveznosti Ključni kazalnik uspešnosti 12: stopnja izvrševanja plačil Ključni kazalnik uspešnosti 14: razmerje plačil, izvedenih v zakonskih rokih	Doseženo. Ključni kazalnik uspešnosti 10: 13,6 % (nad ciljno vrednostjo) Ključni kazalnik uspešnosti 11: 99,1 % Ključni kazalnik uspešnosti 12: 99,0 % Ključni kazalnik uspešnosti 13: razmerje (%) upravnih virov in razmerje (%) operativnih virov glede na vse človeške vire v agenciji (uslužbenci in napoteni nacionalni strokovnjaki): upravni 16,5 %; operativni 72,5 % Ključni kazalnik uspešnosti 14: 95,9 %	2.3.3
1.7.3	Podpora modelu upravljanja po dejavnostih	Agencija lahko natančno ovrednoti svojo uspešnost pri izvajanju glavnih poslovnih procesov. Projekt je nadgradnja prvotnega modela oblikovanja proračuna po dejavnostih, zasnovanega leta 2018, in omogoča boljše vključevanje podatkov o projektne vodstvu.	Izvedeno.	Agencija lahko izvaja sistem oblikovanja proračuna po dejavnostih.	Doseženo.	2.3.3
1.7.3	Izvajanje načrta javnega naročanja in nabave	Potrebe agencije po nabavi se obravnavajo v skladu z zakonskimi obveznostmi in v okviru proračuna.	Izvedeno. Potrebe agencije po nabavi so obravnavane v skladu z zakonskimi obveznostmi in v okviru proračuna.	Ključni kazalnik uspešnosti 17: učinkovitost postopka javnega naročanja Ključni kazalnik uspešnosti 18: upravljanje nabave – projekti javnih naročil, izvedeni v skladu z načrtom	Doseženo. Ključni kazalnik uspešnosti 17: 11 % (ciljna vrednost: pod 25 %) Preklicani postopki: 2 Začeti postopki: 18 Ključni kazalnik uspešnosti 18: 163,6 % (ciljna vrednost: nad 60 %) Postopki v prilogi IX k EPD 2020–2022: 11	2.3.3
1.7.4	Operativne dejavnosti glede prostorov za celovito in učinkovito uporabo stavbe sedeža v Talinu	Izboljšane delovne razmere za uslužbence in možnost učinkovite uporabe sedeža	Poteka. Stavba sedeža je bila popolnoma operativna in uporabna celo med pandemijo COVID-19 ter je delavcem agencije zagotavljala varno in čisto delovno okolje.	Skladnost z veljavnimi standardi	Doseženo. Sedež je bil v celoti operativen in je zagotavljal odlično delovno okolje.	2.3.6
1.7.4	Operativne dejavnosti glede prostorov za celovito	Izboljšane delovne razmere za uslužbence in	Poteka. Urad za zvezo v Bruslju je bil operativen in je sodelavcem v uradu zagotavljal ustrezno delovno okolje.	Skladnost z veljavnimi standardi	Doseženo.	2.3.6

	in učinkovito uporabo urada za zvezo v Bruslju	možnost učinkovite uporabe urada za zvezo				
1.7.4	Izvajanje logističnih in dobavnih storitev v agenciji	Izboljšane delovne razmere za uslužbence in možnost učinkovite uporabe prostorov na vseh lokacijah agencije	Poteka. Vse storitve so bile pravočasno zagotovljene kot poslovno sredstvo za podpiranje izpolnjevanja poslovnih ciljev.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena	2.3.6
1.7.4	Dejavnosti vzdrževanja vse opreme in sredstev v operativnem centru	Delujoče naprave	Poteka. Vsa oprema in sredstva so bili vzdrževani po stalno optimiziranem programu vzdrževanja, tako da je bilo zagotovljeno varno, učinkovito in popolnoma funkcionalno delovno okolje.	Število korektivnih ukrepov Število preventivnih ukrepov Število tehnoloških ali drugih izboljšav Število okvar	Doseženo. Skladnost z veljavnimi standardi	2.3.6
1.7.4	Razširitev operativnih prostorov v Strasbourgu za gostovanje sedanjih in prihodnjih projektov	Ustrezne delovne in operativne razmere ter izvajanje tehničnih, logističnih in operativnih dobrih praks	Poteka. Vse obvezne predhodne študije so bile izvedene in poročila prejeta. Uradni prenos zemljišča je bil opravljen; agencija je uradna lastnica. Agencija je izvedla naloge v predvidenem času in obsegu ter zagotovila gradbeni program, posodobljen proračun in dokumentacijo za projektanta.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena	2.3.7
1.7.4	Nadgradnja poslovnih aplikacij	Okrepljene zmogljivosti platform agencije SharePoint in Project Server	Izvedeno. Agencija je ustrezno opravljala operativno upravljanje obstoječe infrastrukture, vključno z rednimi nadgradnjami in varnostnimi posodobitvami sistemov, ki podpirajo storitve aplikacij IKT. Izvedla in podpirala je redne letne poslovne aplikacije, kot sta orodje za načrtovanje in za poročanje, ter druge poslovne aplikacije, vključno s tistimi, ki so podpirale odziv na pandemijo (elektronski obračunski listi plače, posojanje IT -opreme).	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena	2.3.6
1.7.4	Nadgrajevalna sistemska arhitektura za poslovno informacijsko tehnologijo	Zagotavljanje storitev na področju upravljanja poslovne informacijske tehnologije Izboljšane delovne razmere za uslužbence Boljše sposobnosti komuniciranja	Izvedeno. Agencija je ustrezno opravljala operativno upravljanje obstoječe infrastrukture, vključno z rednimi nadgradnjami in varnostnimi posodobitvami sistemov, ki podpirajo storitve sistemov IKT. Izboljšala je zmogljivosti varnostnega kopiranja za sisteme IKT ter uvedla sistem tiskanja „sledi mi“, upravljanje hibridnih identitet za notranje uporabnike, večfaktorsko avtentikacijo za spletno pošto in infrastrukturo za upravljanje mobilnih naprav.	Strošek – časovni načrt – obseg	Doseženo. Zelena – zelena – zelena	2.3.6

1.7.4	Izvajanje operativnih dejavnosti v zvezi s kibernetiko varnostjo in storitve zagotavljanja njihove zanesljivosti za poslovno infrastrukturo	Zagotovitev, da bodo tveganja za varnost informacij obvladana do sprejemljive ravni	<p>Izvedeno. Agencija je razvila varnostni načrt za poslovno informacijsko tehnologijo, več standardov v okviru sistem upravljanja informacijske varnosti, podaljšala je sporazum s CERT-EU o ravni storitve in s CERT-EU opravila preskus ofenzivne varnosti (phishing). Nadaljevala je razvoj sistema upravljanja informacijske varnosti in metode Evropske komisije za obvladovanje tveganj za varnost IT, da bi jo uskladila z okvirom za varnost IT Generalnega direktorata Komisije za informatiko. Skladno z varnostnimi vlogami glede zaščite komunikacijskih in informacijskih sistemov je agencija ustanovila delovno skupino za varnost IT, ki se je prvič sestala januarja 2021. Agencija je poleg tega posodobila varnostno arhitekturo poslovne infrastrukture, zlasti glede zasnove in izvedbe robustnih avtentikacijskih rešitev, upravljanja mobilnih naprav, varnostnih informacij in spremljanja dogodkov.</p>	<p>1. Delež varnostnih incidentov, ki so bili obravnavani na podlagi sporazuma o ravni storitve znotraj ciljnega odzivnega časa 2. Delež ocen varnostnega tveganja, opravljenih glede sistemov (zasnova, razvoj, produkcija): 3. Delež informacijskih sistemov, za katere se vsaka tri leta opravi analiza učinka na poslovanje, pri čemer se opredelijo kritični uslužbenci 4. Delež varnostnih ciljev, izvedenih v skladu z zakonodajo 5. Število pregledov ranljivosti, izvedenih za portfelj informacijskih sistemov 6. Število vaj s področja kibernetike varnosti, izvedenih letno</p>	<p>Doseženo. 1. 73 % 2. 100 % 3. 100 % 4. 100 % 5. 10 6. 1</p>	2.3.8
1.7.4	Izboljšanje konferenčnih zmogljivosti in zmogljivosti za pretakanje	Izboljšanje zmogljivosti agencije za videokonference in spletne konference, boljša povezanost s tretjimi ponudniki in boljše zmogljivosti za pretakanje. Zamenjava rešitve WebEx z naprednejšo platformo Meeting Server in pretočnimi funkcijami	<p>Izvedeno. Nov videokonferenčni sistem, Cisco Meeting Server, je bil uspešno izveden ter ponuja medomrežno povezovanje glavnih konferenčnih dvoran (Neptune v Talinu in Robert Schuman v Strasbourgu). Obe konferenčni dvorani sta opremljeni z najnovejšo avdiovizualno tehnologijo, da lahko ponujata izboljšane interne konferenčne storitve. Rešitev je vrhunska zbirka produktov ter bo zagotavljala profesionalne konferenčne storitve in medomrežno povezovanje z obstoječim videokonferenčnim sistemom agencije.</p>	Strošek – časovni načrt – obseg	<p>Doseženo. Zelena – zelena – zelena Agencija je zaradi pandemije revidirala časovni okvir.</p>	2.3.6
1.7.4	Vzdrževanje in nadgradnja arhitekture poslovnega omrežja	Zagotavljanje omrežnih storitev na področju poslovnih informacijskih storitev. Izboljšane delovne razmere za uslužbence	<p>Izvedeno. Agencija je ustrezno opravljala operativno upravljanje obstoječe infrastrukture, vključno z rednimi nadgradnjami in izrednimi varnostnimi posodobitvami sistemov, ki podpira jo storitve omrežja IKT in komunikacijske storitve. Agencija je obravnavala povečano potrebo po odjemalskih storitvah VPN in videokonferenčnih storitev zaradi pandemije.</p>	Strošek – časovni načrt – obseg	<p>Doseženo. Zelena – zelena – zelena</p>	2.3.6

		Boljše sposobnosti komuniciranja				
1.7.4	Portfelj službenih potovanj in vzpostavitev notranjega orodja za službena potovanja	Vzpostavljeno je orodje za upravljanje službenih potovanj, ki ga uslužbenci pogosto uporabljajo.	Izvedeno. Agencija eu-LISA je začela uporabljati orodje Komisije za upravljanje misij, MiPS. Izvedba je potekala po uvedbi orodja SYSPER II v agenciji. MiPS je bil za agencijo eu-LISA postavljen v produkcijsko okolje 2. novembra 2020. Agencija je začela uporabljati orodje Komisije za upravljanje misij, MiPS, ki ga je agencija izvedla po uvedbi orodja SYSPER II.	Število pravočasno opravljenih službenih potovanj, kadar so bile zahteve vložene pravočasno v orodju za misije.	Doseženo.	2.3.6
1.7.5	Izvajanje akcijskega načrta za zunanje komuniciranje in informacijskega akcijskega načrta	Primarni deležniki bolje poznajo vlogo in naloge agencije pri zagotavljanju dodane vrednosti v korist državljanov ter so o njih bolj ozaveščeni.	Izvedeno. Skladno z zastavljenim ciljem spodbujanja preglednosti in povečanja ozaveščenosti javnosti je agencija pripravila in izvedla usklajeno spletno kampanjo ozaveščanja (discover.eulisa.europa.eu), ki je agencijo in njena glavna delovna področja predstavila na svež in interaktiven način. Poleg tega je uvedla prvo polletno digitalno glasilo (bit.ly/eu-LISA-Bits-Bytes) v obliki sodobnega, odzivnega in enostranskega spletišča, kjer bodo predstavljeni napredek agencije in njene prednostne naloge na področju PNZ. Ciljni izid in več skupnih prilagojenih kampanj Mreže agencij za pravosodje in notranje zadeve je bilo zelo uspešnih in kažejo trend znatne pozitivne rasti doseganja občinstva po vseh kanalih. Komunikacijski sektor je pripravil in posodobil več ključnih dokumentov (Strategija agencije eu-LISA za zunanje komuniciranje 2021–2027, Smernice agencije eu-LISA o družbenih medijih za uslužbence in Uredniški delovni postopek), ki so bistveni za upravljanje funkcije v skladu s strateškimi cilji agencije.	Zagotovitev, da je pripravljane vsebin v skladu z odobrenim uredniškim delovnim postopkom in standardi kakovosti ter da je uspešnost v skladu s zastavljenimi četrletnimi mejniki iz letnega akcijskega načrta za zunanje komuniciranje za leto 2020 - Prepoznavnost in raven udeležbe na spletu se redno merita s spletno analitiko in orodji za spremljanje družbenih medijev. - Stopnja zadovoljstva udeležencev z upravljanjem dogodkov se meri z ocenjevalnimi listi.	Doseženo. Zunanje komuniciranje agencije eu-LISA je doseglo ciljne vrednosti ključnega kazalnika uspešnosti 29 za leto 2020 in jih presegllo glede udeležbe deležnikov na dogodkih, pa tudi glede trendov uspešnosti v družbenih medijih, kot so bili ugotovljeni z analitiko družbenih medijev in spletnega spremljanja za leto 2020.	2.3.2
1.7.5	Izvajanje akcijskega načrta agencije eu-LISA za notranje komuniciranje	Uslužbenci na vseh lokacijah agencije so obveščeni in vključeni na ravni organizacije, kar jim omogoča, da odločitve o svojih poklicnih nalogah sprejemajo na podlagi informacij in imajo dostop do notranjih komunikacijskih orodij za posredovanje informacij in dajanje povratnih informacij.	Izvedeno. Izbruh COVID-19 je vse leto neposredno vplival na notranje komuniciranje v agenciji eu-LISA. Komunikacijski sektor se je zato moral hitro odzvati na povečano potrebo notranjih deležnikov po pravočasnih, organiziranih in perspektivnih informacijah glede vpliva pandemije na spremenjen delovni režim, vprašanj, povezanih z zdravjem in varnostjo, ter omejitev, ki so jih uvedli nacionalni organi in institucije EU. Agencija je učinkovito izvajala redno notranje komuniciranje o COVID-19, rezultat pa je glede na povratne informacije uslužbencev agencije dosegel zelo visoko stopnjo zadovoljstva – 89 %.	Skladnost letnega akcijskega načrta za notranje komuniciranje z določenimi mejniki in časovnim razporedom	Doseženo. Glede na anketo o zadovoljstvu uslužbencev v letu 2020 je splošna stopnja zadovoljstva z notranjim komuniciranjem agencije znašala 93 %.	2.3.2

Priloga VIII	Vodenje računovodstva agencije	Letni zaključni račun je predstavljen tako, da pošteno in pregledno kaže finančni položaj agencije, kar olajša postopek razrešnice.	Izvedeno.	Pravočasna predložitve začasnih, konsolidiranih in končnih zaključnih računov proračunskemu organu in Računskemu sodišču	Doseženo.	2.3.3
--	Pravno svetovanje agenciji eu-LISA	Skladnost agencije eu-LISA s predpisi, ki se uporabljajo	Izvedeno. Sektor za pravne zadeve je zagotavljal pravne nasvete in mnenja glede raznih tem, kot so kadrovske zadeve, javna naročila in pogodbe ter vprašanja, povezana z obsežnimi informacijskimi sistemi. Poleg tega je obravnaval sedem pritožb na podlagi člena 90(2) Kadrovskih predpisov. Obravnaval je tudi enajst (11) prošenj za dostop do dokumentov in opravil šest posvetovanj o tem. Trenutno poteka pet (5) sodnih postopkov pred evropskim sodiščem v Luxembourg in dva (2) pred sodišči v Strasbourgu.	Pravno svetovanje in dajanje mnenj	Doseženo. Sektor za pravne zadeve je pravne nasvete in mnenja zagotavljal brez odlašanja in skladno z zakonodajnim okvirom, ki se uporablja.	2.3.6

Priloga X. Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov

Agencija v skladu s členom 17 sklepa upravnega odbora z dne 28. junija 2012, v katerem je izraženo besedilo člena 17 Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov,⁸⁰ in v skladu s členom 34 uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA letnemu poročilu priloži poročilo o dostopu do dokumentov. To vsebuje število primerov, v katerih je institucija zavrnila dostop do dokumentov, in razloge za te zavrnitve.

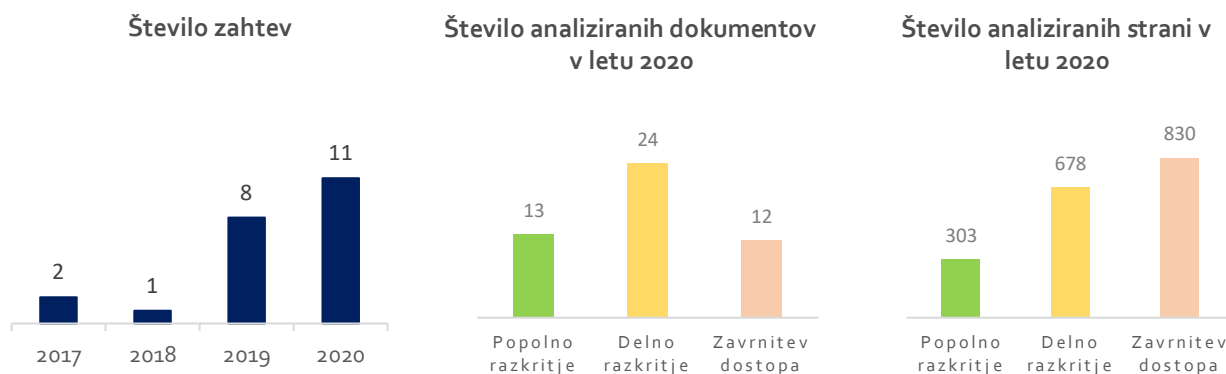
Poročilo o zahtevah za dostop do dokumentov v letu 2020

Agencija si prizadeva zagotavljati preglednost vseh svojih postopkov, vključno s postopkom za dostop do dokumentov. V letu 2020 je ohranila najvišje ravni dobrega upravnega ravnanja in spoštovala vse roke, določene v Uredbi (ES) št. 1049/2001.

Agencija je leta 2020 prejela enajst prošelj za dostop do dokumentov, kar je več kot v preteklih letih. Glede sklepov agencije ni bilo potrtilnih prošelj.

Sklepi agencije o dostopu do dokumentov niso bili izpodbijani pred sodišči EU. Poleg tega ni bila pri Evropskem varuhu človekovih pravic vložena nobena pritožba glede tega, kako je agencija obravnavala prošnjo za dostop do dokumentov.

Med letom 2020 je agencija eu-LISA analizirala 49 dokumentov, od katerih je 13 v celoti razkrila prosilcem, 24 jih je razkrila deloma, tako da so bili deli dokumentov zakriti, glede 12 dokumentov pa je prošnjo za dostop zavrnila. Ti dokumenti so imeli skupaj 1 811 strani; za 303 strani je bil dostop v celoti odobren, za 678 delno, za preostalih 830 strani pa je bil dostop zavrnjen.



Agencija eu-LISA je delno redigirala dokumente in zavrnila dostop do dokumentov na podlagi izjem iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1049/2001, zlasti glede varstva zasebnosti in integritete posameznika (v skladu z upoštevno zakonodajo EU o varstvu osebnih podatkov⁸¹), javnega interesa, kar zadeva javno varnost in mednarodne odnose, tekočih postopkov odločanja in komercialnih interesov.

Poleg tega so se tri od zahtev za dostop do dokumentov nanašale na dokumente, ki jih ni imela agencija eu-LISA in do katerih tako ni mogla odobriti (ali zavrniti) dostopa. Prosilci so bili o tem pravočasno obveščeni in po možnosti napoteni na druge ustrezne institucije.

⁸⁰ Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43–48).

⁸¹ Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39–98).

Druge dejavnosti, povezane z dostopom do dokumentov, izvedene v letu 2020

Agencija si stalno prizadeva zagotavljati popolno skladnost z zakonskimi zahtevami in izboljšati prakso obravnavanja zahtev za dostop do dokumentov.

Po postopku, začetem leta 2019, je bil februarja 2020 na javnem spletišču agencije eu-LISA objavljen javni register dokumentov.⁸² Ta register dokumentov ponuja odprt dostop do javno dostopnih dokumentov agencije in se redno posodablja. Agencija je še naprej pregledovala praktične ureditve za javni dostop do dokumentov, da bi izboljšala zmogljivost in operativno učinkovitost postopka.

Na začetku julija 2020 je sektor za pravne zadeve organiziral usposabljanje o javno dostopnih dokumentih, ki ga je vodil strokovnjak z Evropskega inštituta za javno upravo. Nadaljnja usposabljanja so načrtovana v letu 2021.

82 <https://www.eu.lisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>