



2016-009 REV 1

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 15.03.2016

eu-LISA
Ενοποιημένη Ετήσια
Έκθεση Δραστηριοτήτων

2015

Πίνακας περιεχομένων

Ανάλυση και αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο	3
Νομικό πλαίσιο	3
Αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο	4
Εισαγωγή.....	7
Περίληψη.....	9
Μέρος Ι. Ετήσια επιτεύγματα	16
Μέρος ΙΙ α) Διαχείριση	32
2.1. Διοικητικό συμβούλιο	32
2.2. Σημαντικές εξελίξεις	33
2.3. Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση	34
2.4. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων	39
2.5. Αξιολόγηση από τη διοίκηση	46
2.6. Καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και φορείς.....	47
2.7. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.....	47
2.7.1. Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ)	47
2.7.2. Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου	48
2.7.3. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).....	49
2.8. Παρακολούθηση των συστάσεων και σχέδια δράσης για τους ελέγχους	50
2.9. Παρακολούθηση των παρατηρήσεων από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή	53
Μέρος ΙΙ (β) Εξωτερικές αξιολογήσεις (κατά περίπτωση)	61
Μέρος ΙΙΙ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου	62
3.1. Διαχείριση κινδύνων	62
3.2. Συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου.....	62
Μέρος ΙV. Αξιοπιστία της διαχείρισης	64
4.1. Επανεξέταση των στοιχείων που υποστηρίζουν την αξιοπιστία	64
4.2. Επιφυλάξεις (εφόσον υπάρχουν).....	65
4.3. Γενικά συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπιστία (εφόσον υπάρχουν)	66
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	67
Παράρτημα Ι. Στατιστικά στοιχεία για τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα	67
Παράρτημα ΙΙ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση	68
Παράρτημα ΙΙΙ Οργανόγραμμα	72
Παράρτημα ΙV Πίνακας προσωπικού	76
Παράρτημα V. Ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι ανά δραστηριότητα	78
Παράρτημα VI Ειδικά παραρτήματα που αφορούν το Μέρος ΙΙ.....	79
Παράρτημα VII Ειδικά παραρτήματα που αφορούν το Μέρος ΙΙΙ.....	89
Παράρτημα VIII Προσχέδιο χρηματοοικονομικών λογαριασμών	95
Παράρτημα ΙX. Στόχοι και δείκτες.....	99

Ανάλυση και αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο

Νομικό πλαίσιο

Το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης ορίζει ότι ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού μετά από διαβούλευση με τις συμβουλευτικές ομάδες, ενώ το άρθρο 12 του ίδιου κανονισμού ορίζει ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος, η οποία συγκρίνει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τους στόχους του ετήσιου προγράμματος εργασίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 47 του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου, οι διατάκτες υποβάλλουν στο διοικητικό συμβούλιο ενοποιημένη ετήσια έκθεση σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA ανέλυσε και αξιολόγησε την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του εκτελεστικού διευθυντή για τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα του Οργανισμού το 2015. Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει το έργο που επιτέλεσε ο Οργανισμός και επισημαίνει ειδικότερα:



Γενικές παρατηρήσεις

Το διοικητικό συμβούλιο:

- Φρονεί ότι το έργο του eu-LISA το 2015 συνάδει με την εφαρμοστέα νομική βάση που καθορίζει την εντολή του, καθώς και με τους σκοπούς και τους στόχους της μακροπρόθεσμης στρατηγικής του Οργανισμού για την περίοδο 2014-2020.
- Παρατηρεί τα υψηλού επιπέδου επιτεύγματα κατά την υλοποίηση των ετήσιων στόχων του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Οργανισμού για το 2015 με γνώμονα τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις.
- Αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός εκπλήρωσε επιτυχώς την εντολή του κατά τη διάρκεια του έτους και, κατά περίπτωση, υπερέβη τους στόχους που είχαν τεθεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, ιδίως στο πλαίσιο των προσπαθειών που κατέβαλε προκειμένου τα συστήματα υπό την ευθύνη του να αντεπεξέρχονται στις εν εξελίξει πολιτικές προτεραιότητες και στα απρόβλεπτα γεγονότα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους.
- Παρατηρεί ότι η έκθεση εστιάζει πρωτίστως στα αποτελέσματα που πέτυχε ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια του έτους και μόνο δευτερευόντως στις συνέπειές τους. Παρόλα αυτά, το διοικητικό συμβούλιο επισημαίνει τη σημασία των συστημάτων υπό την ευθύνη του Οργανισμού ως ενός από τους βασικούς πυλώνες για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν.
- Αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός, εκτός από την εκπλήρωση της εντολής του, συνέχισε να υποστηρίζει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του Οργανισμού, καθώς και κατά την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δράσης για τη μετανάστευση και την ασφάλεια.
- Αναγνωρίζει τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία των συστημάτων υπό την ευθύνη του Οργανισμού για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και την ανάγκη διασφάλισης επαρκών ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών πόρων στον Οργανισμό.

Παρατηρήσεις σχετικά με τα βασικά στρατηγικά και επιχειρησιακά επιτεύγματα της εφαρμοζόμενης πολιτικής

Το διοικητικό συμβούλιο:

- Αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού να εκτελέσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2015 με τους περιορισμένους ανθρωπίνους πόρους που είχε στη διάθεσή του. Παρότι ένας μικρός αριθμός ελάχιστονος σημασίας στόχων δεν επετεύχθη πλήρως, το διοικητικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι οι επιδόσεις του eu-LISA υπήρξαν ικανοποιητικές.
- Θεωρεί ότι ο εν γένει τρόπος χειρισμού του σημαντικά αυξημένου, λόγω των μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ, φόρτου εργασίας από τον Οργανισμό υπήρξε λίαν επαρκής.
- Αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του πιλοτικού έργου για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων που εκτέλεσε ο Οργανισμός, καθώς και στον οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός οργάνωσε και εκτέλεσε το εν λόγω έργο. Τα αποτελέσματά του παρέχουν σημαντικά στοιχεία σχετικά με την ικανότητα των σύγχρονων τεχνολογιών να διευκολύνουν την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των συνόρων στον χώρο Σένγκεν.

- Διαπιστώνει την προσφορότητα των μέτρων που έλαβε ο Οργανισμός για τη διαχείριση του συστήματος EURODAC και για την ενίσχυση της ικανότητάς του να ανταποκριθεί στη μεταναστευτική κρίση, καθώς και την προσφορότητα της πρακτικής στήριξης και της συμβολής του Οργανισμού στις προσπάθειες των κρατών μελών να διαχειριστούν την εν λόγω κρίση.
- Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και εκτίμηση στις προσπάθειες του Οργανισμού να ενισχύσει την ικανότητα του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του Συστήματος Βιομετρικής Αντιστοιχίας (BMS) κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση της ανάπτυξης του VIS.
- Αναγνωρίζει την ευελιξία του Οργανισμού κατά την αντιμετώπιση επειγουσών και απρόοπτων αναγκών όσον αφορά τις αναβαθμίσεις του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) για την αντιμετώπιση των εντεινόμενων απειλών ασφαλείας και των τρομοκρατικών απειλών στην ΕΕ.
- Επισημαίνει την έγκριση αρκετών εκτελεστικών κανόνων σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού.
- Εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και για την επίσημη έγκριση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου το 2014 από το διοικητικό συμβούλιο και την εν συνεχεία εφαρμογή τους, το 2015, από τον Οργανισμό
- Εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων του Οργανισμού όσον αφορά τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού, με στόχο τη χρηστή διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων του Οργανισμού. Το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών ανήλθε στο 99%.
- Εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναγνώριση του υψηλού βαθμού συμμόρφωσης προς τα εφαρμοστέα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και για την απουσία κρίσιμων συστάσεων.
- Εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της στρατηγικής για την εξωτερική επικοινωνία του Οργανισμού και για τη συνεργασία με διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες.
- Εκφράζει την ικανοποίησή του για την εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού για την κατάρτιση και για τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης σχετικά με την τεχνική χρήση των συστημάτων, ενώ αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στον μεγάλο αριθμό των εν λόγω προγραμμάτων κατάρτισης και στα υψηλά ποσοστά συμμετοχής και ικανοποίησης των κρατών μελών.

Αξιολόγηση της διαχείρισης του Οργανισμού από το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο, αναγνωρίζοντας το έργο του Οργανισμού το 2015 και λαμβάνοντας υπόψη ότι επρόκειτο για το τρίτο μόλις έτος από την έναρξη της λειτουργίας του, εκφράζει τη βαθιά ικανοποίησή του για την ποιότητα της διαχείρισης του Οργανισμού.

Αποκλίσεις κατά τη χρήση των ανθρώπινων και των χρηματοοικονομικών πόρων σε σχέση με το πρόγραμμα

Το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι:

- η παρούσα έκθεση βεβαιώνει επαρκώς ότι οι πόροι (προσωπικό και προϋπολογισμός) χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο διατίθενται και με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2015
- όλες οι αποκλίσεις κατά τη χρήση των πόρων είναι αιτιολογημένες, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων του Οργανισμού και των πορισμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων.

Δείκτες επιδόσεων

Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός, παρότι βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εκκίνησης,

σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2015 όσον αφορά τον καθορισμό ενός ολοκληρωμένου συνόλου εταιρικών δεικτών επιδόσεων. Το εν λόγω σύνολο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2015. Ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατή η υποβολή εκθέσεων βάσει των αντίστοιχων δεικτών.

Περιβάλλον κινδύνου και ελέγχου

Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει ότι:

- έχουν εντοπισθεί οι κύριοι κίνδυνοι που διατρέχει ο Οργανισμός και που ενδέχεται να διακυβεύσουν την έγκαιρη εκτέλεση του ετήσιου προγράμματος εργασίας και έχουν ληφθεί πρόσφορα μέτρα πρόληψης και άμβλυνσης
- τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης λειτουργούν ικανοποιητικά, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων του Οργανισμού και των διενεργηθέντων ελέγχων.

Δηλώσεις αξιοπιστίας και επιφυλάξεις του διατάκτη

Το διοικητικό συμβούλιο:

- θεωρεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εδραίωση της αξιοπιστίας του Οργανισμού
- θεωρεί ότι έχουν ληφθεί επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν εντοπισθεί στους τομείς της διαχείρισης και του ελέγχου
- εξαιρεί τη δήλωση αξιοπιστίας του διατάκτη και την έλλειψη επιφυλάξεων σε αυτή
- επισημαίνει ότι ο Eu-LISA δεν έχει ακόμη εφαρμόσει την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ανθρώπινων και των χρηματοοικονομικών πόρων για το 2015.

Συστάσεις

Το διοικητικό συμβούλιο, αφού εξέτασε τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, καλεί τον Οργανισμό να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες το 2016:

- να εξακολουθήσει και, στο μέτρο του δυνατού, να επεκτείνει την υποστήριξη που παρέχει στα κράτη μέλη στους τομείς της διαχείρισης των συνόρων, της διαχείρισης της μετανάστευσης και του αγώνα για την πάταξη του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας
- να εξακολουθήσει να τελειοποιεί το οικείο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού
- να εξακολουθήσει να εφαρμόζει και να αναπτύσσει τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποδοτικότητα των εσωτερικών διαδικασιών και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μελών του προσωπικού
- να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες παρακολούθησης των πορισμάτων του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου
- να επισπεύσει την προετοιμασία για την εφαρμογή της αρχής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων ως θέμα προτεραιότητας.

Συμπέρασμα

Το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν γένει επιδόσεις του eu-LISA το 2015 και για τον βαθμό επίτευξης των σκοπών, των στόχων και των αποτελεσμάτων που καθορίστηκαν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, καθώς και για τον βαθμό αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων.

Το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει την ευαρέσκειά του στον εκτελεστικό διευθυντή και στο προσωπικό του Οργανισμού για τον ζήλο τους και για τα επιτεύγματά τους κατά τα διάρκεια του έτους.

Filip PYNCKELS, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Εισαγωγή

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 (ΕΕ L 286 της 01.11.2011, σ. 1), ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 21 Νοεμβρίου 2011. Σύμφωνα με αυτόν, ο Οργανισμός ανέλαβε τα καθήκοντά του από την 1η Δεκεμβρίου 2012. Ο eu-LISA είναι αρμόδιος για την παροχή και τη διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στους τομείς του ασύλου, της διαχείρισης των συνόρων και της επιβολής του νόμου.

Βάσει της εντολής του, ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για την αποτελεσματική λειτουργική διαχείριση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS II), το οποίο αποτελεί από τότε που δημιουργήθηκε το κύριο μέτρο αντιστάθμισης της κατάρτησης των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διασφάλιση του δέοντος επιπέδου ασφάλειας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς και όσον αφορά τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων για θεωρήσεις βραχείας διαμονής μεταξύ των κρατών του χώρου Σένγκεν και υποστηρίζει την υλοποίηση της κοινής πολιτικής της ΕΕ για τις θεωρήσεις αποτρέποντας την άγρα θεωρήσεων («visa-shopping»), συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης και διευκολύνοντας την εφαρμογή διάφανων και ταχύτερων διαδικασιών για τους καλόπιστους ταξιδιώτες. Το VIS συμπληρώνεται από το Σύστημα Βιομετρικής Αντιστοιχίας (BMS), το οποίο εκτελεί δραστηριότητες αντιπαραβολής δακτυλικών αποτυπωμάτων, και από το σύστημα EURODAC, το οποίο περιλαμβάνει τη βάση δεδομένων του ευρωπαϊκού συστήματος δακτυλοσκόπησης (δακτυλικά αποτυπώματα). Η από κοινού λειτουργία των εν λόγω συστημάτων διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου, καθώς συμβάλλουν στον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου στην ΕΕ ή στα συνδεδεμένα κράτη του κανονισμού του Δουβλίνου (Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβετία και Λιχτενστάιν). Από τη δημιουργία του, το 2003, το EURODAC έχει χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται με το άσυλο. Από τις 20 Ιουλίου, άρχισε να ισχύει ο κανονισμός αριθ. 603/2013 (αναδιτύπωση) και τόσο οι εθνικές αστυνομικές αρχές όσο και η Ευρωπόλ μπορούν να έχουν πρόσβαση στο EURODAC. Οι δυνατότητες πρόσβασης παρέχονται στις αρχές επιβολής του νόμου υπό αυστηρούς όρους για την πρόληψη, εξακρίβωση και διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων και άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Επιπλέον, ο Οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για τη λειτουργική διαχείριση του δικτύου επικοινωνιακής υποδομής για τα συστήματα SIS II, VIS και EURODAC, καθώς και για την εποπτεία, την ασφάλεια και τον συντονισμό των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του συναφούς παρόχου υπηρεσιών δικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της σύμβασης παροχής επικοινωνιακής υποδομής (το 2016 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η μετάβαση από το δίκτυο sTESTA στο νέο δίκτυο TESTA-ng).

Ο Οργανισμός είναι επίσης υπεύθυνος για το DubliNET και το VISION. Το πρώτο τρίμηνο του 2016 αναμένεται η αντικατάσταση του VISION από το VIS Mail 2 ως μοναδικού δικτύου επικοινωνιών για την ανταλλαγή μηνυμάτων μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του VIS.

Η αποστολή του Οργανισμού είναι η αδιάλειπτη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα κράτη μέλη, υποστηρίζοντας μέσω της τεχνολογίας τις προσπάθειές τους για μια ασφαλέστερη Ευρώπη.

Το **όραμά** μας είναι η εκτέλεση της **αποστολής** μας μέσω:

- της παροχής υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας στους ενδιαφερομένους μας
- της οικοδόμησης σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους μέσω της συνεχούς ευθυγράμμισης των τεχνολογικών δυνατοτήτων με τις εξελισσόμενες ανάγκες των κρατών μελών
- της εξέλιξης του Οργανισμού σε κέντρο αριστείας.

Οι βασικές αξίες που καθοδηγούν και στηρίζουν τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και τη στρατηγική ανάπτυξη του Οργανισμού είναι οι εξής:

- **λογοδοσία:** εφαρμογή πλαισίου χρηστής διακυβέρνησης, χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και οικονομικά αποδοτικών λειτουργιών
- **διαφάνεια:** παροχή τακτικής και ανοιχτής επικοινωνίας με τους βασικούς ενδιαφερόμενους του Οργανισμού και διατήρηση συνεχούς διαλόγου μαζί τους με σκοπό τον καθορισμό της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανάπτυξη του Οργανισμού
- **αριστεία:** διατήρηση της κατάλληλης οργανωτικής δομής, του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων διαδικασιών για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών στα κράτη μέλη
- **ακεραιότητα:** διασφάλιση ότι ο Οργανισμός αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρογνώμοσύνη, τις γνώσεις και τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις των κρατών μελών και ότι θα συνεχίσει να τις αναπτύσσει
- **ομαδική εργασία:** παροχή σε κάθε μέλος της ομάδας της δυνατότητας να αξιοποιήσει στο έπακρο τις γνώσεις και την πείρα του, συμβάλλοντας στην κοινή επιτυχία
- **έμφαση στον πελάτη:** διασφάλιση της συνεχούς ευθυγράμμισης του Οργανισμού με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων του.

Περίληψη



Το 2015 υπήρξε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον Οργανισμό. Το 2015 η ΕΕ αντιμετώπισε μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Μεταξύ των προκλήσεων αυτών περιλαμβάνονταν η αύξηση των παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο που φθάνουν στην Ευρώπη, καθώς και η σημαντική αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων και απειλών και άλλων μορφών σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος. Το 2015 τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενέκριναν αρκετά έγγραφα προγραμματισμού τα οποία αντικατόπτριζαν τις απειλές για την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ και χάρασσαν πολιτικές και επιχειρησιακές συστάσεις για την αντιμετώπιση

των προκλήσεων. Μεταξύ άλλων, το πρώτο εξάμηνο του 2015 δημοσιεύθηκαν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση και το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, τα οποία αξιοποιούσαν τα μέχρι τούδε επιτεύγματα και επιδίωκαν την ανάπτυξη συνεργιών υπό τη μορφή μελλοντικών πρωτοβουλιών. Οι δραστηριότητες του eu-LISA έλαβαν υπόψη τους στόχους και τα καθήκοντα που καθορίζονταν στα εν λόγω έγγραφα πολιτικής, τα οποία επηρέασαν σημαντικά τη λειτουργία του Οργανισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στην προσπάθειά του να υποστηρίξει τις νέες εξελίξεις και ανάγκες στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, ο eu-LISA υποχρεώθηκε να υπερβεί το αρχικό πεδίο δραστηριοτήτων που καθοριζόταν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Επιπλέον, οι δραστηριότητες του eu-LISA ακολούθησαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας της 20ής Νοεμβρίου 2015, τα οποία καλούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αμέσως τους αναγκαίους συστηματικούς και συντονισμένους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, περιλαμβανομένων των ελέγχων επί των ατόμων που απολαύουν του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Τα εν λόγω συμπεράσματα καλούν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταναστευτικής κρίσης, να εκτελούν συστηματικές καταχωρίσεις στοιχείων, περιλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων, των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόμως στον χώρο Σένγκεν. Τα καλούν επίσης να εκτελούν συστηματικούς ελέγχους ασφάλειας χρησιμοποιώντας τις συναφείς βάσεις δεδομένων, ιδίως τα συστήματα SIS II και VIS. Ο eu-LISA συνεργαζόταν επί καθημερινής βάσεως με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσει την επιχειρησιακή λειτουργία και την επάρκεια των εν λόγω συστημάτων ΤΠ, ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των κρατών μελών.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού του Οργανισμού, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο, διενέργησε αξιολόγηση των δράσεων του Οργανισμού. Η τελική έκθεση της εν λόγω αξιολόγησης θα παρουσιασθεί στο διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, η αξιολόγηση εκτίμησε τη συμβολή του Οργανισμού στη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και τον ρόλο που αυτός διαδραματίζει στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός συντονισμένου, οικονομικά αποτελεσματικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ σε επίπεδο ΕΕ κατά τα προσεχή έτη. Ωστόσο, στον βαθμό που η προαναφερθείσα στρατηγική δεν υφίσταται, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA συμφώνησε να εξαιρέσει την παράμετρο αυτή από την εντολή για την αξιολόγηση. Ο Οργανισμός θα διασφαλίσει πρόσφορες ενέργειες παρακολούθησης των πορισμάτων και των συστάσεων που θα προκύψουν από την εξωτερική αξιολόγηση, μέσω της κατάρτισης σχεδίου δράσης που θα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων της πρώτης αξιολόγησης, ο Οργανισμός είναι βέβαιος ότι η αξιολόγηση θα παράσχει πολύτιμα στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη της εντολής του.

Δραστηριότητες και στόχοι

Η εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2015 μπορεί να θεωρηθεί λίαν επιτυχής, καθώς όλες σχεδόν οι δραστηριότητες εκτελέστηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα και οι συναφείς στόχοι επιτεύχθηκαν.

Παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, και ιδίως τις προτεραιότητες που καθόρισε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση¹ και το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια², το 2015 ο eu-LISA συνέχισε την υψηλού επιπέδου εκπλήρωση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την επιχειρησιακή διαχείριση των συστημάτων SIS II, EURODAC και VIS/BMS. Τα συστήματα συνέχισαν να λειτουργούν και να είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις.

Ταυτόχρονα, υλοποιήθηκαν αρκετές αναβαθμίσεις οι οποίες απαίτησαν σημαντικές προσπάθειες εκ μέρους του Οργανισμού προκειμένου να διατηρήσει τις ικανότητες των συστημάτων ευθυγραμμισμένες ανά πάσα στιγμή με τις ανάγκες των κρατών μελών και τη ζήτηση που οφειλόταν στις πολιτικές εξελίξεις στην ΕΕ. Ειδικότερα:

- Υλοποιήθηκαν αρκετές αναβαθμίσεις του SIS II με στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων απειλών ασφάλειας και των τρομοκρατικών απειλών στην ΕΕ. Η πλέον σημαντική από αυτές πρόσθεσε στο σύστημα μια αναγκαία λειτουργία που επιτρέπει την καταχώριση αλλοδαπών μαχητών σε αυτό. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η τεχνική μελέτη για την εισαγωγή των βιομετρικών δυνατοτήτων στο σύστημα.
- Η ικανότητα του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) υπερδιπλασιάστηκε. Περαιτέρω, η δυναμικότητα του Συστήματος Βιομετρικής Αντιστοιχίας υπερεξαπλασιάστηκε. Αμφότερες οι εν λόγω αναβαθμίσεις αποτελούσαν βασικά προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του VIS σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία επιτεύχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου. Ειδικότερα, το VIS αναπτύχθηκε στην περιφέρεια 18 (Ρωσία) στις 18 Σεπτεμβρίου 2015, στην περιφέρεια 19 (Κίνα, Ιαπωνία, Μογγολία, Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα, Ταϊβάν) στις 12 Οκτωβρίου 2015, στην περιφέρεια 20 (Μπαγκλαντές, Μπουτάν, Ινδία, Μαλδίβες, Νεπάλ, Πακιστάν, Σρι Λάνκα) στις 02 Νοεμβρίου 2015 και στις περιφέρειες 21-23 (Ανδόρα, Βατικανό, Μονακό, Άγιος Μαρίνος, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και όλα τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν) στις 20 Νοεμβρίου 2015. Ως εκ τούτου, οι προξενικές αρχές όλων των κρατών μελών έχουν πλέον συνδεθεί με το VIS σε παγκόσμια κλίμακα, το δε σχέδιο για την ανάπτυξη του συστήματος σε επίπεδο προξενικών αρχών έχει υλοποιηθεί πλήρως. Στις 15 Δεκεμβρίου, το σύστημα VIS είχε επεξεργαστεί 20 000 000 αιτήσεις θεώρησης, οι οποίες απέφεραν μη φορολογικά έσοδα αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ στα κράτη μέλη στο διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη της σχετικής λειτουργίας στις 11 Οκτωβρίου 2011. Περαιτέρω, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η προετοιμασία για τη μετάβαση από το VISION στο VIS Mail 2. Επίσης, εφαρμόστηκαν πρόσθετα τεχνικά μέτρα για την ενσωμάτωση της Κροατίας στα συστήματα SIS II και VIS.
- Όσον αφορά τον τομέα της μετανάστευσης, απτή απόδειξη της επιτυχούς εφαρμογής του κανονισμού EURODAC (αναδιατύπωση) αποτελεί το γεγονός ότι το σύστημα EURODAC άρχισε να λειτουργεί στις 20 Ιουλίου 2015 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 (αναδιατύπωση). Η ικανότητα του EURODAC αυξήθηκε σε 5 εκατομμύρια ψηφιακά αρχεία δακτυλικών αποτυπωμάτων, ενώ επίσης επεκτάθηκαν οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος και αναβαθμίστηκε το περιβάλλον δοκιμών. Κατά την υλοποίηση του σχεδίου, ο eu-LISA υπερέβη το πεδίο δραστηριοτήτων του αρχικού σχεδίου και παρέσχε προορατική και έγκαιρη υποστήριξη σε όσα κράτη μέλη δυσκολεύονταν να τηρήσουν την προθεσμία εφαρμογής. Η

¹http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

² http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

δυναμικότητα αυξήθηκε επίσης στις 15.000 συναλλαγές ημερησίως και έως τις 1.000 συναλλαγές ανά ώρα. Στο πλαίσιο υποστήριξης των προσπαθειών των κρατών μελών να προετοιμαστούν για την έναρξη των συναφών λειτουργιών, υλοποιήθηκαν επίσης αρκετά προγράμματα κατάρτισης σχετικά με τον κανονισμό EURODAC (αναδιατύπωση).

- Παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στον τομέα της παράτυπης μετανάστευσης στην ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ο Οργανισμός έλαβε επείγοντα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας του EURODAC με στόχο το σύστημα να μπορεί να ανταποκριθεί στη σημαντική αύξηση των καταχωρίσεων αιτούντων άσυλο και παράτυπων μεταναστών. Επιπλέον, υποστηρίζοντας με προορατικό τρόπο την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Hotspot», ο Οργανισμός εκτέλεσε ένα πιλοτικό έργο στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον Frontex και την EASO, το οποίο αποσκοπούσε στη λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ενίσχυση της αποδοτικότητας της διαδικασίας καταχώρισης.

Υποστηρίζοντας το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της πρότασης για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, ο Οργανισμός εκτέλεσε ένα σημαντικό πιλοτικό έργο το 2015. Σκοπός του έργου ήταν η δοκιμή σε πραγματικό περιβάλλον μιας σειράς από τεχνικές επιλογές οι οποίες προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της τεχνικής μελέτης για το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES) και το σύστημα του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών (RTP)³ με γνώμονα τον αντίκτυπο στις διαδικασίες διαχείρισης των συνόρων, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα. Το πιλοτικό έργο, την οργάνωση και εκτέλεση του οποίου υποστήριξαν 12 κράτη μέλη, αφορούσε 18 συνοριακά σημεία διέλευσης. Ο ευ-LISA συμμετείχε από κοινού με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους οργανισμούς, όπως ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και ο FRONTEX, τόσο στο στάδιο προετοιμασίας όσο και στο στάδιο εκτέλεσης του έργου. Στόχος της δοκιμαστικής φάσης ήταν να συμβάλει στον καθορισμό των βέλτιστων τεχνικών λύσεων για ταχύτερες και πιο ασφαλείς διαδικασίες ελέγχου των συνόρων με σεβασμό των βασικών αρχών της προστασίας δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το πιλοτικό έργο επιβεβαίωσε τη σκοπιμότητα (με γνώμονα την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο) της ανάπτυξης βιομετρικής τεχνολογίας στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών διαχείρισης των συνόρων. Ανάλογα με τα επιλεγέντα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, η χρήση βιομετρικών στοιχείων κάνει ελαφρώς πιο χρονοβόρα τη διαδικασία διέλευσης των συνόρων. Δεδομένων της ευρείας υποστήριξης των κρατών μελών στο πιλοτικό έργο, του αριθμού των διενεργηθεισών δοκιμών για όλα τα είδη συνόρων και του όγκου των συλλεχθέντων στατιστικών στοιχείων, τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου είναι αντιπροσωπευτικά και πειστικά. Η τελική έκθεση για το πιλοτικό έργο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό και δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου. Τα αποτελέσματά του αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την οριστικοποίηση της επικαιροποιημένης νομοθετικής πρότασης για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, η οποία αναμένεται να κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο τρίμηνο του 2016

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, πραγματοποιήθηκε επιτυχής παροχή διαθέσιμων, αξιόπιστων και ασφαλών δικτύων και υποδομής για τα υπό διαχείριση συστήματα. Η παρακολούθηση του δικτύου διασφάλισε την ασφάλεια της επικοινωνιακής υποδομής, η δε παροχή των υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε βάσει των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης (ΣΕΕ) και οι συναφείς εκθέσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό και στην επιθυμητή ποιότητα. Εξετάστηκαν δραστηριότητες παρακολούθησης και βελτιστοποίησης του δικτύου TESTA-ng μετά τη μετάβαση. Η εκτέλεση του έργου καθυστέρησε επί 24 μήνες

³ Η τεχνική μελέτη συντάχθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής και είχε ως στόχο τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των πλέον πρόσφορων και ελπιδοφόρων επιλογών και λύσεων, καθώς και τη διατύπωση εκτιμήσεων κόστους σχετικά με την υλοποίηση της δέσμης μέτρων για τα έξυπνα σύνορα. Η μελέτη παραδόθηκε στα τέλη του 2014.

λόγω της καθυστερημένης σύναψης των ειδικών συμβάσεων μεταξύ της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της T-systems. Παρ' όλα αυτά, ο Οργανισμός συνέχισε να υποστηρίζει τη διαδικασία.

Οι εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας συνεχίστηκαν το 2015 και καταρτίστηκε ένα πλαίσιο ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27001 και ISO22301. Η προστασία των δεδομένων στον Οργανισμό ενισχύθηκε μέσω πρόσθετων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, καθώς και μέσω της κατάρτισης πολιτικής και διαδικασιών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί δεδομένων, σχεδίου δράσης και προγράμματος εργασίας.

Ο Οργανισμός εξακολούθησε να καταρτίζει τις υποχρεωτικές εκθέσεις και τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία στατιστικά στοιχεία, καθώς και να παρέχει στα κράτη μέλη την αναγκαία κατάρτιση στα συστήματα. Όσον αφορά την κατάρτιση σχετικά με την τεχνική χρήση των συστημάτων, επισημάνθηκε ο μεγάλος αριθμός των σχετικών προγραμμάτων, καθώς και τα υψηλά ποσοστά συμμετοχής και ικανοποίησης σε επίπεδο κρατών μελών.

Για να συνεχιστεί η μετεξέλιξη του Οργανισμού σε αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας, η επιτροπή διαχείρισης ενέκρινε το πλαίσιο διαχείρισης υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών, το οποίο τυποποιεί κρίσιμες λειτουργικές διαδικασίες. Οι κατάλογοι λειτουργικών και εταιρικών υπηρεσιών συγχωνεύθηκαν σε έναν ενιαίο κατάλογο υπηρεσιών.

Οι προσπάθειες του eu-LISA να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις που συνδέονται με την εντολή του τον ώθησαν στην κατάρτιση έκθεσης σχετικά με τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, οι δε γνώσεις που συγκεντρώθηκαν αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης του Οργανισμού για τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στο σύστημα SIS II και στην τελική έκθεση σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων. Με στόχο την παρακολούθηση των εν λόγω εξελίξεων και την απόκτηση περισσότερων γνώσεων στους συναφείς τομείς, ο Οργανισμός εφάρμοσε διάφορες προσεγγίσεις, μεταξύ των οποίων την έρευνα τεκμηρίωσης, την παρακολούθηση κύκλων μαθημάτων, τη συμμετοχή σε συνέδρια και τη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες. Ειδικότερα όσον αφορά τη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες, το 2015 καταβλήθηκαν περισσότερες προσπάθειες σε σχέση με το παρελθόν, καθώς διοργανώθηκαν δύο κλαδικές εκδηλώσεις στρογγυλής τραπέζης οι οποίες επικεντρώθηκαν στις τεχνολογίες ελέγχου των συνόρων και στις επαναστατικές εξελίξεις στους τομείς της ασφάλειας ΤΠ, του λογισμικού, της παροχής υπηρεσιών και της υποδομής σε υλισμικό. Η εντυπωσιακή συμμετοχή των εμπειρογνομώνων σε αμφότερες τις εκδηλώσεις –πάνω από 40 διαφορετικές οντότητες του κλάδου, φορείς των κρατών μελών και τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπήθηκαν στην εκδήλωση για τον έλεγχο των συνόρων που πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν– αναδεικνύει το ευρύ ενδιαφέρον για τις εν λόγω εκδηλώσεις και την έκταση της ανταλλαγής των γνώσεων, καθώς και την εξέλιξη του Οργανισμού σε κόμβο ανταλλαγής γνώσεων.

Αυξήθηκαν επίσης οι εταιρικές σχέσεις με άλλους φορείς, ιδίως του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Στις αρχές του 2015, ο eu-LISA είχε ήδη συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με αρκετούς οργανισμούς του τομέα ΔΕΥ: CEPOL (η συμφωνία συνεργασίας με τη CEPOL υπογράφηκε ήδη το 2013), Frontex και EASO (αμφότερες οι συμφωνίες συνεργασίας υπογράφηκαν ήδη το 2014). Το 2015 ο Οργανισμός διαπραγματεύθηκε τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με την Ευρωπόλ (εκκρεμεί η υπογραφή του) και προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για τη σύναψη επίσημων συμφωνιών συνεργασίας με τον FRA και τη Eurojust. Η συνεργασία με τους οργανισμούς-εταίρους είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ οργανισμών που λειτουργούν σε αλληλεξαρτώμενους τομείς, καθώς και για τον προσδιορισμό νέων πεδίων δυναμικής προστιθέμενης αξίας στο εν εξελίξει έργο τους με τη συνδρομή της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και των υφιστάμενων πόρων. Επιπλέον, το 2015 ο eu-LISA συντόνισε τη συνεργασία εννέα οργανισμών του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο του ειδικού δικτύου των εν λόγω οργανισμών ασκώντας την προεδρία του δικτύου με ετήσια θητεία.

Η εξωτερική και η εσωτερική επικοινωνία ενισχύθηκαν ταυτόχρονα με στόχο τη βελτίωση της εικόνας του

Οργανισμού και την υποστήριξη της εταιρικής του φιλοσοφίας. Όλοι οι στόχοι για τις δράσεις στον τομέα της επικοινωνίας επιτεύχθηκαν, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η δεόντως τεκμηριωμένη προβολή του eu-LISA προς τους πολίτες και τους σημαντικούς παράγοντες της ΕΕ σε θεσμικό και εθνικό επίπεδο. Τα κύρια επιτεύγματα συνδέονται με την επιτυχή υλοποίηση της τομεακής ενημερωτικής εκστρατείας σχετικά με το στάδιο δοκιμών του πιλοτικού έργου για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, η οποία επιδίωκε αφενός να αναδείξει την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας στο πλαίσιο του δικτύου των οργανισμών του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων υπό την προεδρία του eu-LISA το 2015 και, αφετέρου, να συσφίξει τις σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μέσω ομαδικών δράσεων επικοινωνίας, ήτοι των εκδηλώσεων στρογγυλής τραπέζης και της ευρείας ετήσιας διάσκεψης.

Στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας σχετικά με το πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, ο eu-LISA εκπλήρωσε πλήρως τις απαιτήσεις που θέτει το άρθρο 8 –Προβολή της χρηματοδότησης από την Ένωση– της συμφωνίας ανάθεσης καθηκόντων στο στάδιο δοκιμών του έργου για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του eu-LISA. Όλες οι πρωτοβουλίες επικοινωνίας και ενημέρωσης εφάρμοζαν με τη δέουσα προσοχή τη στρατηγική σχετικά με τις ομάδες-στόχους, το χρονοδιάγραμμα και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των ταξιδιωτών και των συνοριοφυλάκων που συμμετείχαν στο στάδιο δοκιμών του πιλοτικού έργου, προετοιμάστηκαν, παρήχθησαν και διανεμήθηκαν στα 12 συμμετέχοντα κράτη μέλη και στα 18 συνοριακά σημεία διέλευσης έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις με υλικό προβολής. Η δημοσίευση της τελικής έκθεσης συνοδεύθηκε από την έκδοση και διάθεση συναφούς ενημερωτικού φυλλαδίου σε τρεις γλώσσες με στόχο την ευρύτερη δυνατή απήχηση και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης.

Το 2015 ο eu-LISA απέκτησε επίσης νέες δυνατότητες χρήσης εργαλείων οπτικοακουστικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικών πλατφορμών με στόχο την ελκυστικότερη και πιο διαδραστική διαχείριση των σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους και το κοινό. Καθ' υπέρβαση της στρατηγικής για τη διανομή υλικού επικοινωνίας, ο Οργανισμός συντόνισε την παραγωγή και τη διανομή ενός εταιρικού βίντεο το οποίο παρουσίαζε την προστιθέμενη αξία που παράγουν οι Οργανισμοί του τομέα ΔΕΥ επιτυγχάνοντας με οικονομικά αποδοτικό τρόπο σημαντικούς στόχους για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Ο Οργανισμός αξιοποίησε επίσης τα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά κανάλια με τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης (Euronews, BBC, TV France) και εξασφάλισε ουσιαστική και θετική κάλυψη του έργου του με εκατομμύρια αποδέκτες μεταξύ των θεατών.

Επιπλέον, ο eu-LISA εφάρμοσε επιτυχώς την ειδική επικοινωνιακή προσέγγιση που απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεών του με τους εμπειρογνώμονες του κλάδου και του δημόσιου τομέα. Όπως συνέβη και με τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις στρογγυλής τραπέζης, η ετήσια διάσκεψη συγκέντρωσε περισσότερες συμμετοχές σε σύγκριση με το παρελθόν, προσελκύοντας συμμετέχοντες από 25 χώρες από όλο τον κόσμο, ενώ είχε σημαντική απήχηση και στο Διαδίκτυο (η διάσκεψη μεταδιδόταν μέσω Διαδικτύου ενώ ο συναφής τοίχος στο twitter επέτρεπε την ευρεία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και όσων παρακολουθούσαν εξ αποστάσεως). Το πεδίο εφαρμογής των στοχευμένων επαφών διευρύνθηκε και ενισχύθηκε μέσω της επιτυχούς διοργάνωσης των εν λόγω εκδηλώσεων.

Το 2015 ο eu-LISA ανέλαβε την προεδρία του δικτύου των οργανισμών του τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Βάσει κοινά αποδεκτών προτεραιοτήτων, οι εννέα οργανισμοί υλοποίησαν αρκετές κοινές πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του έτους, με στόχο:

- την περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού όσον αφορά την παραγωγή τεκμηριωμένων στοιχείων από τους οργανισμούς του τομέα ΔΕΥ προς χρήση στο πλαίσιο του διαλόγου πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ
- συνέχιση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ, καθώς και της επιχειρησιακής διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας με γνώμονα τους πολιτικούς στόχους και τις ειδικές ανάγκες της ΕΕ και των κρατών μελών στους οικείους τομείς αρμοδιότητας των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ και εντός του πλαισίου των εντολών τους

- προώθηση της στρατηγικής των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ για συνεκτική εξωτερική επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής όσον αφορά τις δραστηριότητες των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ που συνδέονται με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
- ενίσχυση της προβολής των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ έναντι των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, των κρατών μελών και του ευρέος κοινού, με στόχο να καταδειχθεί καλύτερα η σημασία των δράσεων των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ για τους πολίτες ως αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και χρήστες των διαθέσιμων εργαλείων τους.

Όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων, το προσωπικό του Οργανισμού εκτελεί τις λειτουργίες του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους συναφείς κανονισμούς, με ανοικτό και διάφανο τρόπο και εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα υψηλού επιπέδου πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας. Ο Οργανισμός εξακολουθεί να βελτιώνει την αποδοτικότητα και τις χρηματοοικονομικές του επιδόσεις. Η διαπίστωση αυτή αντανακλάται στην παρούσα έκθεση, ιδίως όσον αφορά τα υψηλά επίπεδα εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πληρωμών.

Τέλος, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών ελέγχων, ο Οργανισμός θέσπισε εσωτερική διαδικασία διαρκούς επανεξέτασης, αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων για την αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου. Επιπλέον, διορίστηκε συντονιστής εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, ο Οργανισμός έχει λάβει μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των οικείων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους τομείς της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, της αξιολόγησης του προσωπικού και του καθορισμού στόχων. Περαιτέρω, ο Οργανισμός εξετάζει συστηματικά και ανταποκρίνεται δεόντως στις παρατηρήσεις και τις συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κύρια θέματα που υποβλήθηκαν προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο

Το 2015 ο Οργανισμός συνέχισε τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία του με το διοικητικό συμβούλιο.

Εκτός από τα θέματα που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των καθορισμένων από τον ιδρυτικό κανονισμό αρμοδιοτήτων του, ο Οργανισμός έθεσε στην κρίση του όλα τα σημαντικά θέματα κινδύνων και ελέγχου που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Περαιτέρω λεπτομέρειες συναφώς παρατίθενται στο μέρος II του εγγράφου.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

Το 2015 ο ευ-LISA διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 67,6 εκατομμυρίων ευρώ υπό μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ. Το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τον Οργανισμό παρέμεινε υψηλό έως τα τέλη του έτους 2015:

- 99,7 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
- 99,4 % για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2016.

Ανθρώπινοι πόροι

Εγκρίθηκαν η στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους και η πολιτική για τη διατήρηση του προσωπικού που θα καθοδηγούν τις δραστηριότητες του Οργανισμού στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων τα επόμενα 3-5 έτη. Στα τέλη του 2015 το προσωπικό του Οργανισμού περιλάμβανε 135 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης (117 έκτακτους υπαλλήλους (ΕΥ), 12 συμβασιούχους υπαλλήλους (ΣΥ), έξι αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ) και πέντε ασκούμενους). Το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού ανήλθε σε 4% περίπου, καθώς πέντε υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης αποχώρησαν από τον Οργανισμό το 2015. Ο μέσος όρος ημερών κατάρτισης ανά άτομο το 2015 ανήλθε σε 10,8 ημέρες.

Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Η διοίκηση του Οργανισμού παρέχει την εύλογη διαβεβαίωση ότι, καταρχήν, εφαρμόζονται πρόσφοροι έλεγχοι, οι οποίοι εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Οι κίνδυνοι παρακολουθούνται και αμβλύνονται δεόντως,

ενώ υλοποιούνται οι αναγκαίες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.

Αποτελέσματα ελέγχου

Δεν εκδόθηκαν κρίσιμες συστάσεις με αποδέκτη τον Οργανισμό κατά τη διάρκεια των διενεργηθέντων κατά τη διάρκεια του έτους ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τους εξωτερικούς ελεγκτές και από το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού. Όλες οι λοιπές συστάσεις αντιμετωπίστηκαν μέσω σχεδίων δράσης σε εύλογο χρόνο.

Κίνδυνοι

Κατά τη διάρκεια του 2015 προσδιορίστηκαν συνολικά οκτώ σημαντικοί εταιρικοί κίνδυνοι. Για την αντιμετώπισή τους καταρτίσθηκε σχέδιο αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων.

Krum GARKOV, Εκτελεστικός διευθυντής

Μέρος I. Ετήσια επιτεύγματα

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του πρώτου στρατηγικού στόχου: «Συνέχιση της συνεισφοράς του Οργανισμού στις πολιτικές ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη και του ρόλου του για τη διευκόλυνση της εφαρμογής τους»

Λειτουργική διαχείριση των συστημάτων

Τα συστήματα που διαχειρίζεται ο eu-LISA αποτελούν έναν από τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η λειτουργία του χώρου Σένγκεν. Ως εκ τούτου, το 2015 ο eu-LISA συνέχισε τις προσπάθειές του για βιώσιμη και αξιόπιστη διαχείριση των συστημάτων και των δικτύων υπό την ευθύνη του, ώστε να είναι διαθέσιμα επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα στα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, καθώς και στους λοιπούς ενδιαφερόμενους (Ευρωπόλ και Eurojust ως χρήστες του SIS).

Λειτουργική διαχείριση του SIS II

Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι υπηρεσίες διαχείρισης των εφαρμογών παρέχονταν επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, με στόχο να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών του συστήματος SIS II. Η αδιάλειπτη λειτουργία του κεντρικού συστήματος εκτελείται βάσει των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης (ΣΕΕ). Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν από τις συμβουλευτικές ομάδες νέες εκδόσεις των εγχειριδίων λειτουργίας, διενεργήθηκαν δοκιμές συμμόρφωσης από κοινού με τα κράτη μέλη και διατέθηκαν προγράμματα κατάρτισης. Εκτελέστηκε η αναβάθμιση της βάσης δεδομένων Oracle από την έκδοση 11.2.0.3 στην έκδοση 11.2.0.4, με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των υπηρεσιών υποστήριξης της βάσης δεδομένων SIS II. Πραγματοποιήθηκε επίσης η προμήθεια ενός νέου περιβάλλοντος προπαραγωγής, με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του παγκόσμιου σχεδιασμού των δραστηριοτήτων για το σύστημα SIS II.

Λειτουργική διαχείριση των VIS/BMS

Το 2015 οι υπηρεσίες διαχείρισης των εφαρμογών παρέχονταν επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, με στόχο να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών των VIS/BMS σύμφωνα με τις ΣΕΕ. Η σημαντικότερη εξέλιξη στο πλαίσιο της διαχείρισης του συστήματος ήταν η ανάπτυξη της νέας έκδοσης του VIS τον Ιανουάριο του 2015, η οποία αύξησε το επίπεδο των παρεχόμενων τεχνικών υπηρεσιών προς τους χρήστες έως και τις 300 χιλιάδες συναλλαγές/ώρα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αρκετές προσαρμογές στο BMS 1.0 με στόχο τη βελτιστοποίηση και διόρθωση των αποκλίσεων που παρατηρούνταν σε εισερχόμενα φορτία τα οποία υπερέβαιναν την ικανότητα του συστήματος. Ως αποτέλεσμα, προσδιορίστηκαν και υλοποιήθηκαν αρκετές βελτιώσεις που επέτρεψαν την πιο ευέλικτη επεξεργασία των εισερχόμενων φορτίων. Η αναβάθμιση της βάσης δεδομένων Oracle από την έκδοση 11.2.0.3 στην έκδοση 11.2.0.4 πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον παραγωγής και σε όλα τα περιβάλλοντα δοκιμών. Αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε η ευέλικτη λύση τηλεδιαχείρισης του συστήματος BMS με εξυπηρετητές τερματικών μεταξύ της βασικής και της δευτερεύουσας εγκατάστασης. Η έκδοση VIS 2.2/BMS 2.1.1 αναπτύχθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2015, περιλάμβανε δε τις αλλαγές ρυθμίσεων ταχυδρομείου του VIS, μηχανισμό προειδοποίησης O-FTE, στοιχεία διόρθωσης, ελέγχους και αναβαθμίσεις του υλικολογισμικού, καθώς και ενημερώσεις στα FW, HP-UX, Linux και Weblogic. Αναπτύχθηκε επίσης η δυνατότητα συσχέτισης σύνδεσης στα συστήματα VIS-BMS, η οποία βελτιώνει τη σύνδεση για σκοπούς διατηρηματικής επίλυσης προβλημάτων και παρακολούθησης (η δεύτερη ανάπτυξή της με στόχο την προσαρμογή των υφιστάμενων απροσδόκητων δυσλειτουργιών προγραμματίζεται για το 2016). Εκτελέστηκε δοκιμή ακριβείας για το BMS και διατέθηκαν προγράμματα κατάρτισης στα κράτη μέλη.

Λειτουργική διαχείριση του Eurodac

Όσον αφορά την εφαρμογή EURODAC, οι υπηρεσίες διαχείρισης παρέχονταν επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα με στόχο τη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής των υπηρεσιών του EURODAC βάσει των εν γένει ισχυουσών ΣΕΕ, ενώ ένας μικρός αριθμός επειγουσών συναλλαγών υπερέβη τον προβλεπόμενο στην

οικεία ΣΕΕ χρόνο απόκρισης για επείγουσες συναλλαγές (1 ώρα). Λόγω της τεράστιας και απροσδόκητης αύξησης των συναλλαγών στο EURODAC που προκάλεσε η εισροή μεταναστών, αναφέρθηκαν δύο περιστατικά καθυστερημένης απόκρισης. Μια σημαντική διαφορά που προέκυψε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς οφείλεται στον νέο κανονισμό EURODAC 603/2013 (αναδιατύπωση), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 20 Ιουλίου και είχε ως συνέπεια την αναβάθμιση του συστήματος, περιλαμβανομένης της ήδη επιτυχώς λειτουργούσας αναβάθμισης του περιβάλλοντος δοκιμών. Το τέταρτο τρίμηνο υλοποιήθηκαν δύο σημαντικές αναβαθμίσεις της ικανότητας του συστήματος, οι οποίες διασφάλισαν την άρτια και αδιάλειπτη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών στα κράτη μέλη υπό το πρίσμα της τεράστιας αύξησης της κυκλοφορίας και των συναλλαγών EURODAC (βλ. επίσης την ενότητα «Εξέλιξη των συστημάτων»). Αρκετοί κύκλοι κατάρτισης για το EURODAC υλοποιήθηκαν επιτυχώς στα κράτη μέλη.

Επισημαίνεται ότι και στα τρία συστήματα δεν αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους σημαντικά περιστατικά τα οποία να περιόρισαν ή να εμπόδισαν τη φυσιολογική χρήση τους από τα κράτη μέλη

Εξέλιξη των συστημάτων

Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της αποστολής του eu-LISA είναι η διατήρηση των συστημάτων που διαχειρίζεται σε κατάσταση αδιάλειπτης ευθυγράμμισης προς τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των κρατών μελών και των απαιτήσεων πολιτικής. Το 2015 ο eu-LISA συνέχισε τις προσπάθειές του για την ενίσχυση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του συστήματος σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εξέλιξη του SIS II

Τον Φεβρουάριο του 2015, κατόπιν επείγουσας έκκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της εργαλειοθήκης που διατίθεται στα κράτη μέλη για τον εντοπισμό αλλοδαπών μαχητών, ενισχύθηκαν επιτυχώς οι αναγκαίες λειτουργικές ικανότητες του SIS II. Το εθνικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου δοκιμάστηκε και ενσωματώθηκε στο SIS II. Επίσης, υλοποιήθηκε επιτυχώς και δοκιμάστηκε το πρώτο στάδιο της τεχνικής προετοιμασίας για την ενσωμάτωση της Κροατίας. Υλοποιήθηκαν αρκετές βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά του ενδιάμεσου, προσανατολισμένου στα μηνύματα (MOM) λογισμικού, π.χ. στα JBOSS and IBM MQ. Το κεντρικό σύστημα αναβαθμίστηκε ώστε να λαμβάνει υπόψη τα νέα MOM για τις Κάτω Χώρες και τη Σουηδία. Υλοποιήθηκε επίσης με επιτυχία η ανάπτυξη του Release 7.4.0 με εφαρμογή του άρθρου 24 για το Ηνωμένο Βασίλειο. Η έκδοση 8.0.0, η οποία προετοιμάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που συνδέονται με την ενσωμάτωση της Κροατίας, περιλαμβάνει για πρώτη φορά εργαλείο για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ μελών του SIRENE (DEBS). Ο Οργανισμός συμμετέσχε σε μια μελέτη που διεξήγαγε η ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ενσωμάτωση των αποφάσεων επαναπατριsmού στο SIS II. Το τέταρτο τρίμηνο παραδόθηκε εντός του σχετικού χρονοδιαγράμματος η τεχνική μελέτη για την ενσωμάτωση αυτόματου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ), ώστε η υλοποίησή της να πραγματοποιηθεί εντός του 2016. Διοργανώθηκαν αρκετά διαδικτυακά σεμινάρια σε συνεργασία με κράτη μέλη για τον συντονισμό της εφαρμογής στο στάδιο παραγωγής, τόσο όσον αφορά το κεντρικό σύστημα SIS II και τα εθνικά συστήματα όσο και για να συζητηθούν τα αιτήματα για αλλαγές. Το 2015 διοργανώθηκε η διεξαγωγή μελέτης για τη χρήση του εργαλείου έρευνας του κεντρικού συστήματος του SIS II, καθώς και μελέτης για τον αντίκτυπο των αλλαγών στο DEBS. Επίσης, παραδόθηκε το DEBS. Το τέταρτο τρίμηνο διεξήχθη επίσης μελέτη για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας ενεργού αναμονής (standby active technology) στο SIS II.

Εξέλιξη των VIS/BMS

Η δεύτερη έκδοση του VIS Evolution αναπτύχθηκε τον Ιανουάριο του 2015 διαθέτοντας αυξημένη ικανότητα επεξεργασίας φορτίου, η οποία ανέρχεται στις 300 χιλιάδες συναλλαγές/ώρα (έναντι 120 χιλιάδων της προηγούμενης έκδοσης).

Όσον αφορά το BMS 2.1 (BMS Evolution Phase 1) ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία δοκιμών για τις λειτουργίες Playground και Παραγωγής του BMS, οι οποίες άρχισαν να λειτουργούν τον Μάιο του 2015. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αρκετές δοκιμές και βελτιώσεις. Ξεκίνησαν επίσης το BMS 2.2 (BMS Evolution Phase 2) και το έργο αναβάθμισης της λειτουργίας προπαραγωγής. Οι εν λόγω αναβαθμίσεις θα βελτιώσουν την ικανότητα επεξεργασίας της βάσης δεδομένων BMS από το υφιστάμενο μέγιστο όριο των 24 εκατομμυρίων αρχείων στα 60 εκατομμύρια αρχεία στο στάδιο της παραγωγής. Στο πλαίσιο του πεδίου δραστηριοτήτων, η λειτουργία

προπαραγωγής αναβαθμίστηκε καλύπτοντας το 40% του δυναμικού της λειτουργίας παραγωγής του BMS με γνώμονα την ικανότητα πραγματοποίησης συναλλαγών της βάσης δεδομένων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, έως τα τέλη το 2015 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε η έκθεση αξιολόγησης αντικτύπου, υπογράφηκαν οι συμβάσεις εκτέλεσης και παραδόθηκε το υλισμικό. Η υλοποίηση του έργου εξελίσσεται κανονικά σύμφωνα με τους συμπεφωνημένους περιορισμούς. Επίσης, εγκρίθηκαν το έγγραφο έναρξης έργου και το κύριο σχέδιο του έργου, ολοκληρώθηκε η μερική ενσωμάτωση του εξοπλισμού της κεντρικής μονάδας (CU) και της εφεδρικής κεντρικής μονάδας (BCU) και οριστικοποιήθηκε η στρατηγική δοκιμών. Για να υποστηρίξει την αύξηση της ικανότητας των BMS 2.1 και BMS 2.2, ο eu-LISA άρχισε να αναπτύσσει μια νέα λύση εφεδρικής αποθήκευσης και αρχειοθέτησης. Η εγκατάσταση, η προσαρμογή και η διαδικασία δοκιμών ολοκληρώθηκαν επιτυχώς. Οι δυνατότητες εφεδρικής αποθήκευσης και αρχειοθέτησης για τις λειτουργίες παραγωγής, προπαραγωγής και Playground υλοποιήθηκαν επιτυχώς την 20ή Νοεμβρίου 2015.

Ο eu-LISA διεξήγαγε αξιολόγηση του αντικτύπου σχετικά με τις πιθανές μελλοντικές λύσεις για τα VIS - BMS Playground 2.0, στο πλαίσιο της οποίας διοργανώθηκαν αρκετά τεχνικά εργαστήρια με τον ανάδοχο και παρουσιάστηκαν οι πιθανές τεχνικές επιλογές. Στα τέλη του 2015 οριστικοποιήθηκε η τεχνική αρχιτεκτονική του συστήματος, εγκρίθηκε η έκθεση αξιολόγησης του αντικτύπου και τα έγγραφα του προσχεδίου λύσης και υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου, ενώ εκκρεμεί η παράδοση του υλισμικού. Παρότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε ότι η παράδοση του Playground θα γινόταν στα τέλη του 2015, λόγω της εκ νέου ιεράρχησης των εν εξελίξει έργων η παράδοση θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Η αναβάθμιση του VIS περιλάμβανε 4 κύριες δραστηριότητες: Ενίσχυση της ικανότητας της βάσης δεδομένων, δυναμική κατανομή του VIS, εξέλιξη της διεπαφής του VIS (πρόσθετες τροποποιήσεις του κώδικα θεωρήσεων) και προετοιμασίες για την ενσωμάτωση των νέων χρηστών (Κροατία). Όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας της βάσης δεδομένων, επιτεύχθηκαν τα εξής: οριστικοποιήθηκε η μελέτη που προβλέπει την ενίσχυση της ικανότητας επεξεργασίας του VIS από 40 σε 60 εκατομμύρια αιτήσεις θεωρήσεων, ενώ η ικανότητα αποθήκευσης του VIS θα αυξηθεί σε 100 εκατομμύρια αιτήσεις θεωρήσεων προκειμένου το σύστημα να μπορεί να αντεπεξέλθει στην αναμενόμενη αύξηση των δραστηριοτήτων μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξής του. Η υλοποίηση της δυναμικής κατανομής του VIS αναβλήθηκε και αναμένεται να συνεχισθεί σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξής του. Όσον αφορά την εξέλιξη της διεπαφής του VIS (πρόσθετες τροποποιήσεις του κώδικα θεωρήσεων), όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης και τα αναγκαία για τα κράτη μέλη εργαλεία παραδόθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (νέο έγγραφο περί του ελέγχου της διεπαφής, τεκμηρίωση δοκιμών και εργαλείο προσομοιωτή κεντρικού τομέα). Επί του παρόντος, όλες οι δραστηριότητες του έργου εκτελούνται εντός του σχετικού χρονοδιαγράμματος χωρίς αποκλίσεις. Το στάδιο ανάπτυξης και οι δοκιμές αποδοχής εργοστασίου (FAT) ολοκληρώθηκαν. Η έκθεση σχετικά με τις FAT υποβλήθηκε και τελεί υπό εξέταση. Το στάδιο δοκιμών 1 της λύσης συστήματος άρχισε σύμφωνα με το σχέδιο και το στάδιο 2 του έργου, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα εκτελεστούν από το τρίτο τρίμηνο του 2016 έως το τρίτο τρίμηνο του 2017 απέσπασε τη θετική γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας τον Οκτώβριο του 2015. Η νέα έκδοση του VIS θα είναι διαθέσιμη στη λειτουργία παραγωγής του VIS τον Απρίλιο του 2017. Όσον αφορά την ενσωμάτωση της Κροατίας, καταρτίστηκε η προγραμματική σύμβαση και ολοκληρώθηκε το στάδιο ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του σταδίου 2 του έργου VIS MAIL, ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές παγκόσμιας εμβέλειας του VIS Mail 2 (λειτουργικής και μη λειτουργικής φύσεως). Ολοκληρώθηκε η παράδοση του συστήματος από το Κέντρο Λειτουργιών Ασφαλείας του δικτύου sTESTA (SoC) στον eu-LISA. Ο Οργανισμός είναι πλέον πλήρως υπεύθυνος για τη διαχείριση του εργαλείου διαβιβάσεων VIS Mail. Η προετοιμασία για τη μετάβαση από το VISION στο VIS Mail 2 πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2015 και ολοκληρώθηκε στις 12/01/2016. Όλα τα κράτη μέλη δήλωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συμβουλευτική ομάδα για το VIS ότι είναι έτοιμα. Ωστόσο, ο Οργανισμός διατηρεί κάποιες επιφυλάξεις, καθώς δεν επέδειξαν όλα τα κράτη μέλη τον απαιτούμενο βαθμό ετοιμότητας κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Ο eu-LISA συνεχίζει να υποβάλλει εκθέσεις προόδου στην ομάδα εργασίας για το VISION, στη συμβουλευτική ομάδα για το VIS, στο διοικητικό συμβούλιο και στο συμβούλιο για τη μετάβαση.

Στο πλαίσιο του σχεδίου διαβούλευσης για τον χώρο Σένγκεν, διαβιβάστηκε στα κράτη μέλη το έγγραφο

περιγραφής της δοκιμής παγκόσμιας εμβέλειας, οι δε τεχνικές προδιαγραφές για τον μηχανισμό επικοινωνίας VIS Mail εγκρίθηκαν από την επιτροπή SIS/VIS. Η δέσμη δοκιμών 5 για την ενσωμάτωση του VIS Mail 2 ολοκληρώθηκε και συγκροτήθηκε το συμβούλιο για τη μετάβαση στο VIS Mail. Εγκαινιάστηκε το στάδιο 2 του VIS Mail (διαδικασία δοκιμής παγκόσμιας εμβέλειας). Επικαιροποιήθηκαν και παραδόθηκαν το εγχειρίδιο VIS, έκδοση v1_04, ο επιχειρησιακός οδηγός VIS Mail και οι κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάβαση στο VISION VISMail2. Πραγματοποιήθηκε επίσης η παράδοση της διαχείρισης του εργαλείου διαβιβάσεων VIS Mail από το SoC στον eu-LISA. Όσον αφορά τη διαχείριση αλλαγών, εξετάστηκαν αρκετά αιτήματα αλλαγών και διοργανώθηκαν διαδικτυακά σεμινάρια και συνεδριάσεις.

Εξέλιξη του EURODAC

Η ικανότητα του συστήματος EURODAC αναβαθμίστηκε ώστε να μπορεί να χειρισθεί έως 5 εκατομμύρια αρχείων δακτυλικών αποτυπωμάτων το 2015 χωρίς κανένα κρούσμα διακοπής της παροχής υπηρεσιών. Η δυναμικότητα του συστήματος αυξήθηκε στις 15.000 συναλλαγές ημερησίως και έως τις 1.000 συναλλαγές ανά ώρα. Τρεις εκδόσεις του κεντρικού συστήματος (ΚΣ) αναπτύχθηκαν επιτυχώς και συμφωνήθηκε η διενέργεια δοκιμών αποδοχής μεταξύ του ΚΣ και των εθνικών συστημάτων των κρατών μελών. Χορηγήθηκε στήριξη έκτακτης ανάγκης στα κράτη μέλη που αδυνατούσαν να προετοιμάσουν έγκαιρα τις οικείες εθνικές λύσεις για την επιτυχή έναρξη των λειτουργιών.

Ο eu-LISA συνεργάστηκε στενά με τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διαβούλευσης/του διαλόγου σχετικά με τις μελλοντικές αναβαθμίσεις και την υποστήριξη προς το EURODAC (π.χ. σε περίπτωση τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου λόγω του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση), καθώς και σχετικά με την ενεργό συμμετοχή σε διοργανικές προσπάθειες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Hotspots». Δύο σημαντικές αναβαθμίσεις της ικανότητας του EURODAC υλοποιήθηκαν επιτυχώς κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, με στόχο να διασφαλισθεί η δυνατότητα του συστήματος να αντιμετωπίσει τεράστια και απροσδόκητη αύξηση του αριθμού των παράτυπων μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο eu-LISA παρέσχε υποστήριξη σε κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το καθεστώς που θεσπίζει ο νέος κανονισμός EURODAC 603/2013 (αναδιατύπωση) (π.χ. την Κύπρο), με στόχο να διευκολύνει την προσωρινή σύνδεση με το σύστημα έως ότου επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός ετοιμότητας του οικείου νέου εθνικού συστήματος. Στενή συνεργασία αναπτύχθηκε και με τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο της διαβούλευσης/του διαλόγου σχετικά με τις μελλοντικές αναβαθμίσεις και την υποστήριξη προς το EURODAC (π.χ. σε περίπτωση τροποποιήσεων του νομικού πλαισίου λόγω του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση), καθώς και σχετικά με την ενεργό συμμετοχή σε διοργανικές προσπάθειες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Hotspots». Η οριστικοποίηση του περιβάλλοντος προπαραγωγής επαναπρογραμματίστηκε για το 2016, καθώς ορισμένα στοιχεία της υποδομής έπρεπε να επαναχρησιμοποιηθούν για τις επείγουσες αναβαθμίσεις της ικανότητας του συστήματος. Η διαδικασία διαχείρισης αλλαγών του EURODAC υλοποιήθηκε μετά την έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό EURODAC 603/2013 (αναδιατύπωση). Ο αριθμός των τεχνικών αλλαγών αποτέλεσε αντικείμενο διαλόγου με τα κράτη μέλη προκειμένου να συμφωνηθούν η μέθοδος και το σχέδιο υλοποίησης. Διοργανώθηκαν, από κοινού με τα κράτη μέλη, αρκετές συνεδρίες για την άντληση διδαγμάτων σχετικά με το προβλεπόμενο στον κανονισμό EURODAC 603/2013 (αναδιατύπωση) σχέδιο και την πρότυπη λύση NAP και ελήφθη πολύτιμη ανατροφοδότηση που μπορεί να αξιοποιηθεί σε μελλοντικά σχέδια.

Υποδομή δικτύου και επικοινωνιακή υποδομή

Το 2015 ο Οργανισμός συνέχισε να είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, την ασφάλεια και τον συντονισμό των σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και του συναφούς παρόχου υπηρεσιών δικτύου για την επικοινωνιακή υποδομή των συστημάτων EURODAC, VIS και SIS II. Ο Οργανισμός είναι συνυπεύθυνος για τη διαχείριση της επικοινωνιακής υποδομής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ορίζεται στη συναφή νομοθεσία και αναλύεται περαιτέρω στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του eu-LISA και της Επιτροπής. Ο eu-LISA έχει τη λειτουργική ευθύνη και παρέχει τεχνική υποστήριξη και συνδρομή, υπό την έννοια ότι είναι αρμόδιος για την τεχνική αποδοχή των συναφών εκθέσεων, για τις ενέργειες παρακολούθησης των συναφών συνεδριάσεων, κ.λπ.

Το σημαντικότερο καθήκον του Οργανισμού είναι η παρακολούθηση των δικτύων που διαχειρίζεται με στόχο την προστασία της ασφάλειας της επικοινωνιακής υποδομής. Το 2015, παρασχέθηκαν υπηρεσίες δικτύου οι οποίες αντιστοιχούσαν στα επίπεδα που καθόριζαν οι συναφείς ΣΕΕ, ενώ επίσης υποβάλλονταν εγκαίρως και με τη συμβατικώς συμφωνημένη ποιότητα οι προβλεπόμενες στην οικεία ΣΕΕ μηνιαίες εκθέσεις του δικτύου sTESTA. Το δίκτυο υπό τη διαχείριση του eu-LISA τελούσε υπό επισταμένη παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, ενώ τα συνδεδεμένα με την ασφάλεια περιστατικά και προβλήματα αντιμετωπίζονταν σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική.

Περαιτέρω, ο Οργανισμός οφείλει να διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση των συμβάσεων για δίκτυα που παρέχονται από τρίτους. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίστηκαν οι συμβατικές δραστηριότητες διαχείρισης και οι δραστηριότητες διαχείρισης έργου για τη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών δικτύου, υπό τη μορφή της διαχείρισης μιας ασφαλούς ιδιωτικής επικοινωνιακής υποδομής (sTESTA) που υποστηρίζει και διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των επιχειρησιακών συστημάτων VIS, SIS II και EURODAC.

Τέλος, όσον αφορά το δίκτυο και την επικοινωνιακή υποδομή, εξετάστηκαν οι μετά τη μετάβαση δραστηριότητες για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση του δικτύου TESTA-ng. Η εκτέλεση του έργου καθυστέρησε επί 24 μήνες λόγω της καθυστερημένης σύναψης των ειδικών συμβάσεων μεταξύ της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της T-systems, καθώς και της καθυστέρησης που σημειώθηκε όσον αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, η μετάβαση στο δίκτυο TESTA-ng προγραμματίζεται για το 2016. Παρ' όλα αυτά, ο Οργανισμός συνέχισε να υποστηρίζει τη διαδικασία. Στο πλαίσιο της παρεχόμενης υποστήριξης, ο eu-LISA διεξήγαγε προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για τη μετάβαση στο δίκτυο TESTA-ng, οι οποίες συνίσταντο στην υλοποίηση του δεύτερου επιπέδου κρυπτογράφησης του SIS II στο δίκτυο προπαραγωγής για τα πιλοτικά κράτη μέλη, στην αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συστήματος SIRENE και στην παράδοση των συστημάτων λειτουργικής διαχείρισης του VIS Mail από τον πάροχο sTESTA.

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων συστημάτων

Το 2015 ο eu-LISA συνέχισε τη στενή συνεργασία και την παροχή υποστήριξης προς τη ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθετικής πρότασης σχετικά με την έξυπνη διαχείριση των συνόρων. Η δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων περιλάμβανε προτάσεις για την υλοποίηση του συστήματος εισόδου-εξόδου (EES) και του συστήματος του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών (RPT). Η πιο σημαντική δράση σχετικά με τη δυναμική μελλοντική διαχείριση του έργου για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων ήταν το πιλοτικό έργο (Smart Borders Pilot). Σκοπός του έργου ήταν η δοκιμή σε πραγματικό περιβάλλον μιας σειράς από τεχνικές επιλογές οι οποίες προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της τεχνικής μελέτης για το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES) και το σύστημα του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών (RTP) με γνώμονα τον αντίκτυπο στις διαδικασίες διαχείρισης των συνόρων, την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα. Το πιλοτικό έργο, την οργάνωση και εκτέλεση του οποίου από τον Οργανισμό υποστήριξαν 12 συνεργαζόμενα κράτη μέλη, αφορούσε 18 συνοριακά σημεία διέλευσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο eu-LISA συμμετείχε από κοινού με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους οργανισμούς, όπως ο Ευρωπαϊός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και ο FRONTEX, τόσο στο στάδιο προετοιμασίας όσο και στο στάδιο εκτέλεσης του έργου. Τα αποτελέσματά του αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την οριστικοποίηση της επικαιροποιημένης πρότασης για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, η οποία αναμένεται να κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο τρίμηνο του 2016. Το πιλοτικό έργο επιβεβαίωσε τη σκοπιμότητα (με γνώμονα την ακρίβεια, την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο) της χρήσης βιομετρικής τεχνολογίας στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών διαχείρισης των συνόρων. Ανάλογα με τα επιλεγέντα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, η χρήση βιομετρικών στοιχείων κάνει ελαφρώς πιο χρονοβόρα τη διαδικασία διέλευσης των συνόρων. Η έρευνα τεκμηρίωσης, η οποία συμπληρώνει τις επιτόπιες δοκιμές, απέδειξε περαιτέρω ότι οι συμπληρωματικές βελτιώσεις ορισμένων λειτουργικών διαδικασιών και διεργασιών (π.χ. η αναζήτηση στο VIS μέσω του αριθμού διαβατηρίου) έχουν ευρέως θετικό αντίκτυπο όσον αφορά την εν γένει αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των συνόρων. Η ανάπτυξη επιταχυντών όπως οι θύρες και τα σημεία ελέγχου με αυτοματοποιημένα συστήματα συνοριακών ελέγχων (ΑΣΣΕ) θα μπορούσαν να επισπεύσουν και να βελτιστοποιήσουν περαιτέρω τις διαδικασίες διέλευσης των συνόρων. Παρατηρήθηκε ότι η ανάπτυξη και η

ενσωμάτωση της τεχνολογίας, καθώς και η αλληλεπίδραση των ταξιδιωτών μαζί της, έχουν μεγαλύτερη επίδραση στα αποτελέσματα από ό,τι ο τύπος των συνόρων. Εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη διενήργησαν επίσης την προβλεπόμενη έρευνα τεκμηρίωσης για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας των επιλογών που προσδιόρισε η τεχνική μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων. Η εκτέλεση του έργου πραγματοποιήθηκε εντός των ορίων του διατεθέντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προϋπολογισμού και της αντίστοιχης εντολής, η δε προκύπτουσα από τα σχετικά πορίσματα υψηλή προστιθέμενη αξία του αναγνωρίστηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ και από τους ενδιαφερόμενους. Η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων διασφαλίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η δε ισχυρή συμμετοχή των ενδιαφερομένων διατηρήθηκε μέχρι τέλους. Η τελική έκθεση για το πιλοτικό έργο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό και δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου. Τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου παρέχουν σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της σκοπιμότητας της ανάπτυξης του συστήματος/των συστημάτων και των διαδικασιών που προτάθηκαν στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων. Επιπλέον, ο eu-LISA υποστήριξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία της αξιολόγησης αντικτύπου της επικαιροποιημένης νομοθετικής πρότασης σχετικά με την έξυπνη διαχείριση των συνόρων.

Ασφάλεια και προστασία δεδομένων

Η σημαντικότερη ευθύνη του Οργανισμού είναι η μέριμνα για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων και των σχεδίων ασφαλείας για τα SIS II, VIS & EURODAC, καθώς και των δικτύων επικοινωνιών των εν λόγω συστημάτων.

Ένα από τα καθήκοντα του Οργανισμού το 2015 ήταν η παροχή κατάλληλης και επικαιροποιημένης ενημέρωσης, συμβουλών και κατάρτισης για το προσωπικό ασφαλείας, η ανά τακτά χρονικά διαστήματα υποβολή εκθέσεων συμμόρφωσης με αναλυτικό ορισμό του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης, καθώς και η διενέργεια ετήσιων ελέγχων που συνδέονταν με θέματα ασφαλείας. Εξάλλου, ολοκληρώθηκε η εκστρατεία του Οργανισμού για την εκ νέου ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα ασφαλείας. Διενεργήθηκε αξιολόγηση του σχεδίου ασφαλείας CBS στο SIS II, καθώς και αξιολόγηση ευπάθειας. Δρομολογήθηκαν επίσης έργα για την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής ασφαλείας του Οργανισμού, τον σχεδιασμό του SIEM και της υποδομής δημόσιου κλειδιού, καθώς και για την ανάπτυξη πλαισίου ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλείας. Διοργανώθηκε μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο οποίος περιλάμβανε μια σειρά από δραστηριότητες ευαισθητοποίησης. Η ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας εξετάστηκε μέσω της συμμετοχής του σε άσκηση ηλεκτρονικού «ψαρέματος».

Ένα άλλο καθήκον του Οργανισμού που συνδέεται με την ασφάλεια είναι ο αποτελεσματικός εντοπισμός και η διαχείριση όλων των φυσικών κινδύνων και των κινδύνων ασφαλείας των πληροφοριών και η εφαρμογή των προτύπων για την ασφάλεια των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO27001, καθώς και η μέριμνα για την εφαρμογή, δοκιμή και συντήρηση των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας και ανάκαμψης από καταστροφή σύμφωνα με το πρότυπο ISO22301. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καταρτίστηκε πλαίσιο ασφαλείας και αδιάλειπτης λειτουργίας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO27001 και ISO22301. Αναπτύχθηκε επίσης ένα πλαίσιο πολιτικής για την ασφάλεια. Καταρτίστηκε ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου βάσει του E-BIOS και διενεργήθηκε επιτόπια αξιολόγηση κινδύνου. Πραγματοποιήθηκε η ετήσια άσκηση της ομάδας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (ERT). Καταρτίστηκαν τα προσχέδια των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας και των σχεδίων δράσης του Οργανισμού βάσει του πλαισίου διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας (BMC) της Επιτροπής. Εγκρίθηκαν η άσκηση και το πρόγραμμα κατάρτισης BMC. Ολοκληρώθηκαν το πρόγραμμα και η οργανωτική δομή της ERT. Καταρτίστηκε πολιτική για την εκκένωση των εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής ασφαλείας του Οργανισμού. Ασκήσεις καθοδήγησης για το πρόγραμμα αδιάλειπτης λειτουργίας (BCP) διεξήχθησαν στο Στρασβούργο και στο Ταλίν, ενώ συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού συμμετείχαν σε κύκλους κατάρτισης από υπεύθυνους υλοποίησης και ελεγκτές πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO22301.

Όσον αφορά την προστασία δεδομένων, το 2015 υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η ετήσια έκθεση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, ενώ καταρτίστηκε σχέδιο δράσης με πρόγραμμα εργασίας, το οποίο παρουσιάστηκε στον εκτελεστικό διευθυντή. Διερευνήθηκαν δύο κρούσματα παραβάσεων της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και οι σχετικές εκθέσεις υποβλήθηκαν στον εκτελεστικό διευθυντή. Στο διάστημα αυτό διοργανώθηκαν οκτώ συνεδρίες ευαισθητοποίησης για θέματα προστασίας δεδομένων, δύο εκ των οποίων αφορούσαν εξωτερικές οντότητες. Καταρτίστηκαν η πολιτική και η διαδικασία για την αντιμετώπιση των παραβάσεων της νομοθεσίας περί δεδομένων, οι οποίες αναμένεται να εγκριθούν από τον Οργανισμό. Επίσης, άρχισε να εκδίδεται το ενημερωτικό δελτίο του Οργανισμού. Ήδη έχουν εκδοθεί επτά τεύχη. Καταρτίστηκε σχέδιο διαδικασίας πρόσβασης, η δε χάραξη της πολιτικής περί προστασίας δεδομένων βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας.

Υποβολή εκθέσεων και συλλογή στατιστικών στοιχείων

Το 2015 ο Οργανισμός συμμορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από τις διέπουσες τη λειτουργία των τριών συστημάτων υπό τη διαχείρισή του νομικές πράξεις.

Τα ετήσια στατιστικά στοιχεία του SIS II για το 2014 υποβλήθηκαν στα αρμόδια θεσμικά όργανα την 1η Απριλίου 2015, η δε έκθεση σχετικά με την τεχνική λειτουργία του κεντρικού SIS II υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2015. Μετά την υποβολή των αναθεωρημένων στοιχείων από ορισμένα κράτη μέλη, οι νέες, επικαιροποιημένες εκδόσεις αμφοτέρων των εγγράφων υποβλήθηκαν εκ νέου στα τέλη Οκτωβρίου. Ο αναθεωρημένος κατάλογος των αρμόδιων αρχών οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες να εκτελούν απευθείας αναζητήσεις στα δεδομένα του SIS II, καθώς και ο επικαιροποιημένος κατάλογος των γραφείων N.SIS II και SIRENE δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ C 208 της 24.6.2015.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του κεντρικού συστήματος του EURODAC για το 2014 υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ στις 25 Ιουνίου 2015. Ο κατάλογος των αρχών που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία έχουν καταχωριστεί στο κεντρικό σύστημα του EURODAC για σκοπούς ασύλου δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 237 της 20.7.2015, ήτοι κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του κανονισμού EURODAC 603/2013 (αναδιατύπωση).

Το φθινόπωρο του 2015 άρχισε η προετοιμασία για τη διετή τεχνική έκθεση σχετικά με το VIS. Η συλλογή στοιχείων από τα κράτη μέλη αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Ως τα τέλη του έτους δεν κατέστη δυνατή η υποβολή στοιχείων από το σύνολο των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις. Η έκθεση θα οριστικοποιηθεί και θα υποβληθεί το 2016.

Το 2015 ο Οργανισμός κλήθηκε από την Επιτροπή να συμμετάσχει στη συνολική αξιολόγηση του SIS II, καθώς και στην αξιολόγηση του VIS. Οι δύο αυτές δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής αναμένεται να οριστικοποιηθούν το 2016, απαιτούν δε πλήρως τεκμηριωμένες συνεισφορές και εκτενή στατιστικά στοιχεία. Το έργο που ξεκίνησε το 2015 θα οριστικοποιηθεί και θα υποβληθεί στην Επιτροπή το πρώτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα.

Παροχή κατάρτισης σχετικά με τα συστήματα στα κράτη μέλη

Όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες κατάρτισης πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο κατάρτισης για το 2015. Στη συνέχεια παρατίθεται ο πλήρης κατάλογος των δραστηριοτήτων κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το 2015:

- κατάρτιση για αξιωματικούς του SIRENE - εξειδικευμένη (σε συνεργασία με τη CEPOL)
- πρόγραμμα κατάρτισης νεοπροσληφθέντων στο SIS II για την Κροατία, επιτόπια επίσκεψη
- τεχνική κατάρτιση σχετικά με την οδηγία EURODAC 603/2013 (αναδιατύπωση)
- διαδικτυακό σεμινάριο - λειτουργίες βάσει της οδηγίας EURODAC 603/2013 (αναδιατύπωση)
- κατάρτιση για αξιωματικούς του SIRENE (σε συνεργασία με τη CEPOL)
- πρόγραμμα κατάρτισης νεοπροσληφθέντων στο SIS II για την Κροατία, επιτόπια επίσκεψη
- επιχειρησιακή κατάρτιση των κρατών μελών στο SIS II

- ομαδική διδασκαλία: τεχνική χρήση του SIS II– εκπαίδευση των εκπαιδευτών
- ομαδική διδασκαλία: τεχνική χρήση του EURODAC – εκπαίδευση των εκπαιδευτών
- ομαδική διδασκαλία: τεχνική χρήση του VIS – εκπαίδευση των εκπαιδευτών
- κατάρτιση για τους αξιολογητές του Σένγκεν (σε συνεργασία με τη CEPOL)
- διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τη βιομετρία και τη συμβολή του SIS υπό τη διαχείριση του eu-LISA στη CEPOL
- το SIS II για το SIRENE (σε συνεργασία με την Επιτροπή και τη CEPOL)
- διαδικτυακό σεμινάριο: SM9
- ακρίβεια του BMS
- τεχνική κατάρτιση σχετικά με το EURODAC - κράτη μέλη (σε συνεργασία με τη CEPOL)
- διαδικτυακό σεμινάριο για τους αξιολογητές του Σένγκεν.

Κατά το έτος αυτό ο eu-LISA παρέδωσε δεκαεπτά προγράμματα κατάρτισης διαφορετικής κλίμακας και διάφορων μορφών, από μικρά εργαστήρια έως κύκλους μαθημάτων ομαδικής διδασκαλίας και από προγράμματα πρακτικής κατάρτισης έως διαδικτυακά σεμινάρια. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αρκετές κοινές δραστηριότητες κατάρτισης σε συνεργασία με οργανισμούς του τομέα ΔΕΥ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ορισμένα κράτη μέλη. Πάνω από 500 εκπαιδευόμενοι, χρήστες των συστημάτων από όλα τα κράτη μέλη, συμμετείχαν στα προγράμματα κατάρτισης του eu-LISA κατά το έτος αναφοράς. Όλες οι δραστηριότητες κατάρτισης υποστηρίχθηκαν με υλικό ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο διατίθεται ακόμη μέσω του συστήματος διαχείρισης της μάθησης της CEPOL, ενώ πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο μέσω του νέου συστήματος διαχείρισης της κοινής μάθησης.

Το μέσο ποσοστό ικανοποίησης της τάξης του 88,15 % ή 4,4/5 (σύμφωνα με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPI)) καταδεικνύει τον πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευομένων στον eu-LISA καθώς και τη συνολική προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το 2015.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση εμπειρογνομόνων σε θέματα κατάρτισης από το δίκτυο των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα κατάρτισης του τομέα ΔΕΥ. Κοινοποιήθηκε και αναλύθηκε από τον eu-LISA ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις δραστηριότητες κατάρτισης των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ, τις πρωτοβουλίες και τους περαιτέρω κοινούς στόχους.

Υλοποιήθηκαν προπαρασκευαστικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της παράδοσης των λοιπών προγραμμάτων για το 2015 (επικαιροποίηση/δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης, διαχείριση των παρόχων υπηρεσιών). Το 2015 δημιουργήθηκε επίσης η νέα πλατφόρμα κατάρτισης του eu-LISA.

Η ετήσια έκθεση του eu-LISA για τις δραστηριότητες κατάρτισης, η οποία υποβλήθηκε στη συμβουλευτική ομάδα και στους εκπροσώπους του δικτύου των εθνικών σημείων επαφής, συνοψίζει τις δραστηριότητες κατάρτισης.

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να παρέχει την κατάλληλη τεχνική κατάρτιση σχετικά με τη χρήση του SIS II, του VIS και του EURODAC στις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στα εν λόγω συστήματα. Ο κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν θα επηρεάσει την παροχή τεχνικής κατάρτισης από τον Οργανισμό στο μέλλον. Ο eu-LISA θα παράσχει την κατάλληλη κατάρτιση στο προσωπικό του SIRENE, στα μέλη της ομάδας αξιολόγησης του Σένγκεν και σε κορυφαίους εμπειρογνώμονες σχετικά με τις τεχνικές πτυχές του SIS II.

Η τεχνική υποστήριξη που παρέχει ο Οργανισμός στα κράτη μέλη περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης προς νέα και υφιστάμενα κράτη μέλη - ιδίως στην Κροατία, την Ιρλανδία και την Κύπρο - προκειμένου να είναι από τεχνική άποψη έτοιμα για την ενσωμάτωσή τους στα συστήματα SIS II, VIS ή EURODAC. Παρέχει επίσης υποστήριξη στα κράτη μέλη - ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο - για την παγίωση της χρήσης των εν λόγω συστημάτων, καθώς και στην Ευρωπόλ για τη χρήση του SIS II, βάσει των αντίστοιχων νομικών αποφάσεων.

Επιπλέον, η αντίστοιχη τεχνική στήριξη θα περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης προγραμμάτων/έργων.

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του δεύτερου στρατηγικού στόχου: Μετεξέλιξη του Οργανισμού σε αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας και πάροχο υπηρεσιών στον τομέα ΤΠΕ:

Συνέχιση της μετεξέλιξης του Οργανισμού σε αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας στους τομείς των υπηρεσιών και της εταιρικής διακυβέρνησης ΤΠΕ

Οι δραστηριότητες του 2015 επικεντρώθηκαν στους ακόλουθους δύο κύριους στόχους:

- την επιτυχή ολοκλήρωση το σταδίου 1 του έργου ITSM και την έγκριση του πλαισίου ITSM του ευ-LISA από την επιτροπή διαχείρισης του ευ-LISA
- την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση του εργαλείου ITSM του ευ-LISA προκειμένου να καταστεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ITSM του ευ-LISA.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του πρώτου στόχου, τον Μάρτιο του 2015 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του έργου ανάπτυξης του SM9. Το έργο περιλαμβάνει 3 κύρια στάδια:

- Προετοιμασία
- Οριστικοποίηση μοντέλου απαιτήσεων, υπηρεσίας και δεδομένων
- Υλοποίηση.

Κατά το στάδιο της προετοιμασίας ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα κατάρτισης, οργανώθηκε και συντονίστηκε η εγκατάσταση και η χρήση του SM9 Playground και πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες αναλύσεις σχετικά με την υποδομή ΤΠ. Διοργανώθηκαν επίσης εσωτερικά εργαστήρια για τη συλλογή απαιτήσεων και για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την υλοποίηση και τη λειτουργία του εργαλείου ITSM. Στο πλαίσιο του σταδίου 2, υλοποιήθηκαν η συλλογή, η ανάλυση και η συμφωνία επί των απαιτήσεων του ευ-LISA, διοργανώθηκαν εργαστήρια για τις διαδικασίες, εργαστήριο για την παγκόσμια βάση δεδομένων διαχείρισης αλλαγών (UCMDB) και εργαστήριο ανακάλυψης λύσεων. Εξάλλου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο εργαστήριο σχετικά με τη μετάπτωση δικτύου. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των δραστηριοτήτων ήταν η οριστικοποίηση του καταλόγου απαιτήσεων του ευ-LISA και του συμφωνημένου μοντέλου υπηρεσιών και δεδομένων. Το στάδιο υλοποίησης ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και συμπεριέλαβε όλες τις συμφωνημένες στο σχέδιο του έργου δραστηριότητες, αρχής γενομένης από την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος προπαραγωγής SM9. Το στάδιο αυτό προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2016.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του δεύτερου στόχου, δηλαδή της ολοκλήρωσης του σταδίου 1 του έργου ITSM, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι ακόλουθες σημαντικές δραστηριότητες:

- πραγματοποιήθηκε η ανάπτυξη του σταδίου 1 του έργου ITSM
- με στόχο την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας υλοποίησης μέσω του HP SM9, οι συμφωνημένες πολιτικές του ευ-LISA σχετικά το ITSM επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται από τους υπεύθυνους της διαδικασίας, βάσει του μοντέλου SM9
- διοργανώθηκαν εργαστήρια για κάθε διαδικασία, τα οποία ευθυγράμμισαν τους ορισμούς των διαδικασιών με τα συμφωνημένα μοντέλα SM9 και αντιστρόφως. Η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε για την πολιτική διαχείρισης περιστατικών, την πολιτική διαχείρισης προβλημάτων, την πολιτική διαχείρισης αλλαγών (τόσο στο εσωτερικό του Οργανισμού όσο και στα κράτη μέλη), την πολιτική ικανοποίησης αιτημάτων, την πολιτική διαχείρισης ρυθμίσεων, την πολιτική διαχείρισης επιπέδου εξυπηρέτησης.
- καθορίστηκε η συνολική πολιτική του ευ-LISA για το ITSM, καθώς παρουσιάστηκε το μοντέλο της ολοκληρωμένης διαδικασίας και υπηρεσίας του ευ-LISA.
- η τελική δέσμη μέτρων του πλαισίου του ευ-LISA για το ITSM οριστικοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και εγκρίθηκε από την επιτροπή διαχείρισης τον Δεκέμβριο του 2015.

Εφαρμογή του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού βάσει των προτύπων του κλάδου για την εταιρική διακυβέρνηση ΤΠΕ

Το 2015 συνεχίστηκε η εξέλιξη του μοντέλου διακυβέρνησης του Οργανισμού: οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα την τεκμηρίωση των διαδικασιών οι οποίες εφαρμόστηκαν για την παράδοση των εταιρικών υπηρεσιών, ενώ καταβλήθηκαν πρόσθετες προσπάθειες για τη συγχώνευση των επιμέρους υπηρεσιών συλλογής στοιχείων των επιχειρησιακών και εταιρικών υπηρεσιών. Οσάκις κρίθηκε σκόπιμη η εκτέλεση αναγκαίων προσαρμογών (π.χ. κατόπιν συστάσεων της ΥΕΛΕ), η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων επίτευξης/διατήρησης της συμμόρφωσης προς τα εγκεκριμένα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου βασίστηκε στα πορίσματα της εκάστοτε τριμηνιαίας αναθεώρησης.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ολοκληρώθηκε η ετήσια άσκηση διαχείρισης κινδύνων για το 2015. Στις 19 Οκτωβρίου διοργανώθηκε το ετήσιο εργαστήριο διαχείρισης εταιρικών κινδύνων με βάση τα πορίσματα των δραστηριοτήτων συλλογής πληροφοριών για τους εταιρικούς κινδύνους και την αξιολόγηση κινδύνων. Ακολούθησε η εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων, το οποίο τεκμηριώνει όλους τους διαχειριζόμενους βάσει προτεραιοτήτων εταιρικούς κινδύνους, περιλαμβανομένων των αντιδράσεων στους κινδύνους. Παράλληλα, πραγματοποιούνται ανά τρίμηνο συνεδριάσεις επισκόπησης της κατάστασης στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων με συμμετοχή των υπεύθυνων για κάθε κίνδυνο.

Ανάπτυξη της τεχνολογικής και επιχειρηματικής εμπειρογνομosύνης του Οργανισμού

Η έρευνα και η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την τεχνολογία πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα την εγκεκριμένη στρατηγική και τον συναφή οδικό χάρτη. Η ερευνητική έκθεση σχετικά με χρήση βιομετρικών στοιχείων σε συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2015. Μια διαδικτυακή έρευνα για την παραπλάνηση των βιομετρικών συστημάτων (spoofing) και οι απαντήσεις των ερωτηθέντων, υποβλήθηκαν στην ομάδα εμπειρογνομώνων για την αξιολόγηση της ευπάθειας των βιομετρικών συστημάτων (BVAEG) που συγκρότησε το Βιομετρικό Ινστιτούτο. Τα σχετικά στοιχεία αποδείχθηκαν χρήσιμα για την κατάρτιση ειδικής έκθεσης σχετικά με την παραπλάνηση των βιομετρικών συστημάτων, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί. Δέκα μέλη του προσωπικού του Οργανισμού ολοκλήρωσαν πρόγραμμα κατάρτισης μίας εβδομάδας στη χρήση των βιομετρικών στοιχείων, στο πλαίσιο του οποίου αρκετοί κορυφαίοι εμπειρογνώμονες συνεισέφεραν τις γνώσεις τους. Οι καταγεγραμμένες συνεδρίες έτυχαν επεξεργασίας για μελλοντική χρήση.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης σχέσεων με κορυφαίες προσωπικότητες και με ερευνητικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά) σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ο eu-LISA συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως το συνέδριο του Frontex και τα επιστημονικά συνέδρια που διοργανώθηκαν στο Ντάρμστατ και στην Καρλσρούη, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και παρουσιάζοντας θέματα που άπτονταν, μεταξύ άλλων, της χρήσης βιομετρικών στοιχείων και της δέσμης μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων. Συνεχίστηκε η συμμετοχή σε συνέδρια και συνεδριάσεις, μεταξύ των οποίων το εργαστήριο Fidelity, το Smarter Borders 2016 και οι εκδηλώσεις της ομάδας εμπειρογνομώνων BVAEG του Βιομετρικού Ινστιτούτου.

Επιπλέον, ο Οργανισμός συνέχισε τις τακτικές του επαφές με ερευνητικά ιδρύματα και την πανεπιστημιακή κοινότητα, επιδιώκοντας ιδίως την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων σχετικά με τα συστήματα ΤΠ και άλλα συναφή θέματα. Ο Οργανισμός ανέλαβε επίσης ενεργή δράση για τη διμερή ανταλλαγή πληροφοριών με την πανεπιστημιακή κοινότητα και τον κλάδο μέσω της διοργάνωσης ετήσιων κλαδικών εκδηλώσεων στρογγυλής τραπέζης και της παρουσίασης των θέσεων του ή/και μέσω της συμμετοχής του σε συζητήσεις στο πλαίσιο επιστημονικών ή ερευνητικών συνεδρίων, περιλαμβανομένων του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Βιομετρίας για τα ερευνητικά έργα, του 1ου διεθνούς εργαστηρίου για θέματα εντοπισμού και παρακολούθησης στο πλαίσιο του ελέγχου των συνόρων και της ευρωπαϊκής διάσκεψης για τα ηλεκτρονικά διαβατήρια. Επιπλέον, ο Οργανισμός συνεργάστηκε στενά με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα όπως η μελέτη του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου για τη χρήση στοιχείων βιομετρίας στο SIS II και η εξέλιξη του EURODAC. Τα αποκομισθέντα διδάγματα κατά την έρευνα για τη χρήση των βιομετρικών στοιχείων έχουν ήδη τύχει πρακτικής εφαρμογής σε έργα, μεταξύ των οποίων η χρήση βιομετρικών στοιχείων στο SIS II και το πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων.

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του τρίτου στρατηγικού στόχου: Ανάπτυξη του ρόλου του Οργανισμού ως κέντρου τεχνολογίας και κόμβου εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα ΤΠΕ:

Εταιρικές σχέσεις με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους και εταίρους

Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι του Οργανισμού είναι τα κράτη μέλη, η συνεργασία με τα οποία διεξάγεται μέσω των διοικητικών του οργάνων - του διοικητικού συμβουλίου και των τριών συμβουλευτικών ομάδων (SIS II, VIS και EURODAC). Το 2015 πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και τέσσερις συνεδριάσεις κάθε συμβουλευτικής ομάδας. Η γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου παρείχε διαρκή διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη στο διοικητικό συμβούλιο και στις συμβουλευτικές ομάδες.

Το 2015 ο eu-LISA συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στο έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ - ιδίως του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - σε διάφορα φόρα συζήτησης θεμάτων που άπτονταν της εντολής του Οργανισμού. Το γραφείο συνδέσμου του eu-LISA συνέβαλε σημαντικά στη διατήρηση της στενής επαφής με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στη διασφάλιση της τακτικής συμμετοχής του Οργανισμού σε όλες τις συναφείς ομάδες εργασίας, καθώς και στις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οσάκις του ζητήθηκε, ο Οργανισμός παρέσχε υποστήριξη σε διάφορες προπαρασκευαστικές και τεχνικές συνεδριάσεις που διοργάνωσαν το Συμβούλιο/η Προεδρία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γραφείο συνδέσμου συνέβαλε στη διατήρηση του διαρκούς διαλόγου και της συνεργασίας με τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών στις Βρυξέλλες και διευκόλυνε τον διάλογο με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, με ΜΚΟ και με τον κλάδο. Επιπλέον, το προσωπικό του Οργανισμού, περιλαμβανομένου του γραφείου συνδέσμου, διασφάλισε την εκπροσώπηση του Οργανισμού σε διάφορα συνέδρια (π.χ. το συνέδριο για τη χρηματοδότηση της εσωτερικής ασφάλειας που διοργάνωσε η Επιτροπή και το συνέδριο για τα 30 χρόνια Σένγκεν που διοργάνωσε το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής στις Βρυξέλλες).

Εταιρική σχέση με άλλους οργανισμούς

Το 2015 ο eu-LISA συνέχισε να υλοποιεί συμφωνίες συνεργασίας που είχε υπογράψει με τη CEPOL, τον Frontex και την EASO ως οργανισμούς-εταίρους. Το 2015 συμφώνησε επίσης ένα σχέδιο ετήσιας συνεργασίας με τον Frontex, το οποίο περιέγραφε τις διάφορες κοινές δραστηριότητες που επρόκειτο να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, σημειώθηκε πρόοδος προς την κατεύθυνση της σύναψης μνημονίου συνεργασίας με την Ευρωπόλ και συμφωνιών συνεργασίας με τον FRA και τη Eurojust.

Ενισχύθηκε η συνεργασία με αρκετούς οργανισμούς οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στο πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων που υλοποιήθηκε από τον eu-LISA το 2015. Μία σημαντική παράμετρος του πιλοτικού έργου αφορούσε τη διενέργεια έρευνας τεκμηρίωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον FRA και τον Frontex ως φορείς τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης.

Οι διοργανικές σχέσεις ενισχύθηκαν επίσης μέσω της συμμετοχής του eu-LISA στην ετήσια εκδήλωση για τον εορτασμό της ευρωπαϊκής ημέρας συνοριοφυλάκων που διοργάνωσε ο Frontex στη Βαρσοβία στις 21 Μαΐου 2015. Ο eu-LISA και οι άλλοι οργανισμοί του τομέα ΔΕΥ συμμετείχαν σε σχετική συζήτηση και παρουσίασαν το έργο τους στο οικείο περίπτερο.

Οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ του eu-LISA και των άλλων οργανισμών του τομέα ΔΕΥ ενισχύθηκαν μέσω των δραστηριοτήτων του δικτύου οργανισμών του τομέα ΔΕΥ (στο οποίο συμμετέχουν εννέα οργανισμοί), την προεδρία του οποίου το 2015 άσκησε ο eu-LISA. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδριάσεις της ομάδας επαφής, ενώ η συνεδρίαση εμπειρογνομώνων σε θέματα κατάρτισης πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Ταλίν. Επιπλέον, τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο συνεδρίαση εμπειρογνομώνων του τομέα ΤΠΕ. Η θητεία του eu-LISA στην προεδρία του δικτύου ολοκληρώθηκε με τη σύνοδο υψηλού επιπέδου που πραγματοποιήθηκε στις 3-4 Νοεμβρίου στο Ταλίν με συμμετοχή των επικεφαλής των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Προεδρίας της ΕΕ (Λουξεμβούργο), της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της OLAF. Το 2015 οι οργανισμοί του τομέα ΔΕΥ ανέλαβαν πρόσθετες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις στρατηγικές, αναλυτικές και λοιπές εκθέσεις τους, με στόχο την προσφορότερη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών στο

πλαίσιο των εντολών τους. Οι οργανισμοί αντάλλαξαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα στο πεδίο της πάταξης της τρομοκρατίας, ιδίως των αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών. Επιπλέον, οι οργανισμοί συζήτησαν σχετικά με τις περαιτέρω δυνατότητες και τα εργαλεία για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο των εντολών τους, καθώς και σχετικά με τη συνεργασία όσον αφορά την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Περαιτέρω, συνεχίστηκε η συνεργασία στον τομέα της κατάρτισης και έγιναν βήματα για την ενίσχυση και την επέκταση των κοινών δράσεων. Λήφθηκαν διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της προβολής του έργου των οργανισμών έναντι των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και έναντι του γενικού κοινού.

Εξάλλου, ο Οργανισμός συνέχισε να συμβάλλει στο δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ παρακολουθώντας το έργο του και συμμετέχοντας στο έργο των θεματικών υποομάδων, στις συνεδριάσεις των επικεφαλής των διοικητικών οργάνων και στις συνεδριάσεις των επικεφαλής των οργανισμών στις Βρυξέλλες και στο Δουβλίνο.

Περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με εξωτερικούς εταίρους:

Στις 15 Ιουνίου 2015 ο eu-LISA και η Εσθονική Ακαδημία Επιστημών Ασφαλείας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την επίσημη καθιέρωση της μεταξύ τους συνεργασίας όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ασφάλειας ΤΠ, της κατάρτισης και της έρευνας. Η συνεργασία με τον κλάδο αναπτύχθηκε μέσω ειδικών εκδηλώσεων στρογγυλής τραπέζης που αφορούσαν την έξυπνη διαχείριση των συνόρων και τις τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση βιομετρικών στοιχείων. Το 2015 ο Οργανισμός διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου και των κρατών μελών, στο Ταλίν και στο Στρασβούργο, με στόχο να διευκολύνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών που άπτονται των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών για την περαιτέρω διερεύνηση λύσεων και την εν γένει ανάπτυξη της ικανότητας των συστημάτων.

Περαιτέρω ενίσχυση της εξωτερικής επικοινωνίας:

Οι δραστηριότητες εξωτερικής επικοινωνίας και ενημέρωσης υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας και τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη των τριών επιμέρους στόχων επικοινωνίας – προώθηση του Οργανισμού και διατήρηση της θετικής εικόνας του, έγκαιρη και ακριβής δημοσίευση των εγγράφων που προβλέπονται στις οικείες νομικές βάσεις, ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας του Οργανισμού – με αποδοτικό και στοχευμένο τρόπο. Δώδεκα σημαντικές δράσεις ευαισθητοποίησης και προβολής του eu-LISA (η ετήσια διάσκεψη, δύο εκδηλώσεις στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή του κλάδου, δύο ενημερωτικές συνεδριάσεις με συμμετοχή συμβούλων του τομέα ΔΕΥ των ευρωπαϊκών χωρών και μία με συμμετοχή των πρεσβευτών της ΕΕ, το σχέδιο επικοινωνίας που κατάρτισε ο eu-LISA κατά την άσκηση της προεδρίας του δικτύου των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ, η εκστρατεία τομεακής ενημέρωσης σχετικά με το έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, η έκδοση των εταιρικών και των απευθυνόμενων στο γενικό κοινό ενημερωτικών δημοσιεύσεων, η παραγωγή υλικού προβολής, οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ευρώπης, οι εκδηλώσεις με συμμετοχή των ενδιαφερόμενων) υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις καθορισμένες απαιτήσεις. Όλες οι υποχρεωτικές εταιρικές δημοσιεύσεις εκδόθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις διάφορες γλωσσικές εκδόσεις. Επιπλέον, καταρτίστηκαν και εκδόθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τις εκθέσεις για το SIS II και το EURODAC, πολύγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με το έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων και η έκθεση σχετικά με τη διάσκεψη του 2015, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, με στόχο την προβολή της βασικής εντολής του Οργανισμού και την προαγωγή του ρόλου του ως φορέα υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στο πλαίσιο άσκησης της προεδρίας του δικτύου των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ από τον eu-LISA, εκτελέστηκε επιτυχώς το σχέδιο επικοινωνίας για την παραγωγή και τη διανομή ενός εταιρικού βίντεο με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον ρόλο των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ ως φορέων υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ προς όφελος των πολιτών, ενώ όλες οι σημαντικές δραστηριότητες του δικτύου μεταδίδονταν σε τακτική βάση μέσω διαδικτύου. Η τομεακή ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με το πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις καθορισμένες απαιτήσεις, είχε δε ως αποτέλεσμα την παραγωγή και τη διανομή ενημερωτικού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης σε

διάφορους συνδυασμούς γλωσσών (τελική έκθεση σχετικά με το έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, αφίσες, φυλλάδια, Συχνές ερωτήσεις). Διανεμήθηκαν 20.000 είδη με υλικό προβολής. Η κάλυψη των δραστηριοτήτων του eu-LISA βελτιώθηκε ως αποτέλεσμα της προορατικής ανάπτυξης των σχέσεων του Οργανισμού με τα μέσα ενημέρωσης με στόχο την προβολή του έργου του. Στο τελικό αποτέλεσμα συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η προετοιμασία και η επιτυχής εκτέλεση δράσεων προβολής στο Στρασβούργο και στο Ταλίν, καθώς και η παραγωγή μιας κατά κανόνα εβδομαδιαίας εφημερίδας και των ενημερωτικών δελτίων του Οργανισμού (συνολικά 48). Η εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών βάσει της αρχικής και της αναδιατυπωμένης σύμβασης πλαισίου για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και τη διαχείριση περιστατικών υπήρξε άψογη, παρέχοντας την απαιτούμενη υποστήριξη για τη διαχείριση περιστατικών και για την παροχή υπηρεσιών προβολής. Επίσης, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τη διοίκηση του Οργανισμού η στρατηγική του eu-LISA για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δραστηριότητες στο πλαίσιο του τέταρτου στρατηγικού στόχου: Ανάπτυξη μιας σύγχρονης, αποδοτικής και ευέλικτης οργανωτικής δομής

Στρατηγικός σχεδιασμός

Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να αναπτύσσει τη δυνατότητα στρατηγικού σχεδιασμού και τις δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων του κατά τη διάρκεια του 2015. Μια σημαντική πρόκληση το 2015 υπήρξε η θέσπιση του νέου ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού. Ο Οργανισμός χρειάστηκε να διπλασιάσει τις προσπάθειές του στον τομέα του σχεδιασμού. Το πολυετές πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έκδοση επίσημης γνώμης. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μία δέσμη βασικών δεικτών και η επιτροπή διαχείρισης ενέκρινε τη μέθοδο εφαρμογής των βασικών δεικτών στον eu-LISA. Οι βασικοί δείκτες θα υποβληθούν σε δοκιμές εντός του 2016. Η πρώτη έκθεση έχει ήδη υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο.

Χρηματοοικονομική διαχείριση

Το υψηλό επίπεδο των εκ των προτέρων ελέγχων διατηρήθηκε το 2015 μέσω του περαιτέρω εξορθολογισμού και της παγίωσης των οικονομικών διαδικασιών, κάτι που αντανακλάται στον μικρό αριθμό των σφαλμάτων και των απορρίψεων που αναφέρονται στο πλαίσιο της ροής εργασιών του ABAC (κάτω του 3% επί του συνόλου των συναλλαγών). Η επιτροπή διαχείρισης αποφάσισε την εφαρμογή, εντός του 2016, ενός μοντέλου προαγωγής της ευθύνης του προϋπολογισμού, καθώς και την αναθεώρηση των χρηματοοικονομικών ροών. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν στα τέλη του έτους, στο Ταλίν και στο Στρασβούργο, κύκλοι κατάρτισης για τους υπαλλήλους του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, τους υπεύθυνους για τους ελέγχους επαλήθευσης και τους διατάκτες. Επιπλέον, οριστικοποιήθηκαν τα απλοποιημένα υποδείγματα για τα συνοδευτικά δελτία και τους καταλόγους ελέγχων.

Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων του Οργανισμού ως προς την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων και την ακρίβεια των εκθέσεων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, το 2015 τροποποιήθηκε το σύστημα υποβολής εκθέσεων DWH/BO και τέθηκε σε εφαρμογή ειδικός πίνακας επιδόσεων για την παρακολούθηση της συνέχειας των εκ μεταφοράς πιστώσεων T1&T2 (C8), ενώ καταρτίστηκε έκθεση συνολικής εφαρμογής μιας σελίδας στην οποία παρουσιάζονταν συνοπτικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ο αριθμός των εκτελεσθεισών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών και τα στατιστικά στοιχεία του χρόνου πληρωμής.

Όλα αυτά τα μέτρα διευκόλυναν σημαντικά το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το οποίο υπερέβη το 99% το 2015 τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών.

Όσον αφορά την παγίωση των υφιστάμενων εσωτερικών διαδικασιών και την περιοδική αναθεώρησή τους βάσει των συστάσεων εσωτερικών/εξωτερικών ελεγκτών καθώς και των αλλαγών στους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση ενός εργαλείου ολοκληρωμένης διαχείρισης (Matrix), το οποίο κρίθηκε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Οργανισμού. Με την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή 95/15 εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την αναγνώριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων των έργων ΤΠ. Ζητήθηκε η εφαρμογή μεθόδου εκτίμησης του προϋπολογισμού για όλες τις έγγραφες προτάσεις/έγγραφα τεκμηρίωσης που αφορούσαν έργα.

Υλικοτεχνική υποστήριξη και διαχείριση εγκαταστάσεων

Κατά το παρελθόν έτος αποφασίστηκε να προκηρυχθούν 30 επιπλέον θέσεις εργασίας στους χώρους γραφείων του Ταλίν. Επίσης, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή νέων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ταλίν, ενώ τον Μάρτιο κυρώθηκε η συναφθείσα με την κυβέρνηση της Εσθονίας συμφωνία για την εγκατάσταση του Οργανισμού, η οποία περιλάμβανε την απόφαση για τη νέα έδρα. Επιλέχθηκε η τοποθεσία της νέας έδρας και η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση για τη διάθεση των απαιτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός περατώθηκε και ο ευ-LISA συμμετείχε στην τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. Η αναθεώρηση των προδιαγραφών του τεχνικού σχεδίου άρχισε στα τέλη του έτους και θα συνεχισθεί έως τον Οκτώβριο του 2016.

Προκηρύχθηκαν είκοσι επιπλέον θέσεις εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων στα γραφεία του Οργανισμού στο Στρασβούργο. Η σύμβαση για το νέο κτίριο του Οργανισμού στο Στρασβούργο υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου 2015. Όλες οι αιτηθείσες επεκτάσεις του Κέντρου Δεδομένων υλοποιήθηκαν εγκαίρως. Οι διαδικασίες συντήρησης βελτιστοποιήθηκαν και εκτελέστηκαν σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Τέλος, διενεργήθηκε έλεγχος ταξινόμησης των στοιχείων για το σύνολο των συναλλαγών που αφορούσαν δαπάνες σχετικές με τα υπό διαχείριση συστήματα.

Ανάθεση συμβάσεων

Τα αρμόδια όργανα έλαβαν ατομική καθοδήγηση σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που κινήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Η κτηθείσα εμπειρία ήδη διαδίδεται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εργαστηρίων. Οσάκις μια περίπτωση θεωρηθεί χρήσιμη για τον ευ-LISA, αποτελεί αντικείμενο του «συνόλου πρακτικών». Τα αποκομισθέντα διδάγματα από την ισχύουσα σύμβαση συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας των συστημάτων VIS/BMS αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας των τεχνικών προδιαγραφών της νέας σύμβασης, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2016. Επιπλέον, τα αποκομισθέντα διδάγματα από το σχέδιο της νέας πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύμβαση συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας των συστημάτων VIS/BMS διανεμήθηκαν στα μέλη των επιχειρησιακών ομάδων του EURODAC και της κοινής υποδομής με στόχο να αξιοποιηθούν ενόψει της σύναψης των αντίστοιχων συμβάσεων συντήρησης σε κατάσταση λειτουργίας το 2016.

Δύο φορές την εβδομάδα καταρτίζονταν και διαβιβάζονταν στην επιτροπή διαχείρισης συναφείς εκθέσεις, με στόχο τον συντονισμό όλων των σταδίων του κύκλου προμηθειών στον οποίο εντάσσονται οι σημαντικές δραστηριότητες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η συχνότητα της υποβολής εκθέσεων αποφασίστηκε από την επιτροπή διαχείρισης στις 14 Απριλίου 2015. Το σχέδιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων χρησιμοποιείται, από κοινού με τον πίνακα επιδόσεων δημόσιων συμβάσεων, ως εργαλείο υποβολής εκθέσεων για τις σημαντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η έκθεση εφαρμογής του σχεδίου σύναψης δημόσιων συμβάσεων επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και διαβιβάζεται στην επιτροπή διαχείρισης ως παράρτημα της μηνιαίας έκθεσης SMART.

Με στόχο τη διασφάλιση της νομικής συμμόρφωσης, παρέχονταν νομικές συμβουλές, κατόπιν αιτήματος των διευθυντών έργου που υλοποιούσαν σύνθετες συμβάσεις, π.χ. για θέματα δέουσας επιμέλειας, αποδοχής παραδοτέων, πληρωμών και εγγυήσεων για τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας και για άλλα έργα (π.χ. το κτίριο του Οργανισμού στο Στρασβούργο). Κατόπιν υποβολής αιτήματος του οργάνου διαχείρισης της σύμβασης, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία παροχής εξωτερικής νομικής υποστήριξης για το έργο ανακατασκευής του κτιρίου του Οργανισμού στο Στρασβούργο.

Ανθρώπινοι πόροι

Η πρόσληψη πρόσθετου συμβασιούχου υπαλλήλου (ΣΥ) στη μονάδα ανθρωπίνων πόρων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το σχέδιο, με αποτέλεσμα να γίνει αποδεκτή η προσφορά εργασίας από τον επιτυχόντα και να ορισθεί η 16η Δεκεμβρίου 2015 ως ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του. Το 2015 προκηρύχθηκε επίσης μια θέση ΣΥ βραχείας διάρκειας στο τμήμα πόρων και διοίκησης. Επρόκειτο για θέση βοηθού διοικήσεως αρμόδιου για τον χειρισμό συμβάσεων με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (intra- και extra-muros). Το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού το 2015 διαμορφώθηκε εντός του τεθέντος στόχου. Δύο θέσεις απελθόντων υπαλλήλων δεν επαναπροκηρύχθηκαν, ενόψει της προετοιμασίας για τις υποχρεωτικές περικοπές θέσεων

εργασίας (δύο θέσεις το 2016), όπως απαιτούσε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής. Οι προβλεπόμενες στο πλαίσιο της επικείμενης εφαρμογής της δέσμης μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων δραστηριότητες δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν στο σύνολό τους, καθόσον δεν θεσπίστηκε η σχετική νομοθεσία, ιδίως η νομοθεσία σχετικά με τον καθορισμό των πόρων που ενδέχεται να απαιτηθούν για την προετοιμασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (προκειμένου να καταρτισθεί εφεδρικός πίνακας προσλήψεων), ενώ καταρτίστηκαν οι περιγραφές των θέσεων εργασίας με τις οποίες θα αντιστοιχιστούν τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων υπαλλήλων. Προετοιμάστηκαν οι κατηγορίες των θέσεων εργασίας για την κατάρτιση του πλαισίου ικανοτήτων, οι δε ρόλοι των θέσεων εργασίας τυποποιούνταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δρομολογήθηκε επίσης μια έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού. Συνάφθηκε με εταιρία συμβούλων η σύμβαση για την κατάρτιση του πλαισίου ικανοτήτων του Οργανισμού και συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στη δημιουργία του ειδικού πλαισίου ικανοτήτων για τον Οργανισμό εντός του 2016.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του Οργανισμού, καθώς και του ετήσιου σχεδίου κατάρτισης του Οργανισμού για το 2015, ο Οργανισμός ενέκρινε την απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με τους προσωρινούς κανόνες για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση της έκθεσης για τα ετήσια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κατάρτισης, καθώς και η έκθεση για τη συνολική συμμετοχή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Ολοκληρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες κατάρτισης, όπως και οι πρόσθετες ad-hoc δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς υλοποιήθηκαν επίσης πρόσθετα προγράμματα κατάρτισης. Οι δραστηριότητες εκτελέστηκαν σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η διάρκεια της συμμετοχής του προσωπικού του eu-LISA σε προγράμματα κατάρτισης να ανέλθει, κατά μέσο όρο, σε 10,8 ημέρες. Το προσωπικό που εργάζεται στο Ταλίν παρακολούθησε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας, κατά μέσο όρο, 8,3 ημερών, ενώ το προσωπικό που εργάζεται στο Στρασβούργο παρακολούθησε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας, κατά μέσο όρο, 12,2 ημερών. Η συλλογή των στατιστικών στοιχείων για τον βαθμό ικανοποίησης όσον αφορά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες είχε συστηματικό χαρακτήρα, κατέδειξε δε ότι το συνολικό ποσοστό ικανοποίησης του προσωπικού του eu-LISA για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν το 2015 ανήλθε, κατά μέσο όρο, στο 81 %.

Με στόχο την περαιτέρω εμπέδωση και ενίσχυση της νοοτροπίας ηλεκτρονικής μάθησης στους κόλπους του Οργανισμού, αναπτύχθηκε η ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Προετοιμάστηκαν και διατέθηκαν προς χρήση συμπληρωματικοί πόροι (βίντεο) ηλεκτρονικής μάθησης. Επίσης, δρομολογήθηκε η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού προγράμματος εισαγωγής στη λειτουργία του Οργανισμού. Το Moodle θα αποτελέσει το σύστημα διαχείρισης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του eu-LISA το 2016.

Η στρατηγική του eu-LISA για τους ανθρώπινους πόρους εγκρίθηκε από την επιτροπή διαχείρισης το τέταρτο τρίμηνο του 2015 και θεσπίστηκε με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή που εκδόθηκε την πρώτη εβδομάδα του 2016. Το πρόγραμμα FIT θεσπίστηκε το δεύτερο τρίμηνο με στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή του προσωπικού του eu-LISA σε αθλητικές δραστηριότητες. Επίσης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την πολιτική για τη διατήρηση του προσωπικού, η οποία θεσπίστηκε με απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή που εκδόθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2015. Το δεύτερο τρίμηνο καταρτίστηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές του eu-LISA για την εφαρμογή της τηλεργασίας, ενώ το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε, το τέταρτο τρίμηνο, την αναλογική εφαρμογή του εκτελεστικού κανόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τηλεργασία. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης συμβάσεων, καταρτίστηκε, το τρίτο τρίμηνο, έγγραφο επανεξέτασης και διαβούλευσης με την επιτροπή διαχείρισης του eu-LISA. Ολοκληρώθηκαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διαβίβαση των δεδομένων που αφορούν το προσωπικό στο ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης ανθρώπινων πόρων Allegro και διενεργήθηκε η διαδικασία δοκιμών του οργανογράμματος.

Εσωτερική επικοινωνία

Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων εσωτερικής επικοινωνίας του Οργανισμού ολοκληρώθηκε. Η διαχείριση των εταιρικών δραστηριοτήτων επικοινωνίας ήταν ισορροπημένη και είχε ως στόχο τη διαρκή κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης του προσωπικού στις διάφορες εγκαταστάσεις του Οργανισμού για εταιρικά και διοικητικά θέματα.

Η στρατηγική εσωτερικής επικοινωνίας για την περίοδο 2016-2020 επικαιροποιήθηκε και υποβλήθηκε στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια προς έγκριση από την επιτροπή διαχείρισης. Καταρτίστηκε επίσης το σχετικό σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων εσωτερικής επικοινωνίας το 2016. Η διαχείριση των βίντεο και του φωτογραφικού υλικού στο πλαίσιο του έργου «eu-LISA Faces» πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την επίτευξη του τεθέντος στόχου για την ολοκλήρωση του 70% των σχετικών δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή στην ανάπτυξη του ενδοδικτύου (intranet) του Οργανισμού συνεχίζεται σύμφωνα με τα εταιρικά σχέδια για την ανάπτυξη των υποδομών ΤΠΕ υπό τη διεύθυνση του τομέα εταιρικών υπηρεσιών. Το εξατομικευμένο ενδοδίκτυο τέθηκε σε λειτουργία μέσω σταδιακής προσέγγισης. Το αρχικό στάδιο περιελάμβανε την προετοιμασία για τον προσδιορισμό των υπεύθυνων για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, των αρμόδιων για την παραγωγή περιεχομένου και των ροών εργασίας βάσει της ολοκληρωμένης επικοινωνιακής προσέγγισης που εφαρμόζει ο eu-LISA.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αμφίδρομης επικοινωνίας με το προσωπικό, πραγματοποιούνταν συνελεύσεις του προσωπικού ανά τρίμηνο, υπό τη μορφή απευθείας συζήτησης με τον εκτελεστικό διευθυντή.

Εκτός από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, αναλήφθηκαν νέες πρωτοβουλίες, όπως η ενημερώσεις στις οποίες προβαίνει ο εκτελεστικός διευθυντής σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο πλαίσιο των συνεδριάσεων των διαχειριστικών, συμβουλευτικών και διοικητικών οργάνων του eu-LISA. Πραγματοποιήθηκαν επτά τέτοιες ενημερώσεις με στόχο τη διασφάλιση της διαφανούς και έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών για επιχειρησιακά, οργανωτικά και διοικητικά θέματα του eu-LISA μεταξύ των μελών του προσωπικού που εργάζονται στις διάφορες εγκαταστάσεις και τοποθεσίες του Οργανισμού. Στα τέλη του 2015 διενεργήθηκε έρευνα ικανοποίησης για τα εργαλεία και τις δραστηριότητες εσωτερικής επικοινωνίας του eu-LISA. Επρόκειτο για δράση παρακολούθησης μετά την αναδιάρθρωση της διαχείρισης της εταιρικής επικοινωνίας, η οποία ανατέθηκε στη μονάδα γενικού συντονισμού την 1η Αυγούστου 2015. Στόχος ήταν η ανατροφοδότηση από το σύνολο των προσώπων που συνδέονται με τον eu-LISA (μέλη προσωπικού, πάροχοι υπηρεσιών, εκπαιδευόμενοι), η οποία επρόκειτο να αποτελέσει τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων και των δραστηριοτήτων εσωτερικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις ανάγκες του προσωπικού.

Εσωτερικός έλεγχος

Η έκθεση της ΥΕΛΕ σχετικά με την περιορισμένη ανασκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου ελήφθη τον Μάιο. Το σχέδιο δράσης συμφωνήθηκε με την ΥΕΛΕ τον Ιούνιο. Η ανατεθείσα σε ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή έκθεση του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου με τίτλο «Έλεγχος αξιοπιστίας των λογαριασμών του eu-LISA για το 2014» παραδόθηκε τον Ιούλιο. Η έκθεση ελέγχου του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των συμβάσεων παραδόθηκε τον Οκτώβριο, το δε σχέδιο δράσης καταρτίστηκε τον Νοέμβριο. Η τελική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) για το 2014 υποβλήθηκε στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο στις 30 Οκτωβρίου 2015. Το πρώτο σχέδιο του προγράμματος διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας για το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο. Το εσωτερικό σχέδιο ελέγχου για το 2016 αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης με τον εκτελεστικό διευθυντή και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο. Ο προγραμματισμένος ενδιάμεσος έλεγχος λογαριασμών για το 2015 διενεργήθηκε από το ΕΕΣ τον Δεκέμβριο.

Μέρος II α) Διαχείριση

2.1. Διοικητικό συμβούλιο

Το 2015 ο Οργανισμός συνέχισε τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία του με το βασικό διαχειριστικό του όργανο, το διοικητικό συμβούλιο. Εκτός από τα θέματα που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των καθορισμένων από τον ιδρυτικό κανονισμό αρμοδιοτήτων του, ο Οργανισμός έθεσε στην κρίση του όλα τα σημαντικά θέματα κινδύνων και ελέγχου που προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Κατά πάγια πρακτική, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο έτος και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος.

Όπως κάθε χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με τον εσωτερικό ελεγκτή του Οργανισμού, ανέλυσε την έκθεση προόδου σχετικά με το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για το 2015 και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεκτική προσέγγιση του Οργανισμού όσον αφορά την έκδοση δηλώσεων αξιοπιστίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Συναφώς, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA για το 2016.

Το διοικητικό συμβούλιο συμμετείχε και σε άλλες περιοδικές διαδικασίες, όπως είναι η ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της κεντρικής μονάδας του EURODAC σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2725/2000, η έγκριση της τεχνικής λειτουργίας του κεντρικού SIS II και της επικοινωνιακής υποδομής, περιλαμβανομένων της ασφάλειας αυτών και της διμερούς και πολυμερούς ανταλλαγής συμπληρωματικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, η έγκριση του καταλόγου των αρχών που έχουν πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα του EURODAC, η έγκριση του καταλόγου των αρμόδιων αρχών για το SIS II, καθώς και για τα γραφεία N.SIS II και SIRENE, κ.λπ.

Το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Οργανισμού σχετικά με τους εταιρικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, αναγνωρίζοντας τη σημασία του εν λόγω εργαλείου για τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση. Η έγκριση αυτού του εργαλείου το 2015 βελτίωσε τις προοπτικές για προσφορότερες δράσεις παρακολούθησης σε σχέση με τις επιδόσεις του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό, ένα από τα καθήκοντα του Οργανισμού είναι η παρακολούθηση των εξελίξεων στην έρευνα σχετικά με τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων SIS II, VIS, EURODAC και άλλων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Η σημαντική πρόοδος του eu-LISA το 2015 οφείλεται στην έγκριση της στρατηγικής για την παρακολούθηση της έρευνας και της τεχνολογίας από το διοικητικό συμβούλιο. Λίγους μήνες αργότερα, ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής, ο Οργανισμός παρουσίασε στο διοικητικό συμβούλιο την πρώτη έκθεση του eu-LISA για τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

Ο Οργανισμός παρουσίασε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο την επισκόπηση του σχεδίου για τη στρατηγική στον τομέα της τεχνολογίας. Στόχος της εν λόγω στρατηγικής είναι η παγίωση της στρατηγικής κατεύθυνσης για την αναβάθμιση της τεχνικής υποδομής των συστημάτων υπό τη διαχείριση του Οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο επικρότησε τις προσπάθειες του Οργανισμού ως προς το θέμα αυτό.

Άλλα σημαντικά έγγραφα που αναλύθηκαν και εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο είναι η στρατηγική του eu-LISA για την καταπολέμηση της απάτης και το συναφές σχέδιο δράσης. Τα εν λόγω έγγραφα βασίζονται στην κοινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, η οποία απαιτεί την εφαρμογή δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης στους οργανισμούς. Το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης καλύπτει την περίοδο μεταξύ Μαρτίου 2015 και Μαρτίου 2018. Κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ο Οργανισμός θα μεριμνά, στο μέτρο του δυνατού, για την ανάπτυξη συνεργιών με άλλους οργανισμούς, καθώς και για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τους εξωτερικούς εταίρους. Τα μέτρα θα καλύπτουν όλα τα στάδια του κύκλου καταπολέμησης της απάτης: την πρόληψη, τον εντοπισμό, την έρευνα και τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Όσον αφορά τους εντοπιζόμενους από τον Οργανισμό κινδύνους, το διοικητικό συμβούλιο πληροφορήθηκε ότι η ικανότητα του EURODAC αντιμετωπίζει σοβαρές πιέσεις εξαιτίας της τεράστιας και απροσδόκητης αύξησης του αριθμού των συναλλαγών λόγω των πρόσφατων μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών στα ευρωπαϊκά σύνορα. Οι διενεργηθείσες στο παρελθόν προβλέψεις σχετικά με τη μελλοντική κυκλοφορία, οι οποίες βασίζονταν στα στοιχεία και τις προβλέψεις των κρατών μελών, υπολείπονταν σημαντικά σε σχέση με την πραγματικότητα το 2015. Βάσει των εκτιμήσεων του Οργανισμού και της γνωμοδότησης της συμβουλευτικής ομάδας του EURODAC, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει μέτρα έκτακτης ανάγκης για την ενίσχυση της ικανότητας του EURODAC για την πραγματοποίηση συναλλαγών.

Όσον αφορά το SIS II, ο Οργανισμός έθεσε υπόψη του διοικητικού συμβουλίου τα αποτελέσματα της μελέτης του SIS II για την ενσωμάτωση αυτόματου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ), η οποία αναφέρεται στην πιθανή χρήση φωτογραφιών και δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αναγνώριση προσώπων βάσει βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων. Το διοικητικό συμβούλιο επισήμανε την ετοιμότητα του Οργανισμού να εγκαταστήσει βιομετρικές λειτουργικές ικανότητες στο SIS II, καθώς και τους ενδεχόμενους κινδύνους σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τη στελέχωσή του.

Η ομάδα δράσης για το Σύστημα Βιομετρικής Αντιστοιχίας (BMS), στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του eu-LISA και του ανάδοχου, ξεκίνησε τις εργασίες της το 2014 και τις συνέχισε το 2015, οπότε εξέδωσε έκθεση συστάσεων σχετικά με την αναβάθμιση της ικανότητας του BMS. Η σταδιακή ανάπτυξη του VIS και η εκθετική αύξηση του φορτίου των συναλλαγών μέσω του BMS είχαν ως συνέπεια την κατάχρηση της αρχικής ικανότητας για την οποία σχεδιάστηκε το BMS. Θεωρώντας ότι οι στόχοι της ομάδας δράσης για το BMS επιτεύχθηκαν και ότι οι κίνδυνοι που είχαν επισημανθεί στο διοικητικό συμβούλιο αμβλύθηκαν, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να τερματίσει τη λειτουργία της.

Το 2015 το διοικητικό συμβούλιο κίνησε επίσης διαδικασίες πρόσληψης. Δεδομένου ότι πρόκειται για μια σημαντική στο πλαίσιο του Οργανισμού θέση, το διοικητικό συμβούλιο κλήθηκε να συμμετάσχει στην επιλογή του υπολόγου.

2.2. Σημαντικές εξελίξεις

Κατά τη διάρκεια του 2015 ο eu-LISA αντιμετώπισε αρκετές εξωτερικές προκλήσεις που σχετίζονταν με τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας εντός και εκτός Ευρώπης. Τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια απότομη αύξηση των αφίξεων παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο. Άλλη σημαντική πρόκληση αποτέλεσε η αύξηση των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ έθεσαν διάφορους στόχους και ορόσημα, εξέδωσαν συστάσεις και έλαβαν μέτρα με αντίκτυπο τόσο στις εν εξελίξει όσο και στις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες του eu-LISA. Μεταξύ άλλων, η εγκριθείσα από το Συμβούλιο αναθεωρημένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση⁴ και το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια⁵ που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έθεταν υψηλού επιπέδου στόχους για τη λήψη πρακτικών μέτρων στο μέλλον.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση προκάλεσε άμεσα την έκδοση ανακοινώσεων και σχεδίων δράσης που αποσκοπούσαν στην άμβλυνση της μεταναστευτικής πίεσης και στην προώθηση της προσφορότερης χρήσης των υφιστάμενων εργαλείων, ενώ παράλληλα απηύθυναν έκκληση για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ. Οι οργανισμοί του τομέα ΔΕΥ, περιλαμβανομένου του eu-LISA, ανέλαβαν δράση έχοντας υπόψη ότι οι υψηλές μεταναστευτικές ροές που πλήττουν την Ευρώπη απαιτούν

⁴http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

⁵http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

τη λήψη άμεσων αλλά και βιώσιμων, μακροπρόθεσμων μέτρων. Η εδραίωση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας και η ενίσχυση του αγώνα για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, του λαθρεμπορίου και της εμπορίας ανθρώπων, της τρομοκρατίας και των άλλων μορφών σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απαιτούν τη στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών αρμόδιων αρχών.

Ο eu-LISA επέδειξε ευελιξία όσον αφορά τη νέα πολιτική και τις συναφείς επιχειρησιακές ανάγκες, προβαίνοντας στις ακόλουθες ενέργειες:

- υλοποίησε εντός δύο μηνών τις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν στο SIS II για να καταστεί εφικτή η καταχώριση των ξένων μαχητών
- αύξησε την ικανότητα του EURODAC για την πραγματοποίηση συναλλαγών δύο φορές σε διάστημα τεσσάρων μηνών ώστε να εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμο επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα στα κράτη μέλη για την καταχώριση του ραγδαία αυξανόμενου αριθμού αιτούντων άσυλο και παράτυπων μεταναστών
- διατήρησε υπό έλεγχο την ανάπτυξη του VIS σε παγκόσμια κλίμακα και αντιμετώπισε με ευελιξία την ανάγκη για αύξηση της ικανότητας του VIS και του BMS
- υλοποίησε στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Frontex και την EASO, πιλοτικό έργο για την εφαρμογή τεχνικών και οργανωτικών μέτρων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της διαδικασίας καταχώρισης μεταναστών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

Ο Οργανισμός τελειοποίησε την οργανωτική του δομή μέσω της δημιουργίας τομέων που προάγουν τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων της ιεραρχικής κλίμακας, την πιο ισορροπημένη κατανομή του φόρτου εργασίας και την καλύτερη ανταπόκριση στις εξωτερικές ανάγκες. Ο Οργανισμός δρομολόγησε επίσης δύο έργα για την κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στο Στρασβούργο και στο Ταλίν με στόχο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα έλλειψης χώρων και ποιότητας του διαθέσιμου χώρου εργασίας.

2.3. Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

Ο eu-LISA χρηματοδοτείται από διάφορες πηγές⁶. Τα κύρια έσοδα προέρχονται από την επιχορήγηση της ΕΕ, η οποία διατίθεται σε αυτόν σε ετήσια βάση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχή, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης⁷. Πρόσθετες συνεισφορές λαμβάνονται από τις συνδεδεμένες χώρες, καθώς από τη συμφωνία ανάθεσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία της υλοποίησης της δέσμης μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων το 2015⁸.

Στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής εκθέσεων, ο Οργανισμός δημοσιεύει τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και τους δείκτες επιδόσεων, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στο να επισημανθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα με την οποία ο Οργανισμός ήταν σε θέση να διαχειριστεί τις δαπάνες του κατά την περίοδο αναφοράς.

Εκτέλεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού κατά το 2015

Το 2015 ο eu-LISA διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 67,6 εκατομμυρίων ευρώ υπό μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ύψους 72,8 εκατομμυρίων ευρώ μειώθηκε κατά 5,25 εκατομμύρια ευρώ⁹ -

⁶ Άρθρο 32 του ιδρυτικού κανονισμού.

⁷ Η επιχορήγηση αυτή αναγράφεται στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών του κωδικού C1 (εγκριθείσες πιστώσεις για το τρέχον δημοσιονομικό έτος).

⁸ Συνεισφορές που λαμβάνονται ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό και αναγράφονται στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών του κωδικού Ro.

⁹ Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε στις 13 Αυγούστου 2015 τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1.

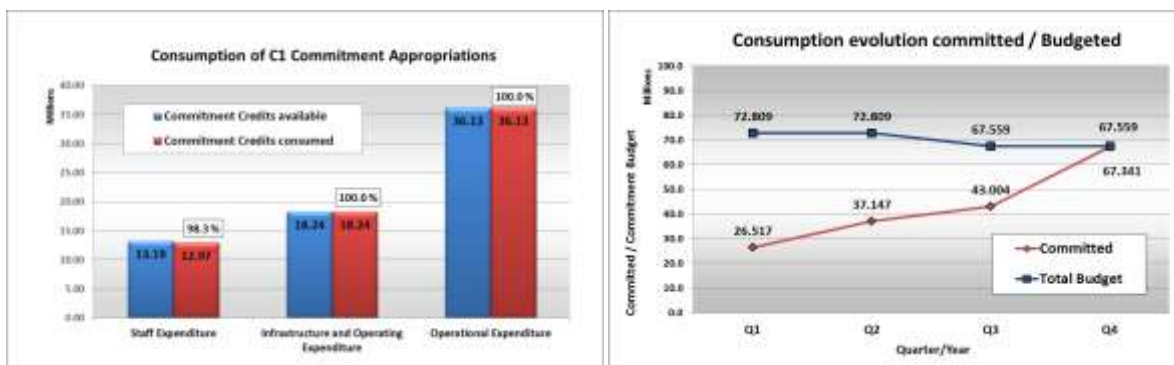
ποσό που αντιστοιχούσε σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών- στο πλαίσιο συμμόρφωσης του Οργανισμού προς το αίτημα της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την υποστήριξη των δράσεων της Ένωσης και την παροχή επειγούσας συνδρομής προς το ταμείο εσωτερικής ασφάλειας. Πριν από τη μείωση του προϋπολογισμού διενεργήθηκε διεξοδική ανάλυση, η οποία διασφάλιζε ότι η εν λόγω μείωση δεν θίγει την εκπλήρωση καμίας νομικής υποχρέωσης ή κάποιου προβλεπόμενου στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2015 καθήκοντος.

Το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τον Οργανισμό παρέμεινε υψηλό έως τα τέλη του έτους 2015:

- 99,7 % για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
- 99,4 % για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2016.

Εκτέλεση ανάληψης υποχρεώσεων

Οι εγκεκριμένες για το 2015 πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (C1) κατανεμήθηκαν μεταξύ των διαφόρων τίτλων ως εξής: το 53,5 % διατέθηκε για τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό, το 27,0 % για τις δαπάνες υποδομών και λειτουργίας και το 19,5 % για δαπάνες προσωπικού. Τα γραφήματα κατωτέρω παρουσιάζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τίτλο στο τέλος του έτους. Επισημαίνεται ότι από το συνολικό ποσόν του προϋπολογισμού του Τίτλου 2, ποσόν 11,3 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε για το έργο της ανακατασκευής των λειτουργικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Στρασβούργο¹⁰.



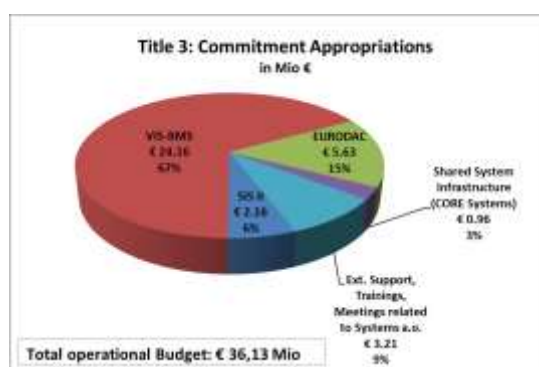
Consumption of C1 Commitment Appropriations	Χρησιμοποίηση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων C1
Millions	Εκατομμύρια
Commitment Credit available	Διαθέσιμες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
Commitment Credits consumed	Χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
Staff Expenditure	Δαπάνες προσωπικού
Infrastructure and Operating Expenditure	Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας
Operational Expenditure	Επιχειρησιακές δαπάνες
Consumption evolution committed / Budgeted	Εξέλιξη της εκτέλεσης των ανειλημμένων / εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων
Committed / Commitment Budget	Ανειλημμένες πιστώσεις/ Προϋπολογισμός πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων
Millions	Εκατομμύρια
Committed	Ανειλημμένες πιστώσεις
Total Budget	Συνολικός προϋπολογισμός

10 Η συγκεκριμένη ανάληψη υποχρεώσεων περιέλαβε επίσης ποσό ύψους 10,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο κατόπιν εγκρίσεις του διοικητικού συμβουλίου μεταφέρθηκε στο 2015. Οι εν λόγω πιστώσεις C2 αναλήφθηκαν δεόντως στα τέλη του 2015 και η εκτέλεσή τους πρόκειται να μεταφερθεί στο 2016, μαζί με την εκτέλεση των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών.

Quarter/Year	Τρίμηνο/Έτος
Q1	1ο τρίμηνο
Q2	2ο τρίμηνο
Q3	3ο τρίμηνο
Q4	4ο τρίμηνο

Επιχειρησιακές δαπάνες (Τίτλος 3), αναλυτική παρουσίαση: λόγω των πολυετών συμβάσεων που συνάφθηκαν για την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών, 38,8 εκατομμύρια ευρώ ανοικτών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων το 2015 μεταφέρθηκαν αυτομάτως προς πληρωμή στο 2016 και στα επόμενα έτη.

Το εκατό τοις εκατό του επιχειρησιακού προϋπολογισμού, ύψους 36,1 εκατομμυρίων ευρώ, εκτελέστηκε. Το κατωτέρω γράφημα παρουσιάζει την κατανομή του επιχειρησιακού προϋπολογισμού κατά κεφάλαιο.

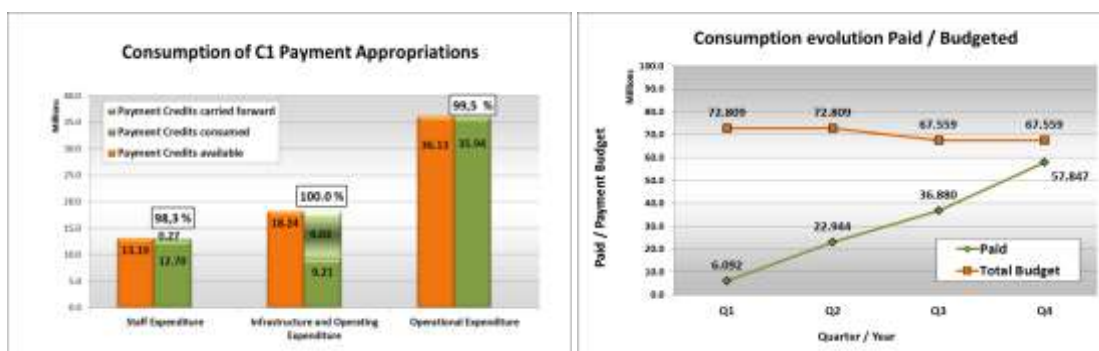


Title 3: Commitment Appropriations in Mio €	Τίτλος 3: Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ
VIS-BMS	VIS-BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Επεκτ. Υποστήριξη, κατάρτιση, συνεδρίαση σχετικά με τα συστήματα κ.λπ.
Total operational Budget: € 36,13 Mio	Συνολικός επιχειρησιακός προϋπολογισμός: 36,13 εκατομμύρια ευρώ

Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 67,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στα τέλη του 2015, η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών για τις πιστώσεις C1 ανήλθε στο 99,4%, περιλαμβανομένων των εκ μεταφοράς πιστώσεων διοικητικών δαπανών. Τα κατωτέρω γραφήματα παρουσιάζουν την κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού και τη συνολική χρησιμοποίηση των πιστώσεων πληρωμών το 2015.



Consumption of C1 Payment Appropriations	Χρησιμοποίηση των πιστώσεων πληρωμών C1
Millions	Εκατομμύρια
Payment Credits carried forward	Μεταφερθείσες πιστώσεις πληρωμών
Payment Credits consumed	Χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις πληρωμών
Payment Credits available	Διαθέσιμες πιστώσεις πληρωμών
Staff Expenditure	Δαπάνες προσωπικού
Infrastructure and Operating Expenditure	Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας
Operational Expenditure	Επιχειρησιακές δαπάνες
Consumption evolution Paid / Budgeted	Εξέλιξη πιστώσεων πληρωμών / εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων
Paid / Payment Budget	Εκτελεσθείσες πιστώσεις πληρωμών / Προϋπολογισμός πιστώσεων πληρωμής
Millions	Εκατομμύρια
Paid	Εκτελεσθείσες πιστώσεις πληρωμών
Total budget	Συνολικός προϋπολογισμός
Quarter/Year	Τρίμηνο/Ετος
Q1	1ο τρίμηνο
Q2	2ο τρίμηνο
Q3	3ο τρίμηνο
Q4	4ο τρίμηνο

Επιπλέον, εκτελέστηκε το 91,3% των πιστώσεων πληρωμών οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2014 στο 2015 για την κάλυψη διοικητικών δαπανών.

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον Τίτλο 1 (Δαπάνες προσωπικού)¹¹, ύψους 0,27 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και στον Τίτλο 2 (Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας), συνολικού ύψους 9,03 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τούδε στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2015 και για τις οποίες υφίσταται έγκυρη νομική δέσμευση, θα μεταφερθούν στο 2016, μαζί με τις αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών, και θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους.

Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων πληρωμών στον Τίτλο 3 διατέθηκε για τα VIS/BMS. Το κατωτέρω γράφημα παρουσιάζει την κατανομή των εκτελεσθεισών πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προϋπολογισμού.

¹¹ Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές δεν μεταφέρονται.

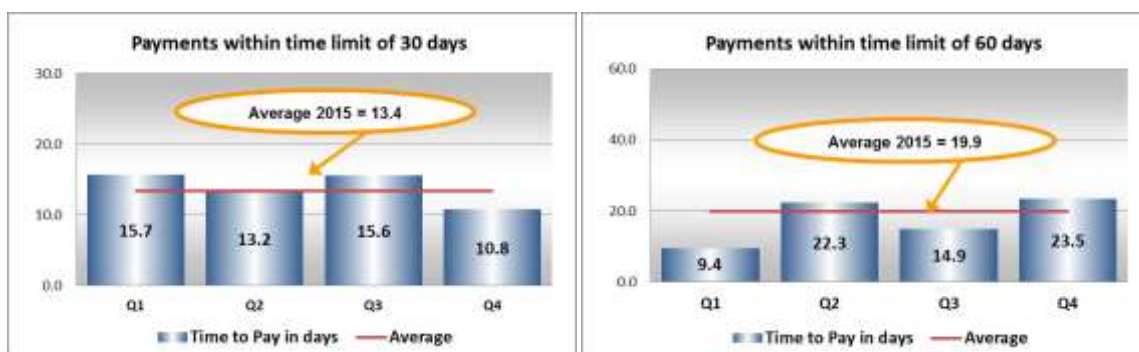


Title 3: executed Payment Appropriations in Mio €	Τίτλος 3: εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών σε εκατ. ευρώ
VIS-BMS	VIS-BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Επεκτ. Υποστήριξη, κατάρτιση, συνεδρίαση σχετικά με τα συστήματα κ.λπ.
Total operational Budget implemented: € 35,94 Mio	Σύνολο εκτελεσθέντος επιχειρησιακού προϋπολογισμού: 35,94 εκατομμύρια ευρώ

Δείκτης επιδόσεων: χρόνος πληρωμής

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2 421 συναλλαγές. Εξ αυτών, 2 372 πραγματοποιήθηκαν με μέγιστη προθεσμία πληρωμής 30 ημερών, 48 με μέγιστη προθεσμία πληρωμής 60 ημερών και μία με ειδική προθεσμία πληρωμής 46 ημερών¹².

Ο μέσος χρόνος πληρωμής για αμφοτέρους τους τύπους πληρωμών υπήρξε μικρότερος της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας, καθώς κατά μέσο όρο ανήλθε στις 13,4 ημέρες για τις πληρωμές με προθεσμία 30 ημερών και στις 19,9 ημέρες για τις πληρωμές με προθεσμία 60 ημερών.



Payments within time limit of 30 days	Πληρωμές με προθεσμία 30 ημερών
Average 2015 = 13.4	Μέσος όρος 2015 = 13,4
Time to Pay in days	Χρόνος πληρωμής σε ημέρες
Average	Μέσος όρος
Payments within time limit of 60 days	Πληρωμές με προθεσμία 60 ημερών
Average 2015 = 19.9	Μέσος όρος 2015 = 19,9
Time to Pay in days	Χρόνος πληρωμής σε ημέρες

12 Βλ. άρθρο 92 του δημοσιονομικού κανονισμού

Average	Μέσος όρος
Q1	1ο τρίμηνο
Q2	2ο τρίμηνο
Q3	3ο τρίμηνο
Q4	4ο τρίμηνο

Εν κατακλείδι, στο 96% των συναλλαγών οι πληρωμές ήταν εμπρόθεσμες με γνώμονα τις συμβατικές προθεσμίες. Συνολικά, 98 πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση, σε πέντε δε από αυτές καταβλήθηκαν στον ανάδοχο τόκοι υπερημερίας ύψους 1.807,94 ευρώ.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Το 2015 ο eu-LISA σύναψε συνολικά 295 συμβάσεις, εκ των οποίων 76 αποτελούσαν τη συνέχεια διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που δρομολογήθηκαν κατά το έτος αναφοράς. Οι υπόλοιπες 219 συμβάσεις συνάφθηκαν ως ειδικές συμβάσεις/εντολές στο πλαίσιο των ήδη συναφθεισών συμβάσεων πλαισίων του eu-LISA (115 συμβάσεις αξίας 8,1 εκατομμυρίων ευρώ) ή διοργανικών συμβάσεων πλαισίων (104 συμβάσεις αξίας περίπου 4,3 εκατομμυρίων ευρώ).

Σε απόλυτες τιμές, η πλέον συνήθης μέθοδος για τη σύναψη συμβάσεων το 2015 υπήρξε η διαδικασία διαπραγμάτευσης (71 περιπτώσεις, εκ των οποίων 60 αφορούσαν συμβάσεις αξίας κάτω των 15 χιλ. ευρώ, εννέα συμβάσεις αξίας κάτω των 60 χιλ. ευρώ, πέντε συμβάσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 134 των κανόνων εφαρμογής), ενώ ακολούθησαν οι ανοικτές διαδικασίες (δύο περιπτώσεις).

Η κατανομή βάσει της αξίας (με κριτήριο το ανώτατο όριο της εκάστοτε σύμβασης) των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που εκτελέστηκαν το 2015 δείχνει ότι περίπου το 84 % της αξίας των ανατεθεισών συμβάσεων αφορά συμβάσεις οι οποίες συνάφθηκαν στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας, ενώ το υπόλοιπο 16 % συμβάσεις οι οποίες συνάφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασίας διαπραγμάτευσης (το 78,9 % αξίας κάτω των 15 χιλ. ευρώ, το 11,8 % αξίας κάτω των 60 χιλ. ευρώ και το 6,6 % βάσει του άρθρου 134 των κανόνων εφαρμογής).

2.4. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Εξελίξεις

Το 2015 ο Οργανισμός κατάρτισε και ενέκρινε τη στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους και την πολιτική για τη διατήρηση του προσωπικού που θα καθοδηγούν τις δραστηριότητές του στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων τα επόμενα 3-5 έτη. Οκτώ κανόνες εφαρμογής¹³ του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων (στο εξής: «Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης») και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό (στο εξής: «ΚΛΠ») της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεσπίστηκαν από τον eu-LISA το 2015 στο πλαίσιο της διεύρυνσης του νομικού του πλαισίου όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, το οποίο επί του παρόντος περιλαμβάνει 37 ανάλογους κανόνες. Επίσης, καταρτίστηκαν εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική εφαρμογή της τηλεργασίας και της διαχείρισης αδειών στον eu-LISA.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη κατάλληλων πλαισίων για την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού και για την εφαρμογή λύσεων που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης των μελών του προσωπικού που εργάζονται με βάρδιες, με υποχρέωση διαθεσιμότητας ή που απουσιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε επαγγελματικά ταξίδια και αποστολές.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για την περαιτέρω ανάπτυξη και την εφαρμογή του πλαισίου ικανοτήτων για το

13 Το 2015 ο eu-LISA θέσπισε τους ακόλουθους οκτώ κανόνες εφαρμογής: 1) για την αξιολόγηση του εκτελεστικού διευθυντή, 2) για τη διενέργεια των διοικητικών ερευνών και των πειθαρχικών διαδικασιών, 3) για την παρενόχληση, 4) για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωπικού, 5) για την αξιολόγηση των έκτακτων υπαλλήλων, 6) για τους κανόνες εφαρμογής που διέπουν την αξιολόγηση των συμβασιούχων υπαλλήλων, 7) για τις προσλήψεις έκτακτων υπαλλήλων (2f), 8) για την τηλεργασία.

2016.

Το 2015 ο ευ-LISA αξιολόγησε το σύνολο του προσωπικού του και προέβη στην πρώτη προγραμματισμένη επανακατάταξη των έκτακτων υπαλλήλων του.

Στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα που εφαρμόζει, ο ευ-LISA δρομολόγησε και υλοποίησε ή συνέχισε αρκετές πρωτοβουλίες:

- Με στόχο την υποστήριξη δραστηριοτήτων βελτίωσης της υγείας, ο Οργανισμός έθεσε σε εφαρμογή τον Ιούνιο του 2015 το «πρόγραμμα FIT». Στα τέλη του έτους, 40 μέλη του προσωπικού του ευ-LISA είχαν ήδη επωφεληθεί του προγράμματος
- Συνεχίστηκε η χορήγηση του επιδόματος παιδικής μέριμνας σε 13 μέλη του προσωπικού, από το οποίο ωφελήθηκαν τα 14 παιδιά τους
- Προετοιμάστηκε και επικαιροποιήθηκε ο φάκελος υποδοχής με διοικητικού χαρακτήρα πληροφορίες για τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους.

Ολοκληρώθηκε το στάδιο δοκιμών αμφοτέρων των ενοτήτων του έργου για την προσαρμογή των απαιτήσεων του ηλεκτρονικού εργαλείου για τους ανθρώπινους πόρους Allegro: τόσο η α) ατομική διαχείριση όσο και η β) οργανωτική δομή είναι σε χρήση. Οι άλλες ενότητες τελούν ακόμη υπό ανάπτυξη ή υπό δοκιμή από την ομάδα ανθρώπινων πόρων (π.χ. η κατάρτιση, η ηλεκτρονική πρόσληψη, η διαχείριση χρόνου εργασίας και αδειών, η συνολική αξιολόγηση). Προετοιμάστηκαν τα εγχειρίδια χρήσης των ενοτήτων του Allegro για την ατομική διαχείριση, την οργανωτική δομή και την κατάρτιση.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

Το 2015 διενεργήθηκε ανάλυση των ετήσιων εκπαιδευτικών αναγκών βάσει της διασταύρωσης των πληροφοριών που ελήφθησαν από τα μέλη του προσωπικού («προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω») και των συνεισφορών των ανώτερων διοικητικών στελεχών σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού που εργαζόταν στις μονάδες τους («προσέγγιση εκ των άνω προς τα κάτω»). Τα αποτελέσματα και τα πορίσματα αποτέλεσαν τη βάση για την κατάρτιση του ετήσιου καταλόγου του ευ-LISA σχετικά με την κατάρτιση για το 2015.

Προγράμματα κατάρτισης υλοποιήθηκαν σε δύο εγκαταστάσεις: στην έδρα του Οργανισμού στο Ταλίν (5.1) και στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στο Στρασβούργο (6.6), ενώ ο μέσος αριθμός των ημερών κατάρτισης ανήλθε σε 8,3 και 12,4 αντιστοίχως.

Ο μέσος όρος ημερών κατάρτισης ανά άτομο το 2015 ανήλθε σε 10,8 ημέρες.

Πίνακας προσωπικού και αριθμός απασχολούμενων

Το 2015 το προσωπικό του ευ-LISA περιλάμβανε συνολικά 138 άτομα, ήτοι 120 έκτακτους υπαλλήλους, 12 συμβασιούχους υπαλλήλους και 6 αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες.

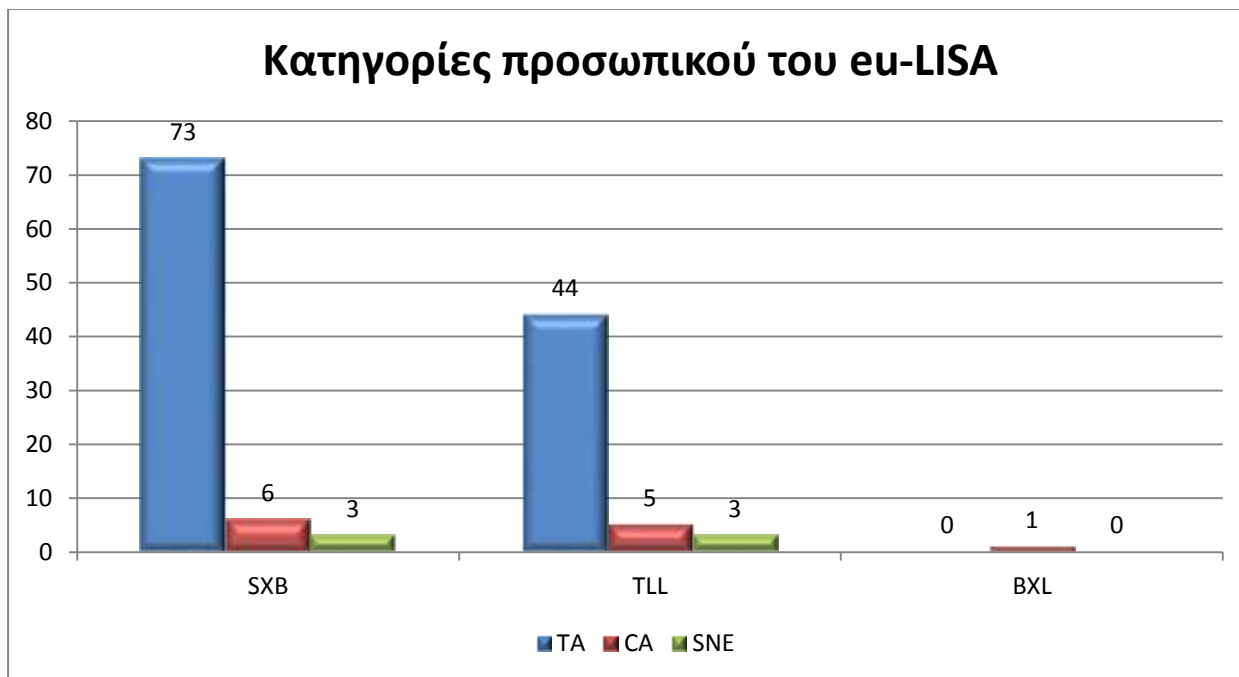
Ο πίνακας προσωπικού του ευ-LISA παρουσιάζεται στο Παράρτημα IV. Ο πίνακας προσωπικού του Οργανισμού δεν περιλαμβάνει τις θέσεις μονίμων υπαλλήλων και τις διοικητικές θέσεις που ανήκουν στην κατηγορία καθηκόντων AST/SC.

Το 2015 δεν επήλθε καμία αλλαγή στον πίνακα προσωπικού.

Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολούμενων, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015 ο Οργανισμός απασχολούσε 135 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης (117 έκτακτους υπαλλήλους (ΕΥ), 12 συμβασιούχους υπαλλήλους (ΣΥ) και έξι αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες (ΑΕΕ), καθώς και πέντε ασκούμενους. Επί του συνόλου των υπαλλήλων, το 33% ήταν γυναίκες και το 67% άνδρες. Στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στο Στρασβούργο απασχολούνται 73 ΕΥ, έξι ΣΥ και τρεις ΑΕΕ. Ένας ΣΥ απασχολείται στο γραφείο συνδέσμου του ευ-LISA στις Βρυξέλλες, ενώ η κατανομή του προσωπικού που απασχολείται στο Ταλίν έχει ως εξής: 44¹⁴ ΕΥ, πέντε ΣΥ και

14 Στις 31.12.2015 υπήρχαν τρεις κενές θέσεις απασχόλησης.

τρεις ΑΕΕ. Στο σύνολο του προσωπικού εκπροσωπούνται 22 εθνικότητες. Το κατωτέρω γράφημα παρουσιάζει τον αριθμό των μελών του προσωπικού του eu-LISA ανάλογα με το είδος της σύμβασης απασχόλησης και την κατανομή τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.



SXB	SXB
TLL	TLL
BXL	BXL
TA	EY
CA	ΣΥ
SNE	AEE

Εικόνα 5: Κατηγορίες προσωπικού του eu-LISA.

Στα τέλη του έτους υπήρχαν τρεις κενές θέσεις απασχόλησης έκτακτων υπαλλήλων. Δύο εξ αυτών θεωρείται ότι αποτελούν περικοπές θέσεων απασχόλησης¹⁵ για το 2016.

Οργανωτική δομή

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στην οργανωτική δομή του eu-LISA που επηρέασαν τον αριθμό των απασχολουμένων:

- Το τμήμα πόρων και διοίκησης (RAD) αναδιαρθρώθηκε μέσω της δημιουργίας τομέα εταιρικών υπηρεσιών και της μετονομασίας της μονάδας προϋπολογισμού και οικονομικών σε μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων¹⁶
- η θέση του βοηθού προϊσταμένου του RAD μετονομάστηκε σε θέση βοηθού εσωτερικής επικοινωνίας και μεταφέρθηκε στη μονάδα γενικού συντονισμού (GCU)
- στη μονάδα γενικού συντονισμού (GCU) δημιουργήθηκαν οι ακόλουθοι νέοι τομείς¹⁷: τομέας εταιρικής

15 Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: «Προγραμματισμός των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς την περίοδο 2014-2020», 10/7/2013, COM (2013) 519 final.

16 Απόφαση αριθ. 75/2014 του εκτελεστικού διευθυντή του eu-LISA, της 6ης Οκτωβρίου 2014, για την αναθεώρηση της οργανωτικής δομής του eu-LISA.

17 Απόφαση αριθ. 62/2015 του εκτελεστικού διευθυντή του eu-LISA, της 4ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη δημιουργία τομέων στη μονάδα γενικού συντονισμού.

διακυβέρνησης και σχεδιασμού, τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων και τομέας εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας. Για τη στελέχωση των θέσεων των προϊσταμένων των τομέων δεν προκηρύχθηκαν νέες θέσεις εργασίας

- στις μονάδες του τμήματος λειτουργιών (OD) δημιουργήθηκαν νέοι τομείς¹⁸, χωρίς να προκηρυχθούν νέες θέσεις εργασίας για τη στελέχωση των θέσεων των προϊσταμένων των εν λόγω τομέων. Στη μονάδα διαχείρισης εφαρμογών δημιουργήθηκαν οι ακόλουθοι πέντε τομείς: συστήματα διαχείρισης συνόρων, συστήματα εσωτερικής ασφάλειας και συστήματα ασύλου, σχεδιασμός υπηρεσιών και διατομεακές υπηρεσίες, υποστήριξη παραγωγής εφαρμογών και δοκιμές και ενσωμάτωση υπηρεσιών. Στη μονάδα υποδομής λειτουργιών δημιουργήθηκαν οι ακόλουθοι τομείς: τομέας γραφείου υποστήριξης, τομέας δικτυακής υποδομής και τομέας υποδομής συστημάτων.
- Μια θέση βοηθού διαχειριστικού ελέγχου στη μονάδα ανθρώπινων πόρων μεταφέρθηκε στη μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων και μετονομάστηκε σε θέση βοηθού διαχειριστικού ελέγχου της οικονομικής υπηρεσίας¹⁹.

Το οργανόγραμμα του ευ-LISA παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Δείκτες επιδόσεων στον τομέα των ανθρώπινων πόρων

Οι δείκτες επιδόσεων²⁰ που θέσπισε ο Οργανισμός για τους συναφείς με το ανθρώπινο δυναμικό τομείς διευκολύνουν τη μέτρηση του ποσοστού απουσίας από την εργασία και της εναλλαγής προσωπικού.

Η μέτρηση του ποσοστού απουσίας από την εργασία πραγματοποιείται με βάση την επιτρεπόμενη απουσία 12 ημερών από την εργασία χωρίς προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού για κάθε υπάλληλο, ενώ εξαιρούνται άλλες μορφές απουσίας, όπως η ετήσια ή η ειδική άδεια ασθενείας με προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού. Το 2015 καταγράφηκαν συνολικά 149 ημέρες απουσίας, οι οποίες αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 1,99 ημέρες απουσίας για κάθε μέλος του προσωπικού στο οποίο χορηγήθηκε άδεια χωρίς προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού ή 1,1 ημέρες σε σχέση με το σύνολο των μελών προσωπικού του ευ-LISA (αριθμός απασχολούμενων: 135 οργανικές θέσεις μελών προσωπικού).

Το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού ανήλθε στο 4% περίπου, καθώς 5 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης αποχώρησαν από τον Οργανισμό το 2015. Το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το ποσοστό αναφοράς του βασικού δείκτη επιδόσεων για την εναλλαγή προσωπικού, ήτοι το 5%.

Άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα

Ο Οργανισμός κλήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 28 της έκθεσης απαλλαγής του Κοινοβουλίου «Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για το 2011: απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ»²¹, να υποβάλει έκθεση σχετικά με τον αριθμό των ημερών χορηγηθείσας άδειας για κάθε βαθμό στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας (flexitime) και ως άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα.

Το ευέλικτο ωράριο εργασίας αποτελεί εργασιακή πρακτική αυτόματης επιλογής η οποία εφαρμόζεται αναλογικά από τον ευ-LISA, σύμφωνα με τον κανόνα εφαρμογής για το ωράριο εργασίας²². Η εντολή του Οργανισμού για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στα κράτη μέλη (επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα) συνεπάγεται ότι μέρος του προσωπικού του εργάζεται σε βάρδιες ή με υποχρέωση διαθεσιμότητας. Οι παρεμβάσεις στα συστήματα ΤΠ τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός απαιτούν κατά καιρούς την εκτέλεση των σχετικών εργασιών εκτός του κανονικού ωραρίου, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας ή επισήμων

18 Απόφαση αριθ. 67/2015 του εκτελεστικού διευθυντή του ευ-LISA, της 15ης Σεπτεμβρίου 2015, για τη δημιουργία τομέων στο τμήμα λειτουργιών.

19 Απόφαση αριθ. 99/2015 του εκτελεστικού διευθυντή του ευ-LISA, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, για την αναθεώρηση του οργανογράμματος του Οργανισμού με στόχο τη βελτίωση της αδιάλειπτης λειτουργίας των υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου.

20 ευ-LISA Corporate Performance Indicators (δείκτες εταιρικών επιδόσεων του ευ-LISA), έγγραφο που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA στις 15 Μαρτίου 2015 (κωδ. 2015-042).

21 P7_TA(2013)0134

22 Απόφαση της Επιτροπής για το ωράριο εργασίας, της 15ης Απριλίου 2015, C(2014) 2502, εγκριθείσα από το διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA στις 15 Μαΐου 2015.

αργιών. Ως εκ τούτου, η αντιστάθμιση για την υπερωριακή απασχόληση, η οποία παρέχεται μέσω του ευέλικτου ωραρίου εργασίας ή κατά τη διάρκεια παρεμβάσεων διαθεσιμότητας ή στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων, αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του Οργανισμού.

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των ημερών άδειας που χορηγήθηκαν ως αντιστάθμιση υπερωριακής απασχόλησης, την κατανομή τους με βάση τον βαθμό των υπαλλήλων και τον μέσο όρο ημερών απουσίας.

ΒΑΘΜΟΣ	Αντιστάθμιση για υπερωριακή απασχόληση (σε ημέρες)	Αντιστάθμιση για παρεμβάσεις (σε ημέρες)	Αντιστάθμιση για απασχόληση βάσει του ευέλικτου ωραρίου εργασίας (σε ημέρες)
AD05	39,2	6,9	186,3
AD06	0,0	0,0	35,5
AD07	27,3	4,5	190,1
AD08	8,0	0,0	33,0
AD09	0,0	0,5	61,5
AD10	0,0	1,0	13,5
AD11	0,0	0,0	17,5
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	22,0	0,0	87,5
AST04	2,0	0,0	1,0
AST05	20,0	0,4	36,5
AST06	0,0	0,5	16,0
AST07	0,0	0,0	27,5
AST08	0,0	0,0	0,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Υποσύνολο	118,4	13,8	705,9
Αριθμός ατόμων	30,0	12,0	74,0
Μέσος όρος ημερών άδειας αντιστάθμισης	3,1		9,5

Εάν ο συνολικός αριθμός των ημερών άδειας αντιστάθμισης διαιρεθεί με το σύνολο των απασχολούμενων στον Οργανισμό, ο μέσος όρος των ημερών άδειας αντιστάθμισης ανά κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής:

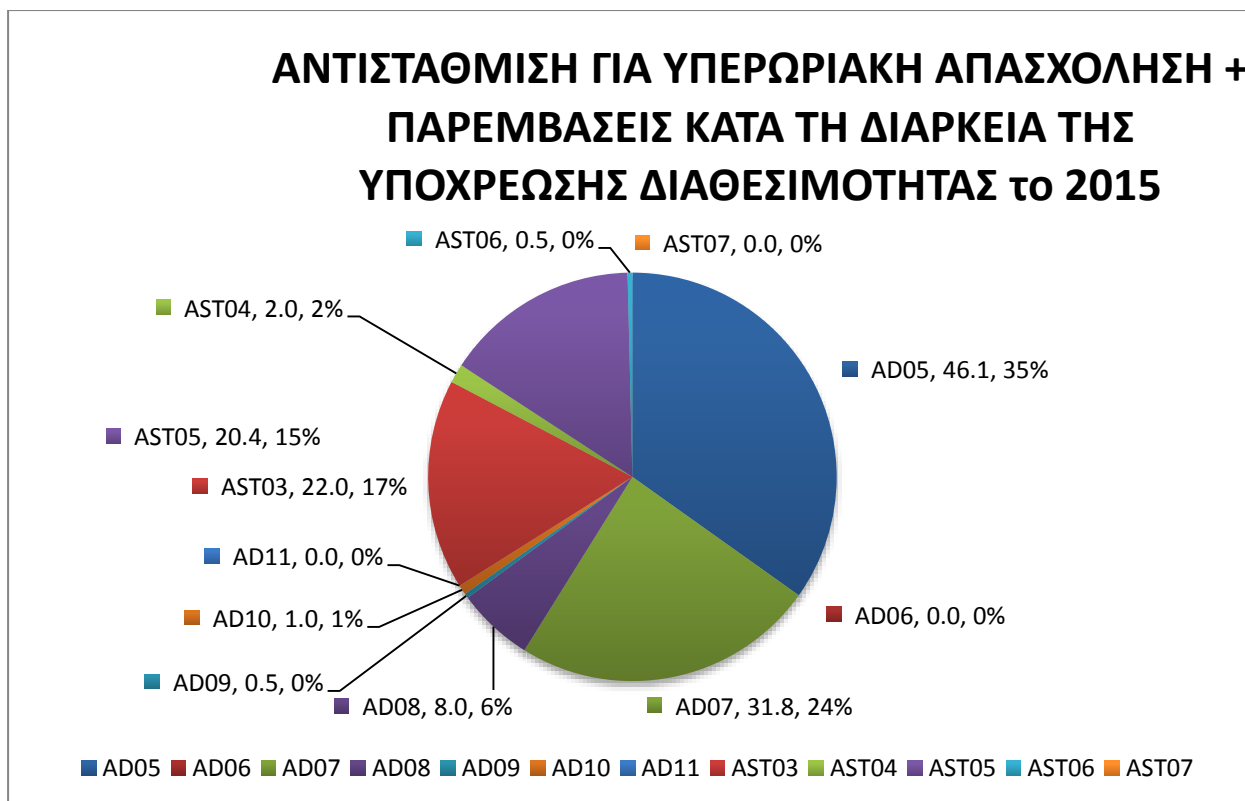
- για υπερωριακή απασχόληση²³ - 0,88 ημέρα
- για παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της υποχρέωσης διαθεσιμότητας²⁴ - 0,23

²³ Ως συνολικός αριθμός μελών του προσωπικού λήφθηκε υπόψη ο αριθμός των απασχολούμενων την 31η Δεκεμβρίου 2015, ήτοι 117 άτομα.
²⁴ 59 μέλη του προσωπικού καλούνται να εργασθούν με υποχρέωση διαθεσιμότητας.

ημέρα

- για απασχόληση στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας²⁵ – 6 ημέρες

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό των ημερών άδειας αντιστάθμισης για υπερωριακή απασχόληση και παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της υποχρέωσης διαθεσιμότητας, καθώς και τον μέσο όρο των ημερών με βάση τον βαθμό των υπαλλήλων.

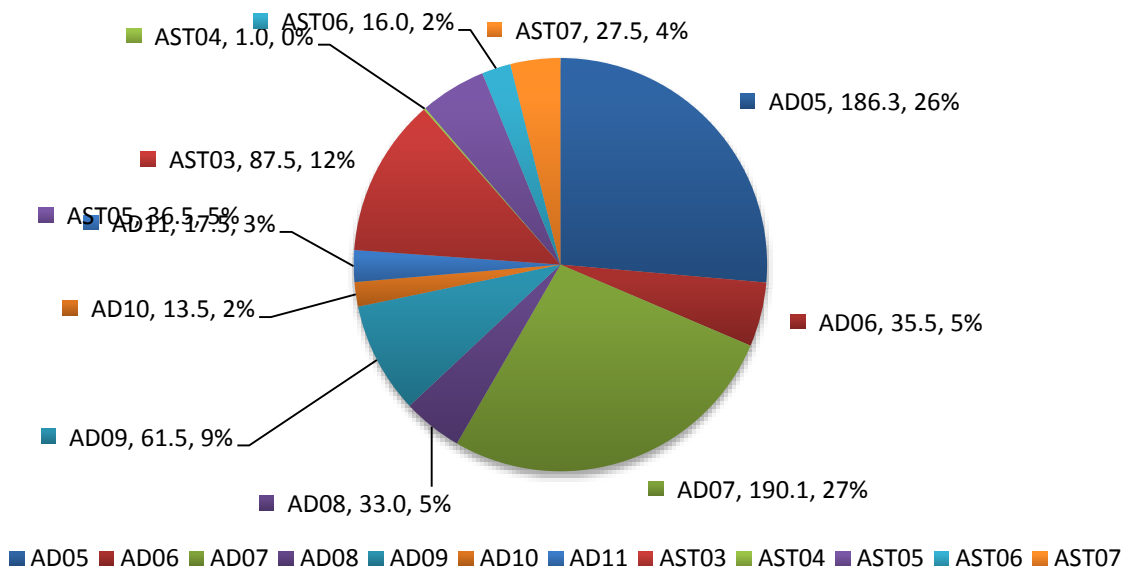


AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Εικόνα 6: Αριθμός ημερών άδειας αντιστάθμισης για υπερωριακή απασχόληση και παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της υποχρέωσης διαθεσιμότητας, καθώς και μέσος όρος ημερών ανά βαθμό.

Το κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζει τον αριθμό των ημερών αντιστάθμισης για απασχόληση βάσει του ευέλικτου ωραρίου εργασίας και τον μέσο όρο των ημερών αντιστάθμισης για απασχόληση βάσει του ευέλικτου ωραρίου εργασίας ανά βαθμό.

Άδεια αντιστάθμισης για απασχόληση βάσει του ευέλικτου ωραρίου εργασίας το 2015



AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Εικόνα 7: Αριθμός ημερών αντιστάθμισης για απασχόληση βάσει του ευέλικτου ωραρίου εργασίας και μέσος όρος ημερών αντιστάθμισης για απασχόληση βάσει του ευέλικτου ωραρίου εργασίας ανά βαθμό.

Σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων του αναλυτικού ελέγχου/συγκριτικής αξιολόγησης (π.χ. λόγος γενικών/λειτουργικών δαπανών, κύρια πορίσματα, κ.λπ.)

Ο ευ-LISA πραγματοποίησε τη δεύτερη συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων για τον προσδιορισμό της αναλογίας μεταξύ διοικητικού και επιχειρηματικού προσωπικού προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου (FFR), όπου προβλέπεται ότι όλοι οι Οργανισμοί πρέπει να διεξάγουν συγκριτική αξιολόγηση επιδόσεων σε ετήσια βάση για τη δικαιολόγηση των διοικητικών δαπανών με πιο διαρθρωμένο και διαφανή τρόπο.

Ο αναλυτικός έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τους επικεφαλής των διοικητικών οργάνων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέθοδο²⁶.

²⁶ Η μέθοδος ελέγχου σχετικά με τις θέσεις εργασίας στους οργανισμούς επισυνάφθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης των επικεφαλής του Οργανισμού της 16ης-17ης Οκτωβρίου 2014.

Τα αποτελέσματα του αναλυτικού ελέγχου που διενεργήθηκε το 2015 παρουσιάζονται στους πίνακες του Παραρτήματος IV:

- Ο πρώτος πίνακας του Παραρτήματος IV παρουσιάζει τον πίνακα προσωπικού του ευ-LISA.
- Ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τα επίπεδα εκπροσώπησης των βασικών ρόλων που απαριθμεί ο Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκριτική αξιολόγηση των βασικών λειτουργιών στον ευ-LISA.
- Ο τρίτος -ενδεικτικός- πίνακας παρουσιάζει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των συγκριτικών αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν το 2014 και το 2015.

Η σύγκριση δείχνει ότι υπήρξε ελαφρά αύξηση του αριθμού και του ποσοστού των ουδέτερων θέσεων, η οποία οφείλεται στην πρόσληψη δύο επιπλέον συμβασιούχων υπαλλήλων και ενός έκτακτου υπαλλήλου στη μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων του ευ-LISA, με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό των θέσεων απασχόλησης στους τομείς λειτουργιών και διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού.

Ο λόγος μεταξύ των διοικητικών και των επιχειρησιακών και ουδέτερων θέσεων απασχόλησης δεν διαφέρει σημαντικά από τον αντίστοιχο λόγο του 2015, ο οποίος ήταν 21,59 %.

2.5. Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) του Οργανισμού (όπως ορίζονται στα άρθρα 30, 44 παράγραφος 2 και 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού) εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο με γραπτή διαδικασία τον Ιούνιο του 2014. Τα 16 επιμέρους πρότυπα ελέγχου είναι διαρθρωμένα γύρω από έξι βασικούς τομείς: i) αποστολή και αξίες· ii) ανθρώπινοι πόροι· iii) διαδικασία προγραμματισμού και διαχείρισης κινδύνων· iv) λειτουργίες και δραστηριότητες ελέγχου· v) ενημέρωση και υποβολή οικονομικών εκθέσεων· και vi) αξιολόγηση και έλεγχος. Ο εκτελεστικός διευθυντής διόρισε επισήμως έναν συντονιστή εσωτερικού ελέγχου.

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του ευ-LISA περιλαμβάνει και τα 16 ΠΕΕ που θέσπισε ο Οργανισμός, τα οποία διαμορφώνουν το γενικό περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου και διασφαλίζουν στη διοίκηση ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται με άρτιους οικονομικούς και λειτουργικούς ελέγχους και ισορροπίες. Το εν λόγω πλαίσιο παρακολουθείται σε τακτική βάση προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των θεσπισμένων ελέγχων.

Το 2015 υλοποιήθηκαν δραστηριότητες με στόχο την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου καταλόγου υπηρεσιών του ευ-LISA με βάση το σύνολο των περιγραφών των επιμέρους υπηρεσιών. Επιπλέον, διενεργήθηκε χαρτογράφηση και απεικόνιση των επιχειρηματικών διαδικασιών με συμμετοχή του αρμόδιου προσωπικού και με στόχο τη διασφάλιση του περιεχομένου και της έμπρακτης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Συναφώς, η διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των οικονομικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων βασίζεται στις μεταβιβάσεις των συστημάτων και στη δημιουργία εφεδρικών βάσεων δεδομένων.

Η δημοσιονομική διαχείριση και ο έλεγχος του Οργανισμού βασίζονται σε βασικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στους τομείς της σύναψης συμβάσεων (από την αξιολόγηση των αναγκών έως των επιλογή των προμηθευτών και την επακόλουθη απόφαση ανάθεσης), της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (από τη διαδικασία καθορισμού των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων έως τη διαδικασία πληρωμών, παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων και αποζημιώσεων) και της διαχείρισης του προϋπολογισμού, η οποία αποτελεί τη βάση για την επίτευξη του στόχου της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Εκ των προτέρων έλεγχος: Κάθε λειτουργία ελέγχεται με γνώμονα την κανονικότητα, τη συμμόρφωση και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Βάσει των δημοσιονομικών μηχανισμών που εφαρμόζονται στον ευ-LISA, οι λειτουργίες ελέγχου και έγκρισης διεκπεραιώνονται από περισσότερα του ενός άτομα, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Καθώς οι εκ των υστέρων έλεγχοι δεν είναι υποχρεωτικοί βάσει του δημοσιονομικού κανονισμού ούτε κρίθηκαν αναγκαίοι, π.χ. από τη διενεργηθείσα από τον Οργανισμό ανάλυση κινδύνων, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.

Από το 2013, ο eu-LISA έχει θεσπίσει διαδικασία και μητρώο καταχώρισης τεκμηριωμένων εξαιρέσεων και περιστατικών μη συμμόρφωσης. Το 2015 καταχωρίστηκαν συνολικά 15 εξαιρέσεις και περιστατικά μη συμμόρφωσης. Επιπλέον, το 2015 δεν εντοπίστηκε ούτε μία περίπτωση απάτης ή απώλειας περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού.

2.6. Καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και φορείς

Άνευ αντικειμένου.

2.7. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.

2.7.1. Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ)

Περιορισμένη ανασκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν η αξιολόγηση του καθεστώτος εφαρμογής των 16 προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) στον eu-LISA και, κατά περίπτωση, η διατύπωση συστάσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Το πεδίο εφαρμογής της ανασκόπησης κάλυπτε τα 16 ΠΕΕ που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA τον Ιούνιο του 2014.

Εκδοθείσα γνώμη

Η ΥΕΛΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε ο eu-LISA, χάρη στις οποίες σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την απόκτηση της οικονομικής αυτονομίας του τον Μάιο του 2013. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των ΠΕΕ είναι μια διαρκής διαδικασία η οποία έχει ενσωματωθεί στην τακτική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του Οργανισμού.

Η εφαρμογή των προτύπων δεν καλύπτει ακόμη πλήρως τις βασικές απαιτήσεις της Επιτροπής, όπως αυτές θεσπίστηκαν κατ' αναλογίαν από τον eu-LISA. Εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές εκκρεμότητες, καθώς τέσσερα πρότυπα δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, έξι εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό και άλλα έξι θεωρείται ότι εφαρμόζονται πλήρως.

Σύνοψη πορισμάτων και συστάσεων

Η ΥΕΛΕ εξέδωσε 14 συστάσεις. Από αυτές, καμία δεν αφορούσε κάποιο κρίσιμο θέμα, πέντε αξιολογούνταν ως «πολύ σημαντικές» και εννέα ως «σημαντικές». Τα πέντε «πολύ σημαντικά» θέματα παρουσιάζονται εν συντομία στη συνέχεια:

1. Οριστικοποίηση του πλαισίου δεοντολογίας και προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν την αποδοχή του από τα μέλη του προσωπικού (ICS2) – πολύ σημαντικό:
 - η διοίκηση του eu-LISA πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την οριστικοποίηση και την πλήρη θέσπιση πλαισίου δεοντολογίας
 - Ο eu-LISA πρέπει να ζητεί, κατά την πρόσληψη και οσάκις κρίνεται σκόπιμο, γραπτή (ή ηλεκτρονική) βεβαίωση του υπαλλήλου ότι έλαβε, κατανόησε και αποδέχθηκε όλες τις σχετικές με τους ισχύοντες κανόνες και κώδικες δεοντολογίας πληροφορίες
2. Έγκαιρη έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας (ICS5) – πολύ σημαντικό:

- Ο ευ-LISA πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές του για την έγκριση και κοινοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2016 εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στη βασική νομική πράξη.
3. Κατάρτιση εταιρικής στρατηγικής και πολιτικής για τη διακυβέρνηση στον τομέα της ΤΠ (ICS7) – πολύ σημαντικό:
- Ο ευ-LISA πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του όσον αφορά την κατάρτιση και την έγκριση της στρατηγικής και της πολιτικής του Οργανισμού για τη διακυβέρνηση στον τομέα της ΤΠ. Πρέπει να καθορισθεί επίσημα ο ρόλος της εταιρικής ΤΠ.
4. Ολοκλήρωση της κατάρτισης περιεκτικού εγχειριδίου για τις διαδικασίες, καθώς και της διαδικασίας αναφοράς για τις εξαιρέσεις (ICS8) – πολύ σημαντικό:
- Ο ευ-LISA πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την οριστικοποίηση της τεκμηρίωσης των διαδικασιών και διεργασιών του. Το εγχειρίδιο του Οργανισμού για τις διαδικασίες πρέπει να περιέχει κατάλογο των διαδικασιών και διεργασιών και παραπομπές στη συναφή αναλυτική τεκμηρίωση, περιλαμβανομένων των σταδίων της έγκρισης και της επικύρωσης. Επιπλέον, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία η οποία θα καθορίζει σαφώς τους ρόλους και τις ευθύνες κατά την κατάρτιση, την έγκριση, τη θέσπιση και την περιοδική αναθεώρηση των διεργασιών και των διαδικασιών. Οι εξαιρέσεις από τις πάγιες πρακτικές πρέπει να τεκμηριώνονται δεόντως και να καταχωρίζονται
5. Θέσπιση πλαισίου αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού (ICS10) – πολύ σημαντικό:
- Η διοίκηση του ευ-LISA πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την κατάρτιση και τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού, περιλαμβανομένων των διατάξεων για την εφαρμογή του, τις δοκιμές και τη διαρκή επικαιροποίησή του.

2.7.2. Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου

Έλεγχος διαχείρισης συμβάσεων

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Στόχος ήταν η διενέργεια αξιολόγησης και η υποβολή στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο ανεξάρτητης έκθεσης αξιοπιστίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τη διαχείριση των συμβάσεων του ευ-LISA.

Πεδίο εφαρμογής αποτέλεσε η αναθεώρηση των ισχυουσών στις 30 Απριλίου 2015 ρυθμίσεων σχετικά με την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για τα κύρια συστήματα ΤΠ και για τις μη κύριες δραστηριότητες.

Περιορισμοί: το πεδίο εφαρμογής δεν περιλάμβανε τη σύμβαση «σχεδιασμού και κατασκευής» των εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Στρασβούργο.

Εκδοθείσα γνώμη

Βάσει των αποτελεσμάτων του προαναφερθέντος ελέγχου, ο εσωτερικός ελεγκτής φρονεί ότι το ισχύον σύστημα εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει επαρκές επίπεδο αξιοπιστίας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο διαχείρισης των συμβάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων πολύ σημαντικών θεμάτων:

- καθορισμός και οργάνωση της διαχείρισης συμβάσεων
- διακυβέρνηση συμβάσεων.

Σύνοψη πορισμάτων και συστάσεων

Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου εξέδωσε πέντε συστάσεις. Από αυτές, καμία δεν αφορούσε κάποιο κρίσιμο θέμα, δύο αξιολογούνταν ως «πολύ σημαντικές» και τρεις ως «σημαντικές». Τα δύο «πολύ σημαντικά» θέματα παρουσιάζονται εν συντομία στη συνέχεια.

1. Καθορισμός και οργάνωση της διαχείρισης συμβάσεων – πολύ σημαντικό:

- Καθορισμός συγκεκριμένων, μετρήσιμων, εφικτών, συναφών και χρονικά δεσμευτικών στόχων για τη διαχείριση της εκάστοτε σύμβασης στα σχέδια διαχείρισης
 - Επίσημη ανάθεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση συμβάσεων
 - Εφαρμογή, το συντομότερο δυνατόν, μιας οργανωμένης, συνεργατικής και δομημένης διαδικασίας κριτικής ανάλυσης των δαπανών του Οργανισμού η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τη λήψη αποφάσεων για θέματα προμηθειών, καθώς και τεκμηρίωση της στρατηγικής εφοδιασμού.
2. Διακυβέρνηση συμβάσεων – πολύ σημαντικό:
- Αναθεώρηση, επικαιροποίηση και γνωστοποίηση στους συναφείς ενδιαφερόμενους των συμβάσεων για τη συντήρηση των συστημάτων VIS/BMS σε κατάσταση λειτουργίας.

2.7.3. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)

Έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών του eu-LISA για το οικονομικό έτος 2014

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συνέδριο διενήργησε:

- (α) έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις²⁷ και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού²⁸ για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και
- (β) έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί.

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2014, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί

Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Επισήμανση ειδικού θέματος που αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών

Το Συνέδριο, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τη γνώμη που διατυπώνει στο σημείο 8, επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην αποτίμηση της αξίας του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του συστήματος Eurodac στους λογαριασμούς του Οργανισμού. Η επιχειρησιακή διαχείριση των εν λόγω συστημάτων αποτελεί το κύριο καθήκον του Οργανισμού. Ελλείψει αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων σχετικά με το συνολικό κόστος ανάπτυξής τους, τα συστήματα καταχωρίστηκαν στους λογαριασμούς του Οργανισμού στην καθαρή λογιστική αξία τους, η οποία αναθεωρήθηκε στο τέλος της χρήσης, βάσει των βιβλίων της Επιτροπής (περίπου 6,6 εκατομμύρια ευρώ την ημερομηνία μεταβίβασης της επιχειρησιακής διαχείρισης και 2,1 εκατομμύρια ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014). Η αξία αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τον υλικό εξοπλισμό και στοιχεία εμπορικά διαθέσιμου λογισμικού, ενώ δεν

²⁷ Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

²⁸ Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού.

καλύπτει το κόστος ανάπτυξης λογισμικού (βλ. σημείωση 6.3.1 των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού)

Σύνοψη πορισμάτων και συστάσεων

Το ΕΕΣ διατύπωσε δύο σχόλια²⁹.

1. Δημοσιονομική διαχείριση – πολύ σημαντικό:

- από τις ανειλημμένες πιστώσεις ύψους 6,6 εκατομμυρίων ευρώ για τους τίτλους I (δαπάνες προσωπικού) και II (διοικητικές δαπάνες) που μεταφέρθηκαν από το 2013 στο 2014, πιστώσεις ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ ή 26 % ακυρώθηκαν το 2014, γεγονός που υποδηλώνει υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών στο τέλος του 2013

2. Δημοσιονομική διαχείριση – πολύ σημαντικό:

- Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο 2015 ήταν πολύ υψηλό για τον τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) και αντιστοιχούσε σε 15 εκατομμύρια ευρώ ή στο 87 % (έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ ή 79 % το 2013). Οι εν λόγω μεταφορές πιστώσεων στο επόμενο έτος οφείλονται κυρίως σε καθυστερήσεις στη σύναψη συμβάσεων για την επέκταση και την ανακαίνιση της έδρας του Οργανισμού στο Στρασβούργο. Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο 2015 ήταν επίσης υψηλό για τον τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες) και αντιστοιχούσε σε 24,5 εκατομμύρια ευρώ ή στο 85 % (δεν υπάρχουν συγκριτικά αριθμητικά στοιχεία για το 2013), οφειλόταν δε κυρίως σε πολυετείς συμβάσεις για τη συντήρηση των συστημάτων ΤΠ. Το υψηλό επίπεδο ακύρωσης πιστώσεων που είχαν μεταφερθεί από το 2013 και το υψηλό επίπεδο μεταφορών από το 2014 στο 2015 αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αξιόπιστες διαδικασίες για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού.

2.8. Παρακολούθηση των συστάσεων και σχέδια δράσης για τους ελέγχους

Κατάσταση εφαρμογής των συστάσεων για τους ελέγχους

Από τις 30 εκδοθείσες συστάσεις, μία συγχωνεύθηκε, τέσσερις περατώθηκαν και 25 παραμένουν εκκρεμείς.

Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου και το ΕΕΣ έχουν παρακολουθήσει την αντιμετώπιση των συστάσεων που εξέδωσαν το 2014 και τα ποσοστά περάτωσης των εν λόγω συστάσεων διαμορφώνονται μέχρι στιγμής ως εξής:

- Το ποσοστό περάτωσης των συστάσεων του εσωτερικού κλιμακίου ελέγχου ανέρχεται στο 50 %
- Το ποσοστό περάτωσης των συστάσεων του ΕΕΣ ανέρχεται στο 50 %

Ο κατωτέρω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των συστάσεων ελέγχου:

²⁹ Όλα τα σχόλια που διατύπωσε το ΕΕΣ χαρακτηρίζονται ως «πολύ σημαντικά»

Οι συστάσεις της ΥΕΛΕ, του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου και του ΕΕΣ βάσει της αξιολόγησής τους	Σύνολο	Συγχωνευθείσες	Περατωθείσες	Εφαρμοσθείσες	Σε εξέλιξη	Σε καθυστέρηση
Κρίσιμη ³⁰	0	0	0	0	0	0
Πολύ σημαντική ³¹	15	0	3	5	7	0
Σημαντική ³²	15	1	1	4	9	0
Σύνολο	30	1	4	9	16	0

* Όλες οι συστάσεις που εξέδωσε το ΕΕΣ χαρακτηρίζονταν ως «πολύ σημαντικές»

Βασικές επεξηγήσεις των κεφαλίδων του ανωτέρω πίνακα:

Συγχωνευθείσες – ο ελεγκτής συγχώνευσε τη σύσταση με κάποια άλλη, παρεμφερή με αυτή,

Περατωθείσες – ο ελεγκτής περάτωσε επισήμως την εξέταση του θέματος,

Εφαρμοσθείσες – Πρόκειται για ισχυρισμό του αποδέκτη της σύστασης. Το θέμα ήδη τελεί υπό παρακολούθηση από τον ελεγκτή με την προοπτική η σύσταση να θεωρηθεί περατωθείσα,

Σε εξέλιξη – Η εφαρμογή εξελίσσεται σύμφωνα με το σχέδιο. Δεν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία ούτε έχει συμφωνηθεί κάποιο νέο σχέδιο δράσης / κάποια νέα προθεσμία με τον ελεγκτή,

Σε καθυστέρηση – Η σύσταση δεν εφαρμόστηκε εντός της συμπεφωνημένης προθεσμίας. Εφιστάται η προσοχή του διοικητικού συμβουλίου. Στόχος είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων δράσης που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης των συστάσεων του ελεγκτή.

Συνοπτική παρουσίαση των κρίσιμων και των πολύ σημαντικών θεμάτων:

30 Κρίσιμη: Καίρια αδυναμία στην υπό έλεγχο διαδικασία, η οποία προκαλεί ζημία σε επίπεδο οντότητας.

31 Πολύ σημαντική: Καίρια αδυναμία στην υπό έλεγχο διαδικασία, η οποία προκαλεί ζημία στο σύνολο της διαδικασίας.

32 Σημαντική: Σημαντική αδυναμία στο σύνολο της υπό έλεγχο διαδικασίας ή σημαντική αδυναμία σε σημαντικό τμήμα της διαδικασίας ελέγχου.

#	Ελεγκτής / Έτος / Τίτλος ελέγχου – Θέμα	Αξιολόγηση	Αποδέκτης	Κατάσταση
1	ΕΕΣ / 2014 / Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013 – Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΕΕΣ)	Πολύ σημαντική	Εκτελεστικός διευθυντής	Περατωθείσες
2	ΕΕΣ / 2014 / Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013 – Ασφαλιστική κάλυψη για τα πάγια στοιχεία ενεργητικού	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής RAD	Εφαρμοσθείσες
3	ΕΕΣ / 2014 / Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013 – Συνεισφορά συνδεδεμένων χωρών	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής RAD	Εφαρμοσθείσες
4	ΕΕΣ / 2014 / Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2013 – Συμφωνία περί έδρας με την Εσθονία	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής GCU	Περατωθείσες
5	ΥΕΛΕ / 2015 / Περιορισμένη ανασκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) - 2. Οριστικοποίηση του πλαισίου δεοντολογίας και προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν την αποδοχή του από τα μέλη του προσωπικού	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής HRTU	Σε εξέλιξη
6	ΥΕΛΕ / 2015 / Περιορισμένη ανασκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) - 6. Έγκαιρη έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής GCU	Εφαρμοσθείσες
7	ΥΕΛΕ / 2015 / Περιορισμένη ανασκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) - 10. Κατάρτιση εταιρικής στρατηγικής και πολιτικής για τη διακυβέρνηση ΤΠ	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής RAD Επιτροπή διαχείρισης	Σε εξέλιξη
8	ΥΕΛΕ / 2015 / Περιορισμένη ανασκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) - 11. Ολοκλήρωση της κατάρτισης περιεκτικού εγχειριδίου για τις διαδικασίες, καθώς και της διαδικασίας αναφοράς για τις εξαιρέσεις	Πολύ σημαντική	Εκτελεστικός διευθυντής Επικεφαλής GCU Επικεφαλής ΟΙΥ ICC	Εφαρμοσθείσες
9	ΥΕΛΕ / 2015 / Περιορισμένη ανασκόπηση της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) - 12. Θέσπιση πλαισίου αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού	Πολύ σημαντική	Υπεύθυνος ασφάλειας	Σε εξέλιξη
10	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου / 2014 / Έκθεση ελέγχου για τις συναφείς με τον προϋπολογισμό διαδικασίες – 2.2.3 Παρουσίαση του προϋπολογισμού	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής GCU Επικεφαλής FPU	Περατωθείσες
11	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου / 2014 / Έκθεση ελέγχου για τις συναφείς με τον προϋπολογισμό διαδικασίες – 2.2.5 προτεραιότητα εσωτερικού ελέγχου	Κρίσιμη Πολύ σημαντική	Επικεφαλής RAD Επικεφαλής OPS Επικεφαλής GCU	Εφαρμοσθείσες

12	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου / 2015 / Έκθεση ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των συμβάσεων - 1.2.1 Καθορισμός και οργάνωση της διαχείρισης συμβάσεων	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής RAD Επικεφαλής OPS	Σε εξέλιξη
13	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου / 2015 / Έκθεση ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των συμβάσεων - 1.2.2 Διακυβέρνηση συμβάσεων	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής FPU Υπεύθυνος νομικών θεμάτων	Σε εξέλιξη
14	ΕΕΣ / 2015 / Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του eu-LISA για το οικονομικό έτος 2014 – Υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών στο τέλος του 2013	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής RAD	Σε εξέλιξη
15	ΕΕΣ / 2015 / Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του eu-LISA για το οικονομικό έτος 2014 – Το επίπεδο των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο 2015 ήταν πολύ υψηλό για τον τίτλο II και τον τίτλο III. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αξιόπιστες διαδικασίες για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού.	Πολύ σημαντική	Επικεφαλής RAD	Σε εξέλιξη

2.9. Παρακολούθηση των παρατηρήσεων από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή

Κατά τον χρόνο κατάρτισης της παρούσας έκθεσης η μοναδική διαδικασία απαλλαγής για το 2013 είχε περατωθεί, ενώ η διαδικασία για το 2014 συνεχιζόταν. Ο κατωτέρω πίνακας παρέχει στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός για τη διευθέτηση των παρατηρήσεων της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής για το 2013

Τομέας	Παρατηρήσεις	Επικαιροποίηση από τον eu-LISA
Αξιοπιστία των λογαριασμών	<p>Εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η έκθεση του Συνεδρίου εστιάζει σε θέματα που συνδέονται με την αποτίμηση της αξίας των συστημάτων SIS II, VIS και EURODAC στους λογαριασμούς του Οργανισμού</p> <p>επισημαίνει, επιπλέον, ότι καίτοι η αποτίμηση της αξίας των συστημάτων δεν περιείχε ουσιώδεις ανακρίβειες, εντούτοις το Συνέδριο έκρινε ότι τα προβλήματα που εντόπισε είναι ουσιώδη και επέστησε την προσοχή στη διευθέτησή τους</p> <p>επισημαίνει ότι η επιχειρησιακή διαχείριση των εν λόγω συστημάτων, η οποία αποτελεί το κύριο καθήκον του Οργανισμού, μεταβιβάστηκε από την Επιτροπή στον Οργανισμό τον Μάιο του 2013 μέσω χαριστικής πράξης</p> <p>επισημαίνει, επίσης, ότι ελλείπει αξιόπιστων και πλήρων στοιχείων σχετικά με το συνολικό κόστος ανάπτυξής τους, τα συστήματα καταχωρίστηκαν στους λογαριασμούς του Οργανισμού στην καθαρή λογιστική αξία τους, η οποία αναθεωρήθηκε στο τέλος της χρήσης, βάσει των βιβλίων της Επιτροπής</p> <p>εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η αξία αυτή αφορά κυρίως στοιχεία υλικού και άμεσα διαθέσιμου λογισμικού και δεν περιλαμβάνει έξοδα ανάπτυξης λογισμικού</p>	<p>Καθώς η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από την Επιτροπή στον Οργανισμό υπολογίστηκε βάσει των λογιστικών κανόνων της Επιτροπής, ο Οργανισμός δεν διέθετε καμία δυνατότητα ούτε μπορούσε να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια ως προς το θέμα αυτό.</p> <p>Η εσφαλμένως υπολογισθείσα από την Επιτροπή λογιστική αξία των μεταβιβασθέντων στοιχείων του ενεργητικού ήταν ίση με την αναγνωρισθείσα από τον Οργανισμό λογιστική τους αξία κατά τον χρόνο της μεταβίβασης.</p> <p>Το Συνέδριο επανέλαβε ότι οι παρατηρήσεις του για το οικονομικό έτος 2014 θα ήταν άνευ αντικειμένου το οικονομικό έτος 2015, καθώς η διαφορά της λογιστικής αξίας των μεταβιβασθέντων από την Επιτροπή στοιχείων του ενεργητικού θα καθίστατο επουσιώδης λόγω της ετήσιας απόσβεσης της αξίας τους.</p> <p>Μεταβολή της λογιστικής αξίας των μεταβιβασθέντων στοιχείων του ενεργητικού:</p> <p>6,6 εκατομμύρια ευρώ κατά την ημερομηνία μεταβίβασης το 2013</p> <p>2,1 εκατομμύρια ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2014</p> <p>0,2 εκατομμύρια ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2015</p>
Προϋπολογισμός και δημοσιονομική διαχείριση	<p>Επισημαίνει ότι βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, η Επιτροπή ήταν υπεύθυνη για την ίδρυση και την αρχική λειτουργία του Οργανισμού έως τη χορήγηση οικονομικής αυτονομίας</p> <p>εκφράζει την ανησυχία της για</p>	<p>Ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία στον βαθμό που η παρατήρηση δεν καλεί τον eu-LISA να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.</p>

	<p>το γεγονός ότι η καθυστερημένη ολοκλήρωση του λογιστικού συστήματος του Οργανισμού είχε αντίκτυπο στον προγραμματισμό των πληρωμών του Οργανισμού, καθώς και στην κατάρτιση των προσωρινών λογαριασμών του</p>	
	<p>Επισημαίνει ότι το Συνέδριο δεν κατέστη δυνατό να διενεργήσει λεπτομερέστερη ανάλυση ανά τίτλο του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε από την Επιτροπή</p>	<p>Ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία στον βαθμό που η παρατήρηση δεν καλεί τον ευ-LISA να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.</p>
	<p>Αναγνωρίζει ότι Σύμφωνα με τους οριστικούς λογαριασμούς του Οργανισμού, τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν 96 % για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 67 % για τις πιστώσεις πληρωμών</p>	<p>Ο Οργανισμός προχωρεί στη σταδιακή θέσπιση μιας δομημένης προσέγγισης σχετικά με την ευθύνη του προϋπολογισμού, η οποία αναμένεται να βελτιώσει και να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοσιονομική διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των πιστώσεων.</p> <p>Η εν λόγω προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη ποσοστού εκτέλεσης του προϋπολογισμού – περιλαμβανομένων των αυτόματων και των μη αυτόματων μεταφορών– που υπερέβη το 99 % τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2014.</p>
	<p>Επισημαίνει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 οι χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και των σχετικών με το EURODAC μέτρων οφείλουν να καταβάλλουν εισφορά στον προϋπολογισμό του Οργανισμού</p> <p>επισημαίνει, περαιτέρω, ότι μολονότι οι συνδεδεμένες με τον χώρο Σένγκεν χώρες χρησιμοποιούσαν τα συστήματα που διαχειριζόταν ο Οργανισμός το 2013, οι διαπραγματεύσεις της Επιτροπής βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη</p> <p>καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων</p>	<p>Οι διαπραγματεύσεις με τις συνδεδεμένες χώρες έχουν διεξαχθεί από την Επιτροπή –όχι από τον Οργανισμό– και έχουν συναφθεί επιμέρους συμφωνίες με εκάστη εξ αυτών.</p> <p>Η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται με την κύρωση των εν λόγω συμφωνιών από τα εθνικά κοινοβούλια. Η Ισλανδία ενημέρωσε το Συμβούλιο στις 23 Ιουλίου 2013 ότι αποδέχεται τον κανονισμό. Ομοίως, το Λιχτενστάιν ενημέρωσε την Επιτροπή στις 25 Φεβρουαρίου 2014 ότι έχουν εκπληρωθεί οι οικείες συνταγματικές απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, ο κανονισμός του Οργανισμού έχει αποκτήσει δεσμευτική ισχύ στην εθνική έννομη τάξη. Η Ελβετία</p>

		<p>και η Νορβηγία δεν έχουν αποδεχθεί ακόμη τη μεταφορά του κανονισμού στις αντίστοιχες εθνικές έννομες τάξεις.</p> <p>Η υπογραφή της προβλεπόμενης συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και των συνδεδεμένων χωρών σχετικά με τους όρους συμμετοχής τους στον Οργανισμό (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου και των χρηματοδοτικών εισφορών τους) εκκρεμεί/προσκρούει στο ανεπίλυτο πρόβλημα της εφαρμογής του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών (PPI). Η μονογράφιση της συμφωνίας δεν είναι δυνατή πριν από την αποδοχή της από το σύνολο των συνδεδεμένων χωρών.</p> <p>Όπως προαναφέρθηκε, η χρηματοδοτική εισφορά των συνδεδεμένων χωρών στον Οργανισμό προβλέπεται από τη συμφωνία. Όσον αφορά τους τίτλους 1 και 2 του προϋπολογισμού του Οργανισμού, η χρηματοδοτική εισφορά οφείλεται από την 1η Δεκεμβρίου 2012, την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Οργανισμού, είναι δε πληρωτέα από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας. Όσον αφορά τον τίτλο 3 του προϋπολογισμού του Οργανισμού, η χρηματοδοτική εισφορά οφείλεται και είναι πληρωτέα από την 1η Δεκεμβρίου 2012 βάσει των αντίστοιχων συμφωνιών σύνδεσης.</p> <p>Το φθινόπωρο του 2014 οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμφώνησαν ότι ο Οργανισμός μπορεί να εκδώσει εντάλματα εισπράξεως για τις εισφορές των συνδεδεμένων χωρών στον Τίτλο 3 με βάση τις συμφωνίες σύνδεσης και χωρίς να υποχρεούται να περιμένει τη σύναψη και την έναρξη ισχύος της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά, ο Οργανισμός ήδη ξεκίνησε την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής για τις άμεσες δαπάνες που</p>
--	--	---

		αφορούν τη χρήση των συστημάτων από τις εν λόγω χώρες, οι δε ανακτηθείσες δαπάνες για το 2013 ανήλθαν σε 0,6 εκατομμύρια ευρώ.
Πιστώσεις και μεταφορές	Επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το οικονομικό έτος 2013 κατέληξαν στην επίτευξη εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 98,95 %, ενώ το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε στο 28,94 %.	Ο Οργανισμός προχωρεί στη σταδιακή θέσπιση μιας δομημένης προσέγγισης σχετικά με την ευθύνη του προϋπολογισμού, η οποία αναμένεται να βελτιώσει και να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοσιονομική διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των πιστώσεων. Η εν λόγω προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη ποσοστού εκτέλεσης του προϋπολογισμού –περιλαμβανομένων των αυτόματων και των μη αυτόματων μεταφορών– που υπερέβη το 99 % τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2014.
	Επισημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων το 2014 προέρχεται κυρίως από τις πιστώσεις του Τίτλου II και του Τίτλου III, οφειλόταν δε κυρίως σε πολυτεείς συμβάσεις που συνδέονταν με τις κύριες δραστηριότητες του Οργανισμού	Ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία στον βαθμό που η παρατήρηση δεν καλεί τον ευ-LISA να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και προσλήψεων	Επισημαίνει ότι στην έκθεση του Συνεδρίου δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2012 με βάση τις πράξεις του δείγματος ή άλλες διαπιστώσεις κατά τον έλεγχο	Ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία στον βαθμό που η παρατήρηση δεν καλεί τον ευ-LISA να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.

<p style="text-align: center;">Πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων</p>	<p>Εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν απάντησε στο ερωτηματολόγιο της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, το οποίο αφορούσε ζητήματα σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων· ζητεί από τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις πολιτικές που εφαρμόζει όσον αφορά την πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων· προτρέπει τον Οργανισμό να δημοσιεύσει έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2015 τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων του εκτελεστικού διευθυντή, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των εθνικών εμπειρογνομόνων που συμμετέχουν σε συμβουλευτικά όργανα</p>	<p>Το άρθρο 21 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού απαιτεί όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων να υποβάλλουν ετήσια, γραπτή, δημόσια δήλωση ανάληψης δέσμευσης να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Ο Οργανισμός τηρεί αυστηρά την υποχρέωση αυτή και όλες οι ετήσιες δηλώσεις υπογράφονται δεόντως και φυλάττονται από τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου. Επιπλέον, στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων δεν συμμετέχουν εθνικοί εμπειρογνώμονες.</p> <p>Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της παρατήρησης της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, ο Οργανισμός δημοσίευσε στον δικτυακό του τόπο τις ετήσιες δημόσιες δηλώσεις ανάληψης δέσμευσης να ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον του εκτελεστικού διευθυντή του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου.</p> <p>Δημοσιεύθηκε επίσης ο εσωτερικός κώδικας δεοντολογίας.</p> <p>Τέλος, τον Νοέμβριο του 2015 το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τη στρατηγική του Οργανισμού για την καταπολέμηση της απάτης</p>
<p style="text-align: center;">Εσωτερικές δικλίδες ελέγχου</p>	<p>Επισημαίνει ότι το έργο για την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) του Οργανισμού βρισκόταν υπό εξέλιξη στα τέλη του 2013, και ότι τα ΠΕΕ εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιούνιο του 2014</p> <p>Επισημαίνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για τα ενσώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού, εκτός από την ασφάλιση έναντι πολλαπλών κινδύνων πυρκαγιάς για τις εγκαταστάσεις της έδρας του</p>	<p>Ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία στον βαθμό που η παρατήρηση δεν καλεί τον eu-LISA να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.</p> <p>Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της σύστασης του Συνεδρίου, ο Οργανισμός δρομολόγησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς διαδικασία σύναψης σύμβασης για την απόκτηση της απαραίτητης ασφαλιστικής κάλυψης. Η σχετική ασφαλιστική σύμβαση</p>

	στο Ταλίν· καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνει για το ζήτημα αυτό	υπογράφηκε με την εταιρία Drabber-Neff Assurance.
Εσωτερικός έλεγχος	Επισημαίνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2013	Ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία στον βαθμό που η παρατήρηση δεν καλεί τον ευ-LISA να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.
	Επισημαίνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (ΥΕΛΕ) της Επιτροπής διεξήγαγε προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά τις κύριες διοικητικές διαδικασίες του Οργανισμού, προκειμένου να καταρτιστούν τα μελλοντικά σχέδια εσωτερικού ελέγχου· επισημαίνει ότι η ΥΕΛΕ εντόπισε ορισμένους τομείς δυνητικά υψηλού κινδύνου, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στις δραστηριότητες λογιστικού ελέγχου για το 2014, όπως η συνέχιση των δραστηριοτήτων, οι δημόσιες συμβάσεις, η διακυβέρνηση, η διαχείριση εγκαταστάσεων κ.ά· σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα που αποσκοπούν στον μετριασμό των κινδύνων που εντοπίστηκαν	Ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία στον βαθμό που η παρατήρηση δεν καλεί τον ευ-LISA να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.
Επιδόσεις	Επισημαίνει ότι η έδρα του οργανισμού είναι στο Ταλίν (με 46 θέσεις που έχουν πληρωθεί) ενώ οι επιχειρησιακές δραστηριότητές του πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο (με 79 θέσεις που έχουν πληρωθεί) και ο τόπος αδιάλειπτης λειτουργίας βρίσκεται στο Sankt Johann im Pongau (Αυστρία) λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία η αποτελεσματικότητα της διαχείρισης θα αυξηθεί και οι διοικητικές δαπάνες θα μειωθούν εάν το σύνολο του προσωπικού συγκεντρωθεί σε κοινές εγκαταστάσεις καλεί, για αυτόν τον λόγο, την Επιτροπή να συμπεριλάβει τα	Ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να παράσχει επικαιροποιημένα στοιχεία, καθώς το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

	<p>πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ύπαρξης τριών διαφορετικών τόπων εργασιών στην έκθεση αξιολόγησης, η οποία θα καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδρυτικού κανονισμού του Οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τις εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό, καθώς και σκέψεις σχετικές με τις πρακτικές ρυθμίσεις και δαπάνες σε περίπτωση πιθανής συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων του</p>	
	<p>Επισημαίνει ότι την περίοδο που το Ελεγκτικό Συνέδριο διενήργησε τον έλεγχο βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ του Οργανισμού και του κράτους μέλους υποδοχής, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας περί έδρας με την οποία θα αποσαφηνίζονταν οι όροι υπό τους οποίους θα λειτουργούν ο Οργανισμός και θα εργάζεται το προσωπικό του</p> <p>καλεί τον Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων έως το τέλος Δεκεμβρίου 2015 και να συνάψει το συντομότερο δυνατόν τη συμφωνία περί έδρας</p>	<p>Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και υπογράφηκε μεταξύ του Οργανισμού και της Γαλλίας η συμφωνία για τις εγκαταστάσεις λειτουργικής διαχείρισης του Οργανισμού στο Στρασβούργο. Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η κύρωση της συμφωνίας από το γαλλικό κοινοβούλιο.</p>
	<p>Αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός άρχισε τη λειτουργία του τον Δεκέμβριο του 2012 και απέκτησε την οικονομική του ανεξαρτησία μόλις τον Μάιο του 2013</p> <p>καλεί τον Οργανισμό να συνάψει το συντομότερο δυνατό συμφωνία περί έδρας με την Εσθονία, η οποία θα αποσαφηνίζει τους όρους υπό τους οποίους θα λειτουργεί ο ίδιος και το προσωπικό του</p>	<p>Οι διαπραγματεύσεις περατώθηκαν επιτυχώς και η συμφωνία υπογράφηκε στα τέλη του 2014. Η συμφωνία περί της έδρας κυρώθηκε από το εσθονικό κοινοβούλιο στις 18 Φεβρουαρίου 2015 και άρχισε να ισχύει τον Μάρτιο του 2015.</p>

Μέρος II (β) Εξωτερικές αξιολογήσεις (κατά περίπτωση)

Κατά τον χρόνο κατάρτισης της παρούσας έκθεσης (Ιανουάριος 2016) ο Οργανισμός διενεργεί εξωτερική αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού 1077/2011. Μετά την περάτωση της αξιολόγησης, τον Φεβρουάριο του 2016, ο Οργανισμός θα καταρτίσει σχέδιο διευθέτησης των συστάσεων και θα εξετάσει όλες τις συστάσεις που θα διατυπωθούν στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Το σχέδιο θα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο.

Μέρος III Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

3.1. Διαχείριση κινδύνων

Ο Οργανισμός εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο περιλαμβάνει, σε ετήσια βάση, τη συλλογή πληροφοριών για τους κινδύνους, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των κινδύνων, καθώς και τη διοργάνωση ετήσιου εργαστηρίου διαχείρισης εταιρικών κινδύνων το τέταρτο τρίμηνο εκάστου έτους. Στο εργαστήριο αποφασίζεται ποιοι θα είναι οι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο, καθώς και οι στρατηγικές και τα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο ετήσιο σχέδιο αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων, το οποίο ισχύει έως το επόμενο ετήσιο εργαστήριο διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και καθορίζει επίσης τις λεπτομέρειες σχετικά με την ανταλλαγή στοιχείων για την παρακολούθηση των κινδύνων μεταξύ των υπεύθυνων για τους κινδύνους και του υπεύθυνου εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.

Το 2015 εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν οκτώ εταιρικοί κίνδυνοι στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων του Οργανισμού. Ως επί το πλείστον, αφορούσαν τους τομείς του προϋπολογισμού, των πόρων και του προγραμματισμού. Για την αποτροπή τους αναπτύχθηκαν 23 επιμέρους μέτρα από τους υπεύθυνους για την αντιμετώπιση των κινδύνων, από τα οποία εφαρμόστηκαν τα 21 για την άμβλυνση των εντοπισθέντων κινδύνων και του αντικτύπου τους στον Οργανισμό.

Με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με την απάτη, καταρτίστηκαν, επικαιροποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν και τέθηκαν στη διάθεση του προσωπικού κατάλληλες διαδικασίες στο πλαίσιο των δεοντολογικών ρυθμίσεων του Οργανισμού. Προγράμματα κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού παρέχονται σε ετήσια βάση. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους οκτώ εταιρικούς κινδύνους παρατίθενται στο Παράρτημα VII.

3.2. Συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου

Και τα 16 εγκεκριμένα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του ευ-LISA έχουν εφαρμοσθεί και ενσωματωθεί με ισορροπημένο τρόπο στα καθήκοντα που προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το 2015. Το 2015, τα 16 πρότυπα εσωτερικού ελέγχου εξειδικεύθηκαν περαιτέρω, με αποτέλεσμα την κατάρτιση 144 επιμέρους ΠΕΕ και την ανάθεση της εφαρμογής τους στα αρμόδια μέλη του προσωπικού του Οργανισμού. Με στόχο την αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή των ΠΕΕ του ευ-LISA, ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου (τα καθήκοντα του οποίου ασκεί ο υπεύθυνος εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων) δημιούργησε ένα σημείο διασύνδεσης για την παροχή πληροφοριών, την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και τη βελτίωση της ικανότητας παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.

Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου αξιολογείται από τον συντονιστή εσωτερικού ελέγχου σε ετήσια βάση. Για τον σκοπό αυτόν, ζητείται η εξαγωγή των αναγκαίων στοιχείων από το μητρώο των προτύπων εσωτερικού ελέγχου του ευ-LISA (το οποίο τεκμηριώνει εγγράφως κάθε επιμέρους μέτρο που συνδέεται με την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού) και η εν συνεχεία συνοπτική παρουσίαση και υποβολή τους υπό μορφή έκθεσης στο διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA για την ενημέρωσή του. Εκτός από την εν λόγω ετήσια εσωτερική αξιολόγηση της εφαρμογής των ΠΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2015, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου αξιολόγησε επίσης την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου στον Οργανισμό: καθώς το αποτέλεσμα

ήταν εν γένει θετικό, καταρτίσθηκε σχέδιο δράσης για την υποστήριξη της περαιτέρω βελτίωσης του επιπέδου συμμόρφωσης του Οργανισμού.

Από την ανασκόπηση των προσπαθειών συμμόρφωσης όσον αφορά την εφαρμογή των ΠΕΕ το 2015 προκύπτει ότι αρκετά κρίσιμα παραδοτέα που συνδέονται με τα ΠΕΕ έχουν ήδη υλοποιηθεί. Σε άλλους τομείς, όπου η κατάσταση εφαρμογής αξιολογείται «σε εξέλιξη», εικάζεται ότι οι σχετικές δραστηριότητες βαίνουν καλώς: () ο σχεδιασμός των μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εμποδίζουν την επίτευξη ή τη διατήρηση της συμμόρφωσης έχει ολοκληρωθεί, η δε εφαρμογή τους έχει ανατεθεί στους αρμόδιους παράγοντες. Οι ενδεικνυόμενες για το 2015 δράσεις έχουν προβλεφθεί. Τέλος, η κατάσταση συμμόρφωσης προς ορισμένα ΠΕΕ στα τέλη του 2014 πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα της συνολικής διαδικασίας ίδρυσης του Οργανισμού.

Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της προσπάθειας του Οργανισμού για τη λειτουργία ενός αποδοτικού και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου διενήργησε το 2015 διαδικασία καθορισμού προτεραιοτήτων, η οποία κατέληξε στην υποβολή προτάσεων ενόψει της επικαιροποίησης των μέτρων για την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου το 2016. Κατά συνέπεια, το 2016 ο Οργανισμός θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην επικαιροποίηση των μέτρων, η οποία πρέπει, με βάση τα συμφωνηθέντα, να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2016. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ΠΕΕ παρατίθενται στο Παράρτημα VII.

Μέρος IV. Αξιοπιστία της διαχείρισης

4.1. Επανεξέταση των στοιχείων που υποστηρίζουν την αξιοπιστία

Τα στοιχεία αξιοπιστίας υποστηρίζουν την εύλογη διαβεβαίωση που παρέχει ο διατάκτης στη δήλωση αξιοπιστίας της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων. Συνοπτικά:

Στοιχείο 1:

Αξιολόγηση από τη διοίκηση:

Η διοίκηση του Οργανισμού παρέχει την εύλογη διαβεβαίωση ότι, καταρχήν, εφαρμόζονται πρόσφοροι έλεγχοι, οι οποίοι εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Οι κίνδυνοι παρακολουθούνται και αμβλύνονται δεόντως, ενώ υλοποιούνται οι αναγκαίες βελτιώσεις και αναβαθμίσεις.

Στο εν λόγω συμπέρασμα λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη να διατηρεί ο Οργανισμός υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου του και να αξιολογεί και να ενισχύει διαρκώς τους υφιστάμενους ελέγχους προκειμένου να επιτυγχάνει και στη συνέχεια να διατηρεί πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των 16 ΠΕΕ που υιοθετήθηκαν, καθώς και να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του ετήσιου προγράμματος εργασίας του.

Μητρώο εξαιρέσεων:

Από το 2013, ο Οργανισμός έχει θεσπίσει μια διαδικασία για την καταχώριση των εξαιρέσεων. Στις αρχές του 2015 εγκρίθηκε επίσημη διαδικασία για την καταχώριση και τη διαχείριση των εξαιρέσεων. Γενικός στόχος της είναι η θέσπιση των κατάλληλων ρυθμίσεων ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αιτιολόγηση, καταχώριση και αναφορά, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, οποιασδήποτε εξαιρετικής περίπτωσης σημαντικών περιστατικών παράκαμψης ελέγχων ή παρεκκλίσεων από το θεσπισθέν κανονιστικό πλαίσιο. Η εξαίρεση πρέπει να τεκμηριώνεται, να αιτιολογείται και να εγκρίνεται στο κατάλληλο επίπεδο προτού πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια.

Το 2015, καταχωρίστηκαν 15 εξαιρέσεις και περιστατικά μη συμμόρφωσης προς τις θεσπισμένες διαδικασίες. Ο διατάκτης διαπίστωσε ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις και τα περιστατικά μη συμμόρφωσης δεν απαιτούν επίσημη επιφύλαξη στη δήλωση αξιοπιστίας βάσει της σημαντικότητας.

Στοιχείο 2: Αποτελέσματα εξωτερικών ελέγχων

Γνώμη της ΥΕΛΕ (Περιορισμένη ανασκόπηση των ΠΕΕ)

Η ΥΕΛΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε ο ευ-LISA, χάρη στις οποίες σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την απόκτηση της οικονομικής αυτονομίας του τον Μάιο του 2013. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των ΠΕΕ είναι μια διαρκής διαδικασία η οποία έχει ενσωματωθεί στην τακτική διαδικασία διαχείρισης κινδύνων του Οργανισμού.

Η εφαρμογή των προτύπων δεν καλύπτει ακόμη πλήρως τις βασικές απαιτήσεις της Επιτροπής, όπως αυτές θεσπίστηκαν κατ' αναλογίαν από τον ευ-LISA. Εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές εκκρεμότητες, καθώς τέσσερα πρότυπα δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή, έξι εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό και άλλα έξι θεωρείται ότι εφαρμόζονται πλήρως.

Γνώμη ΕΕΣ – (Έκθεση ελέγχου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2014)

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιαστική πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2014, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις

διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.

Γνώμη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί:

Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Επισήμανση ειδικού θέματος που αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών

Το Συνέδριο, χωρίς να θέτει υπό αμφισβήτηση τη γνώμη που διατυπώνει στο σημείο 8, επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην αποτίμηση της αξίας του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και του συστήματος Eurodac στους λογαριασμούς του Οργανισμού. Η επιχειρησιακή διαχείριση των εν λόγω συστημάτων αποτελεί το κύριο καθήκον του Οργανισμού. Ελλείψει αξιόπιστων και ολοκληρωμένων στοιχείων σχετικά με το συνολικό κόστος ανάπτυξής τους, τα συστήματα καταχωρίστηκαν στους λογαριασμούς του Οργανισμού στην καθαρή λογιστική αξία τους, βάσει των βιβλίων της Επιτροπής, η οποία αναθεωρήθηκε στο τέλος της χρήσης (6,6 εκατ. ευρώ, κατά προσέγγιση κατά την ημερομηνία μεταβίβασης και 2,1 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014). Η αξία αυτή αφορά κατά κύριο λόγο τον υλικό εξοπλισμό και στοιχεία εμπορικά διαθέσιμου λογισμικού, ενώ δεν καλύπτει το κόστος ανάπτυξης λογισμικού (βλ. σημείωση 6.3.1 των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού) (*Η θέση του Ευ-LISA: Η «επισήμανση ειδικού θέματος» αφορά τη δήλωση της αξίας των μεταβιβασθέντων στοιχείων του ενεργητικού στους λογαριασμούς του Οργανισμού με χρήση των αντίστοιχων τιμών που δήλωσε η Επιτροπή το 2013, κάτι που έγινε στο πλαίσιο της διαδικασίας απόκτησης οικονομικής αυτονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφάρμοσε την πάγια διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς της ΕΕ. Στο μέτρο που η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν από την Επιτροπή στον Οργανισμό υπολογίστηκε βάσει των λογιστικών κανόνων της Επιτροπής, ο Οργανισμός δεν διέθετε καμία δυνατότητα ούτε μπορούσε να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια ως προς το θέμα αυτό. Η παρούσα «επισήμανση ειδικού θέματος» αποτελεί επανάληψη της ίδιας παρατήρησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έκθεσή του σχετικά με τους λογαριασμούς του Οργανισμού το 2013. Η επισήμανση πρέπει να λάβει υπόψη στην επόμενη περίοδο ελέγχου, δηλ. το 2015, καθώς η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού χωρίς τις σωρευμένες αποσβέσεις το οικονομικό έτος 2015 θα είναι επουσιώδης. Τα κατωτέρω αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν πώς η απόσβεση της αξίας των επίμαχων στοιχείων του ενεργητικού μείωσε τη λογιστική αξία τους από το 2013: 6,6 εκατομμύρια ευρώ κατά την ημερομηνία μεταβίβασης το 2013, 2,1 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2014, 0,2 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015 (προβλεπόμενη αξία)*

Στοιχείο 3: Παρακολούθηση επιφυλάξεων από προηγούμενες περιόδους αναφοράς

Η δήλωση αξιοπιστίας του διατάκτη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2014 δεν περιελάμβανε επιφυλάξεις.

Συμπέρασμα

Βάσει των προαναφερθέντων στο Μέρος II και στο Μέρος III, δεν εντοπίστηκε καμία σημαντική έλλειψη στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου η οποία έχει αντίκτυπο στη δήλωση αξιοπιστίας.

4.2. Επιφυλάξεις (εφόσον υπάρχουν)

Βάσει των ανωτέρω πληροφοριών, ο διατάκτης δεν διατύπωσε καμία επιφύλαξη.

4.3. Γενικά συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπιστία (εφόσον υπάρχουν)

Ο υπογεγραμμένος, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA),

με την ιδιότητά μου ως διατάκτης,

δηλώνω ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση παρέχουν πιστή και αληθή εικόνα.

Παρέχω την εύλογη διαβεβαίωση ότι οι διατεθέντες για τις δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση πόροι έχουν αξιοποιηθεί για τους επιδιωκόμενους σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς και ότι οι θεσπισθείσες διαδικασίες ελέγχου παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών συναλλαγών.

Η εν λόγω εύλογη διαβεβαίωση βασίζεται στην προσωπική μου κρίση και στα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, μεταξύ των οποίων τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης, οι εκ των υστέρων έλεγχοι, το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου, το έργο του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι συστάσεις των εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Βεβαιώνω ότι, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει παραλειφθεί από την παρούσα έκθεση τίποτε το οποίο θα μπορούσε να ζημιώσει τον Οργανισμό.

Ταλίν,

.....(υπογραφή)

Krum GARKOV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι. Στατιστικά στοιχεία για τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα

Το 2015 το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA ενέκρινε μια δέσμη βασικών δεικτών επιδόσεων (KPI). Η πρώτη μέτρηση των KPI αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Ο κατάλογος των KPI έχει ως εξής:

- Ασφάλεια: Αριθμός προσδιορισμένων κρίσιμων ελλείψεων κατά τη διάρκεια των δοκιμών ασφάλειας
- Ασφάλεια: Αριθμός εφαρμοσμένων προληπτικών μέτρων ασφάλειας ΤΠ ανά σύστημα ΤΠ
- EURODAC: διαθεσιμότητα συστήματος
- EURODAC: χρόνος απόκρισης συστήματος
- Διαθεσιμότητα δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) (για τα συστήματα SIS II VIS)
- SIS II: διαθεσιμότητα συστήματος
- SIS II: χρόνος απόκρισης συστήματος
- VIS/BMS: διαθεσιμότητα συστήματος
- VIS/BMS: χρόνος απόκρισης συστήματος
- Ποσοστό ακύρωσης των εκ μεταφοράς πιστώσεων πληρωμών
- Ποσοστό (%) εκτέλεσης δημοσιονομικών δεσμεύσεων
- Ποσοστό (%) χρησιμοποίησης των πιστώσεων πληρωμών κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους
- Λόγος επενδυτικών δαπανών / δαπανών συντήρησης σε σύγκριση με το συνολικό κόστος των υπό διαχείριση συστημάτων
- Λόγος διοικητικών πόρων / πόρων υποστήριξης σε σύγκριση με τους επιχειρησιακούς πόρους
- Αριθμός πληρωμών που ολοκληρώθηκαν εντός των νόμιμων προθεσμιών
- Εμβαδόν, κατά μέσο όρο, της επιφάνειας του χώρου γραφείων που αντιστοιχεί ανά ΙΠΑ (m²)
- Αριθμός εξωτερικών συμμετεχόντων στα προγράμματα κατάρτισης
- Δημόσιες συμβάσεις: συμμόρφωση προς το σχέδιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων: ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που διατέθηκαν για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
- Διαχείριση έργων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων: % των κύριων έργων της σύμβασης που εκτελέστηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
- Ικανοποίηση χρηστών: % των χρηστών των κρατών μελών που είναι ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι με το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει ο eu-LISA
- Στρατηγικός σχεδιασμός: % των εντοπισθέντων στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας ορόσημων που επιτεύχθηκαν ή που η υλοποίησή τους εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
- Επιδόσεις των υπηρεσιών υποστήριξης των συστημάτων των κρατών μελών
- Διαχείριση έργων: αξιολόγηση των περατωθέντων έργων με γνώμονα την καθορισθείσα ποιότητα/το κόστος/τον χρόνο
- Ποσοστό συστάσεων κατόπιν του ελέγχου οι οποίες εφαρμόστηκαν εντός των ταχθεισών προθεσμιών
- Ανθρώπινοι πόροι: αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία με ή χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό κατ' έτος ανά υπάλληλο (ετήσιος μέσος όρος) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
- Ανθρώπινοι πόροι: Ποσοστό εναλλαγής προσωπικού σε ετήσια βάση
- Πίνακας δεξιοτήτων προσωπικού βάσει της συσχέτισης των προσόντων των εργαζομένων και των απαιτήσεων των θέσεων εργασίας
- Ανθρώπινοι πόροι: Ικανοποίηση προσωπικού / βαθμός αφοσίωσης
- Εξωτερική επικοινωνία του eu-LISA μέσω επιλεγμένων μέσων ενημέρωσης

Παράρτημα ΙΙ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση

1. Αρχικός προϋπολογισμός, μεταφορές και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει ανά κεφάλαιο τις εσωτερικές μεταφορές πιστώσεων C1 που εκτέλεσε ο Οργανισμός, καθώς και τον διορθωτικό προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο το 2015.

Κεφάλαιο προϋπολογισμού	Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός
ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15 685 354,00	- 1 463 095,29	- 950 000,00	13 192 344,80	15 685 354,00	- 1 463 095,29	- 950 000,00	13 192 344,80
A-11 Αποδοχές & επίδομα	13 803 754,00	-1 042 675,45	-850 000,00	11 911 078,55	13 803 754,00	-1 042 675,45	-850 000,00	11 911 078,55
A-12 Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού	88 000,00	-57 801,00		30 199,00	88 000,00	-57 801,00		30 199,00
A-13 Έξοδα απασχολής	300 000,00			300 000,00	300 000,00			300 000,00
A-14 Κοινωνικοασφαλιστική υποδομή	1 013 600,00	-387 532,75	-100 000,00	526 067,25	1 013 600,00	-387 532,75	-100 000,00	526 067,25
A-15 Κατάρτιση προσωπικού	400 000,00	25 000,00		425 000,00	400 000,00	25 000,00		425 000,00
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	17 932 000,00	356 443,19	- 50 000,00	18 238 443,19	17 932 000,00	356 443,19	- 50 000,00	18 238 443,19
A-20 Δαπάνες εγκαταστάσεων	13 040 000,00	705 625,08		13 745 625,08	13 040 000,00	705 625,08		13 745 625,08
A-21 Είσοδος υπηρεσιών ΤΠ & ημιτελετών	1 450 000,00	275 200,87		1 725 200,87	1 450 000,00	275 200,87		1 725 200,87
A-22 Κινητά οχήματα και συναφή έξοδα	115 000,00	-68 439,08		46 560,92	115 000,00	-68 439,08		46 560,92
A-23 Τρέποντες διοικητικές δαπάνες	280 000,00	2 761,81	-50 000,00	232 761,81	280 000,00	2 761,81	-50 000,00	232 761,81
A-24 Γραμματοσήμανση	10 000,00	18 900,00		28 900,00	10 000,00	18 900,00		28 900,00
A-25 Διοικητικό συμβούλιο	240 000,00	-13 780,80		226 219,20	240 000,00	-13 780,80		226 219,20
A-26 Εντιμύρωση και εκδόσεις	400 000,00	80 120,50		480 120,50	400 000,00	80 120,50		480 120,50
A-27 Υπηρεσίες εμπακέρωσης σπέρματος	1 577 000,00	-580 785,14		1 016 234,86	1 577 000,00	-580 785,14		1 016 234,86
A-28 Ασφάλιση	620 000,00	-62 779,85		557 220,15	620 000,00	-62 779,85		557 220,15
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	39 271 746,00	1 106 566,01	- 4 250 000,00	36 128 312,01	39 271 746,00	1 106 566,01	- 4 250 000,00	36 128 312,01
B3-0 συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	4 510 000,00	-2 747 086,63	-800 000,00	962 913,37	2 510 000,00	-133 709,25	-1 300 000,00	1 076 204,75
B3-1 SIS II	2 100 000,00	864 747,20	-800 000,00	2 164 747,20	8 100 000,00	-1 688 173,42	-800 000,00	5 611 826,58
B3-2 VIS-BMS	26 450 000,00	-393 841,31	-1 900 000,00	24 156 158,69	19 450 000,00	-3 705 477,88		23 156 477,88
B3-3 EURODAC	1 000 000,00	4 630 622,44		5 630 622,44	4 000 000,00	-1 072 736,63	0,00	2 927 263,17
B3-6 Υπηρεσίες εμπακέρωσης σπέρματος δικαστηρίων με το κεντρικό σύστημα	3 806 500,00	-1 134 545,57	-750 000,00	1 921 954,43	3 806 500,00	418 849,08	-2 025 000,00	2 198 349,08
B3-7 Έκτακτη στήριξη με το κεντρικό σύστημα	715 246,00	-205 136,00	0,00	510 110,00	715 246,00	-130 280,42	-75 000,00	509 865,58
B3-8 Κατάρτιση που συνδέεται δικαστηρίων με τις λειτουργίες	690 000,00	-91 605,88	0,00	781 605,88	690 000,00	-10 861,03	-50 000,00	629 138,97
ΣΥΝΟΛΟ	72 899 100,00	- 4 452 000,00	- 5 250 000,00	67 559 100,00	72 899 100,00	- 4 452 000,00	- 5 250 000,00	67 559 100,00

2. Εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους (πηγή χρηματοδότησης C1)

Όσον αφορά τις πιστώσεις του 2015 (πηγή χρηματοδότησης C1), ο Οργανισμός σημείωσε υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, υπερβαίνοντας το 99% τόσο στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και στις πιστώσεις πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη την αυτόματη μεταφορά πιστώσεων.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (C1)			ΠΛΗΡΩΜΕΣ (C1)		
	Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	%	Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	%
Τίτλος 1 – Δαπάνες προσωπικού	13 192 344,80	12 974 376,17	98,3%	13 192 344,80	12 974 376,17	98,3%
<i>εκ των οποίων εκτελεσθείσες</i>		12 974 376,17	98,3%		12 702 845,23	97,9%
<i>εκ των οποίων αυτόματα μεταφερθείσες εις νέον</i>		-			271 530,94	2,1%
Τίτλος 2 – Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	18 238 443,19	18 238 443,19	100,0%	18 238 443,19	18 238 443,19	100,0%
<i>εκ των οποίων εκτελεσθείσες</i>		18 238 443,19	100,0%		9 206 045,26	50,5%
<i>εκ των οποίων αυτόματα μεταφερθείσες εις νέον</i>		-			9 032 397,93	49,5%
Τίτλος 3 – Λειτουργικές δαπάνες	36 128 312,01	36 128 312,01	100,0%	36 128 312,01	35 938 271,97	99,5%
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)	67 559 100,00	67 341 131,37	99,7%	67 559 100,00	67 151 091,33	99,4%
<i>εκ των οποίων εκτελεσθείσες</i>		67 341 131,37	99,7%		57 847 162,46	85,6%
<i>εκ των οποίων μεταφερθείσες εις νέον</i>		-			9 303 928,87	13,8%

3. Εκτέλεση του προϋπολογισμού για άλλες πηγές χρηματοδότησης

Εκτός από τον προϋπολογισμό του έτους (πηγή χρηματοδότησης C1), ο Οργανισμός εκτέλεσε πιστώσεις:

- από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό (πηγή χρηματοδότησης C4)·
- από εκ μεταφοράς εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό (πηγή χρηματοδότησης C5)·
- μεταφορές εις νέον αναλήψεων υποχρεώσεων (διαχωριζόμενες στον τίτλο 3 και μη διαχωριζόμενες στον τίτλο 1 και 2) και τις αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών προηγούμενων ετών (μη διαχωριζόμενες μόνο) (πηγή χρηματοδότησης C8)·

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Πηγή χρηματοδότησης	Αναλήψεις υποχρεώσεων			Πληρωμές		
		Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	Ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων	Προϋπολογισθέντα	Δαπανηθέντα	Ποσοστό πληρωμής
A-1 Δαπάνες προσωπικού	C1	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3 %	13 192 344.80	12 702 845.23	96.3 %
	C4	627.70			627.70		
	C8	314 632.88	255 456.42	81.2 %	314 632.88	255 456.42	81.2 %
	Υποσύνολο	13 507 605.38	13 229 832.59	97.9%	13 507 605.38	12 958 301.65	95.9%
A-2 Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	C1	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0 %	18 238 443.19	9 206 045.26	50.5 %
	C2	10 232 443.46	10 232 443.46	100.0 %	10 232 443.46		
	C4	24 200.00	15 744.33	65.1 %	24 200.00	9 605.72	39.7 %
	C8	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %
Υποσύνολο	33 410 814.87	33 003 945.18	98.8%	33 410 814.87	13 732 965.18	41.1%	
B0-3 Λειτουργικές δαπάνες	C1	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0 %	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5 %
	C4	595.00			595.00		
	C8	70 195 112.97	69 963 468.44	99.7 %			
	RO	3 968 800.27	2 967 493.44	74.8 %	3 968 800.27	1 518 179.58	38.3 %
Υποσύνολο	110 292 820.25	109 059 273.89	98.9%	40 097 707.28	37 456 451.55	93.4%	
ΟΛΑ	ΣΥΝΟΛΟ	157 211 240.50	155 293 051.66	98.8%	87 016 127.53	64 147 718.38	73.7%

4. Κατάλογος μεταφορών πιστώσεων

Το 2015 εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εσωτερικές μεταφορές πιστώσεων βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού:

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ το 2015				
Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων	Πιστώσεις ανάληψης πληρωμών
LIS.566	17/3/2015	A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	250.000,00	250.000,00
		A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής στήριξης	-250.000,00	-250.000,00
LIS.570	7/4/2015	B03300 Συντήρηση EURODAC σε κατάσταση λειτουργίας	0,00	-174.313,00
		B03301 EURODAC Λοιπά έξοδα	0,00	174.313,00
LIS.574	18/5/2015	A02330 Λοιπές τρέχουσες δαπάνες	-17.386,20	-17.386,20
		A02331 Τέλη και δικαιώματα για τους ανθρώπινους πόρους	17.386,20	17.386,20
LIS.582	17/6/2015	A02200 Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	-10.000,00	-10.000,00
		A02400 Γραμματοσήμανση	10.000,00	10.000,00
LIS.584	17/6/2015	B03200 Συντήρηση του VIS-BMS σε κατάσταση λειτουργίας	-150.000,00	-150.000,00
		B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις λειτουργίες	150.000,00	150.000,00
LIS.594	13/7/2015	A02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (EE)	332.955,37	332.955,37
		A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής στήριξης	-332.955,37	-332.955,37
LIS.598	28/7/2015	A02330 Λοιπές τρέχουσες δαπάνες	-25.000,00	-25.000,00
		A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής στήριξης	75.000,00	75.000,00
		A02800 Εταιρική ασφάλεια	-50.000,00	-50.000,00
		A01402 Ευρωπαϊκό Σχολείο	-209.032,75	-209.032,75
LIS.608	28/8/2015	A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	227.286,37	227.286,37
		A02020 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (AT)	7.641,22	7.641,22
		A02320 Δικαστικά έξοδα	-7.641,22	-7.641,22
		A02330 Λοιπές τρέχουσες δαπάνες	-6.800,00	-6.800,00
		A02400 Γραμματοσήμανση	6.800,00	6.800,00
		A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής στήριξης	-18.253,62	-18.253,62

LIS.612	24/9/2015	B03200 Συντήρηση του VIS-BMS σε κατάσταση λειτουργίας	0,00	-1.424.247,84
		B03201 VIS-BMS Λοιπά έξοδα	0,00	1.424.247,84
LIS.614:	24/9/2015	A02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (EE)	20.000,00	20.000,00
		A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	-20.000,00	-20.000,00
LIS.616	30/9/2015	A01100 Βασικές αποδοχές	-196.000,00	-196.000,00
		A02320 Δικαστικά έξοδα	196.000,00	196.000,00
		A01100 Βασικές αποδοχές	-203.202,00	-203.202,00
		A01101 Επίδομα στέγης	-18.789,00	-18.789,00
		A01102 Επίδομα συντηρούμενου τέκνου	-71.891,00	-71.891,00
		A01103 Σχολικό επίδομα	-25.014,00	-25.014,00
		A01104 Επίδομα αποδημίας και εκπατισμού EY	-102.671,45	-102.671,45
		A01105 Υπερρωριακή απασχόληση, απασχόληση σε βάρδιες και απασχόληση με υποχρέωση διαθεσιμότητας EY	-3.876,00	-3.876,00
		A01110 Βασικές αποδοχές	-23.196,00	-23.196,00
		A01124 Ημερήσια αποζημίωση	-11.000,00	-11.000,00
		A01125 Μηνιαία αποζημίωση	-14.000,00	-14.000,00
		A01130 Ασφάλιση ασθενειών	-25.432,00	-25.432,00
		A01131 Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών	-884,00	-884,00
		A01132 Ασφάλιση κατά της ανεργίας	-8.951,00	-8.951,00
		A01140 Επίδομα γέννησης και θανάτου	-7.383,00	-7.383,00
		Δαπάνες ταξιδιού κατά την ετήσια άδεια	-100.573,00	-100.573,00
		A01144 Λοιπά επίδομα	-5.882,00	-5.882,00
		A01181 Δαπάνες ταξιδιού (λόγω ανάληψης καθηκόντων)	-45.758,00	-45.758,00
		A01182 Επίδομα εγκαταστάσεως και επαναποθετήσεως	-45.516,00	-45.516,00
		A01183 Έξοδα μετακόμισης	-87.478,00	-87.478,00
		A01184 Ημερήσια αποζημίωση διαμονής	-35.479,00	-35.479,00
		A01200 Έξοδα ταξιδιού	-21.001,00	-21.001,00
		A02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (EE)	59.500,00	59.500,00
		A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	151.971,00	151.971,00
		A02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (BRUX)	-2.500,00	-2.500,00
		A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνιών	56.480,00	56.480,00
		A02200 Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	-25.000,00	-25.000,00
		A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	-25.000,00	-25.000,00
		A02300 Είδη γραφείου	-7.000,00	-7.000,00
		B03000 Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	0,00	-100.000,00
		B03200 Συντήρηση του VIS-BMS σε κατάσταση λειτουργίας	279.215,45	379.215,45
		B03600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα	370.310,00	370.310,00
LIS.633	12/11/2015	A01144 Λοιπά επίδομα	8.500,00	8.500,00
		A01401 Επίδομα παιδικής μέριμνας	-8.500,00	-8.500,00
		A01110 Βασικές αποδοχές	18.500,00	18.500,00
LIS.635	16/11/2015	A01401 Επίδομα παιδικής μέριμνας	-18.500,00	-18.500,00
		A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνιών	250.000,00	250.000,00
		A02320 Δικαστικά έξοδα	-100.000,00	-100.000,00
		A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	-150.000,00	-150.000,00
		A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	-10.200,00	-10.200,00
		A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	10.200,00	10.200,00
LIS.638	24/11/2015	B03000 Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	-700.000,00	0,00
		B03300 Συντήρηση EURODAC σε κατάσταση λειτουργίας	700.000,00	0,00
LIS.639	24/11/2015	B03600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα	4.000,00	4.000,00
		B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις λειτουργίες	-4.000,00	-4.000,00
		A01100 Βασικές αποδοχές	11.000,00	11.000,00
		A01104 Επίδομα αποδημίας και εκπατισμού EY	2.000,00	2.000,00
		A01132 Ασφάλιση κατά της ανεργίας	200,00	200,00
		A01181 Δαπάνες ταξιδιού (λόγω ανάληψης καθηκόντων)	8.000,00	8.000,00
		A01401 Επίδομα παιδικής μέριμνας	-131.200,00	-131.200,00
		A01500 Κατάρτιση προσωπικού	110.000,00	110.000,00
		B03600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα	0,00	36.000,00
		B03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	0,00	-36.000,00
		B03000 Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	-864.747,20	0,00
LIS.644	15/12/2015	B03100 Συντήρηση SIS II σε κατάσταση λειτουργίας	864.747,20	-1.550.000,00
		B03200 Συντήρηση του VIS-BMS σε κατάσταση λειτουργίας	0,00	2.980.000,00
		B03300 Συντήρηση EURODAC σε κατάσταση λειτουργίας	0,00	-1.447.745,00
		B03600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα	0,00	17.745,00
		A01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	-57.900,00	-57.900,00
		A01201 Λοιπές δαπάνες	-36.800,00	-36.800,00
		A01400 Ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις	-20.300,00	-20.300,00
		A01500 Κατάρτιση προσωπικού	-85.000,00	-85.000,00
		A02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (EE)	-867,02	-867,02
		A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	-58.511,54	-58.511,54
		A02000 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (BRUX)	-1.650,32	-1.650,32
		A02100 Εταιρικές υπηρεσίες ΤΠ & τηλεπικοινωνιών	-31.279,13	-31.279,13
		A02200 Λοιπός τεχνικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις	-8.622,70	-8.622,70

		A02210 Επίπλωση και εξοπλισμός γραφείου	-1.016,38	-1.016,38
		A02220 Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης	-9.000,00	-9.000,00
		A02300 Είδη γραφείου	-2.993,51	-2.993,51
		A02320 Δικαστικά έξοδα	-41.183,78	-41.183,78
		A02330 Λοιπές τρέχουσες δαπάνες	-2.619,88	-2.619,88
		A02400 Γραμματοσήμανση	1.700,00	1.700,00
		A02500 Συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου	-12.616,98	-12.616,98
		A02510 Λοιπές συνεδριάσεις	-1.163,82	-1.163,82
		A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	-39.879,50	-39.879,50
		A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	-34.556,15	-34.556,15
		A02800 Εταιρική ασφάλεια	-12.779,85	-12.779,85
		B03000 Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	-1.182.339,43	0,00
		B03200 Συντήρηση του VIS-BMS σε κατάσταση λειτουργίας	-208.046,76	0,00
		B03201 VIS-BMS Λοιπά έξοδα	-315.010,00	0,00
		B03300 Συντήρηση EURODAC σε κατάσταση λειτουργίας	3.930.822,44	457.040,56
		B03600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα	-1.508.855,57	0,00
		B03710 Συμβουλευτικές ομάδες	-115.136,00	0,00
		B03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	-90.000,00	0,00
		B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες	-5.294,96	0,00
		B03810 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	-49.099,16	0,00
LIS.648	21/12/2015	B03000 Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (Κεντρικά συστήματα)	0,00	-33.709,25
		B03100 Συντήρηση SIS II σε κατάσταση λειτουργίας	0,00	-118.173,42
		B03200 Συντήρηση του VIS-BMS σε κατάσταση λειτουργίας	0,00	496.262,43
		B03300 Συντήρηση EURODAC σε κατάσταση λειτουργίας	0,00	-82.032,39
		B03600 Εξωτερικές υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται άμεσα με τα κεντρικά συστήματα	0,00	-11.205,92
		B03710 Συμβουλευτικές ομάδες	0,00	-72.209,77
		B03720 Δαπάνες προσωπικού εφεδρικών εγκαταστάσεων (AT)	0,00	-10.620,29
		B03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	0,00	-11.450,36
		B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες	0,00	-23.885,63
		B03810 Κατάρτιση για τα κράτη μέλη	0,00	-132.975,40
LIS.650	21/12/2015	B03710 Συμβουλευτικές ομάδες	0,00	-4.178,57
		B03720 Δαπάνες προσωπικού εφεδρικών εγκαταστάσεων (AT)	0,00	2.901,80
		B03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	0,00	1.276,77
21		Συνολικός αριθμός μεταφορών πιστώσεων το 2015		

* C4 πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών

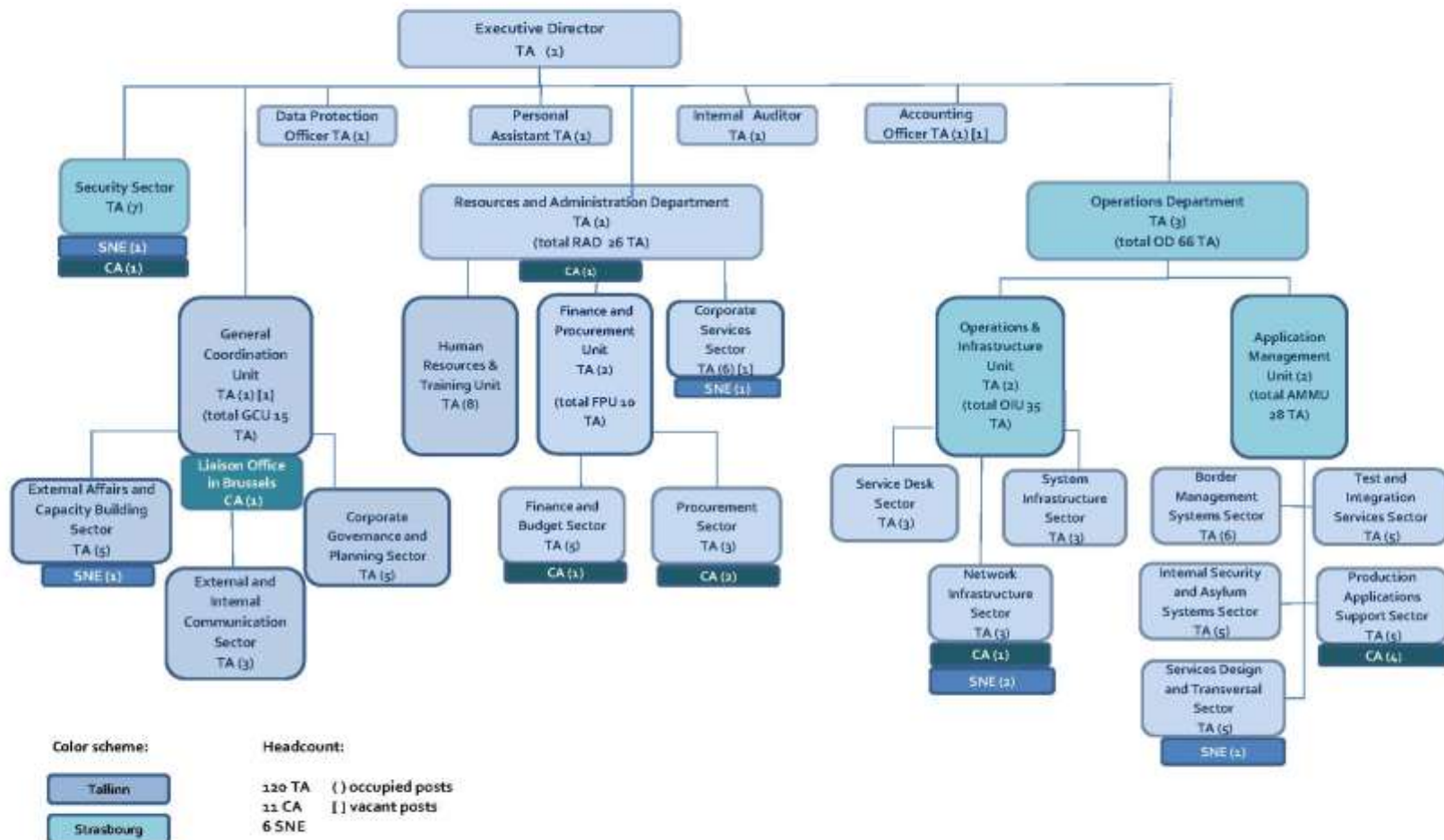
Παράρτημα III Οργανόγραμμα

Το 2015 το προσωπικό του eu-LISA περιλάμβανε συνολικά 138 άτομα, ήτοι 120 έκτακτους υπαλλήλους, 12 συμβασιούχους υπαλλήλους και έξι αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες.

Το οργανόγραμμα δείχνει την κατάσταση του Οργανισμού την 31η Δεκεμβρίου 2015 παρουσιάζοντας τα τμήματα, τις μονάδες και τους τομείς, καθώς και τον αριθμό των επιμέρους θέσεων έκτακτων υπαλλήλων που εργάζονται υπό τη διεύθυνση του εκτελεστικού διευθυντή του eu-LISA. Οι θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομένων επισημαίνονται με ιδιαίτερο χρώμα και αναγράφονται σε ιδιαίτερο πλαίσιο δίπλα στο πλαίσιο της εκάστοτε οργανωτικής μονάδας, περιλαμβάνονται δε στον αντίστοιχο αριθμό υπαλλήλων.

Στο ιδιαίτερο πλαίσιο που αντιστοιχεί σε κάθε οργανωτική μονάδα ο eu-LISA αναγράφει τον αριθμό των στελεχωμένων θέσεων σε παρενθέσεις και τον αριθμό των κενών θέσεων σε ορθογώνιες αγκύλες .

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)
 Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015



European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LiSA)	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015	Οργανωτική δομή και αριθμός απασχολουμένων - η κατάσταση στις 31.12.2015
Executive Director TA (1)	Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΥ (1)
Data Protection Officer	Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Personal Assistant TA (1)	Προσωπικός βοηθός ΕΥ (1)
Internal Auditor TA (1)	Εσωτερικός ελεγκτής ΕΥ (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Υπόλογος ΕΥ (1) [1]
Security sector TA (7)	Τομέας Ασφάλειας ΕΥ (7)
SNE (1)	ΑΕΕ (1)
CA (1)	ΣΥ (1)
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA)	Τμήμα πόρων και διοίκησης (RAD) ΕΥ (1) (σύνολο RAD 26 ΕΥ)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Τμήμα λειτουργιών (OD) ΕΥ (3) (σύνολο OD 66 ΕΥ)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA)	Μονάδα γενικού συντονισμού (GCU) ΕΥ (1) [1] (σύνολο GCU 15 ΕΥ)
Human Resources and Training Unit TA (8)	Μονάδα ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης (HRTU) ΕΥ (8)
Finance Procurement Unit TA (2) (total FPU 10 TA)	Μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων (FPU) ΕΥ (2) (σύνολο FPU 10 ΕΥ)
Corporate Services Sector TA (6) [1]	Τομέας εταιρικών υπηρεσιών ΕΥ (6) [1]
SNE (1)	ΑΕΕ (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Μονάδα λειτουργιών και υποδομής (OIU) ΕΥ (2) (σύνολο OIU 35 ΕΥ)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Μονάδα διαχείρισης εφαρμογών (AMMU) ΕΥ (2) (σύνολο AMMU 28 ΕΥ)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων, ΕΥ (5)
SNE (1)	ΑΕΕ (1)
Liaison Office in Brussels CA (1)	Γραφείο συνδέσμου στις Βρυξέλλες ΣΥ (1)
External and Internal Communication Sector TA(3)	Τομέας εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας ΕΥ (3)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Τομέας εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού ΕΥ (5)
Finance and Budget Sector TA (5)	Τομέας οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων ΕΥ (5)
CA (1)	ΣΥ (1)
Procurement Sector TA (3)	Τομέας δημόσιων συμβάσεων ΕΥ (3)
CA (2)	ΣΥ (2)
Service Desk Sector TA (3)	Τομέας γραφείου εξυπηρέτησης ΕΥ (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Τομέας υποδομής συστημάτων ΕΥ (3)
Network Infrastructure Sector TA (3)	Τομέας δικτυακής υποδομής ΕΥ (3)
CA (1)	ΣΥ (1)
SNE (2)	ΒΔΕ 2

Border Management Systems Sector TA (6)	Τομέας συστημάτων διαχείρισης συνόρων EY (6)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Τομέας συστημάτων εσωτερικής ασφάλειας και ασύλου EY (5)
Services Design and Transversal Sector TA (5)	Τομέας σχεδιασμού υπηρεσιών και διατομεακών υπηρεσιών EY (5)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Τομέας δοκιμών και ενσωμάτωσης υπηρεσιών EY (5)
Production Applications Support Sector TA (5)	Τομέας υποστήριξης παραγωγής εφαρμογών EY (5)
CA (4)	ΣΥ (4)
Colour Scheme:	Χρώμα πλαισίων:
Tallinn	Ταλίν
Strasbourg	Στρασβούργο
Headcount	Αριθμός απασχολουμένων
120 TA	120 EY
() occupied posts	() στελεχωμένες θέσεις
11 CA	11 ΣΥ
[] vacant posts	[] κενές θέσεις
6 SNE	6 AEE

Παράρτημα IV Πίνακας προσωπικού

Πίνακας προσωπικού eu-LISA για το 2015

Ο πίνακας προσωπικού για το 2015 περιλαμβάνει 120 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων.

Κατηγορία και βαθμός	Πίνακας προσωπικού εγκεκριμένος από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015	
	μόνιμοι υπάλληλοι	EY
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	0
AD 13	0	3
AD 12	0	3
AD 11	0	1
AD 10	0	5
AD 9	0	7
AD 8	0	9
AD 7	0	15
AD 6	0	11
AD 5	0	20
Σύνολο AD	0	75
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	1
AST 7	0	1
AST 6	0	4
AST 5	0	13
AST 4	0	10
AST 3	0	15
AST 2	0	1
AST 1	0	0
Σύνολο AST	0	45
ΣΥΝΟΛΟ	0	120

Πληροφορίες σχετικά με τον εισαγωγικό βαθμό σε κάθε τύπο θέσης Ενδεικτικός πίνακας

Ο κατωτέρω πίνακας παρουσιάζει τους βαθμούς με τους οποίους εκπροσωπούνται στον eu-LISA οι βασικές λειτουργίες που απαριθμεί ο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ρόλοι που παρουσιάζονται με διαφορετικό τίτλο αναγράφονται στον πίνακα με αμφότερους τους τίτλους. Επισημαίνεται ότι κάποιοι εισαγωγικοί βαθμοί είναι υψηλότεροι από τους αναφερόμενους στο άρθρο 53 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ), καθόσον οι σχετικές προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο έναρξης της λειτουργίας του Οργανισμού, οπότε στον πίνακα προσωπικού προβλέφθηκαν υψηλότεροι εισαγωγικοί βαθμοί για συγκεκριμένες θέσεις.

Βασικές λειτουργίες	Τύπος σύμβασης (μόνιμοι υπάλληλοι, ΕΥ ή ΣΥ)	Ομάδα καθηκόντων, βαθμός πρόσληψης (ή ο χαμηλότερος βαθμός, αν προβλέπονται περισσότεροι βαθμοί)	Διευκρίνιση εάν πρόκειται για καθήκον διοικητικής υποστήριξης ή επιχειρησιακό καθήκον
Επικεφαλής τμήματος - βαθμίδα 2	ΕΥ	AD 12	Διοικητικό / Επιχειρησιακό
Επικεφαλής μονάδας - βαθμίδα 3	ΕΥ	AD 10	Διοικητικό / Επιχειρησιακό
Επικεφαλής τομέα - βαθμίδα 4	ΕΥ, ΣΥ	AD 7, AD 8, AD 9, AD 10 ΣΥ FG IV	Διοικητικό / Επιχειρησιακό
Ανώτερος υπάλληλος	ΕΥ	AD 9	Διοικητικό / Επιχειρησιακό
Υπάλληλος	ΕΥ, ΣΥ	AD 7, FG IV	Διοικητικό / Επιχειρησιακό
Κατώτερος υπάλληλος	ΕΥ, ΣΥ	AD 5, FG IV	Διοικητικό / Επιχειρησιακό
Ανώτερος βοηθός	Δ/Υ	Δ/Υ	Διοικητικό / Επιχειρησιακό
Κατώτερος βοηθός	ΕΥ, ΣΥ	AST 2, AST 3, ΣΥ FG III	Διοικητικό / Επιχειρησιακό
Επικεφαλής διοίκησης Επικεφαλής τμήματος πόρων και διοίκησης	ΕΥ	AD 12	Διοικητικό
Επικεφαλής ανθρώπινων πόρων Επικεφαλής μονάδας ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης	ΕΥ	AD 10	ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επικεφαλής οικονομικών Επικεφαλής μονάδας οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων	ΕΥ	AD 10	Ουδέτερο
Επικεφαλής ΤΠ	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Υπάλληλος γραμματείας ³³ Βοηθός του επικεφαλής τμήματος ή βοηθός του επικεφαλής μονάδας	ΕΥ	AST 3	Διοικητικό / Επιχειρησιακό
Υπεύθυνος αλληλογραφίας	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Διαχειριστής ιστοσελίδας - Συντάκτης	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων	ΕΥ	AD 10	Διοικητικό
Υπόλογος	ΕΥ	AD 9	Ουδέτερο
Εσωτερικός ελεγκτής	ΕΥ	AD 9	Διοικητικό / ουδέτερο
Γραμματέας διεύθυνσης Προσωπικός βοηθός του ΕΔ	ΕΥ	AST 5	ΔΙΟΙΚΗΣΗ

³³ Ο πίνακας προσωπικού του eu-LISA δεν προβλέπει θέσεις υπαλλήλων γραμματείας. Μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, την 1η Ιανουαρίου 2014, ο eu-LISA αποφάσισε να διατηρήσει βαθμούς που προέβλεπε ο εγκεκριμένος πίνακας προσωπικού και να διευρύνει τα καθήκοντα των βοηθών που προσελήφθησαν με εισαγωγικό βαθμό AST2 και AST3 ή να επαναπροσδιορίσει τα καθήκοντα της εκάστοτε θέσης. Εν τω μεταξύ, η γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται κατά περίπτωση από εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών (intra muros).

Παράρτημα V. Ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι ανά δραστηριότητα

Ο eu-LISA δεν έχει εφαρμόσει ακόμη τη μέθοδο κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων.
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Παράρτημα VI Ειδικά παραρτήματα που αφορούν το Μέρος II

Στα τέλη του 2015 ο eu-LISA διεξήγαγε τη δεύτερη συγκριτική αξιολόγηση σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τους επικεφαλής των διοικητικών οργάνων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέθοδο³⁴. Τα αναλυτικά αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα.

Ο αναλυτικός έλεγχος συμπεριέλαβε όλες τις θέσεις εργασίας του eu-LISA και δεν περιορίστηκε μόνο στις θέσεις που απαριθμούνται στον πίνακα προσωπικού.

Το 2015 ο αναλυτικός έλεγχος συμπεριέλαβε επίσης τις θέσεις που στελέχωναν εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (προσωπικό *intra muros*). Τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 - Αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης eu-LISA για το 2015 – υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων (*intra-muros*).

³⁴ Η μέθοδος ελέγχου σχετικά με τις θέσεις εργασίας στους οργανισμούς επισυνάφθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης των επικεφαλής του Οργανισμού της 16ης-17ης Οκτωβρίου 2014.

Αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης eu-LISA για το 2015 – προσωπικό που καλύπτει οργανικές θέσεις



<p>Δήλωση εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου, ο Οργανισμός υποχρεούται να διενεργήσει συγκριτική αξιολόγηση. Τα δεδομένα συλλέγονται από την HRTU και αποθηκεύονται για 2 (δύο) έτη. Στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στη διεύθυνση Daivna.Vilkelyte@eulisa.europa.eu, τα δε γραπτά αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Beata.Szczeraniak@eulisa.europa.eu</p>				<p>Συγκριτική αξιολόγηση 2015H οριστικοποίηση της συγκριτικής αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μετά την εξέταση των σχολίων από τα διευθυντικά στελέχη</p>				
Οργανωτικό επίπεδο	Τίτλος της θέσης εργασίας	Αριθμός θέσεων εργασίας	Τύπος θέσης εργασίας	Τύπος ανάλυσης	Κατηγορία πρωτεύουσας ανάλυσης	Κατανομή ποσοστού	Κατηγορία δευτερεύουσας ανάλυσης	Κατανομή ποσοστού
Εκτελεστικός διευθυντής (ΕΔ)	Εκτελεστικός Διευθυντής	1	EY	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
ΕΔ/ΠΒ	Προσωπικός βοηθός του ΕΔ	1	EY	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
ΕΔ/ΕΕ	Εσωτερικός ελεγκτής	1	EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη 50% NEUTRAL 50%	IA	50	FIN/CONT	50
ΕΔ/ΥΠΔ	Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων	1	EY	ASC - Συντονισμός	LEGAL	100		
ΕΔ/Υ	Υπόλογος	1	EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
ΕΔ/Υ	Κατώτερος υπόλογος	1	EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
Τομέας ασφάλειας (SES)	Υπεύθυνος ασφάλειας - Επικεφαλής τομέα ασφάλειας	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Υπεύθυνος ασφάλειας/Επικεφαλής ομάδας	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Υπεύθυνος ασφάλειας	4	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Βοηθός ασφάλειας	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Υπεύθυνος ασφάλειας επικοινωνίας	1	SY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
SES	Εμπειρογνώμονας πολιτικής ασφάλειας	1	AEE	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
Μονάδα γενικού συντονισμού (GCU)	Επικεφαλής GCU	1	EY	OPERATIONAL 80%ASC - Συντονισμός 20%	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU/Γραφείο συνδέσμου	Υπεύθυνος συνδέσμου	1	SY	OPERATIONAL 90%ASC - Συντονισμός 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU	Βοηθός του επικεφαλής της μονάδας	1	EY	OPERATIONAL 80%ASC - Συντονισμός 20%	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU/Τομέας εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού	Υπεύθυνος νομικών θεμάτων, επικεφαλής τομέα	1	EY	OPERATIONAL 85%ASC - Συντονισμός 15%	GEN OPER	85	GEN COORD	15
GCU/Τομέας εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού	Υπεύθυνος ΔΣ	1	EY	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
GCU/Τομέας εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού	Βοηθός ΔΣ	1	EY	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
GCU/Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων	Υπεύθυνος πολιτικής, επικεφαλής τομέα	1	EY	OPERATIONAL 90%ASC - Συντονισμός 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU/Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων	Υπεύθυνος πολιτικής	1	EY	OPERATIONAL 90%ASC - Συντονισμός 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU/Τομέας εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας	Υπεύθυνος επικοινωνίας και ενημέρωσης	1	EY	ASC - Συντονισμός	COMM	75	T/OP COORD	25
GCU/Τομέας εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας	Βοηθός επικοινωνίας και ενημέρωσης	1	EY	ASC - Συντονισμός	COMM	50	ASC PUBL	GCU/Τομέας εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας
GCU/Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων	Συντονιστής κατάρτισης για τα κράτη μέλη	1	EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		GCU/Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων

GCU/Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων	Διαχειριστής υποβολής εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων		1 EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100	GCU/Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων
RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών	Υπεύθυνος εταιρικής αρχιτεκτονικής		1 EY	ASC - Συντονισμός 50%ASC - Διοικητική υποστήριξη 50%	GEN COORD	50	ASC ICT RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών
GCU/Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων	Υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης		1 EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100	GCU/Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων
GCU/Τομέας εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού	Υπεύθυνος εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων		1 EY	OPERATIONAL 50%ASC - Συντονισμός 50%	GEN OPER	50	GEN COORD GCU/Τομέας εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού
GCU/Τομέας εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού	Υπεύθυνος σχεδιασμού στρατηγικής		1 EY	OPERATIONAL 80%ASC - Συντονισμός 20%	GEN OPER	80	GEN COORD GCU/Τομέας εταιρικής διακυβέρνησης και σχεδιασμού
GCU/Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων	Εμπειρογνώμονας πολιτικής στον τομέα εσωτερικών υποθέσεων (ΑΕΕ)		1 ΑΕΕ	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100	GCU/Τομέας εξωτερικών σχέσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων
Τμήμα πόρων και διοίκησης (RAD)	Επικεφαλής RAD		1 EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	RES DIR/Επικεφαλής Οργανισμού	100	Τμήμα πόρων και διοίκησης (RAD)
Τμήμα πόρων και διοίκησης (RAD)	Διοικητικός βοηθός		1 ΣΥ	ASC - Διοικητική υποστήριξη 50%NEUTRAL 50%	RES DIR/Επικεφαλής Οργανισμού	50	FIN/CONT Τμήμα πόρων και διοίκησης (RAD)
GCU/Τομέας εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας	Βοηθός εσωτερικής επικοινωνίας		1 EY	ASC - Συντονισμός	COMM	90	T/OP COORD GCU/Τομέας εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας
RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών	Υπεύθυνος υποδομής ΤΠ		1 ΑΕΕ	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100	RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών
Μονάδα ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης (HRTU)	Επικεφαλής μονάδας		1 EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	HR	100	Μονάδα ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης (HRTU)
HRTU	Βοηθός του επικεφαλής της μονάδας ανθρώπινων πόρων/Βοηθός HR		1 EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	HR	100	HRTU
HRTU	Υπεύθυνος ανθρώπινων πόρων (HR)		1 EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	HR	100	HRTU
HRTU	Βοηθός HR		3 EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	HR	100	HRTU
HRTU	Υπεύθυνος εξέλιξης προσωπικού		1 EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	HR	100	HRTU
HRTU	Υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης		1 EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	HR	100	HRTU
HRTU	Βοηθός HR		1 ΣΥ	ASC - Διοικητική υποστήριξη	HR	100	HRTU
RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών	Υπεύθυνος διαχείρισης εγγράφων		1 EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	DOC	100	RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών
RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών	Βοηθός ΤΠ		1 EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100	RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών
Μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων (FPU)	Επικεφαλής μονάδας		1 EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100	Μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων (FPU)
FPU	Βοηθός του επικεφαλής της μονάδας		1 EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100	FPU
FPU/Τομέας δημόσιων συμβάσεων	Υπεύθυνος προμηθειών και συμβάσεων, επικεφαλής τομέα		1 EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100	FPU/Τομέας δημόσιων συμβάσεων
FPU/Τομέας δημόσιων συμβάσεων	Υπεύθυνος προμηθειών		1 EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100	FPU/Τομέας δημόσιων συμβάσεων
FPU/Τομέας δημόσιων συμβάσεων	Υπεύθυνος συμβάσεων		1 EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100	FPU/Τομέας δημόσιων συμβάσεων
FPU/Τομέας δημόσιων συμβάσεων	Υπεύθυνος προμηθειών		2 ΣΥ	NEUTRAL	FIN/CONT	100	FPU/Τομέας δημόσιων συμβάσεων

RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών	Υπεύθυνος υλικοτεχνικής υποστήριξης και προμηθειών	1	EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	LOG	100		
RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών	Υπεύθυνος εγκαταστάσεων	1	EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	LOG	100		
RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών	Διοικητικός βοηθός για τις αποστολές	1	EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FRU/Τομέας οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων	Βοηθός διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού	1	EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FRU/Τομέας οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων	Βοηθός οικονομικών	1	EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FRU/Τομέας οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων	Υπεύθυνος οικονομικών	1	EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FRU/Τομέας οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων	Υπεύθυνος προϋπολογισμού	1	EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FRU/Τομέας οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων	Υπεύθυνος οικονομικών	1	ΣΥ	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
FRU/Τομέας οικονομικών και δημοσιονομικών θεμάτων	Βοηθός οικονομικών	1	EY	NEUTRAL	FIN/CONT	100		
RAD/Τομέας εταιρικών υπηρεσιών	Διοικητικός βοηθός	1	EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	RES DIR/Επικεφαλής Οργανισμού	100		
Τμήμα λειτουργιών (OD)	Επικεφαλής τμήματος	1	EY	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
OD	Βοηθός του επικεφαλής τμήματος	1	EY	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
OD	Υπεύθυνος κτιρίων και υποδομής	1	EY	ASC - Διοικητική υποστήριξη	LOG	100		
Μονάδα λειτουργιών και υποδομής (ΟΙΥ)	Επικεφαλής μονάδας	1	EY	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
ΟΙΥ	Βοηθός του επικεφαλής τμήματος	1	EY	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
ΟΙΥ/Γραφείο εξυπηρέτησης	Διευθυντής διαδικασιών, επικεφαλής τομέα	1	EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
ΟΙΥ/Υποδομή συστημάτων	Διευθυντής υποδομών, επικεφαλής τομέα	1	EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
ΟΙΥ/Υποδομή συστημάτων	Διαχειριστής συστημάτων	7	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΟΙΥ/Τομέας δικτυακής υποδομής	Διαχειριστής δικτύων, επικεφαλής τομέα	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΟΙΥ/Τομέας δικτυακής υποδομής	Διαχειριστής δικτύων	4	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΟΙΥ/Τομέας δικτυακής υποδομής	Υπεύθυνος λειτουργιών δικτύων	1	ΣΥ	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΟΙΥ/Υποδομή συστημάτων	Διευθυντής κέντρου δεδομένων	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΟΙΥ/Γραφείο εξυπηρέτησης	Υπεύθυνος υπηρεσιών	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΟΙΥ/Γραφείο εξυπηρέτησης	Χειριστής γραφείου υποστήριξης	17	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΟΙΥ/Τομέας δικτυακής υποδομής	Υπεύθυνος λειτουργιών δικτύων	2	AEE	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
Μονάδα διαχείρισης των εφαρμογών και συντήρησης (AMMU)	Επικεφαλής μονάδας	1	EY	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
AMMU	Βοηθός του επικεφαλής της μονάδας	1	EY	OPERATIONAL	T/OP COORD	100		
AMMU/Τομέας συστημάτων διαχείρισης συνόρων	Διευθυντής εφαρμογών, επικεφαλής τομέα	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
AMMU/Τομέας σχεδιασμού υπηρεσιών και διατομεακών υπηρεσιών	Διευθυντής εφαρμογών, επικεφαλής τομέα	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		

ΑΜΜΥ/Τομέας συστημάτων εσωτερικής ασφάλειας και ασύλου	Διευθυντής εφαρμογών, επικεφαλής τομέα	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας συστημάτων εσωτερικής ασφάλειας και ασύλου	Διαχειριστής εφαρμογών	2	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας υποστήριξης παραγωγής εφαρμογών	Διαχειριστής εφαρμογών	3	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας υποστήριξης παραγωγής εφαρμογών	Διαχειριστής εφαρμογών	2	ΣΥ	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας υποστήριξης παραγωγής εφαρμογών	Βοηθός διαχειριστή εφαρμογών	1	ΣΥ	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας συστημάτων διαχείρισης συνόρων	Βοηθός διαχειριστή εφαρμογών	2	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας υποστήριξης παραγωγής εφαρμογών	Βοηθός διαχειριστή εφαρμογών	2	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας υποστήριξης παραγωγής εφαρμογών	Συντονιστής κυκλοφορίας τεχνικών δελτίων, επικεφαλής τομέα	1	ΣΥ	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας δοκιμών και ενσωμάτωσης υπηρεσιών	Υπεύθυνος δοκιμών/Συντονιστής ομάδας TST, επικεφαλής τομέα	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας δοκιμών και ενσωμάτωσης υπηρεσιών	Μηχανικός δοκιμών	4	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας συστημάτων εσωτερικής ασφάλειας και ασύλου	Μηχανικός δοκιμών	1	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας συστημάτων διαχείρισης συνόρων	Υπεύθυνος έργου	2	EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας σχεδιασμού υπηρεσιών και διατομεακών υπηρεσιών	Υπεύθυνος έργου	1	EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας συστημάτων εσωτερικής ασφάλειας και ασύλου	Υπεύθυνος έργου	1	EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας σχεδιασμού υπηρεσιών και διατομεακών υπηρεσιών	Υπεύθυνος αλλαγών	1	EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας σχεδιασμού υπηρεσιών και διατομεακών υπηρεσιών	Υπεύθυνος διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες	1	EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας συστημάτων εσωτερικής ασφάλειας και ασύλου	Διευθυντής εφαρμογών, επικεφαλής τομέα	1.175	EY	OPERATIONAL	GEN OPER	100		

ΑΜΜΥ/Τομέας συστημάτων διαχείρισης συνόρων	Υπεύθυνος διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες	1	EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		
ΑΜΜΥ/Τομέας σχεδιασμού υπηρεσιών και διατομεακών υπηρεσιών	Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας	1	EY	OPERATIONAL	PGM M/IMP	100		

Σύνολο	138.175	
EY		120
ΣΥ		12
ΑΕΕ		5

Λειτουργική	90	96.5
Ουδέτερη	16	17
ASC - Διοικητική υποστήριξη	17	
ASC - Συντονισμός	4	24.5
Μικτή	11	0
Σύνολο	138	138

Λόγος μεταξύ των διοικητικών και επιχειρησιακών και των ουδέτερων θέσεων απασχόλησης	Έχουν εξαιρεθεί οι μικτές θέσεις εργασίας	Έχουν καταναμηθεί οι μικτές θέσεις απασχόλησης
	19.81%	21.59%

Αποτελέσματα συγκριτικής αξιολόγησης eu-LISA για το 2015 – υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων (intra muros)



Δήλωση εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου, ο Οργανισμός υποχρεούται να διενεργήσει συγκριτική αξιολόγηση. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από την κ. Alina Ionescu και θα αποθηκευθούν για 2 (δύο) έτη. Υπεύθυνος επικοινωνίας είναι η κ. Alina Ionescu

Συγκριτική αξιολόγηση 2015Η οριστικοποίηση της συγκριτικής αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μετά την εξέταση των σχολίων από τα διευθυντικά στελέχη

Οργανωτικό επίπεδο	Περιγραφή θέσης εργασίας βάσει της σύμβασης πλαισίου	Αριθμός επιμέρους περιγραφών θέσεων εργασίας	Είδος υπηρεσίας	ΟΜΑΔΑ	Τύπος ανάλυσης	Κατηγορία πρωτεύουσας ανάλυσης	Κατανομή ποσοστού	Κατηγορία δευτερεύουσας ανάλυσης	Κατανομή ποσοστού
AMMU	Ανώτερος υπάλληλος αρχιτεκτονικής λύσεων	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
OIU	Εμπειρογνώμων σε θέματα ενδιάμεσης ανάλυσης απαιτήσεων	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
AMMU	Σύμβουλος για θέματα ενδιάμεσης ποιότητας	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
AMMU	Ανώτερος υπεύθυνος έργου	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
CSS	Ανώτερος μηχανικός συστημάτων	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100%		
CSS	Κατώτερος εμπειρογνώμων γραφείου υποστήριξης	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100%		
CSS	Κατώτερος εμπειρογνώμων γραφείου υποστήριξης	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100%		
CSS	Κατώτερος εμπειρογνώμων Sharpoint ECM	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100%		
CSS	Ανώτερος εμπειρογνώμων ανάλυσης δικτύων	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100%		
OIU	Ανώτερος εμπειρογνώμων δικτύων	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
OIU	Ανώτερος εμπειρογνώμων σχεδίασης διαδικασιών	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
OIU	Ανώτερος εμπειρογνώμων βελτίωσης αδιάλειπτης λειτουργίας	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
OIU	Σύμβουλος για θέματα ενδιάμεσης ποιότητας	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
OIU	Κατώτερος εμπειρογνώμων δικτύων	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
OIU	Σύμβουλος για θέματα ενδιάμεσης ποιότητας	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
AMMU	Εμπειρογνώμων σε θέματα ενδιάμεσης ανάλυσης απαιτήσεων	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
AMMU	Υπεύθυνος ανάπτυξης εφαρμογών	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
AMMU	Σύμβουλος για θέματα ενδιάμεσης ποιότητας	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
OIU	Ανώτερος υπεύθυνος έργου	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 1	Λειτουργική	GEN OPER	100%		
CSS	Αναλυτής επιχειρηματικών διαδικασιών	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 2	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100%		
CSS	Διαχειριστής βάσης δεδομένων	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 2	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100%		
CSS	Ανώτερος εμπειρογνώμων δικτύων	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 2	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100%		
Τομέας Ασφάλειας	Εμπειρογνώμων σε θέματα ασφάλειας ΤΠ	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 2	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100%		
CSS	Ενδιάμεσος εμπειρογνώμων Sharpoint ECM	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 2	ASC - Διοικητική υποστήριξη	ICT	100%		
HRTU	Κατώτερος υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 3	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
OD	Ανώτερος υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 3	ASC - Διοικητική υποστήριξη	LOG	100%		
Τομέας Ασφάλειας	Διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	ASC - Διοικητική υποστήριξη	DOC	50%	LOG 50%	50%
Τομέας Ασφάλειας	Κατώτερος διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	ASC - Διοικητική υποστήριξη	LOG	100%		
HRTU	Κατώτερος διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
GCU	Διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	ASC - Συντονισμός	GEN COORD	100%		
GCU	Κατώτερος διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	Λειτουργική	T/OP COORD	100%		
GCU	Κατώτερος διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	ASC - Συντονισμός	COMM	100%		
GCU	Ανώτερος διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	Λειτουργική ASC Συντονισμός	T/OP COORD	50%	GEN coord	50%
CSS	Διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	ASC - Διοικητική υποστήριξη	DOC	50%	LOG	50%

HRTU	Διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
GCU	Διοικητική υποστήριξη	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	Λειτουργική 50% ASC - Συντονισμός	T/OP COORD	50%	GEN coord	50%
GCU	Ανώτερος διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	ASC - Συντονισμός	GEN COORD	100%		
Εκτελεστικός διευθυντής οικονομικών και δημόσιων	Κατώτερος διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	ASC - Διοικητική υποστήριξη	DIR/Επικεφαλής	100%		
RAD	Ανώτερος διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	NEUTRAL	FIN/CONT	100%		
RAD	Διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	ASC - Διοικητική υποστήριξη	DIR/Επικεφαλής	100%		
CSS	Κατώτερος διοικητικός βοηθός	1	ΣΑ	ΟΜΑΔΑ 4	ASC - Διοικητική υποστήριξη	LOG	100%		

Σύνολο		41
--------	--	-----------

Λειτουργική	15	16
Ουδέτερη	4	4
ASC - Διοικητική υποστήριξη	17	
ASC - Συντονισμός	3	21
Μικτή	2	0
Σύνολο	41	41

Λόγος μεταξύ των διοικητικών και επιχειρησιακών και των ουδέτερων θέσεων απασχόλησης	Έχουν εξαιρεθεί οι μικτές θέσεις	Έχουν κατανεμηθεί οι μικτές θέσεις
	1.05	1.05

Τύπος εργασίας (υπό) κατηγορία	Έτος N	Έτος N %
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	21	51.22%
Διοικητική υποστήριξη	17	41.46%
Συντονισμός	4	9.76%
Λειτουργική	16	39.02%
Γενικές λειτουργίες	14	34.15%
Διαχείριση προγράμματος	Δ/Υ	Δ/Υ
Υψηλού επιπέδου λειτουργικός συντονισμός	2	4.88%
Αξιολόγηση & εκτίμηση αντικτύπου	Δ/Υ	Δ/Υ
Ουδέτερη	4	9.76%
Οικονομικά θέματα	4	9.76%
Έλεγχος	Δ/Υ	Δ/Υ

Σύγκριση των αποτελεσμάτων της συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση με τα αποτελέσματα προηγούμενων ετών

Ενδεικτικός πίνακας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ο οριστικός πίνακας θα καταρτισθεί βάσει της σύστασης της ομάδας εργασίας για τη μέθοδο διεξαγωγής των συγκριτικών αξιολογήσεων

Ο ενδεικτικός πίνακας παρουσιάζει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των συγκριτικών αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν το 2014 και το 2015. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπήρξε ελαφρά αύξηση του αριθμού και του ποσοστού των ουδέτερων θέσεων, η οποία οφείλεται στην πρόσληψη επιπλέον συμβασιούχων υπαλλήλων στη μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων του eu-LISA, με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό των θέσεων απασχόλησης στους τομείς λειτουργιών και διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού.

Ο λόγος μεταξύ των διοικητικών και των επιχειρησιακών και ουδέτερων θέσεων απασχόλησης δεν διαφέρει σημαντικά από τον αντίστοιχο λόγο του 2015, ο οποίος ήταν 21,59 %.

Τύπος εργασίας (υπό)	Έτος 2014	Έτος 2015
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	18,12 %	17,75 %
Διοικητική	13,08 %	13,41 %
Συντονισμός	5,04 %	4,34 %
Επιχειρησιακή	71,50 %	69,93 %
Γενικές	50,23 %	49,43 %
Διαχείριση	12,15 %	12,10 %
Υψηλού επιπέδου	9,12 %	8,4 %
Αξιολόγηση & εκτίμηση	0	0
Ουδέτερες	10,38 %	12,32 %
Οικονομικά θέματα	10,38 %	12,32 %
Έλεγχος ³⁵	0	0

Τα ποσοστά των θέσεων που στελεχώθηκαν από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (intra muros) υπολογίστηκαν για πρώτη φορά με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης το 2015. Ως εκ τούτου, δεν διατίθενται συγκριτικά στοιχεία για το έτος N-1 (2014).

Τύπος εργασίας (υπο) κατηγορία	Έτος 2014	Έτος 2015
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός		51,22 %
Διοικητική		41,46 %
Συντονισμός		9,76 %
Επιχειρησιακή		39,02 %
Γενικές		34,15 %
Διαχείριση ανθρωπίνων		Δ/Υ
Υψηλού επιπέδου		4,88 %
Αξιολόγηση & εκτίμηση		Δ/Υ
Ουδέτερες		9,76 %
Οικονομικά θέματα		9,76 %
Έλεγχος ³⁶	0	Δ/Υ

35 Σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου των θέσεων εργασίας στους οργανισμούς, στις ουδέτερες θέσεις δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ των λειτουργιών δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου.

36 Σύμφωνα με τη μέθοδο ελέγχου σχετικά με τις θέσεις εργασίας στους οργανισμούς, στις ουδέτερες θέσεις δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ των λειτουργιών δημοσιονομικής διαχείρισης και ελέγχου.

Παράρτημα VII Ειδικά παραρτήματα που αφορούν το Μέρος III

Προσδιορισμένοι κίνδυνοι

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την παρούσα κατάταξη των ΟΚΤΩ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ κινδύνων για τον eu-LISA και είναι αποτέλεσμα των αξιολογήσεων κινδύνων που διενεργήθηκαν το 2014/2015.

Κατάταξη	Τίτλος
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 1	Περιορισμοί του προϋπολογισμού / ανεπαρκείς πόροι για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 2	Ανεπαρκείς πόροι για την υλοποίηση του κεντρικού χαρτοφυλακίου του Οργανισμού
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 3	Υψηλός φόρτος εργασίας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 4	Ανεπαρκείς εταιρικοί πόροι ΤΠ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 5	Ανεπαρκής σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στην ανάληψη υποχρεώσεων και τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού εκ μέρους των ενδιαφερομένων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 6	Περιορισμένη αξιολόγηση του αντικτύπου των αλλαγών στη νομοθεσία
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 7	Ακατάλληλες εγκαταστάσεις
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 8	Περιορισμένη οργανωτική αποδοτικότητα λόγω της ύπαρξης χωριστών εγκαταστάσεων

Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

Αριθ.	Τίτλος	Σύνοψη ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το 2015 για λόγους συμμόρφωσης	Κατάσταση εφαρμογής κατά το τέλος του έτους (Πλήρης/Σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που εκτελέστηκαν /σχεδιάστηκαν για το 2016
ΠΕΕ 1	Αποστολή	Οι δηλώσεις σχετικά με την αποστολή του Οργανισμού επικαιροποιήθηκαν όπου κρίθηκε αναγκαίο και γνωστοποιήθηκαν στους κόλπους του Οργανισμού	Πλήρης	Απαιτείται ειδική επανεξέταση των δηλώσεων σχετικά με την αποστολή του Οργανισμού
ΠΕΕ 2	Δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες	Εγκρίθηκε το πλαίσιο δεοντολογίας, περιλαμβανομένου του κώδικα συμπεριφοράς, διοργανώθηκαν συνεδρίες για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού	Πλήρης	Καταρτίσθηκε διαδικασία καταγγελίας παρατυπιών, διορίστηκε σύμβουλος για θέματα δεοντολογίας
ΠΕΕ 3	Κατανομή και κινητικότητα προσωπικού	Υποβλήθηκαν οι συνεισφορές των διευθυντικών στελεχών για το αναθεωρημένο/εγκεκριμένο πολυετές σχέδιο πολιτικής για το προσωπικό με στόχο την αντιστοίχιση του προσωπικού με τους στόχους και τις προτεραιότητες του eu-LISA, δημιουργήθηκε εσωτερικός μηχανισμός στελέχωσης κενών θέσεων με στόχο τη διασφάλιση της κινητικότητας στον Οργανισμό	Σε εξέλιξη	Δημιουργήθηκε πλαίσιο ικανοτήτων, περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν δεξιότητες συναφείς με συγκεκριμένες ομάδες θέσεων εργασίας, με ελάχιστο κοινό παρονομαστή την περιγραφή της εκάστοτε θέσης εργασίας και τις δραστηριότητες που διενεργούνται στον eu-LISA. Παράλληλα, η βάση δεδομένων για τις δεξιότητες λειτουργεί με βάση το εν λόγω πλαίσιο.
ΠΕΕ 4	Αξιολόγηση και εξέλιξη προσωπικού	Ολοκλήρωση της ετήσιας αξιολόγησης για το 2015 (συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού)	Πλήρης	Διενέργεια ετήσιας αξιολόγησης για το 2016
ΠΕΕ 5	Στόχοι και δείκτες επιδόσεων	Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε 28 βασικούς δείκτες επιδόσεων. Ο Οργανισμός δρομολόγησε τον σχεδιασμό του πλαισίου	Σε εξέλιξη	Το 2016, κατόπιν δοκιμής που διενεργήθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους, θα θεσπισθεί ο πλήρης κύκλος υποβολής

		εφαρμογής για την υποβολή εκθέσεων		εκθέσεων για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, η δε πρώτη έκθεση για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων θα υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο
ΠΕΕ 6	Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων	Εφαρμογή εταιρικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων για το 2015.	Πλήρης	Διεξαγωγή της διαδικασίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων για το 2016
ΠΕΕ 7	Λειτουργική δομή	Η λειτουργική δομή του Οργανισμού τροποποιήθηκε όπου κρίθηκε αναγκαίο, π.χ. μέσω της ανακατανομής καθηκόντων μεταξύ των οντοτήτων ή μέσω της θέσπισης των τομέων ως οντοτήτων που υπάγονται στις μονάδες. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της απόφασης του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων	Σε εξέλιξη	Ετήσιο εργαστήριο για την επανεξέταση της εγκυρότητας της τεκμηρίωσης σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και ευαίσθητων λειτουργιών. Μετά την κατάρτιση της στρατηγικής για τους πόρους θα ακολουθήσει η κατάρτιση της εταιρικής στρατηγικής ΤΠ, περιλαμβανομένου του ετήσιου σχεδίου εφαρμογής
ΠΕΕ 8	Διαδικασίες	Οι επιχειρηματικές διαδικασίες έχουν τεκμηριωθεί δεόντως και συνεχίζεται η εφαρμογή τους. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων επανεξέτασε τις ετήσιες διαδικασίες σύμφωνα με τον ετήσιο χάρτη/σχέδιο προστασίας δεδομένων, με στόχο να διασφαλίσει τη δέουσα εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Δημιουργήθηκε ολοκληρωμένο μητρώο καταχώρισης εξαιρέσεων/αποκλίσεων, περιλαμβανομένων των συναφών διαδικασιών. Επίσης διοργανώθηκαν συνεδρίες	Σε εξέλιξη	Με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, ο ισχύων κατάλογος υπηρεσιών ΤΠ και οι εταιρικοί κατάλογοι υπηρεσιών θα συγχωνευθούν. Επιπλέον, προβλέπεται η διενέργεια ευρείας αναθεώρησης των επιχειρηματικών διαδικασιών από τον Οργανισμό

		ευαισθητοποίησης		
ΠΕΕ 9	Διαχειριστική εποπτεία	Οι οντότητες (τμήματα, μονάδες, τομείς) εφαρμόζουν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με δομημένο τρόπο, εφαρμόζοντας μια συνεκτική διαδικασία. Εφαρμόζεται ειδική διαδικασία υποβολής εκθέσεων για τη μέτρηση της προόδου. Δρομολογήθηκε η περαιτέρω συνεργασία με την OLAF.	Πλήρης	Έχουν δημιουργηθεί μητρώα κινδύνων σε επίπεδο οντότητας βάσει των δραστηριοτήτων διαχείρισης εταιρικών κινδύνων και του επικαιροποιημένου σχεδίου απόκρισης για την αντιμετώπιση των κινδύνων, με στόχο να παρέχουν στοιχεία για τις δραστηριότητες διαχείρισης εταιρικών κινδύνων το 2016. Θα δρομολογηθεί περαιτέρω συνεργασία με την OLAF.
ΠΕΕ 10	Αδιάλειπτη λειτουργία	Εγκρίθηκε η στρατηγική αδιάλειπτης λειτουργίας. Διάθεση και κοινοποίηση των αρχείων μεταβίβασης και των ρυθμίσεων αναπλήρωσης για τους ρόλους στη ροή χρηματοοικονομικών εργασιών. Τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του εκάστοτε δημοσιονομικού έτους λαμβάνει χώρα αναθεώρηση.	Σε εξέλιξη	Μετά από τη σχετική στρατηγική, ακολουθεί η θέσπιση σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας με τη διεξαγωγή σχετικών δραστηριοτήτων. Τεκμηρίωση της ετήσιας αναθεώρησης των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας για τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Κατάρτιση υποδείγματος σχετικά με την ευθύνη του προϋπολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει συναφή αξιολόγηση κινδύνων και σχέδιο περιοδικής αναθεώρησής του.
ΠΕΕ 11	Διαχείριση εγγράφων	Παροχή οδηγιών και κατάρτισης στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους του Οργανισμού σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων, εφαρμογή σχεδίου ταξινόμησης και πολιτικής αρχειοθέτησης	Σε εξέλιξη	Υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων

ΠΕΕ 12	Ενημέρωση και επικοινωνία	Εφαρμογή της στρατηγικής εξωτερικής επικοινωνίας και του ετήσιου σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της. Σεβασμός των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλες τις προσπάθειες εξωτερικής επικοινωνίας και επαρκής τεκμηρίωση Εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής επικοινωνίας και του ετήσιου σχεδίου δράσης για την υλοποίησή της. Δημιουργία, έγκριση και εφαρμογή σχεδίου ασφάλειας ΤΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Ο εκτελεστικός διευθυντής ανακοινώνει τα συναφή θέματα στο προσωπικό κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων που διοργανώνονται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.	Πλήρης	Επικαιροποίηση των στρατηγικών εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας εάν χρειαστεί. Για τον σκοπό αυτόν διενεργείται έρευνα ικανοποίησης. Με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του συστήματος διαχείρισης εγγράφων, η σχετική τεκμηρίωση πρέπει να δημιουργηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της Επιτροπής για την ορθή διαχείριση των δεδομένων.
ΠΕΕ 13	Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή οικονομικών εκθέσεων	Εφαρμογή του εγχειριδίου ΠΕΕ για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων	Πλήρης	Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΠΕΕ για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων, εφόσον κριθεί αναγκαία
ΠΕΕ 14	Αξιολόγηση των λειτουργιών	Ο εκτελεστικός διευθυντής διασφαλίζει την εφαρμογή των προτύπων αξιολόγησης της Επιτροπής στις αξιολογήσεις που διενεργεί ο Οργανισμός (ιδρυτικός κανονισμός 1077/2011)	Πλήρης	Το 2016 δεν προβλέπεται καμία περαιτέρω δραστηριότητα συμμόρφωσης σε σχέση με το ΠΕΕ 14
ΠΕΕ 15	Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου	Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με το πλαίσιο των ΠΕΕ, περιλαμβανομένων των μέσων για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος ελέγχου και τη διευθέτηση εξαιρέσεων/περιστατικών μη συμμόρφωσης.	Πλήρης	Παρουσιάσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με πλαίσιο των ΠΕΕ, περιλαμβανομένης της παροχής μέσων για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος ελέγχου και τη διευθέτηση εξαιρέσεων/περιστατικών

		Διενέργεια αυτοεκτίμησης, επίσημες συστάσεις προς τον Διατάκτη να συμφωνήσει στην περαιτέρω εφαρμογή του πλαισίου των ΠΕΕ.		μη συμμόρφωσης. Διεξαγωγή διαδικασίας αυτοαξιολόγησης σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA.
ΠΕΕ 16	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου	Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί και συντονίζει το έργο του με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου. Εφαρμόζεται ετήσιο σχέδιο εργασιών και καταρτίζεται ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου	Πλήρης	Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί και συντονίζει το έργο του με την ΥΕΛΕ. Εφαρμόζεται ετήσιο σχέδιο εργασιών ελέγχου και καταρτίζεται ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου. Η θέσπιση προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και βελτίωσης των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον οδικό χάρτη

Παράρτημα VIII
 λογαριασμών

Προσχέδιο

χρηματοοικονομικών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥ-LISA						
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					2015	2014
Α.Ι. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					27 832 676,32	9 456 859,10
Α.Ι. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Α.Ι.1. Άυλα στοιχεία ενεργητικού			21 868 952,00	4 906 645,10
		Α.Ι.2. Ενσώματα πάγια			5 963 724,32	4 550 214,00
Α.ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					24 188 042,51	14 097 128,90
Α.ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		Α.ΙΙ.2. Τρέχουσες προχρηματοδοτήσεις			7 152 570,59	-
		Α.ΙΙ.4. Απαιτήσεις από ανταλλακτικές συναλλαγές			12 926 797,31	12 793 483,97
		Α.ΙΙ.5. Απαιτήσεις από μη ανταλλακτικές συναλλαγές			4 108 674,61	1 303 644,93
		Α.ΙΙ.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα			-	-
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					52 020 718,83	23 553 988,00
Ρ.ΙΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ					(69 909 276,79)	(5 775 089,59)
Ρ.ΙΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		Ρ.ΙΙΙ.2. Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις			-	-
		Ρ.ΙΙΙ.4. Πληρωτέοι λογαριασμοί			(69 681 612,39)	(986 470,67)
		Ρ.ΙΙΙ.5. Δεδουλευμένα έξοδα και έσοδα μελλοντικών χρήσεων			(227 664,40)	4 788 618,92
ΠΑΘΗΤΙΚΟ					69 909 276,79	5 775 089,59
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ χωρίς τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)					17 888 557,96	(17 778 898,41)
Ρ.Ι.2. Σωρευτικό πλεόνασμα / έλλειμμα					(17 778 898,41)	(7 504 966,00)
Μη κατανεμημένο κεντρικό (πλεόνασμα)/έλλειμμα*					35 667 456,37	(10 273 932,41)
ΣΥΝΟΛΟ					(52 020 718,83)	(23 553 988,00)

Επεξηγηματικές σημειώσεις (προαιρετικά στοιχεία):

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1 και 2 είναι προσωρινά, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτισή τους. Δεν έχουν ακόμη υπολογισθεί τα διαχωρισμένα στοιχεία του τέλους του έτους, ο δε συμψηφισμός της επιχορήγησης εξισορρόπησης εμφανίζεται ακόμη ως μέρος του Ρ.ΙΙΙ.4. Πληρωτέοι λογαριασμοί Μόλις καταρτισθούν οι προκαταρκτικοί και, εν συνεχεία, οι τελικοί λογαριασμοί θα πρέπει να υποβληθούν στον λογιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, τα ποσά που αναφέρονται στους εν λόγω πίνακες ενδέχεται να προσαρμοστούν με βάση αυτόν τον έλεγχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥ-LISA

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2015	2014
II.1 ΕΣΟΔΑ	(3 782 331,02)	(57.855.376,43)
II.1.1. ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	(3 764 128,61)	(57.836.163,94)
II.1.1.6. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ	(3 764 128,61)	(57.836.163,94)
II.1.2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	(18 202,41)	(19.212,49)
II.1.2.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		(11.843,34)
II.1.2.2. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	(18 202,41)	(7 369,15)
II.2. ΔΑΠΑΝΕΣ	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2: ΔΑΠΑΝΕΣ	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2.10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	12 767 480,19	10 045 270,82
II.2.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ	14 878 276,97	25 880 454,13
II.2.6. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11 802 222,29	11 651 288,94
II.2.8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1 807,94	4 430,13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	35 667 456,37	(10 273 932,41)
<p><i>Επεξηγηματικές σημειώσεις (προαιρετικά στοιχεία):</i> Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1 και 2 είναι προσωρινά, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτισή τους. Δεν έχουν ακόμη υπολογισθεί τα διαχωρισμένα στοιχεία του τέλους του έτους, ο δε συμψηφισμός της επιχορήγησης εξισορρόπησης εμφανίζεται ακόμη ως μέρος του P.III.4. Μόλις καταρτισθούν οι προκαταρκτικοί και, εν συνεχεία, οι τελικοί λογαριασμοί θα πρέπει να υποβληθούν στον λογιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, τα ποσά που αναφέρονται στους εν λόγω πίνακες ενδέχεται να προσαρμοστούν με βάση αυτόν τον έλεγχο.</p>		

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥ-LISA ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015

δημοσιεύθηκε στις 26.1.2016

		2015	2014
ΕΣΟΔΑ			
Επιχορήγηση εξισορρόπησης της Επιτροπής		67 262 000,00	57 179 892,95
Εισφορά συνδεδεμένων χωρών		643 800,27	
«Έξυπνα σύνορα»:		3 325 000,00	
Διάφορα έσοδα		25 422,70	12 312,99
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (α)		71 256 222,97	57 192 205,94
ΔΑΠΑΝΕΣ			
<i>Τίτλος I: Προσωπικό</i>			
Πληρωμές		12 702 845,23	12 445 181,27
Μεταφερθείσες εις νέον πιστώσεις		272 158,64	314 632,88
<i>Τίτλος II: Διοικητικά έξοδα</i>			
Πληρωμές		9 215 650,98	2 320 156,31
Μεταφερθείσες εις νέον πιστώσεις		19 279 435,67	15 148 171,68
<i>Τίτλος III: Λειτουργικές δαπάνες</i>			
Πληρωμές		37 456 451,55	34 124 676,86
Μεταφερθείσες εις νέον πιστώσεις		2 451 215,69	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (β)		81 377 757,76	64 352 819,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (α-β)		-10 121 534,79	-7 160 613,06
Ακύρωση αχρησιμοποίητων πιστώσεων πληρωμών που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος		10 690 033,94	1 690 194,29
Προσαρμογή για μεταφορές εις νέον πιστώσεων από το προηγούμενο έτος, διαθέσιμες στις 31.12 από έσοδα ειδικού σκοπού			874,84
Συναλλαγματικές διαφορές για το έτος (κέρδος +/- ζημία -)		-819,92	-1 561,15
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		567 679,23	-5 471 105,08
Υπόλοιπο έτους N-1		+/-	
Πλεόνασμα έτους N-1 που επιστράφηκε στην Επιτροπή κατά το έτος N		-	
Αποτέλεσμα που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό ποσών στη γενική λογιστική		567 679,23	-5 471 105,08
Επιχορήγηση της Επιτροπής - ο Οργανισμός καταχωρίζει δεδουλευμένα έσοδα και η Επιτροπή δεδουλευμένα έξοδα		66 694 320,77	
Προχρηματοδότηση προς εκκαθάριση για επιστροφή στην Επιτροπή από τον Οργανισμό το έτος N+1		567 679,23	

Παρατηρήσεις: Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο αποτέλεσμα χρήσης ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της επιβεβαίωσής τους από τη ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Αφού εγκριθεί, το περιεχόμενο του κελιού «Επιχορήγηση της Επιτροπής - ο Οργανισμός καταχωρίζει δεδουλευμένα έσοδα και η Επιτροπή δεδουλευμένα έξοδα» θα προστεθεί στο αποτέλεσμα χρήσης ως έσοδο. Οι πιστώσεις C2 που συνδέονται με το έργο κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων δεν έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα χρήσης 2015, καθώς το ποσό των 10 232 443,46 ευρώ εμφανίζεται ως «Μεταφερθείσες εις νέον πιστώσεις» βάσει του Τίτλου II του σκέλους των Δαπανών, καθώς και ως «Ακύρωση αχρησιμοποίητων πιστώσεων πληρωμών που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος». Η πραγματική ακύρωση ισούται με 457 590,48 ευρώ.

Παράρτημα ΙΧ. Στόχοι και δείκτες

Αριθ. αναφ. προγράμματος εργασίας 2015	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2015	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2015	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι, όχι ή εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2015	Επιτεύχθηκε ο στόχος του δείκτη; (ναι/όχι)	Εάν δεν επιτεύχθηκε, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
2.2.1.1	Παρακολούθηση και βελτίωση των συμφωνιών επιπέδου εξυπηρέτησης για όλα τα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού	Συνέχιση της υποβολής και περαιτέρω εξέλιξη των τακτικών αξιολογήσεων των υπηρεσιών και εκθέσεων σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών	Ναι		Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης EURODAC σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της βασικής συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης	Ναι	

2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του SIS II	<p>Υπηρεσίες παρακολούθησης και υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη βάσει των αιτημάτων τους για όλα τα περιβάλλοντα που υποστηρίζονται, παροχή υποστήριξης για δοκιμές (π.χ. MOM), εποπτεία των περιβαλλόντων κατάρτισης και παροχή βοήθειας, παρακολούθηση και λήψη διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση περιστατικών, λήψη μέτρων για την αδιάλειπτη λειτουργία εάν απαιτείται για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος, διασφάλιση της επικοινωνίας με τρίτους/προμηθευτές για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων (tickets), σχεδιασμός και εκτέλεση εργασιών συντήρησης των στρωμάτων εφαρμογής και του έτοιμου λογισμικού, σχεδιασμός και εκτέλεση της τεχνικής ή λειτουργικής κυκλοφορίας νέων εκδόσεων κατόπιν συμφωνίας με τα ΚΜ, παροχή κατάρτισης για τις λειτουργίες.</p>	Ναι		<p>Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης EURODAC σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της βασικής συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης</p>	Ναι	
---------	-----------------------------------	--	-----	--	--	-----	--

2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του VIS	<p>Υπηρεσίες παρακολούθησης και υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη βάσει των αιτημάτων τους για όλα τα περιβάλλοντα που υποστηρίζονται, παροχή υποστήριξης για δοκιμές (π.χ. MOM), εποπτεία των περιβαλλόντων κατάρτισης και παροχή βοήθειας, παρακολούθηση και λήψη διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση περιστατικών, λήψη μέτρων για την αδιάλειπτη λειτουργία εάν απαιτείται για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος, διασφάλιση της επικοινωνίας με τρίτους/προμηθευτές για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων (tickets), σχεδιασμός και εκτέλεση εργασιών συντήρησης των στρωμάτων εφαρμογής και του έτοιμου λογισμικού, σχεδιασμός και εκτέλεση της τεχνικής ή λειτουργικής κυκλοφορίας νέων εκδόσεων κατόπιν συμφωνίας με τα ΚΜ.</p>	Ναι		<p>Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης VIS σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της βασικής συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης</p>	Ναι	
---------	--------------------------------	---	-----	--	--	-----	--

2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του EURODAC	<p>Υπηρεσίες παρακολούθησης και υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα, παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη βάσει των αιτημάτων τους για όλα τα περιβάλλοντα που υποστηρίζονται, παροχή υποστήριξης για δοκιμές (π.χ. MOM), εποπτεία των περιβαλλόντων κατάρτισης και παροχή βοήθειας, παρακολούθηση και λήψη διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση περιστατικών, λήψη μέτρων για την αδιάλειπτη λειτουργία εάν απαιτείται για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του συστήματος, διασφάλιση της επικοινωνίας με τρίτους/προμηθευτές για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων (tickets), σχεδιασμός και εκτέλεση εργασιών συντήρησης των στρωμάτων εφαρμογής και του έτοιμου λογισμικού, σχεδιασμός και εκτέλεση της τεχνικής ή λειτουργικής κυκλοφορίας νέων εκδόσεων κατόπιν συμφωνίας με τα ΚΜ.</p>	Ναι		<p>Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης EURODAC σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της βασικής συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης</p>	Ναι (με περιστατικά)	<p>Λόγω της αύξησης των μεταναστευτικών ροών, το σύστημα αντιμετώπισε δύο κρίσιμα περιστατικά που κατέδειξαν την αναγκαιότητα άμεσης αναβάθμισης της ικανότητάς του μέσω των ΣΕΕ. Ως εκ τούτου, η ικανότητα του συστήματος αυξήθηκε στα 5 εκατομμύρια αρχεία ως διαδικασία έκτακτης ανάγκης. Το 2016 προβλέπεται η περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος, με στόχο την αντιμετώπιση της μελλοντικής αύξησης των μεταναστευτικών ροών (εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2015). Η λύση σχετικά με την παρακολούθηση αναμένεται να επικαιροποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2016.</p>
---------	------------------------------------	---	-----	--	--	----------------------	--

2.2.1.2	Εξέλιξη/ανάπτυξη του SIS II	<p>Προσδιορισμός, σε συνεργασία με τα ΚΜ, των μελλοντικών αλλαγών που θα χρειαστούν για την εξέλιξη του συστήματος με στόχο την εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων, καθορισμός σημείου αναφοράς για τον οδικό χάρτη εφαρμογής, εξέλιξη του συστήματος σύμφωνα με τον εγκεκριμένο οδικό χάρτη (ο οποίος περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η διοργάνωση εργαστηρίων με ΚΜ για συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες, η προετοιμασία των τεχνικών συμβατικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής προμηθευτών εάν χρειάζεται, η διαχείριση των συμβάσεων/των προμηθευτών που εμπλέκονται στο έργο, η εκτέλεση δοκιμών και η αποδοχή των λύσεων, η διοργάνωση και εφαρμογή της έναρξης λειτουργίας σε συνεργασία με τα ΚΜ).</p>	Ναι		<p>Οδικός χάρτης εφαρμογής και σχέδιο κυκλοφορίας Διοργάνωση εργαστηρίων και προετοιμασία για χρονικά ζητήματα όσον αφορά το σύστημα, τα οποία σχετίζονται με την εξέλιξη του συστήματος (σύμφωνα με τον οδικό χάρτη) Επίτευξη και παρακολούθηση των συμφωνημένων ορόσημων και παραδοτέων</p>	Ναι	
---------	-----------------------------	--	-----	--	---	-----	--

2.2.1.2	Εξέλιξη/ανάπτυξη του VIS/BMS	<p>Προσδιορισμός, σε συνεργασία με τα ΚΜ, των μελλοντικών αλλαγών που θα χρειαστούν για την εξέλιξη του συστήματος με στόχο την εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων, καθορισμός σημείου αναφοράς για τον οδικό χάρτη εφαρμογής, εξέλιξη του συστήματος σύμφωνα με τον εγκεκριμένο οδικό χάρτη (ο οποίος περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η διοργάνωση εργαστηρίων με ΚΜ για συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες, η προετοιμασία των τεχνικών συμβατικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής προμηθευτών εάν χρειάζεται, η διαχείριση των συμβάσεων/των προμηθευτών που εμπλέκονται στο έργο, η εκτέλεση δοκιμών & η αποδοχή των λύσεων, η διοργάνωση και εφαρμογή της έναρξης λειτουργίας σε συνεργασία με τα ΚΜ). Τα συγκεκριμένα έργα που έχουν τεθεί σε προτεραιότητα για το 2015 είναι τα εξής: 1)VIS Playground 2.0, 2)Εξελίξεις του VIS: αύξηση βάσης δεδομένων/αποθήκευση δεδομένων, δυναμική κατανομή του VIS και αλλαγές στη διεπαφή του VIS και ενσωμάτωση νέων χρηστών (Αλλαγές κώδικα θεωρήσεων)</p>	Ναι		<p>Οδικός χάρτης εφαρμογής και σχέδιο κυκλοφορίας Διοργάνωση εργαστηρίων και προετοιμασία για χρονικά ζητήματα όσον αφορά το σύστημα, τα οποία σχετίζονται με την εξέλιξη του συστήματος (σύμφωνα με τον οδικό χάρτη) Επίτευξη και παρακολούθηση των συμφωνημένων ορόσημων και παραδοτέων</p>	Ναι	
---------	------------------------------	--	-----	--	---	-----	--

2.2.1.2	Εξέλιξη/ανάπτυξη του EURODAC	Προσδιορισμός, σε συνεργασία με τα ΚΜ, των μελλοντικών αλλαγών που θα χρειαστούν για την εξέλιξη του συστήματος με στόχο την εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων, καθορισμός σημείου αναφοράς για τον οδικό χάρτη εφαρμογής, εξέλιξη του συστήματος σύμφωνα με τον εγκεκριμένο οδικό χάρτη (ο οποίος περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η διοργάνωση εργαστηρίων με ΚΜ για συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες, η προετοιμασία των τεχνικών συμβατικών πτυχών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής προμηθευτών εάν χρειάζεται, η διαχείριση των συμβάσεων/των προμηθευτών που εμπλέκονται στο έργο, η εκτέλεση δοκιμών & η αποδοχή των λύσεων, η διοργάνωση και εφαρμογή της έναρξης λειτουργίας σε συνεργασία με τα ΚΜ).	Ναι		Οδικός χάρτης εφαρμογής και σχέδιο κυκλοφορίας Διοργάνωση εργαστηρίων και προετοιμασία για χρονικά ζητήματα όσον αφορά το σύστημα, τα οποία σχετίζονται με την εξέλιξη του συστήματος (σύμφωνα με τον οδικό χάρτη) Επίτευξη και παρακολούθηση των συμφωνημένων ορόσημων και παραδοτέων Αναδιατύπωση του κανονισμού EURODAC μέχρι τον Ιούλιο του 2015	Ναι	
2.2.1.3	Επικαιροποίηση των υποδομών των συστημάτων	Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενημερώσεων και αναβαθμίσεων. Λειτουργία των υποδομών των συστημάτων επί 24ώρου βάσεως επτά ημέρες την εβδομάδα.	Ναι		Τήρηση των επιπέδων εξυπηρέτησης που προβλέπονται στις οικείες ισχύουσες ΣΕΕ	Ναι	
2.2.1.3	Παρακολούθηση & υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις των συστημάτων	Στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις σχετικά με τις λειτουργικές επιδόσεις, εκθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της νομικής βάσης των συστημάτων	Ναι		Τήρηση των επιπέδων εξυπηρέτησης των ΣΕΕ, έγκαιρη υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τις λειτουργίες / τις νομικές απαιτήσεις	Ναι	

2.2.1.3	Παρακολούθηση των επιδόσεων του γραφείου υποστήριξης	Τακτικές μηνιαίες εκθέσεις επιδόσεων του γραφείου υποστήριξης	Ναι		Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό Κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά Κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά Κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά	Ναι	
2.2.1.3	Υποστήριξη του γραφείου υποστήριξης	Παροχή τακτικών υπηρεσιών στα ΚΜ μέσω υπηρεσίας μιας στάσης	Ναι		Επίλυση ή προσδιορισμός τρόπου παράκαμψης για το 100% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 8 ώρες, επίλυση ή προσδιορισμός τρόπου παράκαμψης για το 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 24 ώρες, επίλυση ή προσδιορισμός τρόπου παράκαμψης για το 90% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 6 ημέρες	Ναι	
2.2.1.3	Παρακολούθηση των δικτύων που τελούν υπό τη διαχείριση του eu-LISA για την εγγύηση της ασφάλειας των επικοινωνιακών υποδομών	Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και των επιδόσεων των δικτύων σύμφωνα με τις ισχύουσες ΣΕΕ	Ναι		Τήρηση των επιπέδων εξυπηρέτησης που προβλέπονται στις οικείες ισχύουσες ΣΕΕ για τα δίκτυα	Ναι	
2.2.1.3	Διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των συμβάσεων για δίκτυα που παρέχονται από τρίτους	Διασφάλιση των επιπέδων εξυπηρέτησης και της εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στις συμβατικές συμφωνίες με τρίτους	Ναι		Συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών με όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας και επιδόσεων που περιγράφονται στις διατάξεις των συναφών συμφωνιών	Ναι	

2.2.1.3	Συνέχιση της επιτυχούς παρακολούθησης και βελτιστοποίησης του δικτύου TESTA-ng μετά τη μετάπτωση	Διαθεσιμότητα και επιδόσεις του δικτύου TESTA-ng	Όχι	Η εκτέλεση του έργου καθυστέρησε επί 24 μήνες λόγω της καθυστερημένης σύναψης των ειδικών συμβάσεων μεταξύ της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της T-systems. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, η μετάβαση στο δίκτυο TESTA-ng προγραμματίζεται για το 2016.	Εκπλήρωση των επιπέδων εξυπηρέτησης που προβλέπονται στις ισχύουσες ΣΕΕ για τα δίκτυα	Όχι	Το δίκτυο TESTA-ng δεν λειτουργεί λόγω της 24μηνιας καθυστέρησης που προκάλεσε η καθυστέρηση της σύναψης των ειδικών συμβάσεων μεταξύ της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της T-systems. Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, η μετάβαση στο δίκτυο TESTA-ng προγραμματίζεται για το 2016.
2.2.1.4	Συνέχιση των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για την ανάληψη της διαχείρισης του συστήματος εισόδου-εξόδου της δέσμης μέτρων έξυπνης διαχείρισης των συνόρων	Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις επί των συναφών νομοθετικών πράξεων, αξιολόγηση των απαιτήσεων στους τομείς των υποδομών, του προσωπικού και της οργάνωσης για την υλοποίηση και τη διαχείριση του συστήματος εισόδου-εξόδου, πιλοτικό έργο	Ναι		Έγκαιρη παροχή στοιχείων Ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου σύμφωνα με το πρόγραμμα	Ναι	
2.2.1.4	Συνέχιση των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων για την ανάληψη της διαχείρισης του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών της δέσμης μέτρων έξυπνης διαχείρισης των συνόρων	Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις επί των συναφών νομοθετικών πράξεων, αξιολόγηση των απαιτήσεων στους τομείς των υποδομών, του προσωπικού και της οργάνωσης για την υλοποίηση και τη διαχείριση του συστήματος του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών, πιλοτικό έργο	Ναι		Έγκαιρη παροχή στοιχείων Ολοκλήρωση του πιλοτικού έργου σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Ναι	
2.2.1.5	Εφαρμογή, διατήρηση και ανάπτυξη διαδικασιών για τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας των δεδομένων στο πλαίσιο των διοικητικών λειτουργιών του Οργανισμού και σε σχέση με τα συστήματα ΤΠ υπό τη διαχείρισή του, και διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής τους. Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις βέλτιστες πρακτικές και τους συναφείς ισχύοντες	Εφαρμογή αποτελεσματικών εσωτερικών διαδικασιών προστασίας δεδομένων και διεξαγωγή τακτικών εσωτερικών ελέγχων. Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των προσδιορισθεισών ελλείψεων στην παροχή προστασίας δεδομένων. Εκπόνηση & υποβολή ετήσιας έκθεσης στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την προστασία δεδομένων,	Ναι		Εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών προστασίας δεδομένων και εξάλειψη των προβλημάτων προστασίας δεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Εφαρμογή σχεδίου δράσης, υποβολή ετήσιας έκθεσης στα ΚΜ και θέσπιση υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων	Ναι	

	κανονισμούς μέσω στενής συνεργασίας με τον ΕΕΠΔ.	σχετικά περιστατικά και δραστηριότητες από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Παροχή υποχρεωτικής κατάρτισης στο προσωπικό σχετικά με τις ισχύουσες απαιτήσεις και τους κανονισμούς που άπτονται της προστασίας δεδομένων.					
2.2.1.5	Μέριμνα για την πλήρη εφαρμογή των μέτρων και των σχεδίων ασφαλείας για τα SIS II, VIS & EURODAC καθώς και των δικτύων επικοινωνιών των εν λόγω συστημάτων.	Παροχή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πληροφοριών, συμβουλών και κατάρτισης για το προσωπικό σχετικά με την ασφάλεια, τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση προς τον αναλυτικό ορισμό του επιπέδου εξυπηρέτησης και διεξαγωγή ετήσιων ελέγχων	Ναι		Παροχή ετήσιων σεμιναρίων κατάρτισης σχετικά με την ασφάλεια Αριθμός περιστατικών ασφαλείας Ποιότητα και έγκαιρη υποβολή των εκθέσεων	Ναι	
2.2.1.5	Μέριμνα για τη λειτουργία των γραφείων, του προσωπικού και των συστημάτων του Οργανισμού σε προσήκον περιβάλλον ασφαλείας	Αποτελεσματικός προσδιορισμός και διαχείριση όλων των κινδύνων φυσικής ασφαλείας και ασφαλείας των πληροφοριών. Εφαρμογή των προτύπων για την ασφάλεια των πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO27001.	Ναι		Διατήρηση επικαιροποιημένου μητρώου κινδύνων	Ναι	
2.2.1.5	Εφαρμογή της στρατηγικής αδιάλειπτης λειτουργίας μέσω του συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO22301	Μέριμνα για την εφαρμογή, δοκιμή και συντήρηση των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας και ανάκαμψης από καταστροφή σύμφωνα με το πρότυπο ISO22301	Ναι		Παροχή τακτικών σεμιναρίων και ασκήσεων κατάρτισης στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας (τουλάχιστον άπαξ ετησίως)	Ναι	
2.2.1.6	Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Ο Οργανισμός υποβάλλει το σχέδιο εντολής για την αξιολόγηση και διασφαλίζει ότι δίδεται η αρμόζουσα συνέχεια στις συστάσεις που προκύπτουν από την αναδρομική αξιολόγηση.	Έγκαιρη ολοκλήρωση των εκθέσεων σύμφωνα με τις συναφείς νομοθετικές πράξεις, έγκαιρη προετοιμασία της εντολής	Ναι		Πλήρης συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων & τις προθεσμίες που ορίζονται σε όλες τις συναφείς νομοθετικές πράξεις Λήψη μέτρων βάσει των διαπιστώσεων και των συστάσεων που προκύπτουν από την αναδρομική αξιολόγηση.	Ναι	

2.2.1.7	Συνέχιση της παροχής κατάλληλης τεχνικής κατάρτισης σχετικά με τη χρήση του SIS II, του VIS και του EURODAC στις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στα εν λόγω συστήματα.	Παροχή τουλάχιστον 1 κύκλου κατάρτισης για κάθε σύστημα που τελεί υπό τη διαχείριση του Οργανισμού το 2015.	Ναι		Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων ίσο ή μεγαλύτερο από 3 (σε κλίμακα 1-5)	Ναι	
2.2.1.7	Ενσωμάτωση της απαίτησης παροχής κατάρτισης σχετικά με το σύστημα SIS II για εμπειρογνώμονες Σένγκεν στο πρόγραμμα κατάρτισης του Οργανισμού	Διεξαγωγή αξιολόγησης του αντικτύπου του κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμών αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν στην παροχή τεχνικής κατάρτισης από τον Οργανισμό στο μέλλον. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, ο Οργανισμός θα παράσχει τουλάχιστον έναν κύκλο κατάρτισης σχετικά με αυτό το θέμα το 2015.	Ναι		Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων ίσο ή μεγαλύτερο από 3 (σε κλίμακα 1-5)	Ναι	
2.2.2.1	Ανάπτυξη του πλαισίου διακυβέρνησης και του μοντέλου επιχειρησιακής λειτουργίας του Οργανισμού για τη διασφάλιση της βιώσιμης και οικονομικά αποδοτικής εκτέλεσης των λειτουργιών του, σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου για την εταιρική διακυβέρνηση και για τη διαχείριση των υπηρεσιών ΤΠ (ITSM)	Συνέχιση της ανάπτυξης μοντέλων διακυβέρνησης και επιχειρησιακής λειτουργίας με στόχο τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα ITIL/ITSM και τις βέλτιστες πρακτικές μέσω της ανάπτυξης των καθηκόντων στρατηγικού σχεδιασμού και εταιρικής αρχιτεκτονικής του Οργανισμού, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη των επίσημων ικανοτήτων διαχείρισης έργου και επιχειρηματικής ανάλυσης του Οργανισμού.	Ναι		Συμπεράσματα στην έκθεση αξιολόγησης του Οργανισμού	Ναι	
2.2.2.1	Περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων του γραφείου διαχείρισης έργων (PMO) του Οργανισμού. Σταδιακή μετατροπή του γραφείου διαχείρισης έργων σε γραφείο διαχείρισης προγραμμάτων μέχρι τα τέλη του 2015	Ενίσχυση του υφιστάμενου PMO από άποψη πόρων και επιχειρησιακών διαδικασιών. Ενσωμάτωση του PMO στο μοντέλο διακυβέρνησης του Οργανισμού. Περαιτέρω ενσωμάτωση και ευθυγράμμιση των διαδικασιών διαχείρισης προγραμμάτων με το μοντέλο υπηρεσιών που αφορά τις	Ναι		Αριθμός προγραμμάτων/έργων που ολοκληρώθηκαν με απόκλιση <10% από το αρχικό πρόγραμμα/τον αρχικό προϋπολογισμό	Ναι	

		συνήθεις λειτουργίες του Οργανισμού.					
2.2.2.1	Συνέχιση της παρακολούθησης και της βελτιστοποίησης του συνολικού κόστους κτήσης των συστημάτων που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού.	Ετήσια έκθεση αναφοράς συνολικού κόστους κτήσης, σχέδιο δράσης για την παρακολούθηση των διαπιστώσεων της έκθεσης	Εν μέρει	Το 2015 διενεργήθηκε αξιολόγηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδρυτικού κανονισμού του. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης διενεργήθηκε επίσης συγκριτική αξιολόγηση, η οποία συμπεριέλαβε και το συνολικό κόστος κτήσης.	Θετικές διαπιστώσεις στην έκθεση αναφοράς συνολικού κόστους κτήσης	Δ/Υ	Η τελική έκθεση αξιολόγησης τελεί υπό κατάρτιση από τον ανάδοχο και δεν έχει οριστικοποιηθεί κατά τον χρόνο κατάρτισης της παρούσας έκθεσης.
2.2.2.2	Συνέχιση της τακτικής παρακολούθησης των βασικών δεικτών επιδόσεων για την εταιρική απόδοση	Τακτική συλλογή δεδομένων σχετικά με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, εκθέσεις βασικών δεικτών επιδόσεων, σχέδιο ισόρροπου εταιρικού δελτίου επιδόσεων	Εν μέρει	Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τους βασικούς δείκτες επιδόσεων και η διαχειριστική επιτροπή ενέκρινε την εφαρμογή τους. Κατά τον χρόνο κατάρτισης του παρόντος εγγράφου, οι βασικοί δείκτες επιδόσεων είχαν δοκιμαστεί με στόχο την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας από την εφαρμογή τους πριν από την επίσημη έναρξη της συλλογής δεδομένων.	Τακτική υποβολή εκθέσεων για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων και ανάλυση επιδόσεων που διοχετεύεται σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σε όλα τα διοικητικά επίπεδα	Όχι	Η πρώτη συλλογή δεδομένων για το σύνολο των βασικών δεικτών επιδόσεων θα πραγματοποιηθεί το 2016.
2.2.2.2	Συνέχιση της ανάπτυξης και της βελτίωσης του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων του Οργανισμού	Εφαρμογή μιας δομής προσδιορισμού και διαχείρισης κινδύνων στο πλαίσιο του Οργανισμού, η οποία να διασφαλίζει μια ολοκληρωμένη διαδικασία για τον συστηματικό προσδιορισμό και τη διαχείριση όλων των κινδύνων με το ίδιο επίπεδο λεπτομερειών	Ναι		Δημιουργία βασικών δεικτών κινδύνων με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου του Οργανισμού	Ναι	
2.2.2.2	Εξέλιξη του μοντέλου υπηρεσιών του Οργανισμού	Ετήσια αναθεώρηση του μοντέλου υπηρεσιών	Ναι		Από την έρευνα για την ποιότητα των υπηρεσιών προκύπτει τουλάχιστον «καλό» επίπεδο εξυπηρέτησης	Ναι	
2.2.2.2	Περαιτέρω ενίσχυση και εμπάθυνση των διαδικασιών, προτύπων και ελέγχων εσωτερικού ελέγχου	Εφαρμογή σχεδίου εσωτερικού ελέγχου, θέσπιση σχεδίου(ων) δράσης σε συνέχεια των συστάσεων του εσωτερικού ελέγχου, εκτέλεση των	Ναι		Θετικά αποτελέσματα των εσωτερικών/εξωτερικών ελέγχων	Ναι	

		προβλεπόμενων εξωτερικών ελέγχων					
2.2.2.3	Έμφαση στην ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων, συγκεκριμένα στον τομέα της βιομετρίας	Δημιουργία εσωτερικών ικανοτήτων στον τομέα της βιομετρίας μέχρι τα τέλη του 2015	Εν μέρει	Λόγω των δεσμεύσεων του προσωπικού σε άλλα έργα, δεν υλοποιήθηκαν τα εσωτερικά προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων, η υλοποίηση των οποίων θα επαναδρομολογηθεί στις αρχές του 2016.	Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης και διασκέψεων στις οποίες συμμετείχαν οι υπάλληλοι, αριθμός εσωτερικών προγραμμάτων ανταλλαγής γνώσεων που έλαβαν χώρα	Ναι	
2.2.2.3	Ανάπτυξη σχέσεων με κορυφαίες προσωπικότητες και με ερευνητικά ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά) σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος	Ετήσιο πρόγραμμα προβολής για τον προσδιορισμό ιδρυμάτων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σχεδιασμός και εφαρμογή δεικτών επιδόσεων για την αξιολόγηση του πεδίου επιρροής και του αντικτύπου των δραστηριοτήτων προβολής	Ναι		Αριθμός κοινών πρωτοβουλιών/έργων που ολοκληρώθηκαν	Ναι	
2.2.2.4	Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης της τεχνολογίας για τις διαδικασίες λειτουργικής διαχείρισης και εξέλιξης των συστημάτων του Οργανισμού εφόσον κρίνεται σκόπιμο	Υποβολή τακτικών εκθέσεων παρακολούθησης ερευνητικών δραστηριοτήτων στη διοίκηση σχετικά με νέες τεχνολογίες και λύσεις	Εν μέρει	Η κατάρτιση των εκθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά η ολοκλήρωσή τους αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2016.	Δομημένες διαδικασίες εντοπισμού και αξιολόγησης νέων τεχνολογιών / λύσεων. Εάν κρίνεται σκόπιμο, υποβολή προτάσεων για νέες τεχνολογίες/λύσεις στη διοίκηση και τις συμβουλευτικές ομάδες του Οργανισμού	Ναι	
2.2.3.1	Διατήρηση και ανάπτυξη του γραφείου συνδέσμου του eu-LISA στις Βρυξέλλες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη κατάλληλων εταιρικών σχέσεων με τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα και άλλους συναφείς φορείς	Επέκταση και παγίωση των δραστηριοτήτων προβολής του γραφείου συνδέσμου του eu-LISA που απευθύνονται στα θεσμικά όργανα και σε άλλους φορείς	Ναι		Εδραίωση της θετικής εικόνας του Οργανισμού στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αριθμός/ποιότητα των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν για τη βελτίωση της εικόνας του Οργανισμού	Ναι	
2.2.3.2	Ενίσχυση και εμπάθυνση της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα πολιτικής του eu-LISA	Ετήσια σχέδια δράσης με συναφείς οργανισμούς βάσει των υπογεγραμμένων μνημονίων συνεννόησης, περαιτέρω διερεύνηση των ευκαιριών υπογραφής επίσημων μνημονίων με άλλους οργανισμούς και ενίσχυση και εμπάθυνση των υφιστάμενων σχέσεων στις περιπτώσεις που κρίνεται χρήσιμο και εφικτό	Ναι		Υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στα σχέδια δράσης βάσει των συμφωνηθέντων.	Ναι	

2.2.3.4	Συνέχιση της προώθησης του Οργανισμού και διατήρηση της θετικής εικόνας του	Πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής εξωτερικής επικοινωνίας του eu-LISA με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας δημοσιοποίησης πληροφοριών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την εντολή και τις επιδόσεις του Οργανισμού, διοργάνωση ετήσιων διασκέψεων και συνεδριάσεων	Ναι		Επικοινωνιακή στρατηγική και επικοινωνιακές δραστηριότητες του Οργανισμού για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, θετική εικόνα του Οργανισμού, ετήσιες διασκέψεις και συνεδριάσεις που διοργανώθηκαν	Ναι	
2.2.3.4	Διασφάλιση της έγκαιρης και ακριβούς δημοσίευσης των εγγράφων που προβλέπονται στις οικείες νομικές βάσεις.	Επιτυχής και έγκαιρη δημοσίευση όλων των νομικών και θεσμοθετημένων κοινοποιήσεων, των προγραμμάτων εργασίας και των εκθέσεων δραστηριοτήτων του Οργανισμού.	Ναι		Υποβολή πληροφοριών/εκθέσεων που συμμορφώνονται προς τις προβλεπόμενες απαιτήσεις ποιότητας και τις συμφωνηθείσες/επίσημες προθεσμίες	Ναι	
2.2.3.4	Περαιτέρω ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας του Οργανισμού	Συντήρηση και τακτική επικαιροποίηση του δικτυακού τόπου του Οργανισμού και βελτιστοποίηση της προβολής του δικτυακού τόπου στο διαδίκτυο	Ναι		Σταδιακή αύξηση του αριθμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης που οδηγούν στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου	Ναι	
2.2.4.1	Εξέλιξη της δυνατότητας στρατηγικού σχεδιασμού και των δραστηριοτήτων υποβολής εκθέσεων του eu-LISA κατά τη διάρκεια του 2015 και ενσωμάτωση του στρατηγικού σχεδιασμού στις ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων του Οργανισμού.	Έκδοση της πρώτης αναθεώρησης της στρατηγικής του Οργανισμού για την περίοδο 2014-2020, καθώς και της έκθεσης εφαρμογής του πολυετούς προγράμματος εργασίας. Υποβολή της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του 2014 και του προγράμματος εργασίας του Οργανισμού για το 2016 στα ΚΜ προς έγκριση.	Εν μέρει	Η έγκριση του πολυετούς προγράμματος εργασίας του Οργανισμού καθυστέρησε και, ως εκ τούτου, καθυστέρησε επίσης η πρώτη αναθεώρηση της στρατηγικής.	Υλοποίηση της στρατηγικής σύμφωνα με τον οδικό χάρτη Προσδιορισμός επιχειρησιακών στόχων βάσει της στρατηγικής σύμφωνα με τον προγραμματισμό	Ναι	
2.2.3.1	Συνέχιση της παροχής διοικητικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο διοικητικό συμβούλιο και στις συμβουλευτικές ομάδες μέσω της γραμματείας του διοικητικού συμβουλίου	Διοργάνωση τακτικών συνεδριάσεων και παροχή υποστήριξης στα ΚΜ και τις συμβουλευτικές ομάδες	Ναι		Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των συμβουλευτικών ομάδων πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα	Ναι	
2.2.4.2	Περαιτέρω παγίωση και εξορθολογισμός των οικονομικών διαδικασιών για τη διατήρηση υψηλού	Μείωση του αριθμού των σφαλμάτων και των απορρίψεων που αναφέρονται στις διαδικασίες του ABAC	Ναι		Αριθμός εξαιρέσεων κατά τη διάρκεια του έτους Αριθμός σφαλμάτων Συμμόρφωση προς τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου	Ναι	

	επιπέδου εκ των προτέρων ελέγχου.						
2.2.4.2	Περαιτέρω βελτίωση των ικανοτήτων υποβολής οικονομικών εκθέσεων ΤΠ του Οργανισμού, με στόχο την υποβολή ακριβέστερων εκθέσεων σχετικά με τις δαπάνες/τις αναλήψεις υποχρεώσεων έναντι του προϋπολογισμού	Βελτίωση της δυνατότητας υποβολής εκθέσεων κατά τη διάρκεια του 2015, ήτοι λεπτομερής έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 2015	Ναι		Έγκαιρη υποβολή τακτικών μηνιαίων εκθέσεων Έγκαιρη υποβολή τριμηνιαίων αναθεωρήσεων του υπολογισμού Λήψη διορθωτικών μέτρων εφόσον απαιτείται	Ναι	
2.2.4.2	Βελτίωση των στοιχείων χρησιμοποίησης του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2015	Βελτίωση του συνολικού ποσοστού του προϋπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο εξέτασης	Ναι		Στόχος χρησιμοποίησης ποσοστού > 95% του προϋπολογισμού το 2015.	Ναι	
2.2.4.3	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων, διαχείρισης εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο Ταλίν	Αποτελεσματική διαχείριση και ολοκλήρωση των συνήθων εργασιών υποδομών και υλικοτεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις. Διασφάλιση, στο μέτρο του δυνατού, της έγκαιρης υλοποίησης των πτυχών διαχείρισης εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα για νέες εγκαταστάσεις του Οργανισμού στο Ταλίν.	Ναι		Ικανοποίηση του προσωπικού από τις συνθήκες στο γραφείο, έγκαιρη ανταπόκριση σε νέες/μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, μέσο κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων	Ναι	
2.2.4.3	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων, διαχείρισης εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο Στρασβούργο	Αποτελεσματική διαχείριση και ολοκλήρωση των συνήθων εργασιών υποδομών και υλικοτεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις. Έγκαιρη ολοκλήρωση των νέων υποδομών για το κέντρο δεδομένων στο Στρασβούργο σύμφωνα με τον προϋπολογισμό	Ναι		Έγκαιρη και σύμφωνη με τον προϋπολογισμό παράδοση της νέας υποδομής	Δ/Υ	Η νέα υποδομή θα είναι έτοιμη το 2017.
2.2.4.3	Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων, διαχείρισης εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο St Johann im Pongau	Αποτελεσματική διαχείριση και ολοκλήρωση των συνήθων εργασιών υποδομών και υλικοτεχνικής υποστήριξης στις εγκαταστάσεις.	Ναι		Έγκαιρη παροχή των υπηρεσιών	Ναι	
2.2.4.3	Αδιάλειπτη καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών υλικοτεχνικής υποστήριξης σε	Πλήρης εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ενεργητικού για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης καθημερινής λειτουργίας των	Ναι		Επικαιροποιημένη απογραφή στοιχείων ενεργητικού	Ναι	

	όλες τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού	υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε όλες τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού					
2.2.4.4	Περαιτέρω παγίωση των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων	Παγίωση των υφιστάμενων εσωτερικών διαδικασιών και περιοδική αναθεώρησή τους βάσει των συστάσεων εσωτερικών/εξωτερικών ελεγκτών καθώς και των αλλαγών στους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς (εάν υπάρχουν)	Ναι		Βελτίωση της εσωτερικής ροής εργασιών (ήτοι της σχέσης μεταξύ των οργάνων πρωτοβουλίας και της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων) και της διεπαφής με τα εσωτερικά οικονομικά συστήματα	Ναι	
2.2.4.4	Περαιτέρω παγίωση των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων	Τακτικά εσωτερικά προγράμματα κατάρτισης και παροχή εκπαίδευσης κατόπιν αιτήματος του προσωπικού που συμμετέχει στην εφαρμογή του σχεδίου σύναψης δημόσιων συμβάσεων και εξαγοράς, δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για την ανταλλαγή των διδαγμάτων που αντλήθηκαν μεταξύ του προσωπικού που συμμετέχει στον κύκλο προμηθειών και για τον καλύτερο προσδιορισμό των κινδύνων που αφορούν συγκεκριμένα τις δημόσιες συμβάσεις	Εν μέρει	Η ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης δεν είναι ζωτικής σημασίας από επιχειρηματική άποψη και, ως εκ τούτου, έχει καθυστερήσει. Η υλοποίησή της θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα της αναγκαίας υποδομής SharePoint το 2016.	Αύξηση του αριθμού καταρτισθέντων υπαλλήλων και διάδοση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων σύναψης και διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων	Ναι	
2.2.4.4	Περαιτέρω παγίωση των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων	Συντονισμός όλων των φάσεων του κύκλου προμηθειών και εβδομαδιαία παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση	Ναι		Αύξηση του αριθμού των επιτυχημένων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων που ολοκληρώνονται εγκαίρως (ήτοι σύμφωνα με το σχέδιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων και εξαγοράς, αλλά με την προϋπόθεση της έγκαιρης υποβολής των τεχνικών προδιαγραφών)	Ναι	
2.2.4.4	Περαιτέρω παγίωση των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων	Παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με ζητήματα διαχείρισης συμβάσεων (κατόπιν αιτήματος)	Ναι		Αύξηση της ευαισθητοποίησης επί νομικών θεμάτων και της νομικής συμμόρφωσης κατά τη διαχείριση συμβάσεων	Ναι	

2.2.4.4	Κατάρτιση, εφαρμογή και παρακολούθηση ενός σχεδίου σύναψης δημόσιων συμβάσεων και εξαγοράς	Προσχέδιο και εφαρμογή του σχεδίου σύναψης δημόσιων συμβάσεων και εξαγοράς για το 2015	Ναι		Εφαρμογή του σχεδίου σύναψης δημόσιων συμβάσεων και εξαγοράς σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας (ακρίβεια των πληροφοριών και συμμόρφωση προς τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό) και τα χρονοδιαγράμματα	Ναι	
2.2.4.4	Κατάρτιση, εφαρμογή και παρακολούθηση ενός σχεδίου σύναψης δημόσιων συμβάσεων και εξαγοράς	Υλοποίηση ενός συστήματος παρακολούθησης βάσει ΤΠ για το σχέδιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων	Εν μέρει	Παρότι η λειτουργία παρακολούθησης δεν έχει ακόμη αυτοματοποιηθεί, η ακρίβεια των πληροφοριών και η έγκαιρη υλοποίηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ελέγχεται χειρωνακτικά από τον τομέα δημοσίων συμβάσεων και, εφόσον χρειαστεί, λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.	Παρακολούθηση του σχεδίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσω του νέου συστήματος βάσει ΤΠ (προσδιορισμός καθυστερήσεων/προβληματικών σημείων και έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων)	Ναι	
2.2.4.4	Κατάρτιση, εφαρμογή και παρακολούθηση ενός σχεδίου σύναψης δημόσιων συμβάσεων και εξαγοράς	Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και σχεδιασμός ενός χώρου ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων όπως απαιτείται από το άρθρο 79 του δημοσιονομικού κανονισμού με στόχο τη σταδιακή εισαγωγή των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.	Όχι	Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποφυγής περιττών δαπανών, συνιστάται η αναμονή έως ότου καταστεί διαθέσιμο το αναγγελθέν εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής	Παγίωση της εντολής για τον χώρο ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις)	Όχι	Βλ. τις επεξηγήσεις σχετικά με την επίτευξη του ετήσιου στόχου.
2.2.4.5	Πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους	Επίτευξη των στόχων πρόσληψης συμπληρωματικού προσωπικού για το σύστημα εισόδου-εξόδου και για το πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών το 2015. Προσπάθειες διατήρησης της εναλλαγής προσωπικού σε χαμηλά επίπεδα	Δ/Υ	Το 2015 η πρόταση για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων δεν είχε ακόμη εγκριθεί από τους συννομοθέτες. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός δεν μπορούσε να προβεί σε προσλήψεις γι' αυτόν τον σκοπό.	Όλες οι θέσεις πρέπει να πληρώνονται εντός 20 εβδομάδων από τη δημοσίευσή τους και το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού πρέπει να είναι λιγότερο από 5% ετησίως.	Εν μέρει	Το 2015 η πρόταση για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων δεν είχε ακόμη εγκριθεί από τους συννομοθέτες. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός δεν μπορούσε να προβεί σε προσλήψεις γι' αυτόν τον σκοπό. Ο στόχος σχετικά με το επίπεδο εναλλαγής του προσωπικού του Οργανισμού επετεύχθη.

2.2.4.5	Περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων του Οργανισμού	Περαιτέρω τυποποίηση των ρόλων και των κατηγοριών των θέσεων εργασίας και δρομολόγηση μιας έρευνας σχετικά με το ενδιαφέρον του προσωπικού για τον Οργανισμό.	Ναι		Διαδικασίες πρόσληψης, επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού βάσει του πλαισίου ικανοτήτων.	Ναι	
2.2.4.5	Περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου κατάρτισης του Οργανισμού	Εφαρμογή της στρατηγικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του Οργανισμού	Εν μέρει	Ο συντονισμός του σχεδίου όσον αφορά το εγχειρίδιο κατάρτισης για το σύστημα ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού καθυστέρησε, καθώς το κείμενο έπρεπε να μεταφραστεί από τη γλώσσα εργασίας του ανάδοχου (γαλλικά) στη γλώσσα εργασίας του eu-LISA (αγγλικά), ενώ το έγγραφο έπρεπε επίσης να επικαιροποιηθεί ώστε να αποκτήσει την αναγκαία σαφήνεια για τους τελικούς χρήστες του εγχειριδίου κατάρτισης. Η ολοκλήρωση του εγχειριδίου κατάρτισης συνέπεσε με το τέλος του έτους/της προθεσμίας κατάρτισης και με την κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού του Οργανισμού στο ABAC. Κατά συνέπεια, το προσωπικό του Οργανισμού ήταν πλέον διαθέσιμο για τη συγκεκριμένη κατάρτιση. Η κατάρτιση βάσει του εγχειριδίου θα περιλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών κατάρτισης και θα υλοποιηθεί στο διάστημα που ο φόρτος εργασίας είναι μικρότερος, ήτοι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016	Ικανοποίηση των μελών του προσωπικού από την προσωπική τους εξέλιξη	Ναι	

2.2.4.5	Περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου κατάρτισης του Οργανισμού	Εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου κατάρτισης του Οργανισμού για το 2015	Ναι		Αριθμός προγραμμάτων κατάρτισης που ολοκληρώθηκαν σε σχέση με τον προγραμματισμό Αριθμός καταρτισθέντων υπαλλήλων Ικανοποίηση του προσωπικού για τα προγράμματα κατάρτισης Αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα του προσωπικού μετά τα προγράμματα κατάρτισης	Ναι	
2.2.4.5	Περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου κατάρτισης του Οργανισμού	Περαιτέρω εμπέδωση και ενίσχυση της νοοτροπίας ηλεκτρονικής μάθησης στο πλαίσιο του Οργανισμού	Ναι		Ποσοστό ετήσιων προγραμμάτων κατάρτισης που ολοκληρώθηκαν μέσω ηλεκτρονικής μάθησης έναντι του συνολικού αριθμού των προγραμμάτων κατάρτισης Ικανοποίηση του προσωπικού	Ναι	
2.2.4.5	Εφαρμογή της στρατηγικής ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού	Εφαρμογή της στρατηγικής ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού	Ναι		Επιτυχία της στρατηγικής ανθρώπινων πόρων του Οργανισμού	Ναι	
2.2.4.6	Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των εγκαταστάσεων του Οργανισμού	Εφαρμογή σχεδίου εσωτερικής επικοινωνίας.	Ναι		Υλοποίηση του σχεδίου εσωτερικής επικοινωνίας του Οργανισμού βάσει του προγραμματισμού	Ναι	
2.2.4.6	Προαγωγή της αποστολής, του οράματος και των βασικών αρχών του Οργανισμού ως κύριων μοχλών για την ανάπτυξη της εταιρικής κουλτούρας του Οργανισμού.	Συντήρηση και βελτίωση του ειδικού ενδοδικτύου του Οργανισμού	Ναι		Σταδιακή αύξηση του αριθμού των αποτελεσμάτων αναζήτησης στο ενδοδίκτυο του Οργανισμού κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου	Ναι	

2.2.4.7	Ο Οργανισμός διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών και εγγράφων	Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων βάσει των προτύπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σύμφωνα με τα συναφή πρότυπα προστασίας δεδομένων και ασφάλειας	Εν μέρει	<p>Η εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης εγγράφων είναι ένα σύνθετο καθήκον, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί μέσω σταδιακής προσέγγισης.</p> <p>1. Κατά το πρώτο στάδιο, η διαδικασία πρέπει να αναπτύξει τις αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να συμφωνούν και να συμμορφώνονται προς τις ανάγκες ασφάλειας και διανομής εγγράφων του Οργανισμού. Οι αναγκαίες ροές εγκρίσεων και διανομής, καθώς και οι διαδικασίες εφεδρικής αποθήκευσης και αρχειοθέτησης, πρέπει να σχεδιαστούν με τις δέουσες λεπτομέρειες.</p> <p>2. Το δεύτερο στάδιο πρέπει να περιλαμβάνει μια έρευνα κάλυψης των βασικών λειτουργιών διαχείρισης εγγράφων, όπως είναι η αναζήτηση, η ανάκτηση, η κατάρτιση διαφόρων εκδόσεων, τα μεταδεδομένα και οι προαναφερθείσες ροές.</p> <p>3. Μετά την έγκριση των σταδίων 1 και 2 από τη διαχειριστική επιτροπή, πρέπει να διασφαλισθεί η πλήρης συμμόρφωση προς το πρότυπο ISO 15489.</p> <p>Η διαδικασία βρίσκεται επί του παρόντος στα προαναφερόμενα πρώτα δύο στάδια.</p>	Το σύστημα διαχείρισης εγγράφων του Οργανισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο ISO 15489	Εν μέρει	Μόνο υπό την αίρεση της υλοποίησης ενός σημαντικού ποσοστού των σταδίων 1 και 2, όπως περιγράφεται στην επεξήγηση σχετικά με την επίτευξη του ειδικού στόχου, καθώς και υπό την αίρεση της έγκρισης της διοίκησης του Οργανισμού, θα επιδιωχθεί η υλοποίηση του τρίτου και τελευταίου στόχου, ήτοι της πλήρους συμμόρφωσης προς το πρότυπο ISO 15489.
---------	---	--	----------	--	---	----------	---

2.2.4.8	Εκτέλεση των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου που προβλέπονται στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για το 2015	Έγκαιρη υποβολή των συναφών εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου στη διοίκηση	Εν μέρει	Δεν διενεργήθηκε ο έλεγχος των λειτουργιών ΤΠ. Ο αρμόδιος ελεγκτής, η ΥΕΛΕ, παρουσίασε ορισμένα προβλήματα στελέχωσης, τα οποία λύθηκαν πρόσφατα. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί τον Απρίλιο του 2016.	Πλήρης εφαρμογή των ελέγχων και των δραστηριοτήτων που προτείνονται στο σχέδιο δράσης και υιοθέτηση των κατάλληλων σχεδίων δράσης εάν κρίνεται σκόπιμο	Ναι	
2.2.4.8	Συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές και με το ΕΕΣ εάν κρίνεται απαραίτητο	Διευκόλυνση των εργασιών πεδίου άλλων ελεγκτών στον Οργανισμό ανάλογα με την περίπτωση	Ναι		Πλήρης συνεργασία με τις εργασίες πεδίου άλλων ελεγκτών στον Οργανισμό	Ναι	