



2016-009 REV 1

Az igazgatótanács által 2016. március 15-én elfogadva

# eu-LISA Összevont éves tevékenységi jelentés

2015

# Tartalomjegyzék

Az igazgatótanács elemzése és értékelése .....	3
Jogi háttér .....	3
Az igazgatótanács általi értékelés .....	4
Bevezetés .....	7
Összefoglaló .....	9
I. rész – Az év eredményei .....	15
II.a. rész – Irányítás .....	29
2.1. Az igazgatótanács .....	29
2.2. A legfontosabb fejlemények .....	30
2.3. Költségvetési és pénzügyi irányítás .....	31
2.4. Humán erőforrás-gazdálkodás .....	35
2.5. Értékelés a vezetőség részéről .....	42
2.6. Más szolgálatokra vagy szervezetekre bízott költségvetés-végrehajtási feladatok .....	43
2.7. A beszámolási évben végzett ellenőrzések eredményeinek értékelése .....	43
2.7.1. <i>Belső Ellenőrzési Szolgálat</i> (IAS) .....	43
2.7.2. <i>Belső ellenőrzési részleg</i> (IAC) .....	44
2.7.3. <i>Európai Számvevőszék</i> (Számvevőszék) .....	46
2.8. Az ajánlások és ellenőrzési cselekvési tervek nyomán követése .....	47
2.9. A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések .....	49
II.b. rész Külső értékelések (adott esetben) .....	56
III. rész A belső ellenőrzési rendszerek eredményességének értékelése .....	57
3.1. Kockázatkezelés .....	57
3.2. Megfelelés és a belsőkontroll-standardok eredményessége .....	57
IV. rész Vezetőségi megbízhatósági nyilatkozat .....	59
4.1. A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése .....	59
4.2. Fenntartások (adott esetben) .....	60
4.3. A megbízhatóságra vonatkozó általános következtetések (adott esetben) .....	61
MELLÉKLETEK .....	62
I. melléklet Alapvető tevékenységi statisztikák .....	62
II. melléklet A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák .....	63
III. melléklet Szervezeti ábra .....	67
IV. melléklet Létszámterv .....	72
V. melléklet Humán és pénzügyi erőforrások tevékenységként .....	75
VI. MELLÉKLET A II. részhez kapcsolódó külön mellékletek .....	76
VII. melléklet A III. részhez kapcsolódó külön mellékletek .....	84
VIII. melléklet Pénzügyi beszámoló tervezete .....	90
IX. melléklet Célkitűzések és mutatók .....	93

# Az igazgatótanács elemzése és értékelése

## Jogi háttér

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség létrehozásáról szóló, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke előírja, hogy az ügyvezető igazgatónak a tanácsadó csoportokkal való előzetes konzultációt követően elfogadásra be kell nyújtania az igazgatótanácsnak az ügynökség éves tevékenységi jelentését, ugyanezen rendelet 12. cikke pedig előírja, hogy az igazgatótanácsnak minden évben március 31-ig el kell fogadnia az ügynökség előző évre vonatkozó éves tevékenységi jelentését, összehasonlítva az elért eredményeket az éves munkaprogram célkitűzéseivel. Továbbá, a pénzügyi keretszabályzatról szóló rendelet 47. cikke szerint az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatai elvégzéséről összevont éves tevékenységi jelentés formájában jelentést tesz az igazgatótanácsnak.

## Az igazgatótanács általi értékelés

Az eu-LISA igazgatótanácsa elemezte és értékelte az ügyvezető igazgató 2015. évi eredményekről és teljesítményekről szóló összevont éves tevékenységi jelentését. Az igazgatótanács tudomásul veszi az ügynökség teljesítményét, és különösen a következő észrevételeket teszi:



### Általános észrevételek

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy az eu-LISA 2015-ös teljesítménye összhangban van a megbízását megállapító alkalmazandó jogalappal, valamint a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló hosszú távú stratégiájában foglalt célokkal és célkitűzésekkel;
- megállapítja, hogy az ügynökség 2005-re szóló éves munkaprogramjában foglalt éves célkitűzések jelentős részét elérték, mind az eredményeket, mind a teljesítményt tekintve;
- elismeri, hogy az ügynökség az év során sikeresen végrehajtotta megbízását, és egyes esetekben túlteljesítette az éves munkaprogramjában kitűzött célokat, mégpedig az arra irányuló törekvései terén, hogy rendszereit az év során folyamatosan hozzáigazítsa a változó politikai prioritásokhoz és az előre nem látható eseményekhez;
- megállapítja, hogy a jelentés leginkább az ügynökség által az év során elért outputokra és eredményekre összpontosít, nem pedig azok hatásaira. Az igazgatótanács mindazonáltal hangsúlyozza az ügynökségre bízott rendszerek mint a schengeni térség működését megalapozó tényezők fontosságát;
- elismeri, hogy megbízásának teljesítésén túlmenően az ügynökség az év folyamán tovább támogatta az Európai Bizottságot az ügynökség értékelésének folyamata során, valamint a migrációs és a biztonsági stratégia végrehajtása kapcsán;
- elismeri, hogy folyamatosan nő az ügynökségre bízott rendszerek jelentősége a schengeni térség működése szempontjából, és hogy az ügynökségnek megfelelő humán erőforrásokat és pénzügyi forrásokat kell kapnia.

### A fő politika stratégiai és operatív eredményeire vonatkozó észrevételek

Az igazgatótanács:

- elismeri az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a 2015. évi éves munkaprogramot a humán erőforrások fennálló korlátai mellett végrehajtsa; jóllehet korlátozott számú kisebb célkitűzést nem sikerült teljes mértékben elérni, az igazgatótanács kielégítőnek tartja az eu-LISA teljesítményét;
- általánosságban úgy véli, hogy annak módja, ahogyan az ügynökség a migránsok Unióba való beáramlása miatt jelentősen megnövekedett munkaterhelést kezelte, messzemenően megfelelő volt;
- hangsúlyozza az ügynökség által lebonyolított „Intelligens határellenőrzés” kísérleti projekt nagy jelentőségét, valamint hogy az ügynökség hatékonyan és eredményesen szervezte meg és hajtotta végre a kísérleti projektet. Eredményei kulcsfontosságú bizonyítékokkal szolgálnak arra, hogy a modern technológiák képesek a schengeni térségben a hatékonyabb és eredményesebb határigazgatás megkönnyítésére;
- megfelelőnek tartja az ügynökség által az EURODAC rendszer kezelése és kapacitásának a migrációs válságra reagálva történő növelése érdekében tett intézkedéseket, mint ahogyan a tagállamoknak a rendszer kezelésére irányuló erőfeszítéseikhez nyújtott gyakorlati támogatást és hozzájárulást is;

- hangsúlyozza és nagyra értékeli az ügynökség által a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és a biometrikus rendszer (BMS) kapacitásának növelése érdekében az év során tett erőfeszítéseket, valamint a VIS globális bevezetésének sikeres lezárását;
- elismeri, hogy az ügynökség gyorsan kezelte a schengeni információs rendszerben (SIS II) az EU-t érintő megnövekedett biztonsági és terrorista fenyegetések kezelése céljából végrehajtott fejlesztésekkel kapcsolatos sürgős és nem tervezett szükségleteket;
- tudomásul veszi, hogy a személyzeti szabályzat 110. cikkének megfelelően több végrehajtási szabályt fogadtak el, amelyekre az ügynökség rendes működéséhez volt szükség;
- elégedettségének ad hangot az ügynökség csalás elleni stratégiájának elfogadásával és a belsőkontroll-standardok igazgatótanács általi, 2014-es hivatalos elfogadásával és az ügynökség általi, 2015-ös további végrehajtásával kapcsolatban;
- üdvözli az ügynökség költségvetés-tervezéssel és nyomon követéssel kapcsolatos belső képességeinek további fejlesztését, amelynek célja az ügynökség pénzügyi forrásaival való megbízható és eredményes gazdálkodás biztosítása. A kötelezettségvállalások és kifizetések végrehajtásának szintje összességében elérte a 99%-ot;
- megelégedettségének ad hangot a bevezetett belsőkontroll-standardok betartásának magas szintje miatt, amelyet az év során lefolytatott ellenőrzések is elismertek, valamint amiatt, hogy nem adtak ki kritikus ajánlást;
- elégedettségének ad hangot az ügynökség külső kommunikációs stratégiájának a végrehajtásával és a különböző érdekelti csoportokkal való kapcsolattartással kapcsolatban;
- elégedettségének ad hangot az ügynökség képzési stratégiájának a végrehajtásával és a rendszerek technikai felhasználására vonatkozó képzés megszervezésével kapcsolatban, és hangsúlyozza a tanfolyamok nagy számát, valamint a nagy részvételi arányt és a tagállamok által kinyilvánított elégedettség mértékét.

### **Az igazgatótanács ügynökség vezetésére vonatkozó értékelése**

Az igazgatótanács, elismerve az ügynökség által 2015-ben elért eredményeket és figyelembe véve, hogy ez működésének mindössze harmadik éve volt, nagy elégedettségének ad hangot az ügynökség vezetésének minőségével kapcsolatban.

### **A humán erőforrások és pénzügyi források felhasználásának a tervtől való eltérései**

Az igazgatótanács úgy véli, hogy:

- e jelentés elégséges biztosítékot nyújt arra nézve, hogy az ügynökség a tervezett céljakkal és a 2015-re szóló éves munkaprogrammal összhangban használja fel az erőforrásokat (személyzet és költségvetés);
- az erőforrások felhasználásában mutatkozó minden eltérés indokolt, tekintettel az ügynökség által elért eredményekre és az elvégzett ellenőrzések eredményeire.

### **Teljesítménymutatók**

Az igazgatótanács elismeri, hogy az ügynökség, amely működésének kezdeti szakaszában tart, 2015-ben jelentős előrelépést tett a szervezeti teljesítménymutatók átfogó készletének meghatározása felé. A teljesítménymutató-készletet az igazgatótanács 2015 márciusában fogadta el, így az egyes mutatók végrehajtásáról még nem lehetett beszámolni.

### **Kockázati és ellenőrzési környezet**

Az igazgatótanács elismeri, hogy:

- a szervezet fő kockázatait, amelyek veszélyeztethették volna az éves munkaprogram megvalósítását,

azonosították, és megfelelő megelőző és kockázatcsökkentő intézkedéseket tettek;

- a belső ellenőrzési és irányítási rendszerek megfelelően működnek, tekintettel az ügynökség által elért eredményekre és az elvégzett ellenőrzések eredményeire.

## **Az engedélyezésre jogosult tisztviselő által kiadott megbízhatósági nyilatkozatok és fenntartások**

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy a megbízhatósági nyilatkozat szükséges összetevői adottak;
- úgy véli, hogy megfelelő és célszerű intézkedéseket vezettek be az irányítás és ellenőrzés azonosított súlyos hiányosságainak kezelésére;
- tudomásul veszi az engedélyezésre jogosult tisztviselő megbízhatósági nyilatkozatát, és hogy abban nem szerepelnek fenntartások;
- megállapítja, hogy az eu-LISA még nem vezette be a tevékenység alapú költségvetés-tervezést, és ezért 2015-re vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre a humán erőforrások és a pénzügyi források felhasználásával kapcsolatos, tevékenységek szerint bontott adatok.

## **Ajánlások**

Az igazgatótanács, tekintettel az e jelentésben nyújtott tájékoztatásra, arra biztatja az ügynökséget, hogy 2016-ban:

- folytassa, és amennyiben lehetséges, bővítse a határigazgatás, a migrációkezelés és a határokon átnyúló bűnözés és terrorizmus elleni küzdelem területén az igazságügyi és rendőrségi együttműködés keretében a tagállamok számára biztosított támogatást és közreműködést;
- folytassa belső ellenőrzési rendszerének finomítását, különös tekintettel a költségvetés-tervezésre és a monitoringra;
- folytassa a belsőkontroll-standardok bevezetését és kidolgozását, külön figyelemmel a belső folyamatok hatékonyságára és a munkatársak kompetenciáinak és készségeinek további fejlesztésére;
- kövesse megfelelően nyomon belső ellenőrzési részlegének megállapításait;
- kezelje prioritásként a tevékenység alapú irányítás bevezetésére való felkészülésének felgyorsítását.

## **Következtetés**

Az igazgatótanács elégedett az eu-LISA 2015-ben nyújtott általános teljesítményével és az éves munkaprogramjában meghatározott célok, célkitűzések és eredmények elérésének szintjével, valamint a rendelkezésre álló humán erőforrások és pénzügyi források hasznosításának mértékével és megfelelőségével.

Az igazgatótanács elismerését fejezi ki az ügyvezető igazgatónak és munkatársainak elkötelezettségükért és az év során elért eredményeikért.

**Filip PYNCKELS, az igazgatótanács elnöke**

# Bevezetés

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökséget a 2011. november 21-én hatályba lépett, 2011. október 25-i 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 286., 2011.11.1., 1. o.) hozta létre, amely előírja, hogy az ügynökség 2012. december 1-jétől kezdje el fő feladatainak ellátását. Az eu-LISA a menekültügy, a határigazgatás és a bűnüldözés területén alkalmazott nagyméretű IT-rendszerek biztosításáért és igazgatásáért felel.

Az ügynökséget azzal bízták meg, hogy biztosítsa a Schengeni Információs Rendszer (SIS II) üzemeltetési igazgatását, amely létrehozása óta a schengeni térség belső határellenőrzéseinek eltörlését kompenzáló fő intézkedés, és fontos szerepet játszik a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben a biztonság szintjének biztosításában, valamint az emberek szabad mozgásának a megkönnyítésében. A Vízuminformációs Rendszer (VIS), amely lehetővé teszi a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok schengeni államok közötti cseréjét, a „vízum-shopping” (a vízumkérelem több tagállamban történő benyújtása) megakadályozásával, a jogellenes migráció elleni küzdelem segítségével és a jóhiszemű utazók számára átlátható és gyorsabb eljárások biztosításával támogatja az közös uniós vízumpolitika végrehajtását. A VIS-hez csatlakozik a biometrikus rendszer (BMS), amely elvégzi az ujjlenyomatok megfeleltetését, valamint az EURODAC rendszer, amely az európai daktiloszkópiai adatbázist (ujjlenyomatok) foglalja magában; ezek együtt megkönnyítik a dublini rendelet alkalmazását, segítve annak eldöntésében, hogy mely ország a felelős az EU-hoz vagy a dublini társult államokhoz (Norvégia, Izland, Svájc és Liechtenstein) intézett, menedékjog iránti kérelmek értékeléséért. Az EURODAC rendszert 2003-as létrehozása óta kizárólag menekültügyi célokra használják. Július 20-tól hatályba lépett az átdolgozott rendelet (603/2013/EU), és a nemzeti rendőri erők és az Europol is hozzáférhetnek a rendszerhez. A bűnüldöző hatóságok szigorú feltételekhez kötötten kapnak hozzáférési lehetőséget a terrorizmus és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése és kivizsgálása céljából. Ezen túlmenően az ügynökség felel a SIS II, a VIS és az EURODAC kommunikációs infrastrukturális hálózatának üzemeltetési igazgatásáért, valamint a tagállamok és az érintett hálózati szolgáltató közötti kapcsolatok felügyeletéért, biztonságáért és koordinációjáért is. Továbbra is az Európai Bizottság a felelős a kommunikációs infrastruktúra biztosítására vonatkozó szerződés kezeléséért (az sTESTA hálózatot 2016-ban egy új hálózatra, a TESTA-ng-re telepítik át).

Az ügynökség felel a DublinET és a VISION rendszerért is. Ez utóbbi VIS Mail 2 általi felváltását a VIS teljes körű bevezetése után az üzenetek cseréjére szolgáló egyedüli kommunikációs hálózatként 2016 első negyedévére tervezik.

Az ügynökség *küldetése*, hogy **folyamatosan többletértéket biztosítson a tagállamok számára, a technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket.**

**Jövőképünk** abban áll, hogy a következők révén teljesítjük **küldetésünket**:

- kiváló minőségű és hatékony szolgáltatások és megoldások biztosítása érdekelt feleink számára;
- a bizalom kivívása a technológiai képességeknek a tagállamok változó igényeihez való folyamatos hozzáigazítása révén;
- kiválósági központtá fejlődés.

Az ügynökség operatív tevékenységeit és a szervezet stratégiai fejlődését illetően a következő alapvető értékek az irányadóak és szolgálnak alapul:

- elszámoltathatóság: stabil irányítási keret, hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint költséghatékony műveletek megvalósítása;
- átláthatóság: rendszeres és nyílt kommunikáció az ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel, valamint

folyamatos párbeszéd kialakítása velük az ügynökség hosszú távú fejlesztési stratégiájának meghatározása érdekében;

- kiválóság: a megfelelő szervezeti felépítés, személyzet és eljárások révén a szolgáltatás folytonosságának biztosítása a tagállamok számára;
- folytonosság: annak biztosítása, hogy az ügynökség a lehető legjobban felhasználja a tagállamok szakértelmét, ismereteit és befektetéseit, valamint folytassa azok fejlesztését;
- csapatmunka: törekvés lehetőség biztosítására minden egyes alkalmazott számára tudásuk és tapasztalataik maximális kamatoztatására, ezáltal hozzájárulva a közös sikerhez;
- ügyfélközpontúság: annak biztosítása, hogy az ügynökség mindig összhangban legyen az érdekelt feleinek szükségleteivel és igényeivel.



# Összefoglaló



2015 fontos év volt az ügynökség történetében. Az EU 2015-ben számos súlyos kihívással szembesült a bel- és igazságügy területén, kezdve az Európát elérő irreguláris migránsok és menedékkérők számának meredek emelkedésével, egészen a terrorista támadások és fenyegetések és a súlyos szervezett bűnözés más formáinak a jelentős terjedéséig. Az uniós intézmények programozási dokumentumokat fogadtak el 2015-ben, amelyek átgondolták az EU belső biztonságát érintő fenyegetéseket, és a kihívásokat kezelő politikákat és operatív ajánlásokat fogalmaztak meg. 2015 első felében közzétették többek között az európai migrációs stratégiát és az európai

biztonsági stratégiát, amelyek az eddigi eredményekre épülnek, és igyekeznek szinergiákat találni a jövőbeni kezdeményezéseket illetően. Az eu-LISA tevékenységei figyelembe vették az e szakpolitikai dokumentumokban foglalt célkitűzéseket és feladatokat, és azok erőteljesen befolyásolták az ügynökség tevékenységeit az év folyamán. A bel- és igazságügyi terület új fejleményeinek és szükségleteinek támogatására irányuló erőfeszítései során az eu-LISA-nak túl kellett lépnie az éves munkaprogramban meghatározott tevékenységek eredeti körén.

Továbbá, tevékenységei során az eu-LISA követte a terrorizmus elleni küzdeletről szóló 2015. novemberi tanácsi következtetéseket, amelyek sürgették a tagállamokat, hogy haladéktalanul vezessék be a szükséges szisztematikus és koordinált ellenőrzéseket a külső határokon, azon személyek esetében is, akikre kiterjed a szabad mozgás joga. Ugyanezen következtetésekben felkéri a tagállamokat, a jelenlegi migrációs válsággal összefüggésben, hogy végezzék el a schengeni térségbe illegálisan belépő minden harmadik országbeli állampolgár szisztematikus regisztrációját, az ujjnyomatvételt is beleértve, és végezzenek szisztematikus biztonsági ellenőrzéseket a vonatkozó adatbázisok, különösen a SIS II és a VIS felhasználásával. Az eu-LISA napi szinten együttműködött a tagállamokkal, hogy a tagállamok szükségleteinek kielégítése érdekében biztosítsa ezen IT-rendszerek megfelelő működését és kapacitását.

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 31. cikkével összhangban a Bizottság az igazgatótanáccsal szorosan egyeztetve értékelést készített az ügynökség által elért eredményekről. Az ezen értékelésre vonatkozó zárójelentést márciusban terjesztik az igazgatótanács elé. Ez az értékelés az ügynökség alapító rendeletének megfelelően azt vizsgálta, hogy az ügynökség milyen módon járult hozzá a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásához, továbbá megvizsgálta az ügynökségnek egy összehangolt, költséghatékony és koherens, uniós szintű informatikai környezet kialakítását célzó, az elkövetkező években kialakítandó európai uniós stratégiával összefüggésben betöltött szerepét. Minthogy azonban az előbb említett stratégia nem létezik, az eu-LISA igazgatótanácsa megállapodott abban, hogy az értékelés feladatmeghatározásából kizárja ezt az elemet. Az ügynökség gondoskodni fog a külső értékelésből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követéséről, mégpedig az igazgatótanács által elfogadott cselekvési terv révén. Az ügynökség, anélkül, hogy előrevetítené az első értékelés eredményeit, bízik abban, hogy az értékelés értékes információkkal fog szolgálni az ügynökség megbízatásának további fejlesztéséhez.

## Tevékenységek és célkitűzések

A 2015. évi éves munkaprogram végrehajtása nagyon sikeresnek tekinthető: csaknem valamennyi tevékenységet terv szerint elvégeztünk, és sikerült elérnünk a lényeges célokat.

Az eu-LISA 2015-ben a bel- és igazságügyi terület fejleményeit, különösen az európai migrációs stratégiában<sup>1</sup> és az európai biztonsági stratégiában<sup>2</sup> meghatározott prioritásokat szorosan nyomon követve folytatta a SIS II, az EURODAC és a VIS/BMS üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos kötelezettségeinek magas színvonalú teljesítését. A rendszereket az elvárásoknak megfelelően a hét minden napján, a nap 24 órájában üzemképes állapotban tartottuk és elérhetővé tettük a tagállamok számára.

Ugyanakkor számos fejlesztést végeztek, amelyek az ügynökség részéről jelentős erőfeszítést igényeltek annak érdekében, hogy a rendszerek képességeit állandóan hozzáigazítsa a tagállamok változó szükségleteihez és az EU-ban bekövetkező politikai fejleményekből eredő igényekhez. Ezen belül:

- A SIS II több fejlesztésére is sor került az EU-ban tapasztalt, megnövekedett biztonsági és terrorista fenyegetések kezelése céljából. A legfontosabb fejlesztés keretében a rendszer a külföldi harcosok nyilvántartásba vételéhez szükséges funkciókkal bővült. Ezen túlmenően sikeresen elkészült egy technikai tanulmány a biometrikus képességek rendszerbe való beépítéséről;
- A Vízuminformációs Rendszer (VIS) kapacitását több mint kétszeresére növeltük. Ezen túlmenően több mint hatszorosára emeltük a biometrikus rendszer áteresztőképességét. Mindkét fejlesztés kulcsfontosságú előfeltétele volt annak, hogy sikeresen befejeződhessen a VIS globális bevezetése, amit november végére sikerült elérni. Konkrétabban a VIS bevezetésére a 18. régióban (Oroszország) 2015. szeptember 18-án, a 19. régióban (Kína, Japán, Mongólia, Észak-Korea és Tajvan) 2015. október 12-én, a 20. régióban (Banglades, Bhután, India, Maldív-szigetek, Nepál, Pakisztán, Srí Lanka) 2015. november 2-án, a 21–23. régióban (Andorra, Szentszék, Monaco, San Marino, Írország, az Egyesült Királyság és a schengeni térségbe tartozó valamennyi tagállam) pedig 2015. november 20-án került sor. Ennek eredményeképpen világszerte valamennyi tagállam konzuli hatóságai be vannak kapcsolva a VIS rendszerbe, és ezzel befejeződött a tervezett konzuli bevezetés. A VIS december 15-én feldolgozta a húszmilliomodik vízumkérelmet, ami 2011. október 11-i beüzemelése óta körülbelül 1,0 milliárd euró nem adójellegű bevételt jelent a tagállamok számára. Ezen túlmenően sikeresen befejeződött a VISION-ról a VIS Mail 2-re való áttérés előkészítése. További tevékenységek végrehajtására is sor került Horvátország SIS II-be és VIS-be való technikai szintű integrálása érdekében;
- A migráció területén sikeresen lebonyolódott az átdolgozott EURODAC rendelet végrehajtása, és az átdolgozott rendeleten alapuló EURODAC rendszert 2015. július 20-án, a 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban üzembe helyezték. A rendszer funkcionalitásának bővítése és a tesztkörnyezet fejlesztése mellett az EURODAC kapacitását 5 millió nyilvántartott ujjlenyomatra növeltük. A projekt végrehajtása során az eu-LISA túllépett az eredetileg tervezett tevékenységeken, és proaktív és gyors támogatást nyújtott azoknak a tagállamoknak, amelyek számára nehézséget jelentett a végrehajtási határidő betartása. Emellett az áteresztőképességet napi 15 000 tranzakcióra, illetve óránként 1000 tranzakcióra emeltük. Annak érdekében, hogy támogassuk a tagállamokat az üzembe helyezésre való felkészülés érdekében tett erőfeszítéseik során, több képzést is tartottunk az EURODAC átdolgozásával kapcsolatban.
- Az ügynökség az irreguláris migráció területén az EU-ban bekövetkezett fejleményeket szorosan nyomon követve az év második felében sürgős intézkedéseket hozott, hogy tovább növelje az EURODAC kapacitását annak érdekében, hogy a rendszer összhangban legyen a nyilvántartásba vett menedékkérők és irreguláris migránsok számának jelentős növekedésével. Ezen túlmenően az ügynökség – proaktívan támogatva az uniós fogadóállomásokkal kapcsolatos (Hotspot) kezdeményezés végrehajtását – a

<sup>1</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_hu.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_hu.pdf)

<sup>2</sup> [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu\\_agenda\\_on\\_security\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf)

Frontexszel és az EASO-val együttműködésben végrehajtott egy kísérleti projektet Görögországban, amelynek célja a nyilvántartásba vételi folyamat hatékonyságának növelésére szolgáló technikai és szervezési intézkedések megállapítása volt.

Az Európai Bizottság által az intelligens határellenőrzésre irányuló javaslat továbbfejlesztése érdekében végzett munkát támogatandó az ügynökség egy fontos kísérleti projektet valósított meg 2015-ben. Ennek az volt célja, hogy valós környezetben próbáljuk ki, hogy a határregisztrációs rendszerre és a regisztráltutas-programra vonatkozó technikai tanulmány<sup>3</sup> keretében azonosított több technikai opció milyen hatást gyakorol a határigazgatási folyamatokra, a pontosságra és az eredményességre. A kísérleti projektet 12 tagállam támogatásával, EU-szerte 18 határátkelőhelyen szerveztük meg és hajtottuk végre. Az eu-LISA emellett mind az előkészítési, mind a végrehajtási szakaszba bevonta az uniós intézményeket és más ügynökségeket, például az európai adatvédelmi biztost, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (FRA) és a FRONTEX-et. A tesztelési szakasz célja a legjobb műszaki megoldások meghatározásához való hozzájárulás volt, hogy a határ-ellenőrzési folyamatok gyorsabbak és biztonságosabbak legyenek, az adatvédelem és az alapvető jogok legmagasabb szintű elveinek betartása mellett. A kísérleti projekt megerősítette, hogy (a pontosság, az eredményesség és a hatás szempontjából) megvalósítható a schengeni külső határokon a biometrikus technológia bevezetése a határigazgatási folyamatok hatékonyságának növelése érdekében. A biometrikus azonosítók megválasztásától függően a biometria alkalmazása viszonylag kis mértékben hosszabbítja csak meg a határátkelési folyamatot. A kísérleti projekt eredményei reprezentatívak és végérvényesek, tekintve a tagállamok által a kísérleti projekthez nyújtott széles körű támogatást, a valamennyi típusú határ tekintetében végrehajtott tesztek számát és az összegyűjtött statisztikai adatok mennyiségét. A kísérleti projektről szóló zárójelentést terv szerint benyújtottuk az Európai Bizottságnak, és azt december 11-én közzétették. Eredményei nagyon fontos információkkal szolgálnak az intelligens határellenőrzésre irányuló frissített jogalkotási javaslat véglegesítéséhez, amelyet az Európai Bizottság várhatóan 2016 első negyedévében nyújt majd be.

Az ügynökség igazgatása alatt álló rendszerek elérhető, megbízható és biztonságos hálózatainak és infrastruktúrájának biztosítása a beszámolási időszakban mindvégig sikeresen teljesült. A hálózatot nyomon követtük, hogy biztosítsuk a kommunikációs infrastruktúra biztonságát; a szolgáltatásokat a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásoknak megfelelően nyújtottuk, a kapcsolódó jelentéseket pedig kellő időben, a megkívánt minőségben elkészítettük. A TESTA-ng áttelepítését követő nyomon követés és optimalizáció tekintetében tevékenységeket vettünk tervbe. A teljes projekt 24 hónapot csúszik a Migrációsügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság és a T-systems közötti egyedi szerződések aláírásának késedelve miatt. Az ügynökség mindazonáltal folytatta a folyamat támogatására irányuló munkáját.

A biztonság is tovább fejlődött 2015-ben, és az ISO 27001. sz. szabvány, illetve az ISO22301. sz. szabvány szerinti biztonsági és üzletmenet-folytonossági keretet alakítottunk ki. Az ügynökségnél az adatvédelmet további tájékoztatókkal és az adatok megsértésére vonatkozó politika és eljárások, cselekvési terv és munkaprogram elkészítésével erősítettük.

Az ügynökség folytatta a jogszabályban előírt kötelező jelentések és statisztikák elkészítését, valamint a rendszerekre vonatkozó szükséges képzések biztosítását a tagállamok számára. A rendszerek technikai használatával kapcsolatban nagyon nagy számú képzésre került sor, a tagállamok részéről nagy részvételi aránnyal és elégedettségi szinttel.

---

<sup>3</sup> A Bizottság vezetésével készült technikai tanulmány, amely az intelligens határ-ellenőrzési csomag végrehajtása tekintetében a legalkalmasabb és legígéretesebb opciók és megoldások, valamint költségbecslések azonosítására és értékelésére irányult. E tanulmány 2014 végén készült el.

A kiválósági központtá fejlődés folytatásaképpen az ügynökség irányítóbizottsága elfogadta az információs technológiai szolgáltatásirányítási (ITSM) keretet, amely formalizálta a kritikus működési folyamatokat. A működési és szervezeti szolgáltatások katalógusát egy közös szolgáltatási katalógusban egyesítettük.

Az eu-LISA megbízása szempontjából lényeges technológiai fejlődés követésére irányuló erőfeszítések eredményeképpen megszületett a biometria nagyméretű IT-rendszerekben való felhasználásáról szóló jelentés, és az összegyűjtött tudást felhasználtuk az ügynökség a SIS II biometriai tanulmányában, valamint az intelligens határ-ellenőrzési kísérleti projekt zárójelentésében. Az érintett területek ilyen fejleményeinek nyomon követése és a további ismeretszerzés érdekében sokféle megközelítést alkalmaztunk, ideértve a másodlagos elemzést, a tanfolyamokon és konferenciákon való részvételt és a szakértőkkel folytatott konzultációt. Különösen ez utóbbi tekintetben 2015-ben több erőfeszítést tettünk, mint az előző években, és két ágazati kerekasztal-rendezvényt szerveztünk, amelyek központjában a határ-ellenőrzési technológiák és az IT-biztonság, a szoftverek, a szolgáltatásnyújtás és a hardver-infrastruktúra területén csúcstechnológiát képviselő fejlesztések álltak. Az, hogy mindkét eseményen jelentős számú szakértő vett részt (a határ-ellenőrzéssel foglalkozó tallinni rendezvényen 40 különböző szervezet képviseltette magát, az ágazattól, a tagállami szerveken át az európai intézményekig és ügynökségekig), rávilágít a rendezvények iránti széles körű érdeklődésre és a megosztott tudás mennyiségére, továbbá bizonyítja, hogy az ügynökség jó úton halad a felé, hogy a tudáscsere központjává váljon.

Bővítettük a más, különösen a bel- és igazságügy területén működő ügynökségekkel fennálló partnerségeket. 2015 elejére az eu-LISA több IB-ügynökséggel kötött munkamegállapodást: a CEPOL-lal (a CEPOL-lal kötött munkamegállapodást már 2013-ban aláírták), a Frontexszel és az EASO-val (mindkét munkamegállapodást már 2014-ben aláírták). Az ügynökség 2015-ben egyetértési megállapodásról tárgyalt az Europollal (ennek aláírása még függőben van), és lépéseket tett annak érdekében, hogy az FRA-val és az Eurojusttal is hivatalos munkamegállapodás szülessen. A partnerügynökségekkel való együttműködés kritikus jelentőségű az egymáshoz kapcsolódó területeken működő ügynökségek közötti szinergiák létrehozása szempontjából és az olyan további területek azonosításához, amelyekben a meglévő know-how és erőforrások segítségével a folyamatban lévő munkához többletérték adható. Továbbá, az eu-LISA koordinálta 2015-ben kilenc bel- és igazságügyi ügynökség együttműködését ezen ügynökségek e célra szolgáló hálózatán belül, a hálózat éves elnökeként.

Megerősítettük a külső és a belső kommunikációt, az ügynökségről kialakult kép javítása és az ügynökség szervezeti kultúrájának támogatása céljából egyaránt. A kommunikációs intézkedések tekintetében meghatározott valamennyi célt sikeresen elértük, és ennek eredményeképpen az eu-LISA bizonyíthatóan ismertebbé vált az uniós polgárok és az uniós intézmények szintjén és a nemzeti szinten működő kulcsfontosságú szereplők körében. A fő eredmények a következőkhöz kapcsolódtak: az intelligens határ-ellenőrzési kísérleti projekt kipróbálási szakaszára vonatkozó ágazati tájékoztató kampány sikeres végrehajtása; a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózata által 2015-ben, az eu-LISA elnöksége alatt végrehajtott, hozzáadott értéket hordozó együttműködés láthatóbbá tétele; és az érdekelt felekkel fennálló kapcsolatok erősítése, a nyilvánosságtól és a magánszektortól a kerekasztal-rendezvények formájában megvalósított csoportos kommunikációs intézkedésekig és a nagy éves konferenciáig.

Az intelligens határ-ellenőrzés kísérleti projektről való kommunikálás során az eu-LISA teljes mértékben betartotta az intelligens határ-ellenőrzés kísérleti projekt (SBP) kipróbálási szakasza tekintetében az EB és az eu-LISA között létrejött hatáskör-átruházási megállapodás 8. cikkében (Az uniós finanszírozás láthatósága) meghatározott követelményeket. A célcsoportokat, a határidőket és a termékeket vagy szolgáltatásokat illetően valamennyi kommunikációs és tájékoztatósi kezdeményezés gondosan követte a stratégiát. Az utazók és a kísérleti projekt kipróbálási szakaszában részt vevő határőrök általi ismertség fokozása érdekében off- és online kiadványokat, valamint tájékoztató anyagokat készítettünk, állítottunk elő és osztottunk ki a 12 részt vevő tagállamban és 18 határátkelőhelyen. A zárójelentést egy kapcsolódó tájékoztató füzet egészítette ki, amelyet három nyelven bocsátottunk rendelkezésre, hogy még több emberhez eljusson, és nagyobb ismertséghez vezessen.

Az eu-LISA 2015-ben az audiovizuális kommunikációs eszközök és online platformok használatában is új szintet ért

el, és vonzóbb és interaktívabb módon kezeli kapcsolatait az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal. Az ügynökség koordinálta egy szervezeti videó elkészítését és elterjesztését, a forgalmazási stratégián túl, amely azt mutatta be, hogy milyen hozzáadott értéket nyújtanak az IB-ügynökségek az Európa és polgárai számára fontos célok hatékony elérése során. Az ügynökség megjelent a legnézettebb európai csatornákon is (Euronews, BBC, TV France), és tényszerű és pozitív beszámolók készültek róla, amelyek sok millió nézőhöz eljutottak.

Az eu-LISA sikeresen végrehajtotta a csoportspecifikus kommunikációs megközelítést is, hogy erősítse az ipar és a közszektor szakértőihöz fűződő kapcsolatait. Akárcsak a fent említett ágazati kerekasztal-rendezvények, az éves konferencia is nagyobb volt, mint a korábbi alkalmakkor, és világszerte 25 országból vonzott a résztvevőket, valamint jelentős online figyelmet is (a konferenciát online közvetítettük, és közben egy twitter fal lehetővé tette a résztvevők és a másutt ülő nézők közötti jelentős eszmecsere). E rendezvények sikeres megszervezése révén a nőtt és erősödött a célzott érintkezések hatóköre.

2015-ben az eu-LISA töltötte be a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatának elnöki tisztjét. A közös megállapodás szerinti prioritások alapján mind a kilenc ügynökség több közös kezdeményezést indított el az év során, a következő célok érdekében:

- az IB-ügynökségek által az uniós szintű politikai vitához szolgáltatott, bizonyítékokon alapuló információk koordinációjának további javítása;
- az IB-ügynökségek operatív tevékenységei, valamint két- és többoldalú operatív együttműködése, illetve az IB-ügynökségek hatásköreibe tartozó területeken és az ügynökségek megbízási területén fennálló uniós és tagállami politikai célkitűzések és konkrét szükségletek közötti összhang folyamatos fenntartása;
- az IB-ügynökségek uniós intézmények felé irányuló, következetes külső kommunikációs stratégiájának elősegítése, azzal a céllal, hogy az IB-ügynökségek uniós intézmények felé irányuló tevékenységei egységesebbek legyenek;
- az IB-ügynökségek láthatóságának növelése az uniós intézmények és szervek, a tagállamok, valamint a széles nyilvánosság számára, annak jobb kiemelése céljából, hogy milyen jelentősége van az IB-ügynökségek intézkedéseinek a polgárok számára, számba véve az IB-ügynökségek által nyújtott szolgáltatásokat és a tőlük rendelkezésre álló eszközöket.

Ami az erőforrásokkal való gazdálkodást illeti, az ügynökség személyzete az alkalmazandó jogszabályokkal és rendelkezésekkel összhangban folytatja tevékenységeit, nyitott és átlátható módon dolgozik, és megfelel az elvárt magas szintű szakmai és etikai szabványoknak. Az ügynökség folytatja hatékonyságának és pénzügyi teljesítményének javítását. Ez e jelentés egészében is tükröződik, nem utolsósorban a költségvetési kötelezettségvállalások és kifizetések felhasználásának folyamatosan magas szintjében.

Végezetül, ami a belső ellenőrzések eredményességét illeti, az ügynökség a belsőkontroll-standardok eredményességének folyamatos felülvizsgálatára, értékelésére és jelentésére szolgáló belső folyamatot hozott létre. Ezen túlmenően kineveztünk egy belsőkontroll-koordinátort. Továbbá, az ügynökség intézkedéseket hozott, hogy tovább javítsa belső ellenőrzési rendszereinek hatékonyságát a pénzgazdálkodás, a személyzet értékelése és a célkitűzések meghatározása terén. Ezen túlmenően az ügynökség módszeresen megvizsgálta és kezelte az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának és az Európai Számvevőszék által megfogalmazott észrevételeket és ajánlásokat.

### **Az igazgatótanácsnak benyújtott fő kérdések**

Az ügynökség 2015-ben folytatta nagyon szoros és építő jellegű együttműködését az igazgatótanáccsal. Az igazgatótanács által az alapító rendeletben meghatározott funkcióival összhangban jóváhagyott tételeken túlmenően az ügynökség az igazgatótanács tudomására hozott a beszámolási időszak során azonosított minden jelentős kockázati és ellenőrzési problémát, amelyekről a dokumentum II. része ad részletesebb tájékoztatást.

### **A költségvetés végrehajtása**

2015-ben az eu-LISA az uniós támogatásból kapott 67,6 millió EUR összegű költségvetésből gazdálkodott. Az ügynökség 2015 végére megőrizte magas költségvetési végrehajtási arányát, és végrehajtotta

- a kötelezettségvállalási előirányzatok 99,7%-át; valamint
- a kifizetési előirányzatok 99,4%-át, beleértve az igazgatási kiadások 2016-ra való átvitelét.

### **Humán erőforrások**

Sor került a HR-stratégia és a személyzet megtartását célzó politika elfogadására, amely az elkövetkező 3–5 évben iránymutatásként szolgál majd a humánerőforrás-gazdálkodási tevékenységekhez. 2015 végén az ügynökségnek 135 teljes munkaidős alkalmazottja volt (117 ideiglenes alkalmazott (TA), 12 szerződéses alkalmazott (CA) és hat kirendelt nemzeti szakértő (SNE), valamint öt gyakornok). A munkavállalói fluktuáció körülbelül 4%-os volt, mivel 2015-ben öt alkalmazott távozott a szervezettől. Az egy főre jutó képzési napok száma 2015-ben 10,8 nap volt.

### **Értékelés a vezetőség részéről:**

Az ügynökség vezetése meggyőződött arról, hogy összességében megfelelő kontrollintézkedések vannak érvényben, és azok a kívánt módon működnek, a kockázatokat megfelelően nyomon követik és mérséklik, és folyik a szükséges korrekciós és megerősítő intézkedések végrehajtása.

### **Ellenőrzési eredmények**

Az év során a Számvevőszék, független külső ellenőrök és az ügynökség belső ellenőrzési részlege által végzett ellenőrzések során semmilyen kritikus ajánlást nem fogalmaztak meg az ügynökség felé. Minden egyéb ajánlást cselekvési tervek révén kellő időben kezeltünk.

### **Kockázatok**

A 2015. év tekintetében összesen nyolc fő szervezeti kockázatot azonosítottunk. Ezek kezelése érdekében szervezeti kockázati reagálási tervet készítettünk.

**Krum GARKOV, ügyvezető igazgató**

# I. rész – Az év eredményei

## A 1. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai politikák szereplőjévé és ösztönzőjévé válni”

### A rendszerek üzemeltetési igazgatása

Az eu-LISA által kezelt rendszerek a schengeni térség működésének egyik alapját képezik. Az eu-LISA 2015-ben folytatta a szervezetre bízott rendszerek és hálózatok fenntartható és megbízható kezelésének biztosítására irányuló erőfeszítéseit, amelyeket a hét minden napján, a nap 24 órájában a tagállamok, a társult országok és a többi érdekelt fél (az Europol és az Eurojust mint SIS-felhasználók) rendelkezésére bocsát.

#### A SIS II üzemeltetési igazgatása

A beszámolási időszak során a hét minden napján, a nap 24 órájában biztosítottuk az alkalmazáskezelési szolgáltatásokat, gondoskodva ezzel a SIS II megszakítás nélküli szolgáltatásnyújtásáról. A központi rendszer folyamatos üzemeltetését a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokkal (SLA) összhangban teljesítettük. Továbbá, kiadtuk az üzemeltetői kézikönyvek új változatait, amelyeket a tanácsadó csoportok jóváhagytak, megfelelési tesztek végeztünk a tagállamokkal, és képzést biztosítottunk. A SIS II adatbázis támogatásának folytatóságát biztosítandó az Oracle adatbázist a v11.2.0.3. verzióról a v11.2.0.4 verzióra frissítettük. Egy új fejlesztési környezetet is biztosítottunk, hogy a SIS II rendszerrel kapcsolatos tevékenységek globális tervezése során biztosítsuk az üzletmenet-folytonosságot.

#### A VIS/BMS üzemeltetési igazgatása

2015-ben a hét minden napján, a nap 24 órájában biztosítottuk az alkalmazáskezelési szolgáltatásokat, gondoskodva ezzel a VIS/BMS megszakítás nélküli szolgáltatásnyújtásáról, összhangban a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokkal. A rendszerek kezelése során a fő esemény a VIS új verziójának a 2015. januári kiadása volt, amellyel 300 ezer tranzakció/óra-ra nőtt a műszaki szolgáltatás és teljesítmény szintje a felhasználók számára. Ezenfelül több javítást hajtottunk végre a BMS 1.0 rendszerben, hogy optimalizáljuk és kijavítsuk a rendszer kapacitását meghaladó bejövő terheléshez képest észlelt eltéréseket. Ennek eredményeképpen több javítást azonosítottunk és hajtottunk végre, ami lehetővé tette a bejövő terhelés rugalmasabb feldolgozását. Az Oracle adatbázis 11.2.0.3 verzióról 11.2.0.4 verzióra való frissítését az éles környezetben és valamennyi tesztelési környezetben is elvégeztük. Beüzemeltük és teszteltük a rugalmas BMS távoli rendszerkezelési megoldást, az elsődleges és másodlagos telephely közötti terminálszerverekkel. 2015 negyedik negyedévében került bevezetésre a VIS 2.2/BMS 2.1.1 kiadás, amely magában foglalta a VIS Mail konzultációs változásait, az O-FTE figyelmeztetési mechanizmust, korrekciós tételeket, a firmware ellenőrzését és frissítését, valamint a FW, HP-UX, Linux és Weblogic javításait. Ugyancsak bevezetésre került a VIS-BMS naplózási korreláció, amelynek célja a végpontok közötti hibakeresés és nyomon követés céljából történő naplózás javítása volt (2016-ban tervezzük a második bevezetést, amely megoldja a jelenlegi, nem várt problémákat). Végrehajtottuk a BMS pontosságának tesztelését, és képzést biztosítottunk a tagállamoknak.

#### Az EUODAC üzemeltetési igazgatása

Ami az EUODAC-ot illeti, a hét minden napján, napi 24 órában nyújtottunk alkalmazáskezelési szolgáltatásokat, hogy általánosan biztosítsuk az EUODAC megszakítás nélküli szolgáltatásnyújtását, összhangban a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokkal (SLA); korlátozott számú sürgős tranzakciót az SLA-ban a sürgős tranzakciók tekintetében meghatározott válaszidőn túl sikerült csak kezelni (1 óra). Az EUODAC-tranzakciók migránsok beáramlásából eredő rendkívüli mértékű és nem várt növekedése miatt két incidens következett be, amely késedelmes válaszidőhöz vezetett. A beszámolási időszak során jelentős változást jelentett a július 20. óta hatályos új, átdolgozott EUODAC-rendelet (603/2013/EU), amelynek nyomán frissítettük a rendszert, és a frissített tesztkörnyezet is sikeresen üzembe lépett. Tekintettel a forgalom és az EUODAC-tranzakciók rendkívüli mértékű növekedésére, a negyedik negyedév során két fontos kapacitásnövelést hajtottunk sikeresen végre, amelyek

biztosították a megfelelő működést és a tagállamoknak nyújtott szolgáltatások folyamatosságát (lásd még: A rendszerek fejlesztése). Több sikeres EUODAC-képzést tartottunk a tagállamoknak.

***Hangsúlyozni kell, hogy az év során a három rendszer egyikét illetően sem következett be egyetlen jelentős incidens sem, amely korlátozta vagy megakadályozta volna a rendszerek tagállamok általi normál használatát.***

### **A rendszerek fejlesztése**

Az eu-LISA küldetésének egyik kulcsfontosságú eleme, hogy folyamatosan hozzá kell igazítanunk az ügynökségre bízott rendszereket a tagállamok változó igényeihez és a politikai követelményekhez. Az eu-LISA 2015 során a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben folytatta a rendszer képességeinek bővítésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit.

#### *A SIS II fejlesztése*

2015 februárjában, az Európai Bizottság arra irányuló sürgős kérését követően, hogy bővítsük a külföldi harcosok azonosításához a tagállamok rendelkezésére álló eszközkészletet, sikeresen bevezettük a szükséges funkcionális bővítéseket a SIS II-ben. Leteszteltük az Egyesült Királyság nemzeti rendszerét és integráltuk a SIS II-be, és sikeresen végrehajtottuk és leteszteltük a Horvátország integrálásához szükséges technikai előkészületek első szakaszát is. Több korrekciós tevékenységre került sor az üzenetorientált köztesréteg (Message Oriented Middleware – MOM) képesítésekkel, így a JBOSS-szal és az IBM MQ-val kapcsolatban. A központi rendszert frissítettük, hogy figyelembe vegye Hollandia és Svédország új MOM-ját. Sikeresen elvégeztük a 7.4.0 kiadás bevezetését is, az Egyesült Királyság tekintetében a 24. cikk végrehajtásával. Elkészült a 8.0.0 kiadás, amely figyelembe veszi a Horvátország integrálásával kapcsolatos tevékenységeket, és első alkalommal magában foglal a SIRENE (DEBS) elemek közötti adatcserét a szállítás során. Az ügynökség részt vett a Migrációsügyi és Unió Belügyi Főigazgatóság által a kiutasítási határozat SIS II-be való integrálása tekintetében végzett vizsgálatban, az AFIS rendszer SIS II-be való beépítésére vonatkozó technikai vizsgálatot pedig terv szerint a negyedik negyedévben adták át, hogy 2016-ban meg lehessen kezdeni a végrehajtást. Több webináriumot szerveztünk a tagállamokkal, hogy összehangoljuk az éles üzemi bevezetést, mind a SIS II központi rendszere, mind a nemzeti rendszerek tekintetében, és hogy megvitassuk a módosításra irányuló kéréseket. 2015-ben szerveztük egy felmérést a SIS II központi rendszerében foglalt lekérdezés használatáról, valamint egy felmérést a változások DEBS-re gyakorolt hatásáról. Végrehajtottuk a DEBS átadását. A negyedik negyedévben egy készenléti aktív technológia SIS II-be való beépítésére vonatkozóan is készült egy tanulmány.

#### *A VIS/BMS fejlesztése*

A VIS Evolution második kiadásának bevezetésére 2015 januárjában került sor, és a feldolgozási kapacitás óránként 300 ezer tranzakcióra nőtt (a korábbi 120 ezerről).

Ami a BMS 2.1-et illeti (BMS Evolution Phase 1), sikeresen befejeződött a BMS fejlesztési környezet (Playground) és éles környezet (Production) tesztelése, és 2015 májusában működik a fejlesztési környezet és az éles környezet. Ezen túlmenően több tesztre és finomhangolásra került sor. Elindult a BMS 2.2 (BMS Evolution Phase 2) és a Pre-Production Upscale projekt is. Ez magában foglalja a BMS adatbázis kapacitásának a legfeljebb 24 millió adatsorról 60 millió adatsorra való növelését az éles rendszerben. A munka részeként a fejlesztési (Pre-Production) verzió léptékét az adatbázist és a tranzakciós áteresztőképességet illetően a BMS 2.2 éles (Production) verzió 40%-ára emeltük. E projekt kapcsán 2015 végéig a következő lépésekre került sor: elkészült és jóváhagyásra került a hatásvizsgálati jelentés, aláírták a végrehajtásra vonatkozó szerződéseket, és leszállították a hardvereket. A projekt a megállapodás szerinti korlátokon belül terv szerint haladt. Elfogadták a projektindító dokumentumot és a projekt főtervét, részben elvégezték a központi egység (CU) és a tartalék központi egység (BCU) integrálását, és véglegesítették a tesztelési stratégiát. A BMS 2.1 és a BMS 2.2 megnövelt kapacitását támogatandó az eu-LISA megkezdte egy új adatmentési és archiválási megoldás kiépítését. Sikeresen elvégezték a telepítést, a konfigurálást és a tesztelést. 2015. november 25-én sikeresen kiadták a Production, a Pre-Production és a Playground verzió adatmentési és archiválási megoldását.

Az eu-LISA hatásvizsgálatot végzett a VIS - BMS Playground 2.0 lehetséges jövőbeni megoldásaira vonatkozóan, amelynek részeként több technikai munkaértekezletet tartottak a vállalkozóval, és ismertették a lehetséges



műszaki opciókat. 2015 végére véglegesítették a technikai architektúrát, elfogadták a hatásvizsgálati jelentést és a megoldás tervezetét, aláírták a végrehajtásra vonatkozó szerződést, a hardverek leszállítása pedig folyamatban van. Noha az eredeti tervek szerint a Playground verziót 2015 végéig leszállították volna, a folyamatban lévő projektek prioritási sorrendjének megváltoztatása miatt erre 2016 második negyedévében kerül majd sor.

A VIS fejlesztése négy fő tevékenységet foglalt magában: az adatbázis növelése, VIS dinamikus hozzárendelés, a VIS felület fejlesztése (a vízumkódex plusszal kapcsolatos változások) és előkészületek az új felhasználók integrálása érdekében (Horvátország). Az adatbázis növelését illetően a következő eredmények születtek: a tanulmányt befejezték, és az a VIS kérelemfeldolgozási kapacitásának a 40 millióról 60 millió vízumigénylésre való növelését veszi figyelembe, a VIS tárolás back-end kapacitása pedig 100 millió vízumigényléssel egyenértékű szintre nő, számítva a bevezetés befejeződése kapcsán a tevékenység gyorsabb növekedésére. A VIS dinamikus hozzárendelés végrehajtását elhalasztották, és azt várhatóan egy későbbi szakaszban folytatják majd. A VIS felület fejlesztéséhez (vízumkódex plusz változások) a tagállamok számára szükséges összes dokumentumot és eszközt a megállapodás szerinti ütemtervnek megfelelően átadtak (új interfészvezérlési dokumentáció, tesztelési dokumentáció és központi tartományszimulációs eszköz). Jelenleg minden projekttevékenység az ütemterv szerint halad, nincsenek eltérések. Befejeződött az építési szakasz és a gyári elfogadási tesztek (FAT). Benyújtották a FAT-jelentést, és annak felülvizsgálata folyik. A rendszer megoldási tesztheinek 1. szakasza terv szerint elkezdődött, és a projekt 2. szakasza tekintetében, amely a 2016 harmadik negyedétől 2017 negyedik negyedévéig tartó tevékenységeket öleli fel, a tanácsadó csoport 2015 októberében kedvező véleményt adott ki. A VIS új kiadása 2017 áprilisára lesz elérhető a VIS éles rendszerében. Ami Horvátország integrálását illeti, elkészültek a szerződések, és befejeződött az építési szakasz.

A VIS MAIL 2. szakaszára irányuló projekt keretében elvégezték a VIS Mail 2 globális (funkcionális és nem funkcionális) tesztjeit. Befejeződött az sTESTA biztonsági műveleti központ (SoC) által az eu-LISA-nak történő átadás. Immár teljes mértékben az ügynökség felel a VIS Mail levéltovábbító igazgatásáért. 2015-ben folyt a VISION-ről a VIS Mail 2-re való áttérés előkészítése, amely 2016. január 12-én fejeződött be. Valamennyi tagállam bejelentette az Európai Bizottságnak és a VIS tanácsadó csoportnak, hogy felkészült; az ügynökség mindazonáltal fenntartással él, mivel a tesztelés során nem minden tagállam bizonyította felkészültségét. Az eu-LISA továbbra is helyzetjelentéseket biztosít a VISION munkacsoport, a VIS tanácsadó csoport, az igazgatótanács és az átállási tanács számára.

A schengeni konzultációs projekt keretében elkészült a tagállamoknak szóló, globális tesztet leíró dokumentum, és a SIS/VIS bizottság elfogadta a VIS Mail kommunikációs mechanizmus műszaki leírását. Befejeződött a VIS Mail 2 integráció 5. teszt sorozata, és létrehozták a VIS Mail átállási tanácsot. Megkezdődött a VIS Mail 2. szakasza (globális teszt kampány). Frissítették és leszállították a VIS működési kézikönyv v1\_04. változatát, a VIS Mail működési útmutatóját és a VISION-ről a VIS Mail 2-re való átállás útmutatóját. Ugyancsak végrehajtották a VIS Mail levéltovábbító igazgatásának az SoC-től az eu-LISA-nak történő átadását. Ami a változáskezelést illeti, több változtatási kérelmet kezeltünk, és több webinárium és megbeszélés megtartására került sor.

#### *Az EUODAC fejlesztése*

Az EUODAC rendszer kapacitását 2015-ben növelték, és immár 5 millió ujjlenyomat adatsorát képes kezelni, szolgáltatáskimaradás nélkül. A rendszer áteresztőképességét napi 15 000 tranzakcióra, illetve óránként 1000 tranzakcióra emeltük. Sikeresen bevezettük a központi rendszer (CS) három verzióját, és lezártuk a CS és a tagállami nemzeti rendszerek közötti elfogadási teszteket. Azon tagállamok számára, amelyek nem tudták nemzeti megoldásukat időben elkészíteni a sikeres üzembe helyezéshez, sürgősségi támogatást biztosítottunk.

Az eu-LISA szorosan együttműködött az érdekelt felekkel az EUODAC jövőbeni fejlesztéséről és támogatásáról folytatott egyeztetések és viták keretében (pl. a jogi keret új migrációs stratégia miatti változásai esetén), illetve az ügynökségközi erőfeszítésekben való tényleges részvétel keretében, az uniós fogadóállomásokkal kapcsolatos megközelítés részeként. A negyedik negyedév során kétszer emeltük jelentősen az EUODAC kapacitását, azt biztosítandó, hogy a rendszer sikeresen meg tudja birkózni az Európai Unió külső határaihoz érkező irreguláris migránsok és menedékkérők számának rendkívüli mértékű és váratlan növekedésével. Az eu-LISA támogatást nyújtott az átdolgozott rendeleten alapuló változatba még be nem kapcsolt tagállamoknak (pl. Ciprusnak), hogy

megkönnyítse a rendszerbe való bekapcsolást egy átmeneti megoldás segítségével, amíg el nem készül az új rendszerük. Szoros együttműködésre került sor az érdekelt felekkel az EUODAC jövőbeni fejlesztéséről és támogatásáról folytatott egyeztetések és viták tekintetében (pl. a jogi keret új migrációs stratégia miatti változásai esetén), illetve az ügynökségközi erőfeszítésekben való tényleges részvételt illetően, az uniós fogadóállomásokkal kapcsolatos megközelítés részeként. A fejlesztési (Pre-production) környezet véglegesítését 2016-ra ütemezték át, mivel az infrastruktúra bizonyos elemeit a sürgős kapacitásbővítéshez kellett átcsoportosítani. Az új, átdolgozott rendeleten alapuló rendszer üzembe helyezése után bevezettük az EUODAC változásirányítási folyamatát. A tagállamokkal több technikai kérdést vitattunk meg, hogy megállapodjunk a végrehajtással kapcsolatos megközelítésről és tervről. Az átdolgozott rendeleten alapuló projekt és a standard NAP megoldás tekintetében több, a tanulságokkal foglalkozó ülést szerveztünk a tagállamokkal, és hasznos visszajelzéseket kaptunk, amelyeket a jövőbeni projekteknél hasznosítani tudunk.

### **Hálózati és kommunikációs infrastruktúra**

2015-ben továbbra is az ügynökség felelt a tagállamok, illetve az EUODAC, a VIS és a SIS II kommunikációs infrastruktúrájának hálózati szolgáltatója közötti kapcsolatok felügyeletéért, biztonságáért és koordinációjáért. Az ügynökség a kommunikációs infrastruktúra kezelésének feladatát az Európai Bizottsággal közösen látja el, a vonatkozó jogszabályban leírt és az eu-LISA és a Bizottság között létrejött egyetértési megállapodásban részletezett módon. Az eu-LISA felel az operatív feladatokért, és műszaki támogatást és segítséget nyújt a vonatkozó jelentések technikai elfogadását, az érintett megbeszélések nyomán követését stb. illetően.

Az ügynökség fő feladata az eu-LISA kezelésében lévő hálózatok folyamatos felügyelete a kommunikációs infrastruktúra biztonságának biztosítása érdekében. 2015-ben a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásoknak megfelelően biztosítottuk a hálózati szolgáltatásokat, a havi sTESTA SLA-jelentéseket is időben átadtuk, és azok megfeleltek a szerződésben meghatározott minőségnek. Az eu-LISA kezelésében lévő hálózatokat napi jelleggel, átfogóan figyelemmel kísértük, és a biztonsággal kapcsolatos incidenseket és problémákat az érvényes politikáknak megfelelően kezeltük.

Továbbá, a szervezetnek biztosítani kell a hatékony szerződéskezelést a harmadik felek által biztosított bármely hálózatokat illetően. E tekintetben a szerződéskezelési és projektirányítási tevékenységek továbbra is biztosították a hálózati szolgáltatások nyújtását, Irányított biztonságos kommunikációs magáninfrastruktúra (sTESTA) formájában, ezzel támogatva és biztosítva a VIS, a SIS II és az EUODAC rendszerek napi működését.

Végezetül, ami a hálózati és kommunikációs infrastruktúrát illeti, tevékenységeket vettünk tervbe a TESTA-ng áttérés utáni nyomon követése és optimalizálása tekintetében. A teljes projekt 24 hónapot csúszik a Migrációsügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság és a T-systems közötti egyedi szerződések aláírásának késedelmé, valamint a szolgáltatások megtervezésének és végrehajtásának késedelmé miatt. Az új terv szerint a TESTA-ng-re való áttérést 2016-ra ütemezték be. Az ügynökség mindazonáltal folytatta a folyamat támogatására irányuló munkáját. A támogatás részeként az eu-LISA előkészítő tevékenységeket végzett a TESTA-ng hálózatra való átállás kapcsán, amelyek a következőkből álltak: a SIS II második titkosítási rétegének megvalósítása a kísérleti projektben részt vevő tagállamok fejlesztési (Pre-Production) hálózatában, a SIRENE levelezési hálózati infrastruktúra frissítésének végrehajtása, valamint a VIS Mail rendszer üzemeltetési igazgatásának átvétele az sTESTA szolgáltatójától.

### **Új rendszerek fejlesztése és bevezetése**

Az eu-LISA 2015-ben folytatta szoros együttműködését a Migrációs és Uniós Belügyi Főigazgatósággal, amelynek támogatást nyújtott az intelligens határ-ellenőrzési jogalkotási javaslat további fejlesztésével kapcsolatban. Az intelligens határ-ellenőrzési csomag egy határregisztrációs rendszer (EES) és egy regisztráltutas-program (RTP) végrehajtására irányuló javaslatokat tartalmazott. Az intelligens határ-ellenőrzés jövőbeni lehetséges kezelésével kapcsolatos legfontosabb intézkedés az intelligens határ-ellenőrzési kísérleti projekt volt. Az volt célja, hogy valós környezetben kipróbáljuk, hogy a határregisztrációs rendszerre és a regisztráltutas-programra vonatkozó technikai tanulmány keretében azonosított több technikai opció milyen hatást gyakorol a határigazgatási folyamatokra, a pontosságra és az eredményességre. Az ügynökség 12 tagállam támogatásával és együttműködésével szervezte meg és hajtott végre a kísérleti projektet Európa-szerte 18 határátkelőhelyen. Az eu-LISA mind az előkészítési, mind a végrehajtási szakaszba bevonta továbbá az uniós intézményeket és más ügynökségeket, például az európai adatvédelmi biztost, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét (FRA) és a FRONTEX-et. A projekt eredményei nagyon

fontos információkkal szolgálnak az intelligens határellenőrzésre irányuló frissített javaslat véglegesítéséhez, amelyet az Európai Bizottság várhatóan 2016 első negyedében nyújt majd be. A kísérleti projekt megerősítette, hogy (a pontosság, az eredményesség és a hatás szempontjából) megvalósítható a schengeni külső határokon a biometrikus technológia bevezetése a határigazgatási folyamatok hatékonyságának növelése érdekében. A biometria alkalmazása a biometrikus azonosítók megválasztásától függően viszonylag kis mértékben hosszabbítja csak meg a határátkelési folyamatot. A helyszíni tesztek kiegészítő másodlagos elemzés bizonyította továbbá, hogy egyes működési eljárások és folyamatok további finomhangolásával (pl. a VIS-ben való keresés az útlevélszám segítségével) a határigazgatásra gyakorolt általános hatás nagyrészt pozitív. Az olyan gyorsító hatású eszközök, mint az automatizált határ-ellenőrzési kapuk és fülkék tovább optimalizálhatnák a határátkeléshez szükséges időt és eljárásokat. A megfigyelések szerint az eredményt sokkal jobban befolyásolja a technológiai felállás és integráció, valamint annak az utazók általi kezelése, mint a határ típusa. Az Európai Bizottság intelligens határ-ellenőrzési csomagról szóló technikai tanulmányában azonosított opciók megvalósíthatóságának értékelése érdekében másodlagos elemzésre is sor került, tagállami szakértőkkel. A projekt jól teljesített az Európai Bizottság által átruházott költségvetés és hatókör határain belül, és a projektből nyert megállapítások nagy hozzáadott értékét a tagállami és uniós érdekelt felek is elismerték. A projekt során végig betartottuk az adatvédelmi törvényeket, és végig fenntartottuk a fő érdekelt felek erőteljes bevonását. A kísérleti projektről szóló zárójelentést terv szerint benyújtottuk az Európai Bizottságnak, és azt december 11-én közzétettük. A kísérleti projekt eredményei fontos bizonyítékként szolgáltak az intelligens határellenőrzés tekintetében javasolt rendszer(ek) és folyamatok megvalósíthatóságának mérlegeléséhez. Ezen túlmenően az eu-LISA támogatta az Európai Bizottságot az intelligens határellenőrzésre irányuló frissített jogalkotási javaslat hatásvizsgálatának elkészítésében.

### **Biztonság és adatvédelem**

Az ügynökség fő feladata annak biztosítása, hogy a SIS II-re, a VIS-re és az EURODAC-ra, valamint az e rendszerekkel kapcsolatos kommunikációs hálózatokra vonatkozó biztonsági intézkedések és tervek teljes végrehajtására sor kerüljön.

2015-ben az egyik feladat az volt, hogy megfelelő és naprakész tájékoztatást, tanácsadást és képzést biztosítsunk a személyzet számára a biztonság tárgyában, a megfelelésre vonatkozó rendszeres jelentéseket tegyünk, a szolgáltatási szint részletes meghatározásával, valamint a biztonsággal kapcsolatos éves ellenőrzéseket hajtsunk végre. Ennek eredményeképpen befejeztük az ügynökségi biztonsági tudatossági továbbképzési kampányt. A SIS II tekintetében CBS biztonsági tervezési értékelést és sebezhetőségi értékelést hajtottunk végre. Projektek indultak az ügynökség biztonsági architektúrájának fejlesztése és a SIEM és a PKI tervezése, valamint a biztonsági tudatossággal kapcsolatos e-tanulási keret kialakítása céljából is. Szerveztünk egy kiberbiztonsági hónapot, amely egy sor tudatosságnövelő tevékenységet foglalt magában. A személyzet biztonsággal kapcsolatos tudatosságát egy élő adathalászati gyakorlat keretében mértük fel.

Az ügynökség egy másik, biztonsággal kapcsolatos feladata valamennyi fizikai és információbiztonsági kockázat eredményes azonosítása és kezelése, az ISO 27001 szabvány szerinti információbiztonsági szabványok végrehajtása, valamint annak biztosítása, hogy az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítási terveket az ISO 22301 szabvánnyal összhangban végrehajtsák, teszteljék és karbantartsák. A beszámolási időszak alatt az ISO 27001 és az ISO 22301 szabvány szerint kidolgoztuk a biztonsági és üzletmenet-folytonossági keretet. Egy biztonságpolitikai keret kidolgozására is sor került. Készült egy biztonsági kockázatok kezelésére szolgáló keret az E-BIOS alapján, és elvégeztük a telephelyi kockázateértékelést is. Végrehajtották a vészhelyzeti reagálási csoport (ERT) éves gyakorlatát. A Bizottság üzletmenet-folytonossági (BCM) kerete alapján kidolgoztuk az ügynökség üzletmenet-folytonossági terveinek tervezetét és cselekvési terveit. Sor került a BCM gyakorlatozási és képzési program jóváhagyására. Elkészült az ERT program és szervezeti struktúra. Az ügynökség általános biztonságpolitikájának részeként evakuációs reagálási politikát dolgoztunk ki. Strasbourgban és Tallinnban bejárást tartottunk az üzletmenet-folytonossági tervhez (BCP), és a személyzet meghatározott tagjai számára ISO 22301 végrehajtási és ellenőri képesítési képzéseket tartottunk.

Ami az adatvédelmet illeti, 2015-ben benyújtották az adatvédelmi tisztviselő éves jelentését az igazgatótanácsnak, és egy munkaprogramot is tartalmazó cselekvési tervet készítettek és nyújtottak be az ügyvezető igazgatónak; két, az adatok megsértésével kapcsolatos incidenst vizsgáltak ki és jelentettek az ügyvezető igazgatónak. Ezen időszak

alatt nyolc, adatbiztonsággal foglalkozó tudatosságnövelő megbeszélést tartottunk, közülük kettőt külső szervezeteknek. Kidolgoztuk a szervezet által elfogadandó, adatok megsértésével kapcsolatos politikát és eljárást, és létrehoztunk egy hírlevelet; már hét számot közzétettünk. Megszövegeztük a hozzáférési eljárást, és folyik az adatvédelmi politika elkészítése.

### **Jelentéstétel és statisztikák**

2015-ben az ügynökség betartotta a kezelésében lévő három rendszer jogi eszközeiből származó jelentéstételi kötelezettségeket.

A SIS II 2014-es éves statisztikáit 2015. április 1-jén nyújtottuk be az érintett intézményeknek, a központi SIS II technikai működéséről szóló jelentést pedig 2015 júniusában. Miután egyes tagállamok átdolgozott adatokkal szolgáltak, a két dokumentum, új, frissített változatát október végén újra benyújtottuk. A Hivatalos Lap 2015. június 24-i C 208. számában közzétettük a SIS II-ben található adatok közvetlen lekérdezésére jogosult illetékes hatóságok frissített jegyzékét, valamint az N.SIS II hivatalok és nemzeti SIRENE irodák frissített jegyzékét.

2015. június 25-én benyújtottuk az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az EURODAC központi rendszer 2014. évi tevékenységeiről szóló éves jelentést. A Hivatalos Lap 2015. július 20-i C 237. számában közzétettük azon kijelölt hatóságok listáját, amelyek menekültügyi célból hozzáféréssel rendelkeznek az EURODAC központi rendszerében nyilvántartott adatokhoz; ugyanez a dátum egyben az átdolgozott EURODAC-rendelet hatálybalépésének az időpontja.

2015 őszén elkezdtük a kétéves VIS technikai jelentés előkészítését. Az információk tagállamoktól való összegyűjtése nagy kihívásnak bizonyult. Év végéig nem sikerült minden tagállamnak megadnia a kért adatokat, ami jelentős késedelmet okozott. A jelentés befejezésére és benyújtására 2016-ban kerül majd sor.

2015-ben a Bizottság arra kérte az ügynökséget, hogy működjön közre a SIS II általános értékelésében és a VIS értékelésében. E két, Bizottság által irányított és 2016-ban befejezendő feladat mélyre ható hozzájárulásokat, valamint jelentős mennyiségű statisztikát igényelt. A 2015-ben megkezdett munkát 2016 első negyedévében fogjuk befejezni és benyújtani a Bizottságnak, kérés szerint.

### **A rendszerekkel kapcsolatos képzés biztosítása a tagállamok számára**

Minden beütemezett képzési tevékenységet terv szerint elvégeztünk, tartva a 2015. évi képzési tervet. Íme a 2015-ben biztosított összes képzés teljes felsorolása:

- képzés SIRENE tisztviselők számára – szakosodott (a CEPOL-lal)
- kezdő SIS II képzési program Horvátország számára, helyszíni látogatás
- technikai képzés az átdolgozott EURODAC-ról
- webinárium – az átdolgozással összefüggő funkciók
- képzés SIRENE tisztviselők számára (a CEPOL-lal)
- kezdő SIS II képzési program Horvátország számára, helyszíni látogatás
- SIS üzemeltetési képzés a tagállamok számára
- osztálytermi tanfolyam: a SIS II technikai használata – oktatói képzés
- osztálytermi tanfolyam: az EURODAC technikai használata – oktatói képzés
- osztálytermi tanfolyam: a VIS technikai használata – oktatói képzés
- képzés a schengeni értékelésben részt vevő munkatársak számára (a CEPOL-lal)
- webinárium a biometriáról és a SIS-ről, az eu-LISA hozzájárulása a CEPOL-nak
- SIS II a SIRENE-hez (a Bizottsággal és a CEPOL-lal)
- webináriumok: SM9
- a BMS pontossága

- technikai képzés az EUODAC-ról – tagállamok (a CEPOL-lal)
- webináriumok Schengen-értékelők számára.

Az eu-LISA ebben az évben tizenhét különböző nagyságrendű és formájú képzést biztosított, a kis munkaértekezletektől kezdve a nagy osztálytermi tanfolyamokig, és a gyakorlati képzéstől a webináriumokig. Ezen túlmenően több közös képzési tevékenységet is végeztünk az IB-ügynökségek, az Európai Bizottság és egyes tagállamok bevonásával. Az eu-LISA képzésein idén több mint 500, a rendszereket felhasználó valamennyi tagállamot képviselő hallgató vett részt. Valamennyi képzési tevékenységet e-tanulási anyagok támogatnak, amelyek jelenleg még mindig elérhetők a CEPOL tanuláskezelési rendszerében, és rövidesen elérhetők lesznek az eu-LISA új SharePoint tanuláskezelési rendszerében.

A 88,15%-os vagy (a KPI-mutatók szerint) 4,4/5 pontos átlagos elégedettségi ráta egyértelműen jelzi a képzések résztvevőinek az eu-LISA-val való nagyfokú elégedettségét, valamint a 2015-ben biztosított képzések általános hozzáadott értékét.

Ezen túlmenően sor került az IB-ügynökségek hálózatának képzési szakértői ülésére, amelyen a bel- és igazságügyi területen folyó képzés témáit vitatták meg. Az eu-LISA körbeküldött egy kérdőívet az IB-ügynökségek képzési tevékenységeiről, kezdeményezéseiről és további közös célkitűzéseiről, amelyet elemzett.

Előkészítő tevékenységekre került sor más tanfolyamok 2015-ös előkészítése és megtartása céljából (tantervek frissítése/elkészítése, szolgáltatók kezelése). 2015-ben sor került az új eu-LISA képzési platform létrehozására is.

A képzési tevékenységeket az eu-LISA képzési tevékenységeiről szóló éves végrehajtási jelentés foglalja össze, amelyet benyújtottak a tanácsadó csoportnak és a nemzeti kapcsolattartó pontok hálózatának.

Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az EUODAC alkalmazásáról. A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és nyomonkövetési mechanizmus létrehozásáról szóló rendelet hatást fog gyakorolni a jövőbeli ügynökségi technikai képzésre. Az eu-LISA megfelelő képzést fog biztosítani a SIRENE személyzetének, valamint a schengeni értékelő csoport tagjai és a vezető szakértők számára a SIS II technikai szempontjairól.

Az ügynökség tagállamoknak nyújtott technikai támogatása magában foglalja az új és meglévő tagállamok esetében annak elősegítését is, hogy műszaki szempontból felkészültté váljanak Horvátország, Írország és Ciprus SIS II, VIS és EUODAC rendszerekbe való integrálására, illetve a jelenlegi használatuk konszolidálására, különösen az Egyesült Királyságban, valamint a SIS II Europol általi használatának konszolidálására, az egyes vonatkozó jogi határozatok alapján. A technikai támogatás program- és projektigazgatási szolgáltatásokat is magában foglal majd.

## **A 2. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „Elismert kiválósági ikt-központtá és szolgáltatóvá válni”**

### **Kiválósági központtá válni az ikt-szolgáltatások és a vállalatirányítás terén**

A 2015-ös tevékenységek két fő célkitűzésre elérésére irányultak, mégpedig:

- az informatikai szolgáltatásirányítási (ITSM) projekt 1. szakaszának sikeres befejezésére és az eu-LISA ITSM keretének az eu-LISA irányítóbizottságával való elfogadtatására;
- az eu-LISA ITSM eszköz további javítására és megerősítésére annak érdekében, hogy az eu-LISA integrált ITSM eszközzé váljon.

Az 1. célkitűzést illetően 2015 márciusában megszerveztük az SMg bevezetési projekt hivatalos indító megbeszélését. A projekt három fő lépésből áll:

- előkészítés;
- a követelmények, a szolgáltatási és adatmodell véglegesítése;
- végrehajtás.

Az előkészítési lépésben sor került az érintett képzésekre, megszerveztük és összehangoltuk az SMg Playground

telepítését és használatát, valamint végrehajtottuk az IT-infrastruktúra szükséges elemzését. Belső munkaértekezleteket is tartottunk az ITSM eszközzel kapcsolatos követelmények összegyűjtése és a végrehajtásával és működésével kapcsolatos ismeretek növelése céljából. A 2. lépés keretében összegyűjtöttük és elemeztük az eu-LISA követelményeit, majd megállapodtunk azokról; sor került a folyamatokkal kapcsolatos munkaértekezlet, valamint a Universal Configuration Management Database (UCMDB) és a Discovery munkaértekezlet megszervezésére; emellett külön figyelmet fordítottunk a migrációs munkaértekezletre. Ennek eredményeképpen véglegesítettük az eu-LISA követelményeit tartalmazó listát, a megállapodás szerinti szolgáltatási és adatmodellel együtt. A végrehajtási lépés, amely 2015 októberében kezdődött meg, a projekttervben szereplő összes megállapodás szerinti tevékenységet fedte, kezdve a SMg fejlesztési környezet telepítésével és konfigurálásával. E lépés befejezésére a tervek szerint 2016 februárjában került sor.

Ami a 2. célkitűzést illeti, azaz az ITSM projekt 1. szakaszának befejezését, a következő kulcsfontosságú tevékenységek sikeres elvégzésére került sor:

- megszerveztük az ITSM projekt 1. szakaszának bevezetését;
- a folyamatok HP SMg-en keresztüli eredményes végrehajtása érdekében az érintett folyamatfelelősök felülvizsgálják és frissítik a megállapodás szerinti eu-LISA ITSM-politikákat, az SMg modell alapján;
- emellett folyamatonként munkaértekezleteket szerveztünk, amelyeken összehangoltuk a folyamatok meghatározását és az SMg megállapodás szerinti modelljeit. Mindezt elvégeztük az incidenskezelési politika, a problémakezelési politika, a változáskezelési politika (belső és a tagállamok viszonylatában), a kérések teljesítésére vonatkozó politika, a konfigurációkezelési politika és a szolgáltatási szint kezelésére vonatkozó politika tekintetében;
- meghatároztuk az eu-LISA általános ITSM politikáját, ismertetve az eu-LISA integrált folyamat- és szolgáltatási modelljét.
- Az eu-LISA ITSM keretét tartalmazó végleges csomag 2015 októberében készült el, és azt az irányítóbizottság 2015 decemberében fogadta el.

#### **Az ügynökség irányítási keretének végrehajtása az informatikai vállalati irányítás ágazati szabványai alapján**

Az ügynökség irányítási modellje 2015-ben tovább fejlődött: az erőfeszítések eredményeképpen dokumentálásra kerültek a szervezeti szolgáltatások nyújtásával járó folyamatok, valamint további erőfeszítéseket tettünk, hogy összeolvasszuk az operatív és szervezeti szolgáltatások szolgáltatásgyűjteményét. Az elfogadott belsőkontroll-standardoknak való megfelelés elérését és/vagy fenntartását célzó tevékenységek végrehajtását egy negyedéves felülvizsgálat alapján mértük, és szükség esetén elvégeztük a megfelelő kiigazításokat (például az IAS ajánlásai alapján).

A beszámolási időszak alatt került sor a 2015. évi éves kockázatkezelési gyakorlatra. A szervezeti kockázatgyűjtési és kockázatértékelési gyakorlatok alapján október 19-én megtartottuk az éves szervezeti kockázatkezelési munkaértekezletet, amelyet a 2015-ös kockázati reagálási terv végrehajtása követett, amely dokumentálja az összes prioritási sorrendbe állított és kezelt szervezeti kockázatot, és a kockázatokra adott válaszokat is magában foglalja. Ezzel párhuzamosan a kockázatok felelőseivel negyedévente a kockázatkezelés helyzetével foglalkozó megbeszélést tartunk.

#### **Az ügynökség technológiai és üzleti tudásbázisának bővítése**

A technológiai tevékenységek kutatása és figyelemmel kísérése a jóváhagyott stratégiával és a kapcsolódó menetrenddel összhangban folyt. 2015 júniusában sor került a biometria nagyméretű IT-rendszerekben való alkalmazásáról szóló kutatási jelentés közzétételére. Egy külön a biometrikus spoofingra vonatkozó online felmérést tettünk ismertté a biometriai intézet sebezhetőségértékelési szakértői csoportja (BVAEG) számára, és a kapott válaszok nagyon hasznosnak bizonyultak a spoofingra vonatkozó célzott jelentés szövegezése során, amely immár elkészült. Tíz munkatárs egyhetes biometriai képzésben részesült, amelyen több vezető szakértő nyújtott tájékoztatást. A felvett órák későbbi felhasználás céljából történő szerkesztése folyamatban van.

Annak érdekében, hogy a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken kapcsolatot alakítson ki a vezető gondolkodókkal és (állami és magán-) kutatóintézetekkel, az eu-LISA különféle rendezvényeken vett részt, így a Frontex konferenciáján, a darmstadti és karlsruhei felsőoktatási konferenciákon, ahol olyan ügyekről tartott

előadást, mint a biometria és az intelligens határellenőrzés, valamint információkat osztott meg. Folytatódott a konferenciákon és találkozók, köztük a Fidelity munkaértekezleten, a Smarter Borders (Intelligensebb határellenőrzés) 2016 és a Biometrics Institute BVAEG csoportjában való részvétel.

Ezen túlmenően az ügynökség rendszeres kapcsolatot tartott fenn kutatóintézetekkel és felsőoktatási intézményekkel, különösen arra törekedve, hogy az IT-rendszerekre és kapcsolódó kérdésekre vonatkozó bevált gyakorlatokat és tudást cseréljen ki. Az ügynökség a felsőoktatással és az ágazattal való kétoldalú információcsere terén is tevékeny volt, és éves ágazati kerekasztalokat szervezett, felsőoktatási és kutatási konferenciákon tartott előadásokat, és bizottsági vitákban vett részt; részt vett többek között az Európai Biometriai Kutatási Szövetség kutatási projektekkel foglalkozó konferenciáján, a határ-ellenőrzési célú azonosítással és őrizettel foglalkozó első nemzetközi munkaértekezleten és az elektronikus útlevelekkel foglalkozó európai konferencián. Ezenfelül gyakran került sor párbeszédre a Bizottság közös kutatóközpontjával (JRC) olyan ügyekről, mint például a JRC SIS II rendszerben való alkalmazásáról szóló tanulmánya és az EURODAC fejlesztése. A biometriára irányuló kutatás során levont tanulságokat már hasznosították a gyakorlatban, többek között a SIS II biometrikus projektben és az intelligens határ-ellenőrzési kísérleti projektben.

### **A 3. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „Uniósi információs és kommunikációs technológiai központtá és szakértői csomóponttá válni”**

#### **Partnerség a tagállamokkal, az EU intézményeivel, valamint egyéb résztvevőkkel és érdekeltekkel**

Az ügynökség fő érdekelt felei a tagállamok, amelyekkel az eu-LISA irányító szervein – az igazgatótanácson és a három tanácsadó csoporton (SIS II, VIS és EURODAC) – keresztül folytatnak párbeszédet. 2015-ben két igazgatótanácsi ülésre és az egyes tanácsadó csoportok négy-négy ülésére került sor. Az igazgatótanács titkársága folyamatos adminisztratív és logisztikai támogatást nyújtott az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok számára.

Az eu-LISA 2015-ben folytatta aktív részvételét az uniós intézmények, különösen a Tanács, az Európai Parlament és a Bizottság munkájában, az ügynökség megbízását érintő kérdéseket megvitató különböző fórumokon. Az eu-LISA kapcsolattartó irodája jelentősen hozzájárult az uniós intézményekkel való szoros kapcsolattartáshoz és az ügynökség valamennyi érintett munkacsoportban, valamint a Parlament és a Bizottság bizottságaiban való rendszeres részvételének biztosításához. Amikor felkérték, támogatást nyújtott a Tanács/elnökség, az Európai Parlament és a Bizottság által szervezett különböző előkészítő és technikai megbeszélések során. A kapcsolattartó iroda hozzájárult a tagállamok brüsszeli képviselőivel való folyamatos párbeszédhez és együttműködéshez is, és elősegítette a más uniós ügynökségekkel, nem kormányzati szervezetekkel és az ágazattal való párbeszédet. Továbbá, az ügynökség, ezen belül a kapcsolattartó iroda munkatársai biztosították az ügynökség képviselőit különböző konferenciákon (pl. a belső biztonsági alapokról szóló, a Bizottság által szervezett konferencián és a Schengen 30 évéről szóló, a Centre for European Policy Studies (Európai Politikai Tanulmányok Központja) által szervezett és Brüsszelben tartott konferencián).

#### **Partnerség más ügynökségekkel**

Az eu-LISA 2015-ben folytatta a partnerügynökségekkel – a CEPOL-lal, a Frontexszel és az EASO-val – előzőleg aláírt munkamegállapodások rendelkezéseinek végrehajtását. A Frontexszel a 2015. évi éves együttműködési tervre vonatkozóan is megállapodás született, amely azokat a különféle tevékenységeket körvonalazza, amelyek terén az év során közösen lépünk majd fel. Ezen túlmenően lépéseket tettünk annak érdekében, hogy az Európallal egyetértési megállapodás, az FRA-val és az Eurojusttal pedig munkamegállapodás jöjjön létre.

Az eu-LISA által 2015-ben lebonyolított intelligens határellenőrzés kísérleti projektbe szorosán bevont több ügynökséggel fokozódott az együttműködés. A kísérleti projekt jelentős másodlagos kutatási elemet foglalt magában, amelyen a know-how-t és szakértelmet biztosító FRA-val és Frontexszel együttműködésben dolgoztunk.

Az ügynökségek közötti kapcsolatokat az is előmozdította, hogy az eu-LISA részt vett a határőrök éves európai napján, amelyet Varsóban, 2015. május 21-én tartott a Frontex, és amelynek alkalmából az eu-LISA és más IB-ügynökségek is felszólaltak a bizottságban, és standdal voltak jelen.

Az eu-LISA és más IB-ügynökségek közötti együttműködési kapcsolatokat az IB-ügynökségek (kilenc ügynökséget összefogó) hálózatának a tevékenységei is bővítették, amelynek elnöki tisztjét 2015-ben az eu-LISA töltötte be. E keretben az év során a kapcsolattartó csoport három ülésére került sor, júniusban, Tallinnban pedig egy képzési szakértői ülést tartottak. Ezen túlmenően júliusban, Strasbourgban egy ikt-szakértői ülést tartottak. Az elnökség egy Tallinnban, november 3–4-én tartott magas szintű találkozóval zárult, amelyen az IB-ügynökségek vezetői, valamint a Bizottságnak, az Európai Parlament LIBE bizottságának, az elnökségnek (Luxembourg), a Tanács főtitkárságának, az Európai Külügyi Szolgálatnak és az OLAF-nak a képviselői gyűltek össze. 2015-ben az IB-ügynökségek további lépéseket tettek, hogy növeljék stratégiai, elemzési és egyéb jelentéseik ismertségét, és ily módon megbízásaik korlátain belül jobban felhasználják a meglévő információkat. Az ügynökségek információkat cseréltek a terrorizmus elleni küzdelem területén – különösen a külföldi terrorista harcosok tekintetében – rendelkezésre álló intézkedésekről is. Ezen túlmenően az ügynökségek megvitatták a megbízásuk korlátain belüli biztonságos adatcsere, valamint az üzletmenet-folytonosság és a kiberbiztonság területén történő együttműködés további lehetőségeit és eszközeit. Továbbá, folytatódott az együttműködés a képzés területén, és lépéseket tettek az együttes fellépések bővítése és kiterjesztése céljából. Különböző intézkedéseket hoztak annak érdekében is, hogy az ügynökségek még ismertebbek legyenek az uniós intézmények és szervek, valamint a széles nyilvánosság számára.

Ezenfelül az ügynökség folytatta az uniós ügynökségek hálózatában való további közreműködését, követte annak munkáját és részt vett a tematikus alcsoportokban, az igazgatási vezetők ülésein, valamint az ügynökségek vezetőinek Brüsszelben és Dublinban tartott ülésein.

#### **A külső partneri kapcsolatok további fejlesztése:**

Az eu-LISA és a Biztonsági Tudományok Észt Akadémiája 2015. június 15-én egyetértési megállapodást írtak alá, hogy hivatalosan együttműködést hozzanak létre az információk, szakértelem és bevált gyakorlatok informatikai biztonság, képzés és kutatás területén történő cseréje céljából. Az ágazattal való együttműködést az intelligens határellenőrzésre és a határigazgatás területének korszerű technológiáira összpontosító speciális kerekasztal-megbeszélések révén fejlesztettük, külön figyelemmel a biometriára. Az ügynökség 2015-ben két kerekasztal-rendezvényt szervezett az ágazat és a tagállamok képviselőinek részvételével, Tallinnban és Strasbourgban, előmozdítva a tudatosság növelését a nagyméretű IT-rendszerek szempontjából lényeges technológiák területének globális fejleményeivel kapcsolatban, az információk és a tovább vizsgálendő elképzelések cseréjét, valamint általában a kapacitásépítést.

#### **A külső kommunikáció további erősítése:**

A jóváhagyott munkatervvel összhangban és a megszabott időkereteken belül külső kommunikációs és tájékoztatói tevékenységeket végeztünk, hogy elérjük a három kitűzött kommunikációs célkitűzést, amelyek: az ügynökség népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép fenntartása; az érintett jogalapokban előírt dokumentumok kellő időben történő és pontos közzétételének biztosítása; az ügynökség internetes jelenlétének hatékony és célzott erősítése. Tizenkét jelentős eu-LISA tudatosságnövelési és láthatósági intézkedést hajtottunk végre, a megszabott határidőkkel összhangban és a meghatározott követelményeknek megfelelően (pl. éves konferencia, két kerekasztal-rendezvény az ágazattal; két tájékoztató ülés az európai országok IB-tanácsosaival és egy ülés az uniós nagykövettekkel; az IB-ügynökségek hálózatának az eu-LISA elnöksége alatti időszakra vonatkozó kommunikációs terve; az intelligens határ-ellenőrzési projekttel kapcsolatos ágazati tájékoztató kampány; szervezeti és a széles nyilvánosságnak szóló tájékoztató kiadványok közzététele; láthatósági termékek előállítás; Európa-napi ünnepek; az érdekeltek bevonását célzó rendezvények). Minden kötelező szervezeti kiadványt a meghatározott uniós szabványoknak és a nyelvi változatokra vonatkozó követelményeknek megfelelően közzétettünk. Ezen túlmenően elkészítettük és on- és offline közzétettük a SIS II és az EURODAC jelentésekre vonatkozó tájékoztató füzeteket, az intelligens határ-ellenőrzési projektre vonatkozó többnyelvű füzetet, valamint a 2015. évi konferencia jelentését, hogy még jobban biztosítsuk az ügynökség alapvető megbízásának láthatóságát, és ismertebbé tegyük az uniós politikák operatív szinten történő végrehajtásában betöltött szerepét. Mialatt az eu-LISA töltötte be az IB-ügynökségek hálózatának elnöki tisztjét, sikeresen végrehajtottunk egy kommunikációs tervet, amely egy szervezeti videó elkészítését és elterjesztését eredményezte, amelynek az volt a célja, hogy jobban megismertesse a nyilvánossággal az IB-ügynökségek által az uniós politikák végrehajtásában, a polgárok javára betöltött szerepet, és emellett a hálózat minden jelentős tevékenysége rendszeres online figyelmet kapott.



A meghatározott követelményeknek megfelelően végrehajtottuk az intelligens határ-ellenőrzési projekttel foglalkozó ágazati tájékoztató kampányt, amely különféle nyelvi kombinációjú tájékoztató és tudatosságnövelő anyagok (az intelligens határ-ellenőrzési projekt záró jelentése, plakátok, füzetek, kérdések és feleletek) elkészítéséhez és elterjesztéséhez, valamint 20 000 kapcsolódó reklámtermék kiosztásához vezetett. A proaktív médiakapcsolatok eredményeképpen, amely a média tájékoztatását célzó intézkedések előkészítését és sikeres végrehajtását foglalta magában Strasbourghban és Tallinnban, valamint amelynek sajtóközlemények és hírlevelek átlagosan heti rendszerességgel történő elkészítése (összesen 48) is a része volt, az eu-LISA többet szerepelt a médiában. A keretszerződés 1. és 2. tétele alapján kötött, integrált kommunikáció- és eseménykezelésre vonatkozó szolgáltatási szerződések végrehajtása jól haladt, és biztosította az eseménykezeléshez és a láthatósági szolgáltatásokhoz igényelt támogatást. Benyújtottuk az eu-LISA közösségimédia-stratégiáját is, amelyet az ügynökség vezetése jóváhagyott.

## **A 4. stratégiai cél szerinti tevékenységek: „Modern, hatékony és gyors szervezetté válni”**

### **Stratégiai tervezés**

Az ügynökség 2015-ben is folytatta stratégiai tervezési funkcióinak és jelentéstételi folyamatainak fejlesztését. 2015-ben az egyik jelentős kihívást az új egységes programozási dokumentum bevezetése jelentette. Ez megkértszerezte az ügynökség által a tervezés területén tett erőfeszítéseket. Az ügynökség többéves munkatervét hivatalos véleményezésre elküldték az Európai Bizottságnak. Az igazgatótanács elfogadta a KPI-k készletét, az irányítóbizottság pedig jóváhagyta a KPI-k eu-LISA-nál történő végrehajtására vonatkozó módszertant. 2016-ben tesztelni fogjuk a KPI-eket, és benyújtjuk az igazgatótanácsnak az első jelentést.

### **Pénzgazdálkodás**

2015-ben fenntartottuk az előzetes ellenőrzés magas szintjét a pénzügyi eljárások további konszolidációja és egyszerűsítése révén, ami az ABAC-munkafolyamatban jelentett hibák és elutasítások alacsony számában is tükröződött (az összes tranzakció kevesebb mint 3%-a). Az irányítóbizottság megállapodott a költségvetési felelősségvállalás modelljéről és az átdolgozott pénzügyi munkafolyamatokról, amelyeket 2016 folyamán kell végrehajtani. Ezzel összefüggésben Tallinnban és Strasbourghban az év végén ABAC-képzést tartottak az OIA-k, OVA-k/AO-k számára. Ezen túlmenően véglegesítették a dokumentumkísérő cédulák és az ellenőrzőlisták egyszerűsített sablonjait.

Az ügynökség pénzügyi beszámolási képességeinek további javítása és a költségvetés végrehajtására vonatkozó pontosabb jelentéstétel lehetővé tétele érdekében 2015-ben módosították a DWH/BO jelentéstételt, és egy külön e célra szolgáló eredményjelző táblát vezettek be az 1. és 2. címbe tartozó átvitt előirányzatok (C8) nyomon követésére, ugyanakkor egy egyoldalas végrehajtási jelentés is készült, amely összefoglalta a költségvetés felhasználását, a teljesített kötelezettségvállalások és kifizetések számát és a kifizetésig eltelt időre vonatkozó statisztikákat.

Mindezek az intézkedések jelentősen elősegítették a költségvetés-végrehajtási eredmény elérését, amely mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok terén meghaladta a 2015. évi költségvetés 99%-át.

Ami a meglévő belső eljárások és az ezekre vonatkozó rendszeres felülvizsgálat megszilárdítását illeti, a belső/külső ellenőrök ajánlásai, valamint az alkalmazandó szabályok változásai alapján, befejeződött egy integrált vezetői eszköz (Matrix) értékelése, amelynek annak megállapítása lett az eredménye, hogy ezen eszköz megfelel az ügynökség követelményeinek. A 95/15. sz. ügyvezető igazgatói határozattal elfogadták az IT-projektek eszközeinek kimutatására vonatkozó irányelveket. A projektekre vonatkozó valamennyi bevételezési dokumentum/magyarázó megjegyzés tekintetében költségvetés-becslési módszertant kértek.

### **Logisztika és létesítménykezelés**

Az elmúlt év során a tallinni irodaterületen 30 további munkahelyet biztosítottunk, főként a külső szolgáltatók újonnan felvett, házon belül dolgozó munkatársai számára, és új tallinni parkolóhelyekre vonatkozó szerződést írtunk alá, az észt kormányval kötött telephely-megállapodást pedig, amely magában foglalta az új székhelyre vonatkozó határozatot, márciusban ratifikálták. Kiválasztották az új székhely helyét, és megszületett a pénzügyi

kiutalásról szóló kormányhatározat. Befejeződött az építészeti koncepcióra kiírt verseny, és az eu-LISA részt vett az ajánlatok műszaki értékelésében, amelyet 2015 szeptemberében fejeztek be. Az év végén kezdődött el a műszaki terv leírásának átdolgozása, amely nem időszakos jelleggel 2016 októberéig fog tartani.

A külső szolgáltatók házon belül dolgozó személyzete számára húsz további munkahelyet biztosítottak Strasbourgban. Az új strasbourgi épületre vonatkozó szerződést 2015. június 10-én írták alá. Az adatközponton belül minden kért bővítést időben rendelkezésre bocsátottak. A karbantartási eljárásokat optimalizálták, és azok ütemterv szerint alakultak.

Végezetül, a kezelt rendszerekkel kapcsolatos kiadásokat érintő befejezett tranzakciók 100%-a tekintetében eszközbesorolási ellenőrzést végeznek.

### **Közbeszerzés**

A művelési kezdeményezők számára testre szabott mentorálást biztosítottak a beszámolási időszak során elindított eljárások tekintetében. A gyűjtött tapasztalatok megosztása jelenleg folyik e-mailek és munkaértekezletek útján. Ha egy esetet hasznosnak tartanak az eu-LISA számára, egy „gyakorlati közösség” tárgyát képezi. A jelenlegi VIS/BMS karbantartási szerződésből levont tanulságokat felhasználtuk az új, 2016-ban kezdődő szerződés műszaki specifikációinak elkészítésekor; továbbá, a VIS/BMS karbantartási szerződésre irányuló ajánlati felhívás tervezéséből levont tanulságokat elterjesztettük az EURODAC-kal és a közös megosztott infrastruktúrával foglalkozó operatív csoportnak, az ezekre vonatkozó karbantartási szerződésekkel kapcsolatos ajánlati felhívások 2016-os elindítására tekintettel.

Azzal a céllal, hogy összehangoljuk a jelentős beszerzési tevékenységek beszerzési ciklusának valamennyi szakaszát, kéthetente jelentések készültek, amelyeket megosztottunk az irányítóbizottsággal. A gyakoriságról 2015. április 14-én döntött az irányítóbizottság. A közbeszerzési tervet jelentéstételi eszközként használjuk a jelentős közbeszerzési eljárásokhoz, a közbeszerzési eredményjelző tábla mellett. A közbeszerzési terv végrehajtásáról szóló jelentést rendszeresen frissítettük, és a havi SMART-jelentés mellékleteként benyújtottuk az irányítóbizottságnak.

A jogi megfelelés biztosítása érdekében kérésre jogtanácsot biztosítottak a projektvezetőknek a bonyolult esetekben, amelyek pl. átvilágítást, leszállítandó anyagok átvételét, kifizetéseket és garanciákat foglaltak magukban, mind a nagyméretű IT-rendszerek, mind más projektek (pl. a strasbourgi épület) esetében. A strasbourgi átépített telephely tekintetében külső jogi támogatást is igénybe vettek, a szerződéskezelés kérésének megfelelően.

### **Humán erőforrások**

A HR-nél a tervnek megfelelően sor került egy további szerződéses alkalmazotti álláshely meghirdetésére, amelynek eredményeképpen elfogadták az állásajánlatot, és a munkakezdés dátumát 2015. december 16-ra tűzték ki. 2015-ben létrehozta egy másik rövid időtartamú szerződéses alkalmazotti álláshelyet az erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztályon: a külső szolgáltatókkal (házon belüli és kívüli külső szolgáltatók) kötött szerződések kezeléséért felelős igazgatási asszisztens számára. A személyzet fluktuációja 2015-ben nem lépte túl a megszabott célértéket. A kötelező személyzetcsökkentésre felkészülve (2016-ban két álláshely) a bizottsági közleményben előírtak szerint két álláshelyet nem töltöttünk be. Ami az intelligens határellenőrzés jövőbeni végrehajtását illeti, amíg nem fogadják el a jogszabályt, csak részben lehet elvégezni a munkát, azaz a részvételi szándék kifejezésére való felhívás előkészítéséhez potenciálisan szükséges erőforrások azonosítását (a tartaléklisták elkészítéséhez), miközben elkészültek a potenciális alkalmazotti profilok munkaköri leírásai. A kompetenciakeret kialakítása érdekében állaskategóriák készültek, és rendszeresen standardizálták a munkaköröket. Egy személyzeti elégedettség felmérés is elindult. Szerződést kötöttünk a tanácsadó céggel az ügynökség kompetenciakeretének elkészítéséről, és megállapodtunk a 2016-ban az ügynökségre jellemző kompetenciakeret elkészítése érdekében elvégzendő tevékenységek időkeretében.

Az ügynökség tanulási és fejlesztési stratégiájának végrehajtása és az ügynökség 2015-re szóló éves képzési tervének végrehajtása tekintetében az ügynökség elfogadta a tanulásra és fejlesztésre vonatkozó átmeneti szabályokról szóló ügyvezető igazgatói határozatot. Elkészültek a tervezett képzési tevékenységek éves végrehajtására, valamint a tanulási és fejlesztési tevékenységekben való általános részvétellel és azok értékelésére

vonatkozó statisztikai jelentések. Elvégeztünk minden tervezett képzési tevékenységet, valamint további eseti tevékenységeket is folytattunk. A beszámolási időszak alatt további műszaki képzésekre is sor került. A tevékenységeket terv szerint végrehajtottuk; ennek eredményeképpen az eu-LISA személyzete átlagosan 10,8 nap képzésben vett részt. A Tallinnban dolgozó személyzet átlagosan 8,3 nap képzésben vett részt, a Strasbourgban dolgozó munkatársak pedig átlagosan 12,2 nap képzésben részesültek. Módszeresen összegyűjtöttük a tanulásról való elégedettség arányára vonatkozó statisztikákat, és azokból meghatároztuk az eu-LISA személyzetének a 2015-ös tanulási tevékenységekkel való általános elégedettségét, amely átlagosan 81%-os lett.

Az ügynökségnél az elektronikus tanulási kultúra további beágyazása és erősítése érdekében bevezették az etikai és magatartási kódex e-tanulási modult. További e-tanulási eszközök (videók) készültek és kerültek bevezetésre, valamint megkezdődött egy új munkatársaknak szóló online program kidolgozása. 2016-ban bevezetésre kerül az eu-LISA-nál a Moodle mint tanulásirányítási rendszer.

Az eu-LISA HR-stratégiáját az irányítóbizottság 2015 negyedik negyedévében fogadta el, és azt 2016 első hetében hirdette ki egy ügyvezető igazgatói határozat. A második negyedévben bevezették a FIT programot, hogy ösztönözzék az eu-LISA személyzetének a sportban való részvételét. Befejeződött a személyzet megtartására irányuló politika konzultációs folyamata is, és a politikát a 2015 negyedik negyedévében hozott ügyvezető igazgatói határozat vezette be. A második negyedévben elkészültek a távmunka eu-LISA-nál való végrehajtására vonatkozó iránymutatások, és az eu-LISA igazgatótanácsa a negyedik negyedévben analógia útján történő végrehajtás céljából elfogadta a Bizottság távmunkára vonatkozó végrehajtási szabályát. A harmadik negyedévben dokumentum készült a szerződések megújítására vonatkozó eljárásról, az eu-LISA irányítóbizottsága általi felülvizsgálat és a vele való egyeztetés céljából. Befejeződött a személyzeti adatok Allegro e-HR eszközbe való áthelyezését előkészítő munka, és végrehajtották az Organigram (szervezeti ábra) tesztelési folyamatát.

### **Belső kommunikáció**

Sor került az ügynökség belső kommunikációs tevékenységeinek végrehajtására. A szervezeti kommunikációt kiegyensúlyozottan irányították, hogy az rendszeresen kielégítse a munkatársak szervezeti és adminisztratív információk iránti igényeit az ügynökség különböző helyszínein. A 2016 és 2020 közötti időszakra szóló belső kommunikációs stratégiát frissítették, és az irányítóbizottság általi jóváhagyásra benyújtották a felső vezetésnek. A belső kommunikációs tevékenységek 2016. évi végrehajtására vonatkozó kapcsolódó cselekvési tervet kidolgozták. Az „eu-LISA Faces” projektben szereplő videók és képek a megszabott 70%-os készülségnek megfelelően elkészültek. Az ügynökség intranetes oldalának a fejlesztésében való részvétel a szervezeti ikt-infrastruktúrára vonatkozó terveknek megfelelően folytatódik, a szervezeti szolgáltatási részleg vezetésével. A testre szabott intranetes oldalt szakaszosan üzemelték be. Az első szakasz az üzleti felelősök, a tartalom előállításáért felelős munkatársak meghatározásának előkészítésével, valamint az eu-LISA-ra alkalmazandó integrált kommunikációs megközelítés szerinti munkafolyamatokkal kezdődött.

A munkatársakkal folytatott kétirányú kommunikáció megerősítése érdekében negyedéves személyzeti gyűléseket tartottak az ügyvezető igazgatóval való személyes viták formájában.

A tervezett tevékenységeken túlmenően új kezdeményezéseket vezettek be, így például az eu-LISA vezető, tanácsadó és irányító szerveinek az ülésein tárgyalt témákra vonatkozó ügyvezető igazgatói tájékoztatókat, és hét ilyen tájékoztatóra került sor annak biztosítása érdekében, hogy az ügynökség különböző telephelyein és helyszínein dolgozó munkatársak átláthatóan és kellő időben tájékoztatást kapjanak az eu-LISA működési, szervezeti és igazgatási ügyeiről. 2015 végén lebonyolítottuk az eu-LISA belső kommunikációs eszközeire és tevékenységeire vonatkozó elégedettségi felmérést, hogy nyomon kövessük a szervezeti kommunikáció irányításának átszervezését, amelyet 2015. augusztus 1-jétől az általános koordinációs egységre bíztak, és hogy visszajelzést kapjunk az eu-LISA valamennyi munkatársától (a személyzet tagjai, szolgáltatók és gyakornokok), amelynek alapján a személyzet elvárásaival és szükségleteivel összhangban tovább lehet fejleszteni a belső kommunikációs eszközöket és tevékenységeket.

### **Belső ellenőrzés**

Az IAS belsőkontroll-standardok korlátozott felülvizsgálatáról szóló ellenőrzési jelentését májusban kaptuk meg. A cselekvési tervről júniusban állapodtunk meg az IAS-szel. Az eu-LISA 2014. évi beszámolójának a megbízhatóságára

vonatkozó ellenőrzésről szóló IAC tevékenységi jelentést a független külső ellenőr júliusban készítette el. A szerződéskezelésről szóló IAC ellenőrzési jelentést októberben adták át, és novemberben állapotunk meg a cselekvési tervről. A Számvevőszék 2014. évi beszámolóra vonatkozó végleges jelentését 2015. október 30-án nyújtották be az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak. Az eu-LISA belső ellenőrzési részlege minőségbiztosítási és javítási programjának első tervezete decemberben készült el. Az ügyvezető igazgatóval egyeztettek a 2016-ra szóló belső ellenőrzési tervet, amelyet az igazgatótanács novemberben jóváhagyott. A Számvevőszék a 2015. évi beszámolóra irányuló évközi ellenőrzést terv szerint, decemberben hajtotta végre.

## II.a. rész – Irányítás

### 2.1. Az igazgatótanács

Az ügynökség 2015-ben folytatta nagyon szoros és gyümölcsöző együttműködést fő irányítási struktúrájával, az igazgatótanáccsal. Az igazgatótanács által az alapító rendeletben meghatározott funkcióival összhangban jóváhagyott tételeken túlmenően az ügynökség az igazgatótanács tudomására hozott minden, a beszámolási időszak során azonosított jelentős kockázati és ellenőrzési problémát.

Az igazgatótanács standard gyakorlatként elfogadta az ügynökség következő évre vonatkozó éves munkaprogramját és az ügynökség előző évre vonatkozó éves tevékenységi jelentését.

Az igazgatótanács éves feladatként, az ügynökség belső ellenőrével szoros együttműködésben elemezte a 2015. évi belső ellenőrzési tervről szóló eredményjelentést, és üdvözölte az ügynökség következetes megközelítését a bizonyosság rendszeres biztosítása tekintetében. Az igazgatótanács e tekintetben elfogadta az eu-LISA 2016-ra szóló belső ellenőrzési tervét.

Az igazgatótanács más rendszeres feladatokban is részt vett, így például az EURODAC központi egységének a tevékenységeiről szóló éves jelentés elfogadásában, amelyet a 2725/2000/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése ír elő, a központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra technikai működésének elfogadásában, beleértve annak biztonságát és a kiegészítő információk tagállamok közötti két- és többoldalú kicserélését, azon hatóságok jegyzékének az elfogadásában, amelyek hozzáférnek az EURODAC központi rendszeréhez, a SIS II hatóságok, N.SIS II irodák és a SIRENE irodák stb. jegyzékének az elfogadásában.

Az igazgatóság üdvözölte az ügynökség szervezeti fő teljesítménymutatókkal kapcsolatos kezdeményezését, elismerve az eszköz fontosságát a megbízható szervezetirányítás szempontjából. Ezen eszköz 2015-ös elfogadása lehetőséget teremtett az ügynökség teljesítményének jobb nyomon követésére.

Az alapító rendelet szerint az ügynökség egyik feladata a SIS II, a VIS és az EURODAC, valamint az egyéb nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatása szempontjából fontos kutatás fejleményeinek a nyomon követése. Az eu-LISA jelentős előrelépést ért el 2015-ben annak köszönhetően, hogy az igazgatótanács elfogadta a kutatás és technológia nyomon követésére vonatkozó stratégiát. Néhány hónappal később, e stratégia eredményeképpen az ügynökség az igazgatótanács elé terjesztette a biometria nagyméretű IT-rendszerekben való alkalmazásáról szóló első eu-LISA-jelentést.

Az ügynökség az igazgatótanács elé terjesztette technológiai stratégiája tervezetének áttekintését is, amelynek célja, hogy meghatározza a kezelésében lévő rendszerek műszaki infrastruktúrája fejlesztésének stratégiai irányvonalát. Az igazgatótanács jóváhagyta az ügynökség ezzel kapcsolatos erőfeszítéseit.

Az igazgatótanács által elemzett és elfogadott más fontos dokumentumok az eu-LISA csalásellenes stratégiája és a cselekvési terv. A dokumentumok a Bizottság uniós decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítésén alapulnak, amely csalásellenes intézkedések bevezetését írja elő az ügynökségeknél. Az ügynökség csalásellenes stratégiájának végrehajtása céljából készített cselekvési terv a 2015 márciusától 2018 márciusáig tartó időszakot fedi le. Az intézkedések végrehajtásakor az ügynökség lehetőleg kihasználja a más ügynökségekkel való együttműködésből és a bevált gyakorlatok külső partnerekkel való megosztásából adódó szinergiákat. Az intézkedések a csalásellenes ciklus valamennyi szakaszát fel fogják ölelni: a megelőzést, a felderítést, a vizsgálatot és a korrekciós intézkedéseket.

Az ügynökség által jelzett kockázatokat illetően az igazgatótanács tájékoztatást kapott arról, hogy az EURODAC rendszer a tranzakciók számának óriási, nem várt növekedése miatt súlyos kapacitási problémákkal néz szembe, ami a migránsok/menekültek európai határokon való közelmúltbeli beáramlásából ered. A múltban a jövőbeni forgalomra vonatkozóan készített előrejelzések, amelyek a tagállamok számain és előrejelzésein alapultak, messze alulbecsülték a 2015-ben tapasztalt tényleges helyzetet. Az igazgatótanács – az ügynökség becslései és az EURODAC tanácsadó csoport véleménye alapján – úgy döntött, hogy jóváhagyja az EURODAC kapacitásának, valamint tranzakciós áteresztőképességének növelésére irányuló sürgősségi intézkedéseket.

A SIS II-t illetően az ügynökség az igazgatótanács tudomására hozta a SIS II AFIS tanulmány eredményét, amely utalt a fényképek és ujjlenyomatok valamely személy azonosítására való lehetséges felhasználására, a személy biometrikus azonosítója alapján. Az igazgatótanács tudomásul vette, hogy az ügynökség kész biometriai funkcionalitást kialakítani a SIS II rendszerben, valamint tudomásul vette a költségvetést és a személyzetet érintő következmények által okozott lehetséges kockázatokat.

A biometrikus rendszerrel (BMS) foglalkozó munkacsoport, amely 2014-ben kezdte, majd 2015-ben folytatta munkáját, és a tagállamok, az Európai Bizottság, az eu-LISA és a vállalkozó képviselőiből áll, jelentést adott ki, amely a BMS kapacitásának növelésére vonatkozó ajánlásokat tartalmazott. A VIS fokozatos bevezetése és a BMS-en keresztül futtatott tranzakciókkal kapcsolatos terhelés exponenciális növekedése ahhoz vezetett, hogy túlzottan kihasználták azt az eredeti kapacitást, amelyre a BMS-t tervezték. Tekintettel arra, hogy a BMS munkacsoport céljait megvalósították, és a korábban az igazgatótanács elé terjesztett kockázatokat mérsékeltek, az igazgatótanács úgy határozott, hogy megszünteti a csoportot.

Az igazgatótanács 2015-ben munkaerő-felvételi eljárásokban is részt vett. Minthogy ez egy fontos beosztás az ügynökség számára, az igazgatótanácsot felkérték, hogy vegyen részt az ügynökség számviteli tisztviselőjének a kiválasztásában.

## 2.2. A legfontosabb fejlemények

2015 folyamán az eu-LISA több külső kihívással szembesült, amelyek a biztonság területének európai és Európán túli alakulásával függték össze. Az EU külső határain meredeken nőtt az érkező irreguláris migránsok és menedékkérők száma. A másik fő kihívást a terrorista cselekmények fokozódása jelentette. Az uniós intézmények és ügynökségek emiatt több célkitűzést, részhatáridőt, ajánlást és intézkedést határoztak meg, amelyek hatással vannak az eu-LISA folyamatban lévő és tervezett tevékenységeire. A Tanács elfogadta többek között az átdolgozott uniós belső biztonsági stratégiát, a Bizottság pedig közzétette az európai migrációs stratégiát<sup>4</sup> és az európai biztonsági stratégiát<sup>5</sup>, amelyek magas szintű célokat tűztek ki a jövőbeni gyakorlati intézkedések tekintetében.

Az európai migrációs stratégiát gyorsan célzott közlemények és cselekvési tervek követték, amely a migrációs nyomás enyhítésével és a meglévő eszközök jobb kihasználásával foglalkoztak, és felhívtak az IB-ügynökségek közötti fokozott együttműködésre is. Az IB-ügynökségek, köztük az eu-LISA, lépéseket tettek, szem előtt tartva, hogy az Európába érkező nagy migrációs áramlások azonnali intézkedéseket, valamint fenntartható hosszú távú intézkedéseket egyaránt szükségessé tesznek. Az uniós és a nemzeti hatóságoknak kéz a kézben együtt kell dolgozniuk a magas szintű biztonság biztosításán és az irreguláris migráció, az embercsempészet és emberkereskedelem, valamint a terrorizmus és a súlyos szervezett bűnözés más formái elleni küzdelem erősítésén, az alapvető jogok és a személyes adatok tiszteletben tartása mellett.

Az eu-LISA rugalmasságról és gyorsaságról tett tanúbizonyságot az új politikai és működési realitások kezelése során, és

- két hónap alatt végrehajtotta a SIS II-ben a külföldi harcosok regisztrálásához szükséges változtatásokat;
- négy hónapon belül kétszer növelte az EUODAC kapacitását és tranzakciós áteresztőképességét, hogy fenntartsa a hét minden napján napi 24 órás rendelkezésre állását a tagállamok számára a menedékkérők és irreguláris migránsok óriási mértékben megnövekedett számának nyilvántartásba vétele céljából;
- ellenőrzés alatt tartotta a VIS globális bevezetését, és gyorsan kezelte a VIS és a BMS kapacitásának növelésére irányuló igényt;

<sup>4</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_hu.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_hu.pdf)

<sup>5</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu\\_agenda\\_on\\_security\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf)

- a Frontexszel és az EASO-val együtt egy kísérleti projektet hajtott végre Görögországban, hogy megállapítsa, hogy milyen műszaki és szervezési intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy növeljék a migránsok nyilvántartásba vételére irányuló folyamat hatékonyságát az uniós fogadóállomásokon.

Az ügynökség finomította szervezeti felépítését, és a hierarchikus vonalak javítása, a munkaterhelés egyenletesebb elosztása és a külső igényekre való reagálás érdekében részlegeket hozott létre. Az ügynökség két projektet is elindított, hogy új irodákat építsen Strasbourgban és Tallinnban, hogy megoldja azt a problémát, hogy nincs elegendő rendelkezésre álló munkaterület, és nem megfelelő a munkaterület minősége.

## 2.3. Költségvetési és pénzügyi irányítás

Az eu-LISA finanszírozása különböző forrásokból<sup>6</sup> történik. A fő bevétel az Európai Unió költségvetési hatóságától, azaz az Európai Parlamenttől és az Európai Unió Tanácsától évente beérkező uniós támogatásból származik<sup>7</sup>. 2015-ben további hozzájárulások érkeztek be a társult országoktól és a Bizottsággal az intelligens határellenőrzés előkészítése tekintetében kötött hatáskör-átruházási megállapodásból<sup>8</sup>.

Az éves beszámolási keret része, hogy az ügynökség közzéteszi a költségvetés végrehajtási rátáit és teljesítménymutatóit, amelyek segítségével meg lehet határozni, hogy az ügynökség milyen hatékonysággal és eredményességgel tudta kezelni a kiadásait a beszámolási időszakban.

### A 2015. évi költségvetési előirányzatok végrehajtása

2015-ben az eu-LISA az uniós támogatásból kapott 67,6 millió EUR összegű költségvetésből gazdálkodott. Az eredeti 72,8 millió EUR összegű költségvetést 5,25 millió EUR<sup>9</sup> összeggel csökkentették a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat illetően, a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóság arra vonatkozó kérését követően, hogy a Belső Biztonsági Alap keretében támogassák az uniós intézkedéseket és sürgősségi segítyt. A csökkentést alapos elemzés előzte meg, amely biztosította, hogy az ne legyen negatív hatással a 2015. évi éves munkaprogramban szereplő semely jogi kötelezettségre és tervezett feladatra.

Az ügynökség 2015 végére megőrizte magas költségvetési végrehajtási arányát, és végrehajtotta

- a kötelezettségvállalási előirányzatok 99,7%-át; valamint
- a kifizetési előirányzatok 99,4%-át, beleértve az igazgatási kiadások 2016-ra való átvitelét.

### A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása

A 2015-re megszavazott kötelezettségvállalási előirányzatokat (C1) a következőképpen osztották fel a különböző címek között: 53,5%-ot terveztek be a működési költségvetésre, 27,0%-ot az infrastruktúrára és a működési kiadásokra, 19,5%-ot pedig személyzeti kiadásokra. Az alábbi ábrák a költségvetés év végi végrehajtását ismertetik, címenkénti bontásban. Megjegyzendő, hogy a 2. címben a költségvetésbe beállított teljes összegből 11,3 millió EUR-t az ügynökség strasbourggi működési helyének átépítésére irányuló projektre különítették el<sup>10</sup>.

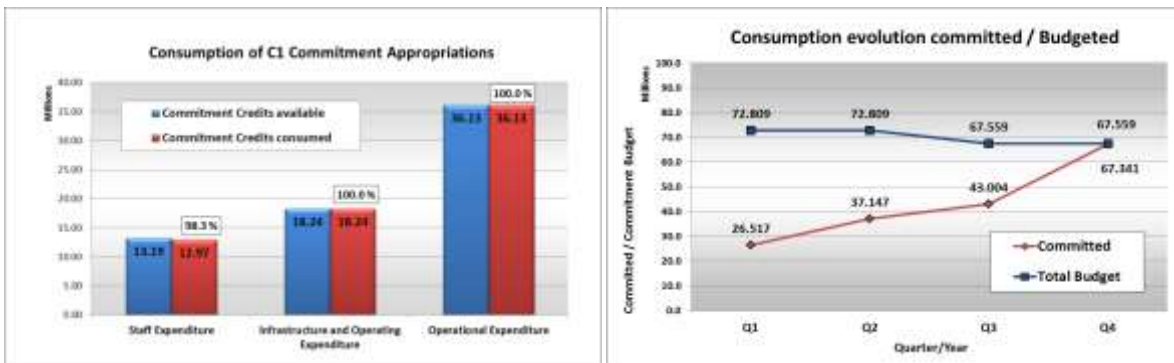
6 Az alapító rendelet 32. cikke.

7 Ez a támogatás a C1 kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat jelenti (a folyó költségvetési év megszavazott jóváírásai).

8 A hozzájárulások külső címzett bevételeként érkeznek be, és az Ro kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat jelentik.

9 Az igazgatótanács 2015. augusztus 13-án elfogadta az 1. költségvetés-módosítást.

10 Ezt a kötelezettségvállalási előirányzatot 10,2 millióval kiegészítették, amelynek átvitelét az igazgatótanács engedélyezte 2015-ben. Ezeket a C2 előirányzatokat, amelyeket 2015 végére megfelelően lekötöttek, a megfelelő kifizetési előirányzatok átvitele mellett át kívánják vinni 2016-ra.



Consumption of C1 Commitment Appropriations	A C1 kötelezettségvállalási előirányzatok felhasználása
Millions	millió
Commitment Credit available	Rendelkezésre álló kötelezettségvállalási jóváírás
Commitment Credits consumed	Felhasznált kötelezettségvállalási jóváírás
Staff Expenditure	Személyzeti kiadások
Infrastructure and Operating Expenditure	Infrastrukturális és igazgatási kiadások
Operational Expenditure	Működési kiadások
Consumption evolution committed / Budgeted	A felhasználása alakulása: lekötött/költségvetésbe állított
Committed / Commitment Budget	Lekötött / kötelezettségvállalási költségvetés
Millions	millió
Committed	Lekötött
Total Budget	Teljes költségvetés
Quarter/Year	Negyedév/év
Q1	1. negyedév
Q2	2. negyedév
Q3	3. negyedév
Q4	4. negyedév

A működési kiadások (3. cím) részletei: az alapvető tevékenységek támogatására használt szerződések többéves jellegéből adódóan a 2015. évi nyitott kötelezettségvállalási előirányzatokból 38,8 millió EUR-t automatikusan átvittek, és azt 2016-ban és a későbbi években fogják kifizetni.

A 36,1 millió EUR összegű működési költségvetést száz százalékban sikerült végrehajtani. Az alábbi ábra alcímek szerinti bontásban mutatja be a működési költségvetést.



Title 3: Commitment Appropriations in Mio €	3. cím: kötelezettségvállalási előirányzatok millió EUR-ban
---	---

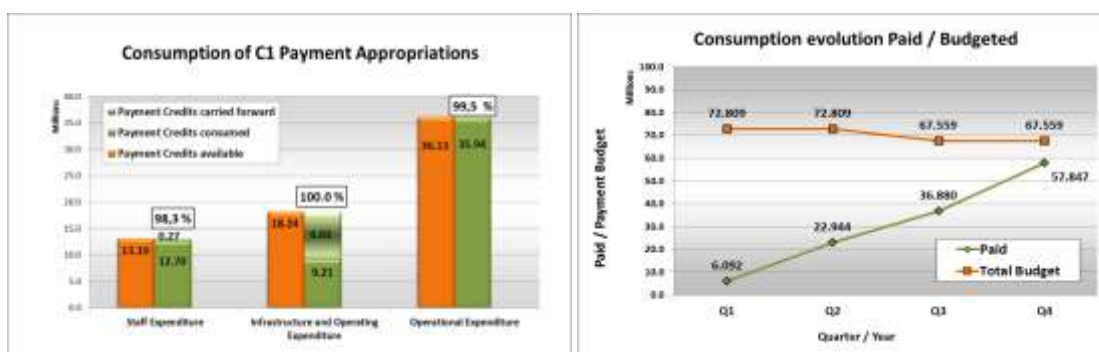


VIS-BMS	VIS/BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Közös rendszerinfrastruktúra
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Külső támogatás, képzés, a rendszerekkel összefüggő megbeszélések stb.
Total operational Budget: € 36,13 Mio	Teljes működési költségvetés: 36,13 millió EUR

### A kifizetési előirányzatok végrehajtása

A kifizetési előirányzatok teljes megszavazott költségvetése 67,6 millió EUR-t tett ki.

2015 végén a C1 jóváírásokra vonatkozó kifizetési előirányzatok végrehajtása az igazgatási kiadások átvitelével együtt elérte a 99,4%-ot. Az alábbi ábra ismerteti a teljes költségvetés címenkénti felbontását és a kifizetési előirányzatok teljes felhasználását 2015 folyamán.



Consumption of C1 Payment Appropriations	A C1 kifizetési előirányzatok felhasználása
Millions	millió
Payment Credits carried forward	Átvitt kifizetési előirányzatok
Payment Credits consumed	Felhasznált kifizetési előirányzatok
Payment Credits available	Rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok
Staff Expenditure	Személyzeti kiadások
Infrastructure and Operating Expenditure	Infrastrukturális és igazgatási kiadások
Operational Expenditure	Működési kiadások
Consumption evolution Paid / Budgeted	A felhasználás alakulása: kifizetett/költségvetésbe állított
Paid / Payment Budget	Kifizetett / kifizetési költségvetés
Millions	millió
Paid	Kifizetett
Total budget	Teljes költségvetés
Quarter/Year	Negyedév/év
Q1	1. negyedév
Q2	2. negyedév
Q3	3. negyedév
Q4	4. negyedév

Továbbá, a 2014-ből 2015-re átvitt kifizetési előirányzatok (igazgatási kiadások) 91,3%-át is végrehajtották.

Azokat az 1. címben (személyzeti kiadások) szereplő, 0,27 millió EUR összegű kötelezettségvállalásokat<sup>11</sup> és a 2. címben (Infrastruktúra és működési kiadások) szereplő, 9,03 millió EUR összegű kötelezettségvállalásokat, amelyeket 2015-ben nem használtak fel kifizetések révén, és amelyek tekintetében érvényes jogi kötelezettség áll fenn, a megfelelő kifizetési előirányzatokkal együtt átviszik 2016-ra, és teljes mértékben fel fogják használni.

A 3. címen belül a kifizetési előirányzatok legnagyobb hányadát a VIS/BMS-re használták fel. Az alábbi ábra a működési költségvetés végrehajtott kifizetési előirányzatainak a bontását mutatja be.



Title 3: executed Payment Appropriations in Mio €	3. cím: végrehajtott kifizetési előirányzatok millió EUR-ban
VIS-BMS	VIS/BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Külső támogatás, képzés, a rendszerekkel összefüggő megbeszélések stb.
Total operational Budget implemented: € 35,94 Mio	Teljes végrehajtott működési költségvetés: 35,94 millió EUR

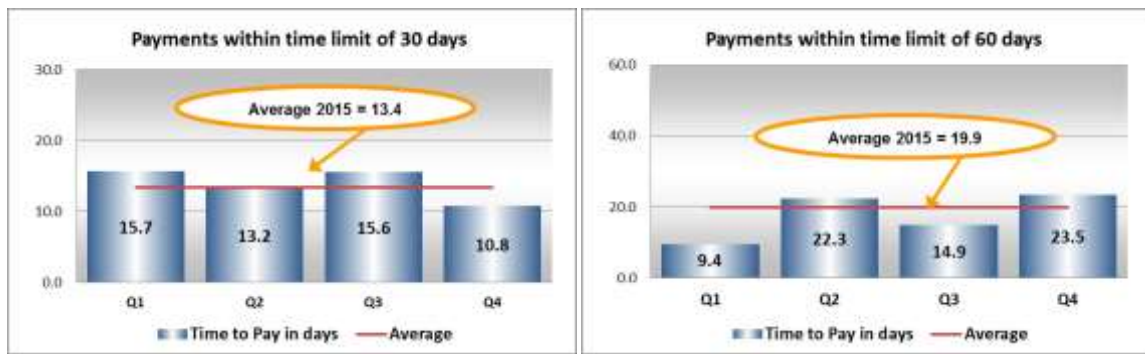
### Teljesítménymutató: a kifizetésig eltelt idő

2015-ben összesen 2421 tranzakciót hajtottak végre; 2372 tranzakciót legfeljebb 30 napos fizetési határidővel, 48 tranzakciót legfeljebb 60 napos fizetési határidővel, egy kifizetést pedig 46 napos különleges fizetési határidővel hajtottak végre<sup>12</sup>.

A kifizetésig eltelt átlagos idő mindkétféle kifizetés esetében messze a szerződéses határidőn belül maradt, és a 30 napos kifizetések esetében a kifizetésig eltelt átlagos idő 13,4 nap, a 60 napos kifizetések esetében pedig 19,9 nap volt.

<sup>11</sup> A javadalmazással kapcsolatos kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok átvitelére nem kerül sor.

<sup>12</sup> Lásd a pénzügyi szabályzat 92. cikkét.



Payments within time limit of 30 days	30 napos fizetési határidejű kifizetések
Average 2015 = 13.4	2015. évi átlag: 13,4
Time to Pay in days	A kifizetésig eltelt idő napokban
Average	Átlag
Payments within time limit of 60 days	60 napos fizetési határidejű kifizetések
Average 2015 = 19.9	2015. évi átlag: 19,9
Time to Pay in days	A kifizetésig eltelt idő napokban
Average	Átlag
Q1	1. negyedév
Q2	2. negyedév
Q3	3. negyedév
Q4	4. negyedév

Össességében az összes tranzakció 96%-át a szerződéses határidőn belül kifizettük. Összesen 98 kifizetéssel késtünk; öt esetben került sor késedelmi kamat kifizetésére a vállalkozónak, 1807,94 EUR összegben.

### Közbeszerzési eljárások

2015-ben az eu-LISA összesen 295 szerződést ítelt oda, ebből 76-ot a beszámolási év során elindított közbeszerzési eljárások alapján; a fennmaradó 219 szerződést egyedi szerződésként/megrendelésként már létrejött eu-LISA keretszerződések keretében ítéltük oda (115 szerződés, mintegy 8,1 millió EUR értékben), illetve intézményközi keretszerződések alapján ítéltük oda (104 szerződés, mintegy 4,3 millió EUR értékben).

2015-ben abszolút értékben a tárgyalásos eljárások voltak a leggyakrabban alkalmazott eljárások (71 eset, amelyből 60 15 ezer EUR alatt volt, kilenc 60 ezer EUR alatt volt, öt pedig a RAP (az alkalmazási szabályokról szóló rendelet) 134. cikkében foglalt rendelkezések hatálya alá tartozott), amelyeket a nyílt eljárások követtek (két eset).

A 2015-ben végrehajtott közbeszerzési eljárások érték szerinti megoszlása (a szerződés felső határértéke alapján) azt mutatja, hogy az odaitélt érték mintegy 84%-a nyílt eljárásokhoz kapcsolódik, a fennmaradó 16% pedig tárgyalásos eljárásokat érint (78,9% 15 ezer EUR alatt, 11,8% 60 ezer EUR alatt, 6,6% pedig a RAP 134. cikke szerint).

## 2.4. Humánerőforrás-gazdálkodás

### Fejlemények

Az ügynökség 2015-ben létrehozta és elfogadta HR-stratégiáját és a személyzet megtartását célzó politikáját, amely az elkövetkező 3–5 évben iránymutatásként szolgál majd a humánerőforrás-gazdálkodási tevékenységekhez. A HR-munka jogi kerete az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatához (a továbbiakban a „személyzeti szabályzat”) és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekhez (a továbbiakban a „CEOS”) kapcsolódó nyolc, az eu-LISA által 2015-ben elfogadott végrehajtási szabállyal<sup>33</sup> bővült, és így jelenleg 37 ilyen szabályból áll. A távmunka gyakorlati alkalmazása és a szabadságok

<sup>33</sup> 2015-ben az eu-LISA a következő nyolc végrehajtási szabályt fogadta el: (1) az ügyvezető igazgató értékeléséről, (2) az adminisztratív

kezelése tekintetében belső iránymutatásokat dolgoztak ki az eu-LISA-nál.

Külön hangsúlyt helyeztünk a személyzet szakmai képzésére szolgáló megfelelő keretek kialakítására, és olyan megoldások biztosítására, amelyek lehetővé teszik a képzésben való részvételt a több műszakban dolgozó, készenléti szolgálatot ellátó vagy kiküldetések keretében gyakran úton lévő munkatársak számára is.

Befejeződtek a kompetenciakeret 2016-os továbbfejlesztésére és végrehajtására irányuló előkészületek.

Az eu-LISA 2015-ben elvégezte teljes személyzetének éves értékelését, valamint az ideiglenes alkalmazottak első tervezett átsorolását.

Az eu-LISA által alkalmazott szociális intézkedések keretében több kezdeményezést vezetünk be és hajtottunk végre, illetve folytattunk:

- Az egészségjavító tevékenységek támogatása céljából az eu-LISA 2015 júniusában bevezette a FIT programot. Ebben év végére az eu-LISA 40 munkatársa vett részt.
- Folytatódott az óvodai támogatás biztosítása, amelyben 13 munkatárs részesült, 14 gyermeke után.
- Az új munkatársak számára „üdvözlő csomag” és adminisztratív tájékoztató készült, és azt napra készre tettük.

Az Allegro elektronikus HR-eszköz követelményeinek testre szabására irányuló munka tesztelési szakasza lezárult, és immár két modul – a) a személyi adminisztráció és b) a szervezeti struktúra – használatban van. A többi modul (pl. képzés, e-munkaerő-felvétel, munkaidő- és szabadságkezelés, 360 fokos értékelés) fejlesztése vagy HR csoport általi tesztelése még folyik. Az Allegro személyi adminisztráció, szervezeti struktúra és képzés moduljának használatához kézikönyvek készültek.

### Tanulás és fejlesztés

Végrehajtottuk a képzési igények 2015-re vonatkozó éves elemzését, a munkatársaktól kapott információk alapján („alulról felfelé haladó megközelítés”), amelyeket összevetettünk a vonalbeli vezetőktől az egységeikben dolgozó munkatársak képzési igényeire vonatkozóan kapott információkkal („felülről lefelé haladó megközelítés”). A megállapítások eredményeit használtuk fel az eu-LISA 2015-ös éves képzési katalógusának alapjaként.

A két helyszínen szervezett képzések száma a tallinni központban 5,1, Strasbourgban pedig 6,6 volt, a képzési napok telephelyenkénti átlagos száma pedig 8,3, illetve 12,4 napot tett ki.

Az egy főre jutó képzési napok száma 2015-ben 10,8 nap volt.

### Létszámterv és létszám

2015-ben az eu-LISA teljes személyzete 138 álláshelyből állt, amely 120 ideiglenes alkalmazottat, 12 szerződéses alkalmazottat és 6 kirendelt nemzeti szakértőt foglalt magában.

Az eu-LISA létszámtervét a IV. mellékletben szereplő táblázat ismerteti. Az ügynökség létszámterve nem tartalmazza a tisztviselői álláshelyeket, sem az AST/SC besorolású adminisztratív álláshelyeket.

A létszámtervet 2015-ben semmilyen változás nem érintette.

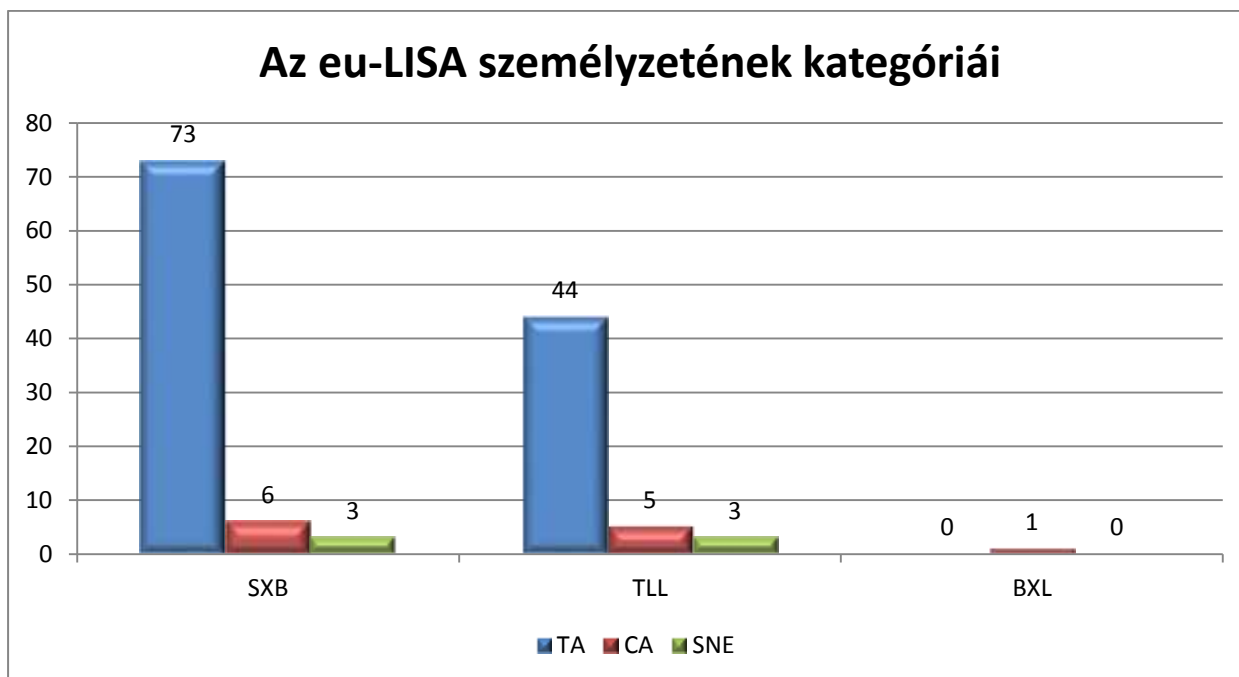
Ami a létszámot illeti, 2015. december végén 135 teljes munkaidős munkatárs (117 ideiglenes alkalmazott (TA), 12 szerződéses alkalmazott (CA) és hat kirendelt nemzeti szakértő (SNE)), valamint öt gyakornok dolgozott az eu-LISA-nál, akiknek 33%-a nő, 67%-a pedig férfi volt. A strasbourgi telephelyen 73 ideiglenes alkalmazott, hat szerződéses alkalmazott és három kirendelt nemzeti szakértő dolgozik, egy szerződéses alkalmazott az eu-LISA brüsszeli összekötő irodájában dolgozik, Tallinnban pedig a következőképpen oszlanak meg a munkatársak: 44 ideiglenes alkalmazott<sup>14</sup>, öt szerződéses alkalmazott és három kirendelt nemzeti szakértő. Az ügynökség

---

megkeresések és fegyelmi eljárások lefolytatásáról, (3) a zaklatásról, (4) a személyzeti bizottság felállításáról, (5) az ideiglenes alkalmazottak értékeléséről, (6) a szerződéses alkalmazottak értékeléséről, (7) az ideiglenes alkalmazottak foglalkoztatásáról (2f) és (8) a távmunkáról szóló végrehajtási szabály.

14 2015. december 31-én három álláshely volt betöltetlen.

munkatársai 22 országot képviselnek. Az alábbi ábra a szerződés típusa szerint, az ügynökség irodái szerinti bontásban mutatja be az eu-LISA munkatársait.



SXB	Strasbourg
TLL	Tallinn
BXL	Brüsszel
TA	TA
CA	CA
SNE	SNE

5. ábra: Az eu-LISA személyzetének kategóriái

Az év végén három ideiglenes alkalmazotti álláshely volt betöltetlen. Ebből kettő 2016-ben létszámcsökkentésnek minősül<sup>15</sup>.

### Szervezeti felépítés

2015-ben a következő változások mentek végbe az eu-LISA szervezeti felépítésében, amelyek a létszámot is érintették:

- az erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztályt (RAD) átszerveztük, és létrehoztuk a szervezeti szolgáltatások részleget, a költségvetési és pénzügyi egység neve pedig pénzügyi és beszerzési egységre változott<sup>16</sup>;
- a RAD vezetői asszisztensének álláshelyét belső kommunikációs asszisztensi álláshellyé alakítottuk át, és áthelyeztük az általános koordinációs egységhez (GCU);
- az általános koordinációs egységnél (GCU) új részlegek létesültek<sup>17</sup>: a szervezetrányítási és tervezési

<sup>15</sup> Közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: „A decentralizált ügynökségek emberi és pénzügyi erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő programozása”, 2013.7.10., COM (2013) 0519 final.

<sup>16</sup> Az eu-LISA ügyvezető igazgatójának 2014. október 6-i 75/2014. sz. határozata az eu-LISA frissített szervezeti felépítéséről.

<sup>17</sup> Az eu-LISA ügyvezető igazgatójának 2015. szeptember 4-i 62/2015. sz. határozata az általános koordinációs egységen belüli részlegek

részleg, a külügyi és kapacitásépítési részleg, valamint a külső és belső kommunikációs részleg. A részlegvezetők kinevezéséhez nem hoztunk létre további álláshelyeket;

- A műveleti osztály (OD) egységeiben új részlegeket hoztak létre<sup>18</sup>, anélkül hogy a részlegvezetők kinevezéséhez új álláshelyeket hoztak volna létre. Az alkalmazáskezelési egységénél a következő öt részleg jött létre: határigazgatási rendszerek, belső biztonsági és menekültügyi rendszerek, szolgáltatástervezés és transzverzális szolgáltatások, termelési alkalmazástámogatás, valamint teszt- és integrációs szolgáltatások. A műveleti és infrastrukturális egységénél a következő három részleg létesült: ügyfélszolgálati részleg, hálózati infrastruktúra részleg és rendszer-infrastruktúra részleg.
- Egy személyzeti bérszámfejtési asszisztensi álláshely átkerült a pénzügyi és beszerzési egységhez, és bérszámfejtésért felelős pénzügyi asszisztensi álláshellyé alakult át<sup>19</sup>.

Az eu-LISA szervezeti ábráját a III. melléklet mutatja be.

### Teljesítménymutatók a HR területén

Az ügynökség meghatározta a HR-rel összefüggő területek teljesítménymutatóit<sup>20</sup>, amelyek a hiányzások és a személyzet fluktuációjának mérésére szolgálnak.

A távolmaradási ráta mérési alapja a munkatársanként 12 napos távolmaradás orvosi igazolás nélkül, az egyéb típusú távolmaradások – például az éves szabadság és a rendkívüli szabadság vagy az orvosi igazolással igazolt betegség – kizárásával. 2015-ben összesen 149 nap távolmaradást vettek nyilvántartásba, ami átlagosan 1,99 nap minden olyan munkatársra leosztva, aki orvosi igazolás nélkül hiányzott a munkahelyéről, illetve 1,1 nap az eu-LISA összes munkatársára vetítve (létszám: 135 hivatalos munkatárs).

A munkavállalói fluktuáció körülbelül 4%-os volt, mivel 2015-ben 5 alkalmazott távozott a szervezettől. Ez a fluktuációra vonatkozó fő teljesítménymutató tekintetében meghatározott értéken (5%) belül van.

### Kompensációs szabadság

Az ügynökség a „2011. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése” című európai parlamenti mentesítési jelentés<sup>21</sup> 28. bekezdésével összhangban köteles beszámolni az egyes besorolási fokozatokban a rugalmas munkaidő és a kompensációs szabadság rendszere szerint jóváhagyott szabadságokról napokban kifejezve.

A rugalmas munkaidő egy alapértelmezett munkavégzési rendszer, amelyet az eu-LISA-nál a munkaidőről szóló végrehajtási szabállyal<sup>22</sup> összhangban analóg módon alkalmaznak. Az ügynökségnek az a megbízása, hogy folyamatosan (a hét minden napján, a nap 24 órájában) biztosítania kell a tagállamok számára a szolgáltatásokat, azzal jár, hogy a munkatársak egy része több műszakban dolgozik vagy készenléti szolgálatot lát el. Az ügynökség által kezelt informatikai rendszerekben elvégzendő beavatkozások időről időre szükségessé teszik a rendes hivatali időn kívüli, akár éjszakai vagy ünnepnapokon történő munkavégzést. Ezért a rugalmas munkaidő vagy a készenléti szolgálat alatti beavatkozások alatt szerzett túlórák, valamint az adott projektek kompensálása a szervezet működésének eredendő jellemzője.

Az alábbi táblázat a túlóra kompensálása céljából adott szabadnapok számát mutatja be, a munkatársak besorolási fokozata és a távolmaradók napjainak átlagos száma szerinti bontásban.

Besorolási fokozat	Túlóra kompenzálása (napokban)	Beavatkozások kompenzálása (napokban)	Rugalmas munkaidő kompenzálása (napokban)
--------------------	--------------------------------------	---	--

létrehozásáról.

18 Az eu-LISA ügyvezető igazgatójának 2015. szeptember 15-i 67/2015. sz. határozata a műveleti osztályon belüli részlegek létrehozásáról.

19 Az eu-LISA ügyvezető igazgatójának 2015. december 10-i 99/2015. sz. határozata az ügynökség szervezeti ábrájának a bérszámfejtés területén az üzletmenet-folytonosság növelése érdekében történő frissítéséről.

20 Az eu-LISA szervezeti teljesítménymutatói, az eu-LISA igazgatótanácsa által 2015. március 15-én elfogadott dokumentum (ref. 2015-042).

21 P7\_TA(2013)0134

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

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
Részösszeg	118,4	13,8	705,9
Személyek száma	30,0	12,0	74,0
Kompenzációs szabadnapok átlagos száma	3,1		9,5

Ha a kompenzációs szabadnapok teljes számát az ügynökség teljes személyzetére osztanánk le, a napok átlagos száma a következőképpen alakulna:

- túlóra miatt<sup>23</sup>: 0,88 nap
- a készenléti szolgálat alatt beavatkozások miatt<sup>24</sup>: 0,23 nap
- rugalmas munkaidő miatt<sup>25</sup>: 6 nap

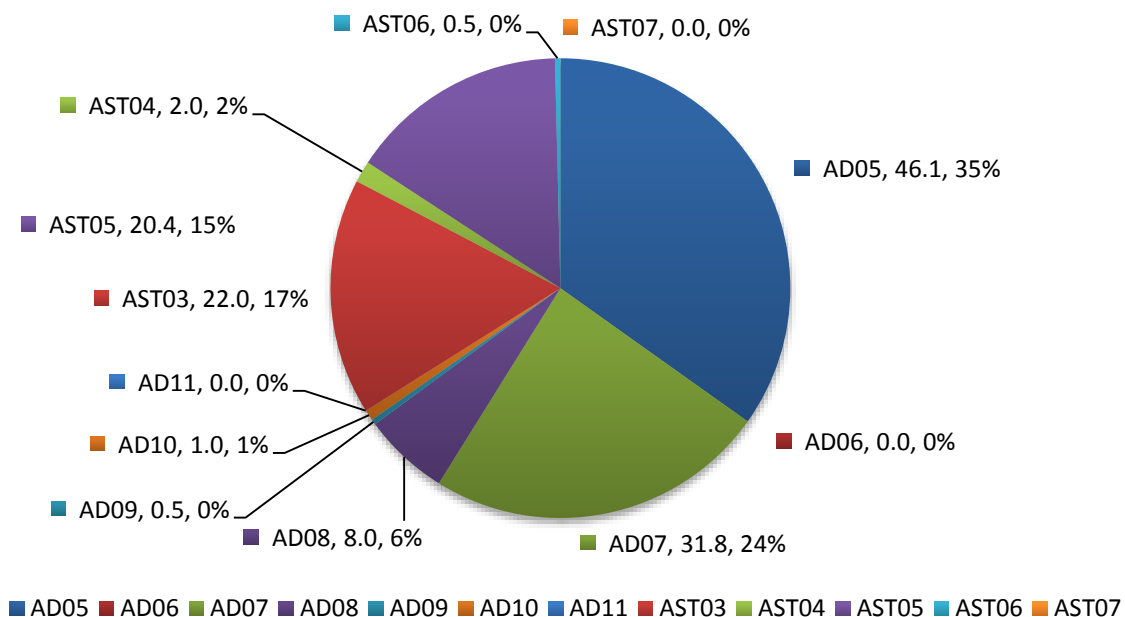
Az alábbi ábra a túlóra és a készenléti szolgálat alatti beavatkozások miatti kompenzációs szabadnapok számát mutatja be, valamint a napok átlagos számát besorolási fokozatok szerinti bontásban.

23 A 2015. december 31-én alkalmazásban lévő munkatársak összlétszámát 117 főnek vesszük.

24 59 munkatárs dolgozik készenléti szolgálatban.

25 A 2015. december 31-én alkalmazásban lévő munkatársak összlétszámát 117 főnek vesszük.

## Túlóra és készenléti szolgálat miatti kompenzáció 2015-ben



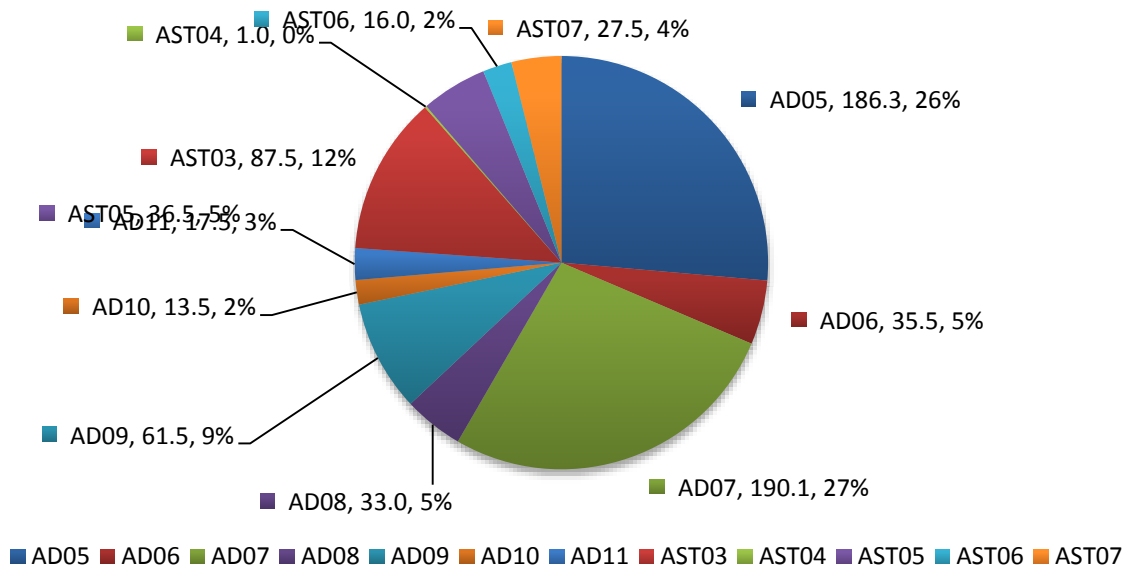
AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

6. ábra: A túlóra és a készenléti szolgálat alatti beavatkozások miatti kompenzációs szabadnapok száma, valamint a napok átlagos száma besorolási fokozatok szerinti bontásban.

Az alábbi ábra a rugalmas munkaidő miatti kompenzáció napjainak számát és napjainak átlagos számát mutatja be, besorolási fokozat szerinti bontásban.



## Rugalmas munkaidő miatti kompenzáció 2015-ben



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

7. ábra: A rugalmas munkaidő miatti kompenzáció napjainak száma és napjainak átlagos száma besorolási fokozatonként.

**Az átvilágítás/teljesítménymérés eredményeinek rövid leírása (általános és operatív álláshelyek aránya, fő megállapítások stb.)**

Az eu-LISA elvégezte második teljesítményértékelését, hogy meghatározza az adminisztratív és az operatív személyzet arányát, hogy megfeleljen a pénzügyi keretszabályzat (FFR) új követelményeinek, amely szerint minden ügynökségnek évente teljesítményértékelést kell végeznie, hogy szervezettebb, átlátható formában igazolja az

igazgatási kiadásokat.

Az átvilágítást az európai ügynökségek igazgatási vezetői által elfogadott módszertannal<sup>26</sup> összhangban végezték el.

A 2015-ös átvilágítás eredményeit a IV. mellékletben szereplő táblázatok ismertetik:

- A IV. melléklet első táblázata az eu-LISA létszámtervét mutatja be.
- A második táblázat azt mutatja be, hogy az eu-LISA-nál milyen szinten képviseltetik magukat az Európai Bizottság által a fő funkciók teljesítménymérése céljából felsorolt kulcsfontosságú szerepkörök.
- A harmadik, indikatív táblázat a 2014-ben, illetve 2015-ben elvégzett teljesítménymérés eredményeinek az összehasonlítását ismerteti.

Az összehasonlítás a semleges típusú álláshelyek számának és százalékarányának enyhe növekedését mutatja, ami azzal magyarázható, hogy az eu-LISA pénzügyi és beszerzési egységéhez két további szerződéses alkalmazottat és egy ideiglenes alkalmazottat vettünk fel, ami csökkentette az operatív és adminisztratív támogatási, valamint a koordinációs típusú álláshelyek százalékarányát.

Az adminisztratív, illetve az operatív és semleges álláshelyek aránya továbbra is a 2014. évihez hasonló szinten van; ez 2015-ben 21,58%.

## 2.5. Értékelés a vezetőség részéről

Az ügynökség belsőkontroll-standardjait (ICS) (az ügynökség költségvetési rendeletének 30. cikkében, 44. cikke (2) bekezdésében és 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában jelzettek szerint) az igazgatótanács 2014. júniusban, írásbeli eljárással fogadta el. A 16 belsőkontroll-standard hat nagy terület köré szerveződik: i. feladatkör és értékek; ii. humán erőforrások; iii. tervezési és kockázatkezelési folyamat; iv. műveletek és kontrolltevékenységek; v. információ és pénzügyi beszámoló; vi. értékelés és ellenőrzés. Az ügyvezető igazgató hivatalosan kinevezett egy belsőkontroll-koordinátort.

Az eu-LISA belsőkontroll-rendszere magában foglalja mind a 16, az ügynökség által elfogadott belsőkontroll-standardot, és ezzel meghatározza a teljes belsőkontroll-környezetet és garantálja a vezetőség felé, hogy a célkitűzések megvalósítása szilárd pénzügyi és operatív fékek és ellensúlyok mellett történik. Ezt a keretet rendszeresen monitorozni kell annak érdekében, hogy az érvényben lévő kontrollok hatékonyan működjenek.

2015-ben tevékenységeket folytattunk annak érdekében, hogy elkészítsük az eu-LISA átfogó szolgáltatáskatalógusát, amely valamennyi szolgáltatás egyedi leírásán alapul. Ezen túlmenően elvégeztük az üzleti folyamatok feltérképezésének és vizualizálásának feladatát, az érintett személyzet részvételével, hogy biztosítsuk az eredmények tartalmát és gyakorlatiasságát. E tekintetben a pénzügyi és operatív tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások folytonosságát átadások és adatmentések bevezetése révén biztosítjuk.

Az ügynökségnél a pénzügyi gazdálkodás és ellenőrzés a beszerzés (a szükségletek felmérésétől a szállítók kiválasztásáig, amelyet az adóítélésre vonatkozó határozat követ), a költségvetés-végrehajtás (a pénzügyi kötelezettségvállalás létrehozásától a kifizetésig, a szerződés monitorozásáig és a visszatérítetésekig) és a költségvetési gazdálkodás területére vonatkozó alapvető folyamatokon alapul, amely területek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elérésének alapját képezik.

Előzetes ellenőrzés: Minden művelet tekintetében ellenőrizzük a szabályszerűségét, megfelelést, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást. Az eu-LISA-nál alkalmazott pénzügyi ügymenetben az ellenőrzés és az engedélyezés feladatkörét több személy látja el, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás legjobb

---

<sup>26</sup> Az ügynökségek munkaköreinek átvilágítására használandó módszertan, amelyet az ügynökségvezetők 2014. október 16–17-i ülésére vonatkozó feljegyzéshez csatoltak.

gyakorlatait követve. Mivel a költségvetési rendelet szerint az utólagos ellenőrzések nem kötelezők, és nem állapítottuk meg, például az ügynökség kockázatértékelése során, hogy hiányoznának, ezeket egyelőre nem vezettük be a szervezetben.

Az eu-LISA 2013 óta eljárást és nyilvántartást vezetett be, hogy dokumentálja a kivételeket és a meg nem felelési eseményeket. 2015-ben összesen 15 kivételt és meg nem felelési eseményt vettek nyilvántartásba. Ezen túlmenően 2015-ben nem tártak fel az ügynökségnél csalást vagy elvesztett eszközöket.

## 2.6. Más szolgálatokra vagy szervezetekre bízott költségvetés-végrehajtási feladatok

Nem alkalmazandó.

## 2.7. A beszámolási évben végzett ellenőrzések eredményeinek értékelése

### 2.7.1. *Belső Ellenőrzési Szolgálat ) (IAS)*

#### A belsőkontroll-standardok végrehajtásának korlátozott felülvizsgálata

##### Célkitűzés és hatókör

A megbízás célja annak értékelése volt, hogy hogyan áll az eu-LISA 16 belsőkontroll-standardjának végrehajtása az eu-LISA-nál, illetve hogy szükség esetén ajánlásokat fogalmazzanak meg a kontrollok eredményességének javítása érdekében.

A felülvizsgálat hatóköre az eu-LISA igazgatótanácsa által 2014 júniusában elfogadott 16 belsőkontroll-standardot ölelte fel.

##### Kiadott vélemény

Az IAS elismerte az eu-LISA erőfeszítéseit, amelyek jelentős előrelépést tettek lehetővé a kiinduló követelmények teljes körű végrehajtása felé, viszonylag rövid időn belül azt követően, hogy az ügynökség 2013 májusában pénzügyileg önállóvá vált. A belsőkontroll-standardok végrehajtásának nyomon követése egy állandó folyamat, amely az ügynökség irányítási (kockázatkezelési) rutinjába ágyazódik be.

A standardok végrehajtása még nem felel meg minden szempontból a Bizottság által meghatározott és az eu-LISA által a megfelelő formában elfogadott kiinduló követelményeknek. További jelentős előrelépésekre van szükség, mert négy standard végrehajtása még várat magára, hat standard nagyrészt végrehajtottnak tekinthető, hat standardot pedig teljes mértékben végrehajtottnak lehet tekinteni.

#### A megállapítások és ajánlások összefoglalása

Az IAS 14 ajánlást fogalmazott meg, amelyek közül egyetlen probléma sem volt kritikus, ötöt „nagyon fontosnak”, kilencet pedig „fontosnak” minősítettek. Az alábbiakban röviden ismertetjük az öt „nagyon fontos” problémát:

1. az etikai keret elkészítése és a munkatársak általi elfogadására vonatkozó igazolás biztosítása (2. belsőkontroll-standard) – nagyon fontos:
  - az eu-LISA vezetésének folytatnia kell az etikai keret befejezésére és maradéktalan elfogadására irányuló erőfeszítéseit;
  - az eu-LISA-nak a munkaerő-felvételkor és adott esetben írásbeli (vagy elektronikus) elismervényt kell beszereznie arra vonatkozóan, hogy a munkatárs megkapta, megértette és elfogadta az alkalmazandó etikai szabályokra és kódexekre vonatkozó összes lényeges információt;

2. az éves munkaprogram kellő időben történő elfogadása (5. belsőkontroll-standard) – nagyon fontos:
  - az ügynökségnek erősítenie kell a 2016. évi éves munkaprogram alapvető jogi aktusban meghatározott határidőn belüli elfogadására és kommunikálására irányuló erőfeszítéseit;
3. szervezeti IT irányítási stratégia és politika elkészítése (7. belsőkontroll-standard) – nagyon fontos:
  - az eu-LISA-nak folytatnia kell az egész ügynökségre kiterjedő IT irányítási stratégia és politika kidolgozására és elfogadására irányuló erőfeszítéseit. A szervezeti IT szerepét formálisan meg kell határozni.
4. az átfogó folyamatkézikönyv elkészítésének befejezése és a kivételek jelentése (8. belsőkontroll-standard) – nagyon fontos:
  - az eu-LISA-nak folytatnia kell a folyamataira és eljárásaira vonatkozó dokumentáció elkészítésére irányuló erőfeszítéseit. Az egész ügynökségre vonatkozó folyamatkézikönyvnek tartalmaznia kell a folyamatok és eljárások leltárát, és utalnia kell a vonatkozó részletes dokumentációra, beleértve a jóváhagyás szakaszát és az érvényességet. Ezen túlmenően be kell vezetni egy eljárást, amely világosan azonosítja a folyamatok és eljárások tervezetének elkészítésével, jóváhagyásával, elfogadásával és rendszeres felülvizsgálatával kapcsolatos szerepeket és felelősségeket. A szabványos gyakorlatok alóli kivételeket kellően meg kell indokolni és rögzíteni kell;
5. az egész ügynökségre vonatkozó üzletmenet-folytonossági keret elfogadása (10. belsőkontroll-standard) – nagyon fontos:
  - az eu-LISA vezetésének folytatnia kell az egész ügynökségre vonatkozó, átfogó üzletmenet-folytonossági keret elkészítésére és elfogadására irányuló erőfeszítéseit, amely keret magában foglalja a végrehajtására, tesztelésére és folyamatos frissítésére vonatkozó rendelkezéseket is.

## 2.7.2. Belső ellenőrzési részleg (IAC)

### A szerződéskezelésre irányuló ellenőrzés

#### Célkitűzés és hatókör

A cél az volt, hogy értékeljék a belső ellenőrzési rendszer eredményességét az eu-LISA-nál folyó szerződéskezeléssel kapcsolatban, és az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács független biztosítékot kapjon erre vonatkozóan.

A hatókör a beszerzett szerződések végrehajtásának nyomon követésére szolgáló mechanizmusok felülvizsgálata volt, a 2015. április 30-án aktív alapvető IT-rendszerek és nem alapvető tevékenységek tekintetében.

Korlátozás: a strasbourgi irodahelyiségek tervezési és építési szerződése nem tartozott az ellenőrzés hatókörébe.

#### Kiadott vélemény

A célkitűzés és hatókör cím alatt leírt ellenőrzés eredményei alapján a belső ellenőr úgy gondolja, hogy az érvényben lévő belső ellenőrzési rendszer megalapozott bizonyosságot nyújt a szerződéskezelési célkitűzések elérésére vonatkozóan, a következő nagyon fontos kérdések kivételével:

- a szerződéskezelés fogalmának meghatározása és szervezése,
- szerződésirányítás.

#### A megállapítások és ajánlások összefoglalása

Az IAC öt ajánlást fogalmazott meg, amelyek közül egyetlen probléma sem volt kritikus, kettőt „nagyon fontosnak”, hármat pedig „fontosnak” minősítettek. Az alábbiakban röviden ismertetjük a két „nagyon fontos” problémát:

##### 1. A szerződéskezelés fogalmának meghatározása és szervezése:

- konkrét, mérhető, teljesíthető, releváns és határidőhöz kötött célkitűzések meghatározása a szerződéskezelés tekintetében a kezelési tervekben,
- a szerződéskezelésre vonatkozó döntésekkel kapcsolatos jogok és felelősségek formális kiosztása,
- egy szervezett, együttműködésen alapuló és strukturált folyamat késedelem nélküli bevezetése, amelynek keretében kritikusan elemzik az ügynökség kiadásait, és amely felhasználható a vásárlási döntések meghozatalára; e folyamatot a beszerzési stratégiában dokumentálják.

2. Szerződésirányítás – nagyon fontos:

- A VIS és a BMS karbantartási szerződésének felülvizsgálata, frissítése és közlése az érintett érdekelt felekkel.

### 2.7.3. Európai Számvevőszék (Számvevőszék)

#### Az eu-LISA 2014. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának ellenőrzése

##### Célkitűzés és hatókör

A Számvevőszék az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikkében foglalt rendelkezések alapján ellenőrizte:

- (a) az ügynökség éves beszámolóját, amely a 2014. december 31-én zárult pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat<sup>27</sup> és a költségvetés végrehajtására vonatkozó jelentéseket<sup>28</sup> foglalja magában, valamint
- (b) a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

##### A beszámoló megbízhatóságára vonatkozó vélemény

A Számvevőszék véleménye szerint az ügynökség éves beszámolója a pénzügyi szabályzat előírásaival és a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályokkal összhangban, minden lényegi szempontból megbízható és valós képet nyújt az ügynökség 2014. december 31-i pénzügyi helyzetéről, illetve az akkor véget ért évben lezajlott műveletek és pénzáramlások eredményéről.

##### Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

A Számvevőszék véleménye szerint a 2014. december 31-én véget ért évről szóló éves beszámoló alapját képező ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

##### Figyelemfelhívó megjegyzés a beszámoló megbízhatóságával kapcsolatban

A (fenti) 8. bekezdésben kifejtett véleményétől függetlenül a Számvevőszék felhívja a figyelmet a Schengeni Információs Rendszernek (SIS II), a vízuminformációs rendszernek (VIS), valamint az EUODAC (rendszerek) az ügynökség beszámolójában szereplő értékelésére. E rendszerek üzemeltetési igazgatása az Ügynökség alapvető feladatát képezi. A rendszerek teljes fejlesztési költségéről szóló megbízható és teljes körű információk hiányában ezek az ügynökség beszámolójában a Bizottság nyilvántartásán alapuló és év végén aktualizált könyv szerinti nettó értékükön vannak feltüntetve (körülbelül 6,6 millió euró az átadás időpontjában, 2014. december 31-én pedig 2,1 millió euró). Ezek az értékek túlnyomórészt hardverrel és készen kapható szoftverkomponensekkel kapcsolatosak, és nem tartalmaznak szoftverfejlesztési költségeket (lásd: az ügynökség éves beszámolója, 6.3.1. magyarázat).

##### A megállapítások és ajánlások összefoglalása

A Számvevőszék két észrevételt tett<sup>29</sup>.

##### 1. Költségvetési gazdálkodás – nagyon fontos:

- a 2013-ról 2014-re átvitt, az I. címre (Személyzeti kiadások) és a II. címre (Igazgatási kiadások) leköttött 6,6 millió euró előirányzatból 1,7 millió eurót (26 %) 2014-ben töröltek, ami arra utal, hogy 2013 végén túlbecsülték a költségvetési igényeket;

##### 2. Költségvetési gazdálkodás – nagyon fontos:

- A leköttött előirányzatok 2015-re történő átvitele nagyon nagy volt a II. cím (igazgatási kiadások) esetében, 15 millió euró, vagyis 87 % (2013: 6 millió euró, vagyis 79 %). Ezek az átvitelek elsősorban az ügynökség strasbourgji épületeinek bővítésével és felújításával kapcsolatos beszerzések késedelméből adódtak. A

<sup>27</sup> Ezek a mérleget és az eredménykimutatást, a pénzforgalmi jelentést, a nettó eszközállomány változásairól szóló kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket foglalják magukban.

<sup>28</sup> Ez a költségvetési eredménykimutatást és a költségvetési eredménykimutatáshoz tartozó mellékletet foglalja magában.

<sup>29</sup> A Számvevőszék által tett valamennyi észrevételt „nagyon fontosnak” minősítették.

lekötött előirányzatok átvitele nagyarányú volt a III. címnél (operatív kiadások) is: 24,5 millió euró (85%) (2013: nem áll rendelkezésre összevethető adat), főként az informatikai rendszerek karbantartására vonatkozó szerződések többéves jellege miatt. A 2013-ból származó törölt átvitelek magas szintje és a 2014-ről 2015-re történt átvitelek mennyisége ellentmond az évenkéntiség költségvetési alapelvének. Megbízható eljárásokat kell bevezetni a költségvetés-tervezés, a végrehajtás és a monitoring terén.

## 2.8. Az ajánlások és ellenőrzési cselekvési tervek nyomon követése

### Az ellenőrzések során megfogalmazott ajánlások helyzete

A kiadott 30 ajánlásból egyet egybeolvasztottak egy másik ajánlással, négyet lezártak, 25 ajánlás pedig nyitott.

Az IAC és a Számvevőszék eddig a 2014-ben megfogalmazott ajánlásait követték nyomon, és a lezárási arányok a következők:

- az IAC a nyomon követés során az ajánlások 50%-át lezárta
- a Számvevőszék a nyomon követés során az ajánlások 50%-át lezárta

A következő táblázat áttekintést ad az ellenőrzések során megfogalmazott ajánlásokról:

Az IAS, az IAC és a Számvevőszék* ajánlásai minősítés szerint	Összesen, ebből:	egybeolvasztva	lezárva	végrehajtva	folyamatban	lejárt az esedékessége
kritikus <sup>30</sup>	0	0	0	0	0	0
nagyon fontos <sup>31</sup>	15	0	3	5	7	0
fontos <sup>32</sup>	15	1	1	4	9	0
Összesen	30	1	4	9	16	0

\* A Számvevőszék által tett valamennyi észrevételt „nagyon fontosnak” minősítették.

**Magyarázatok a fenti táblázat címsoraihoz:**

**Egybeolvasztva** – az ellenőr egy hasonló másik ajánlással egybeolvasztotta az ajánlást.

**Lezárva** – az ellenőr hivatalosan lezárta a kérdést.

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

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

**Lejárt az esedékessége** – az ajánlást nem hajtották végre a megállapodás szerinti határidőig. Az igazgatótanácsnak oda kell figyelnie az ügyre. A cél az ellenőrzések során megfogalmazott különféle ajánlásokat követően érvénybe léptetett cselekvési tervek végrehajtásának a nyomon követése.

A kritikus és nagyon fontos kérdések rövid ismertetése:

30 kritikus: Alapvető hiányosság az ellenőrzési folyamatban, amely káros a szervezet szintjén.

31 nagyon fontos: Alapvető hiányosság az ellenőrzési folyamatban, amely káros a folyamat egészére.

32 fontos: Jelentős hiányosság a teljes ellenőrzési folyamatban vagy alapvető hiányosság, amely káros az ellenőrzési folyamat jelentős részére.

#	ellenőr/év/ellenőrzés címe – probléma	Minősítés	Felelős	Státusz
1	Számvevőszék / 2014 / Jelentés az ügynökség 2013. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról – belsőkontroll-standardok (Számvevőszék)	nagyon fontos	ED	lezárva
2	Számvevőszék / 2014 / Jelentés az ügynökség 2013. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról – állóeszközök biztosítási fedezete	nagyon fontos	A RAD vezetője	végrehajtva
3	Számvevőszék / 2014 / Jelentés az ügynökség 2013. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról – társult országok hozzájárulásai	nagyon fontos	A RAD vezetője	végrehajtva
4	Számvevőszék / 2014 / Jelentés az ügynökség 2013. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról – az Észtországgal kötött székhely-megállapodás	nagyon fontos	A GCU vezetője	lezárva
5	IAS / 2015 / A belsőkontroll-standardok (ICS-ek) végrehajtásának korlátozott felülvizsgálata – 2 Az etikai keret befejezése és a munkatársak általi elfogadására vonatkozó igazolás biztosítása	nagyon fontos	A HRTU vezetője	folyamatban
6	IAS / 2015 / A belsőkontroll-standardok (ICS-ek) végrehajtásának korlátozott felülvizsgálata – 6. Az éves munkaprogram kellő időben történő elfogadása	nagyon fontos	A GCU vezetője	végrehajtva
7	IAS / 2015 / A belsőkontroll-standardok (ICS-ek) végrehajtásának korlátozott felülvizsgálata – 10. Szervezeti IT irányítási stratégia és politika elkészítése	nagyon fontos	A RAD vezetője irányítóbizottság	folyamatban
8	IAS / 2015 / A belsőkontroll-standardok (ICS-ek) végrehajtásának korlátozott felülvizsgálata – 11. Az átfogó folyamatkézikönyv elkészítésének befejezése és a kivételek jelentése	nagyon fontos	ED A GCU vezetője Az OIU vezetője ICC	végrehajtva
9	IAS / 2015 / A belsőkontroll-standardok (ICS-ek) végrehajtásának korlátozott felülvizsgálata – 12. Az egész ügynökségre vonatkozó üzletmenet-folytonossági keret elfogadása	nagyon fontos	Biztonsági tisztviselő	folyamatban
10	IAC / 2014 / Ellenőrzési jelentés a költségvetési vonatkozású folyamatokról – 2.2.3. A költségvetés bemutatása	nagyon fontos	A GCU vezetője Az FPU vezetője	lezárva
11	IAC / 2014 / Ellenőrzési jelentés a költségvetési vonatkozású folyamatokról – 2.2.5. A belső ellenőrzés felülbírlása	kritikus ↓ nagyon fontos	A RAD vezetője Az OPS vezetője A GCU vezetője	végrehajtva
12	IAC / 2015 / Ellenőrzési jelentés a szerződéskezelésről – 1.2.1. A szerződéskezelés fogalmának meghatározása és szervezése	nagyon fontos	A RAD vezetője Az OPS vezetője	folyamatban
13	IAC / 2015 / Ellenőrzési jelentés a szerződéskezelésről – 1.2.2. Szerződésirányítás	nagyon fontos	Az FPU vezetője Jogi tisztviselő	folyamatban
14	Számvevőszék / 2015 / Ellenőrzési jelentés az eu-LISA 2014. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról – 2013 végén túlbecsülték a költségvetési szükségleteket	nagyon fontos	A RAD vezetője	folyamatban



15	Számvevőszék / 2015 / Ellenőrzési jelentés az eu-LISA 2014. pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról – A lekötött előirányzatok 2015-re történő átvitele nagyon nagy volt a II. és a III. cím esetében Megbízható eljárásokat kell bevezetni a költségvetés-tervezés, a végrehajtás és a monitoring terén.	nagyon fontos	A RAD vezetője	folyamatban
----	---	---------------	----------------	-------------

## 2.9. A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések

E jelentés elkészítésekor még csak a 2013. évi mentesítési eljárás fejeződött be, a 2014. évre vonatkozó eljárás még folyamatban volt. Az alábbi táblázat a mentesítésért felelős hatóság részéről a 2013. év tekintetében tett észrevételekre válaszképpen az ügynökség által hozott intézkedésekről nyújt tájékoztatást.

Terület	Megjegyzés	Naprakész tájékoztatás az eu-LISA-tól
---------	------------	---------------------------------------

A beszámoló megbízhatósága	<p>aggodalommal állapítja meg, hogy a számvevőszéki jelentés a SIS II, a VIS és az EURODAC rendszereknek az ügynökség beszámolójában szereplő értékelésével kapcsolatos ügyeket hangsúlyoz ki;</p> <p>megjegyzi továbbá, hogy noha az értékelés nem tartalmaz lényeges hibát, a Számvevőszék az adott kérdéseket lényegesnek vélte és felhívta rájuk a figyelmet;</p> <p>tudomásul veszi, hogy e rendszerek operatív irányítása az ügynökség fő feladata, és hogy a rendszereket az ügynökség 2013 májusában, nem visszerhes tranzakció révén vette át a Bizottságtól;</p> <p>tudomásul veszi továbbá, hogy a rendszerek teljes fejlesztési költségéről szóló megbízható és teljes körű információk hiányában ezeket az ügynökség a Bizottság nyilvántartásában szereplő könyv szerinti nettó értékükön tüntette fel, és év végén aktualizálta;</p> <p>aggodalmának ad hangot, hogy ezek az értékek túlnyomórészt hardverre és készen kapható szoftverkomponensekre vonatkoznak, és nem tartalmaznak szoftverfejlesztési költségeket;</p>	<p>Mivel a Bizottság által az ügynökségnek átadott eszközök könyv szerinti értékét a Bizottság számviteli szabályai alapján állapították meg, az ügynökségnek e tekintetben semmilyen lépést nem kellett tennie, és nem is tehetett.</p> <p>A Bizottság által átadott eszközök kivezetett könyv szerinti értéke megegyezett az ügynökség által az átadás időpontjában nyilvántartásba vett könyv szerinti értékkel.</p> <p>A Számvevőszék megismételte a 2014. pénzügyi évre vonatkozó észrevételeiben szereplő figyelemfelhívó megjegyzést, amelyet a 2015. pénzügyi év tekintetében várhatóan fel fog oldani, mivel a Bizottság által átadott eszközök könyv szerinti értéke az eszközérték éves értékcsökkenési leírása miatt jelentéktelenné fog válni.</p> <p>A szóban forgó átvitt eszközök könyv szerinti értékének alakulása:</p> <p>az átadás időpontjában, 2013-ban 6,6 millió euró, 2014. december 31-én 2,1 millió euró, 2015. december 31-én 0,2 millió euró.</p>
Költségvetési és pénzgazdálkodás	<p>tudomásul veszi, hogy az 1077/2011/EU rendelet szerint a Bizottság volt felelős az ügynökség létrehozásáért és kezdeti működéséért, mindaddig, amíg a pénzügyi szempontból önálló működés kezdetét vette;</p> <p>aggodalommal állapítja meg, hogy az ügynökség számviteli rendszerének késedelmes kiépítése kihatott a kifizetések tervezésére és az előzetes beszámoló elkészítésére is;</p> <p>megjegyzi, hogy a Számvevőszék nem végezhetett részletesebb, költségvetési címenkénti elemzést, minthogy a</p>	<p>Az ügynökség nem tud napra kész tájékoztatással szolgálni, mivel az észrevételben nem kértek az eu-LISA részéről semmilyen konkrét intézkedést.</p> <p>Az ügynökség nem tud napra kész tájékoztatással szolgálni, mivel az észrevételben nem kértek az eu-</p>

	<p>költségvetést a Bizottság hajtott végre;</p>	<p>LISA részéről semmilyen konkrét intézkedést.</p>
	<p>tudomásul veszi az ügynökség végleges éves beszámolójából, hogy a költségvetés végrehajtási aránya 96%-os volt a kötelezettségvállalási előirányzatokra, illetve 67%-os volt kifizetési előirányzatokra vonatkozóan;</p>	<p>Az ügynökség fokozatosan strukturált megközelítést alakít ki a költségvetési felelősségvállalás tekintetében, amely várhatóan valamennyi előirányzatot illetően javítani fogja és tovább fogja erősíteni a költségvetési gazdálkodást, a nyomon követést és az ellenőrzést.</p> <p>Ez – az automatikus és a nem automatikus átvitelek figyelembevételével – a 2014. évi költségvetésben 99% feletti költségvetési végrehajtási arányt eredményezett mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében.</p>
	<p>tudomásul veszi, hogy az 1077/2011/EU rendelet szerint a schengeni vívmányok és az EUODAC-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országoknak hozzájárulást kell fizetniük az ügynökség költségvetéséhez;</p> <p>megjegyzi továbbá, hogy bár a schengeni szerződéshez társult országok 2013-ban használták az ügynökség által kezelt rendszereket, a Bizottság tárgyalásai még folyamatban voltak;</p> <p>felkéri az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások állásáról;</p>	<p>A társult országokkal folytatott tárgyalásokat nem az ügynökség, hanem az Európai Bizottság vezette, és ezen országok mindegyikével egyéni megállapodást kötöttek.</p> <p>Végső lépésként ezen országok nemzeti parlamentjeinek ratifikálniuk kellett e megállapodásokat. Izland 2013. július 23-én értesítette a Tanácsot, hogy elfogadja a rendeletet. Hasonlóképpen, Liechtenstein 2014. február 25-én tájékoztatta a Bizottságot, hogy teljesülnek alkotmányos követelményei, és ezáltal az ügynökségi rendelet rá nézve kötelezővé vált. Svájc és Norvégia még nem fogadta el jogrendjében az alapító rendeletet.</p> <p>Az EU és a társult országok között tervbe vett, az országok ügynökségben való részvételének módozatairól (ezen belül a szavazati jogokról és a pénzügyi hozzájárulásokról) szóló megállapodás aláírása függőben van/akadozik a kiváltságokról és mentességekről szóló 8. cikk (az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv) rendezetlen kérdése miatt. A megállapodás aláírására nem lenne lehetőség a megállapodás valamennyi társult</p>

		<p>ország általi elfogadása előtt.</p> <p>Mint fent említettük, a megállapodás tervbe veszi, hogy a társult országok pénzügyi hozzájárulást fizetnek az ügynökségnek. Ami az ügynökség költségvetésének 1. és 2. címét illeti, a pénzügyi hozzájárulás 2012. december 1-jétől, az ügynökség működésének megkezdésétől esedékes és a megállapodás megkötésének időpontjától fizetendő. Ami az ügynökség 3. címét illeti, a pénzügyi hozzájárulás 2012. december 1-jétől esedékes és fizetendő az érintett társulási megállapodások alapján.</p> <p>A Bizottság szolgálatai 2014 őszén megállapították, hogy az ügynökség beszedési utasítást adhat ki a társult országok 3. cím szerinti, társulási megállapodások alapján végrehajtott hozzájárulásai tekintetében, anélkül hogy kivárná a tárgyalás alatt lévő megállapodás megkötését vagy hatálybalépését. Az ügynökség mindazonáltal már megkezdte a rendszerek használatával kapcsolatos közvetlen kiadások ezen országoktól való beszedését, és a 2013. évi kiadások tekintetében 0,6 millió eurót beszedett.</p>
<p>Kötelezettségvállalások és átvitelek</p>	<p>megállapítja, hogy a 2013-as pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 98,95%-os, a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 28,94%-os volt;</p>	<p>Az ügynökség fokozatosan strukturált megközelítést alakít ki a költségvetési felelősségvállalás tekintetében, amely várhatóan valamennyi előirányzatot illetően javítani fogja és tovább fogja erősíteni a költségvetési gazdálkodást, a nyomon követést és az ellenőrzést. Ez – az automatikus és a nem automatikus átvitelek figyelembevételével – a 2014. évi költségvetésben 99% feletti költségvetési végrehajtási arányt eredményezett mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatok tekintetében.</p>

	tudomásul veszi, hogy a 2014-re átvitt lekötött előirányzatok nagy aránya elsősorban a II. és III. cím alatti előirányzatoknak tulajdonítható, és annak, hogy az ügynökség számos többéves szerződést írt alá fő tevékenységeivel kapcsolatban;	Az ügynökség nem tud napra kész tájékoztatással szolgálni, mivel az észrevételben nem kértek az eu-LISA részéről semmilyen konkrét intézkedést.
Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások	megállapítja, hogy 2013 vonatkozásában az ellenőrzési mintában szereplő tranzakciók és egyéb ellenőrzési megállapítások nyomán sem kerültek bele az ügynökség közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos észrevételek a számvevőszéki jelentésbe;	Az ügynökség nem tud napra kész tájékoztatással szolgálni, mivel az észrevételben nem kértek az eu-LISA részéről semmilyen konkrét intézkedést.
Az összeférhetlenség megelőzése és kezelése	mélyszéges aggodalmának ad hangot, hogy az ügynökség nem tudott a mentesítésért felelős hatóság összeférhetlenséggel kapcsolatos kérdéseire válaszolni; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az összeférhetlenség megelőzése és kezelése terén életbe léptetett szakpolitikákról; sürgeti az ügynökséget, hogy 2015 december végéig hozza nyilvánosságra ügyvezető igazgatójának, igazgatótanácsa tagjainak, illetve a tanácsadó testületben ülő nemzeti szakértőinek életrajzeit, illetve érdekeltségi nyilatkozatait;	<p>Az ügynökség alapító rendeletének 21. cikke szerint az igazgatótanács tagjainak és a tanácsadó csoportok tagjainak éves, írásbeli, nyilvános érdekeltségi nyilatkozatot kell kiadniuk. Az ügynökség szigorúan követi ezt a követelményt, és az összes éves nyilatkozatot hivatalosan aláírták, és azokat az igazgatótanács titkársága őrzi. Továbbá, az ügynökség igazgatótanácsában és tanácsadó csoportjaiban nem ülnek nemzeti szakértők.</p> <p>A mentesítésért felelős hatóság észrevételét követően az ügynökség weboldalán közzétette az ügyvezető igazgató, valamint az igazgatótanács elnökének és tagjainak éves nyilvános érdekeltségi nyilatkozatát.</p> <p>A belső magatartási kódexet is közzétették.</p> <p>Végezetül, az igazgatótanács 2015 novemberében elfogadta az ügynökség csalásellenes stratégiáját.</p>
Belsőkontroll-rendszerek	tudomásul veszi, hogy az ügynökség belsőkontroll-standardjának végrehajtási projektje 2013 végén folyamatban volt, és hogy e standardokat 2014 júniusában az igazgatótanács jóváhagyta;	Az ügynökség nem tud napra kész tájékoztatással szolgálni, mivel az észrevételben nem kértek az eu-LISA részéről semmilyen konkrét intézkedést.
	tudomásul veszi a Számvevőszék	A Számvevőszék ajánlását

	<p>jelentéséből, hogy az ügynökségnek nincs a tárgyi állóeszközöket fedező biztosítása, csak a tallinni helyszínrre vonatkozóan rendelkezik egy, több kockázatot lefedő tűzkár-biztosítással; felhívja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren tett lépések eredményéről;</p>	<p>követően az ügynökség közbeszerzési eljárást indított és zárt le sikeresen a szükséges biztosítás beszerzése céljából. Biztosítási szerződést írtunk alá a Drabber-Neff biztosítóval.</p>
Belső ellenőrzés	<p>tudomásul veszi, hogy az ügynökség belső ellenőrzési részlege 2013. októberben kezdett működni;</p>	<p>Az ügynökség nem tud napra kész tájékoztatással szolgálni, mivel az észrevételben nem kértek az eu-LISA részéről semmilyen konkrét intézkedést.</p>
	<p>tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) elvégezte az ügynökség fő adminisztratív folyamatainak előzetes kockázatfelmérését az ezutáni belső ellenőrzési tervek előkészítése érdekében; rámutat, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat több magas kockázattal rendelkező területet azonosított be, amelyekre a 2014-es ellenőrzés kiterjedt, köztük az üzleti folytonosságot, a beszerzéseket, az irányítást, a berendezésekkel való gazdálkodást és egyebeket; tudomásul veszi, hogy az ügynökség elindította a megnevezett kockázatok csökkentését célzó intézkedések végrehajtását;</p>	<p>Az ügynökség nem tud napra kész tájékoztatással szolgálni, mivel az észrevételben nem kértek az eu-LISA részéről semmilyen konkrét intézkedést.</p>
Teljesítmény	<p>tudomásul veszi, hogy az ügynökség székhelye Tallinnban van (46 betöltött álláshellyel), míg operatív tevékenységei Strasbourgban zajlanak (79 betöltött álláshellyel), az üzletmenet-folytonossági helyszíne pedig az ausztriai Sankt Johann im Pongau;</p> <p>tudomásul veszi a Számvevőszék véleményét, hogy valószínűleg növelhető lenne az irányítás eredményessége és csökkennének az igazgatási költségek, ha minden munkatárs egyetlen, központi munkahelyen dolgozna;</p> <p>ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az ügynökséget létrehozó</p>	<p>Az ügynökség nem tud naprakész tájékoztatást nyújtani, mivel az Európai Parlament az Európai Bizottságnak címezte kérését.</p>

	<p>rendelet 31. cikke értelmében elkészítendő értékelő jelentésben nyilatkozzon a három különböző székhellyel rendelkezés előnyeiről és hátrányairól, különösen a várható költségvetési megtakarításokról, a gyakorlati megoldásokról és a költségekről az ügynökség tevékenységeinek esetleges központosítása tekintetében;</p>	
	<p>tudomásul veszi, hogy a számvevőszéki jelentés elkészültekor az ügynökség és a fogadó tagállam (Észtország) között még folyamatban voltak a megbeszélések, amelyek célja az ügynökség és személyzete munkafeltételeinek tisztázása székhely-megállapodás formájában;</p> <p>felkéri az ügynökséget, hogy 2015. december végéig tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a tárgyalások előmeneteléről;</p>	<p>A tárgyalások sikeresen lezárultak, és aláírták a megállapodást az ügynökség és Franciaország között az ügynökség strasbourg-i működési helyszínéről. A megállapodás francia parlament általi ratifikálása a mai nap még várat magára.</p>
	<p>tudomásul veszi, hogy az ügynökség 2012. decemberében kezdte meg működését, és csak 2013. május 22-én kapott pénzügyi önállóságot;</p> <p>felhívja az ügynökséget, hogy a lehető leghamarabb kösse meg a székhely-megállapodást Észtországgal, amely tisztázni fogja az ügynökség és személyzete munkafeltételeit;</p>	<p>A tárgyalások sikeresen lezárultak, és 2014 végén aláírták a megállapodást. Az észt parlament 2015. február 18-án aláírta a székhely-megállapodást, és az 2015 márciusában hatályba lépett.</p>

## II.b. rész Külső értékelések (adott esetben)

E jelentés megírásának idején (2016. január) az 1077/2011/EU rendelet 31. cikkével összhangban folyamatban van az ügynökség külső értékelése. Miután az értékelést 2016 februárjában befejezik, az ügynökség tervet fog kidolgozni, hogy megfeleljen az ajánlásoknak, és át fogja gondolni az értékelésből származó esetleges ajánlásokat. A tervet az igazgatótanács fogadja el.



## III. rész A belső ellenőrzési rendszerek eredményességének értékelése

### 3.1. Kockázatkezelés

Az ügynökség átfogó kockázatkezelési keretet követ, amely magában foglalja a kockázatok éves jelleggel történő összegyűjtését, értékelését és prioritizálását, valamint egy szervezeti kockázatkezelési munkaértekezlet megtartását, amelyre minden év negyedik negyedévében kerül sor. A munkaértekezleten döntenek a kockázatfelelősökről, valamint a kockázati stratégiákról és válaszingázakokról. Az eredményt az éves szervezeti kockázati reagálási tervben dokumentálják, amely a következő éves szervezeti kockázatkezelési munkaértekezletig érvényes, és meghatározza a kockázatfelelősök és a vállalatirányítási és kockázatkezelési tisztviselő közötti, kockázatok nyomon követésére szolgáló cseréket is.

A 2015. év tekintetében összesen nyolc szervezeti kockázatot azonosítottak, amelyekkel az ügynökség szervezeti kockázati reagálási terve foglalkozik, és amelyek többnyire a költségvetés, az erőforrások és a tervezés területével kapcsolatosak. E kockázatok tekintetében 23 egyedi kockázati intézkedést építettek fel a kijelölt kockázatfelelősökkel, amelyek közül 21 intézkedést végrehajtottak, hogy kellően mérsékeljék az azonosított kockázatok és azoknak a szervezetre gyakorolt hatását.

A csalással kapcsolatos kockázatok minimálisra csökkentése érdekében elkészítették, napra készre tették, kommunikálták és a munkatársak számára elérhetővé tették az ügynökség etikai keretének idevágó eljárásait. Éves rendszerességgel képzést szerveznek, hogy felkeltsék a munkatársak figyelmét. A nyolc szervezeti kockázatot illetően a VII. melléklet szolgál részletesebb leírással.

### 3.2. Megfelelés és a belsőkontroll-standardok eredményessége

Az eu-LISA mind a 16 jóváhagyott belsőkontroll-standardját kiegyensúlyozott módon alkalmazták és integrálták az ügynökség 2015. évi munkaprogramjából eredő feladatokba. A 16 belsőkontroll-standardot 2015-ben 144 egyedi ICS-intézkedésre bontották tovább, amelyeket a szervezeten belül az érintett munkatárshoz hozzárendeltek. Az ICS-ek eu-LISA-nál való hatékony és eredményes végrehajtásának támogatása érdekében a létrehozott belsőkontroll-koordinátori funkció révén (amelyet a vállalatirányítási és kockázatkezelési tisztviselő tölt be) a tájékoztatást és a tudatosságot biztosító fókuszpont, valamint nyomon követési és jelentéstételi kapacitás jött létre.

A belsőkontroll-koordinátor éves rendszerességgel értékeli a belső ellenőrzési rendszer eredményességét és hatékonyságát. E célból az eu-LISA belsőkontroll-standardjainak a nyilvántartását tanulmányozzák (amely a belsőkontroll-standardok ügynökségnél való végrehajtásával összefüggő egyes egyedi intézkedések státuszát dokumentálja), hogy kinyerjék a szükséges adatokat, amelyeket összesítenek, majd tájékoztatásképpen jelentésként továbbítanak az eu-LISA igazgatótanácsának. Az ICS-ek ezen éves, belső értékelése mellett 2015 első negyedévében a Belső Ellenőrzési Szolgálat is értékelt a belsőkontroll-standardok ügynökségnél való végrehajtását: az általánosságban véve pozitív eredményt követően egy cselekvési terv készült, hogy támogassa az ügynökséget a megfelelés további elérésében.

A belsőkontroll-standardoknak való megfelelés érdekében tett 2015-ös erőfeszítéseket áttekintve látható, hogy az ICS-ekkel kapcsolatos több kulcsfontosságú lezállítandó anyag már rendelkezésre áll (pl.). Más területeket illetően, amelyek végrehajtásának státusza „folyamatban”, úgy értékelhető, hogy a kapcsolódó munkák jó úton haladnak: () a megfelelés elérése vagy fenntartása tekintetében hiányzó tételekkel kapcsolatos válaszlépéseket megterveztek és hozzárendelték a szereplőkhöz, 2015-re kijelölt intézkedéseket vettek tervbe. Végezetül, egyes ICS-ek esetében a 2014 végi megfelelési státuszt az ügynökség létrehozására irányuló általános folyamat hátterére tekintettel kell

értékelni.

Az ügynökség által a hatékony és eredményes belső ellenőrzési rendszer megvalósítása érdekében tett erőfeszítések további segítése céljából a belsőkontroll-koordinátor 2015-ben egy prioritási sorrendet állított fel, amely a belsőkontroll-standardok végrehajtására szolgáló ICS-intézkedések 2016-os frissítésére irányuló javaslatokhoz vezetett. Ennek eredményeképpen az ügynökség 2016-ban a státusz frissítésére fog összpontosítani, amelyet megállapodás szerint 2016 januárjában kell átadni. Az ICS-ek végrehajtását illetően a VII. melléklet szolgál részletesebb leírással.

## IV. rész Vezetőségi megbízhatósági nyilatkozat

### 4.1. A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése

A megbízhatóság összetevői támasztják alá az engedélyezésre jogosult tisztviselő által az éves tevékenységi jelentésben tett megbízhatósági nyilatkozatban foglalt megalapozott bizonyosságot. Összefoglalva:

#### 1. összetevő:

*Értékelés a vezetőség részéről:*

Az ügynökség vezetése meggyőződött arról, hogy összességében megfelelő kontrollintézkedések vannak érvényben, és azok a kívánt módon működnek, a kockázatokat megfelelően nyomon követik és mérséklik, és folyik a szükséges korrekciós és megerősítő intézkedések végrehajtása.

Továbbá, az ügynökség vezetése felismeri, hogy az ügynökségnek fenn kell tartania a belsőkontroll-környezetének magas szintű hatékonyságát, és folyamatosan értékelnie és erősítenie kell a meglévő belső kontrollokat, hogy elérje, majd fenntartsa az elfogadott 16 belsőkontroll-standard követelményeinek való teljes megfelelést, és biztosítsa az éves munkaprogramjában szereplő célkitűzések elérését.

#### *A kivételek nyilvántartása*

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

2015-ben 15 esetben vettek nyilvántartásba kivételt és a megállapított eljárásoknak való meg nem felelést. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő úgy határozott, hogy ezek a kivételek vagy meg nem felelési események a lényegesség alapján nem teszik szükségessé a formális fenntartás szerepeltetését a megbízhatósági nyilatkozatban.

#### 2. összetevő: Külső ellenőrzések eredményei

*Az IAS véleménye (a belsőkontroll-standardok korlátozott felülvizsgálata)*

Az IAS elismerte az eu-LISA erőfeszítéseit, amelyek jelentős előrelépést tettek lehetővé a kiinduló követelmények teljes körű végrehajtása felé, viszonylag rövid időn belül azt követően, hogy az ügynökség 2013 májusában pénzügyileg önállóvá vált. A belsőkontroll-standardok végrehajtásának nyomon követése egy állandó folyamat, amely az ügynökség irányítási (kockázatkezelési) rutinjába ágyazódik be.

A standardok végrehajtása még nem felel meg minden szempontból a Bizottság által meghatározott és az eu-LISA által a megfelelő formában elfogadott kiinduló követelményeknek. További jelentős előrelépésekre van szükség, mert négy standard végrehajtása még várat magára, hat standard nagyrészt végrehajtottnak tekinthető, hat standardot pedig teljes mértékben végrehajtottnak lehet tekinteni.

*A Számvevőszék véleménye (A 2014. évi beszámolóról szóló ellenőrzési jelentés)*

A beszámoló megbízhatóságára vonatkozó vélemény:

A Számvevőszék véleménye szerint az ügynökség éves beszámolója a pénzügyi szabályzat előírásaival és a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályokkal összhangban, minden lényegi szempontból megbízható és valós képet nyújt az ügynökség 2014. december 31-i pénzügyi helyzetéről, illetve az akkor véget ért évben lezajlott műveletek és pénzáramlások eredményéről.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

A Számvevőszék véleménye szerint a 2014. december 31-én véget ért évről szóló éves beszámoló alapját képező ügyletek minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

Figyelemfelhívó megjegyzés a beszámoló megbízhatóságával kapcsolatban

A (fenti) 8. bekezdésben kifejtett véleményétől függetlenül a Számvevőszék felhívja a figyelmet a Schengeni Információs Rendszernek (SIS II), a vízuminformációs rendszernek (VIS), valamint az EUODAC (rendszerek) az ügynökség beszámolójában szereplő értékelésére. E rendszerek üzemeltetési igazgatása az Ügynökség alapvető feladatát képezi. A rendszerek teljes fejlesztési költségéről szóló megbízható és teljes körű információk hiányában ezek az ügynökség beszámolójában a Bizottság nyilvántartásán alapuló és év végén aktualizált könyv szerinti nettó értékükön vannak feltüntetve (körülbelül 6,6 millió euró az átadás időpontjában, 2014. december 31-én pedig 2,1 millió euró). Ezek az értékek túlnyomórészt hardverrel és készen kapható szoftverkomponensekkel kapcsolatosak, és nem tartalmaznak szoftverfejlesztési költségeket (lásd: az ügynökség éves beszámolója, 6.3.1. magyarázat). *(Az eu-LISA álláspontja: A „figyelemfelhívó megjegyzés” az ügynökség pénzügyi önállóságának megteremtésére irányuló folyamat részeként a Bizottságtól 2013-ban könyv szerinti értéken az ügynökség elszámolásaiba áthelyezett eszközök értékének a bemutatását érinti. Az Európai Bizottság által követetett eljárás szabványos volt, és minden más uniós ügynökségre is azt alkalmazták. Mivel a Bizottság által az ügynökségnek átadott eszközök könyv szerinti értékét a Bizottság belső számviteli szabályai alapján állapították meg, az ügynökségnek e tekintetben semmilyen lépést nem kellett tennie, és nem is tehetett. A jelenlegi „figyelemfelhívó megjegyzés” megismétli az ügynökség 2003. évi beszámolója tekintetében a Számvevőszék által tett észrevételt. A figyelemfelhívó megjegyzést a következő ellenőrzési időszakban, azaz 2015-ben minden bizonnyal fel fogják oldani, mivel a szóban forgó eszközök értéke a 2015. pénzügyi évben felhalmozódó értékcsökkenést levonva lényegében jelentéktelenné válik. Ennek számokkal való szemléltetése érdekében az alábbiakban bemutatjuk az értékcsökkenés hatását, és hogy hogyan csökkent ezen eszközök könyv szerinti értéke 2013 óta: a 2013-as átadás időpontjában 6,6 millió euró; 2014. december 31-én 2,1 millió euró; 2015. december 31-én 0,2 millió euró (előre jelzett érték).)*

### **3. összetevő: Az előző beszámolási időszakokból származó fenntartások utóélete**

Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a 2014-es éves tevékenységi jelentésben szereplő megbízhatósági nyilatkozata nem tartalmazott fenntartást.

#### **Következtetés**

A II. részben és a III. részben foglaltak alapján megállapítható, hogy nem azonosítottak a belső kontrollokat illetően olyan jelentős hiányosságokat, amelyek hatással lehetnének a megbízhatósági nyilatkozatra.

## **4.2. Fenntartások (adott esetben)**

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

### 4.3. A megbízhatóságra vonatkozó általános következtetések (adott esetben)

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

engedélyezésre jogosult tisztviselői minőségben

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

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

Ez a megalapozott bizonyosság saját megítélésemen és a rendelkezésemre álló információkon alapul, így az önértékelés eredményein, az utólagos ellenőrzéseken, a Belső Ellenőrzési Szolgálat munkáján, a belső ellenőrzési részleg munkáján és a Számvevőszék jelentéseiben megfogalmazott ajánlásokon.

Megerősítem, hogy nincs tudomásom olyan információról, amely e jelentésben nem szerepel, és amely sérthetné az ügynökség érdekeit.

Tallinn, .....

.....(alíírás)

Krum Garkov

# MELLÉKLETEK

## I. melléklet Alapvető tevékenységi statisztikák

Az eu-LISA igazgatótanácsa 2015-ben fő teljesítménymutatókat (KPI-k) fogadott el. A KPI-k első mérésére várhatóan 2016 második félévében kerül sor. A KPI-k felsorolása a következő:

- Biztonság: a biztonsági tesztek során azonosított kritikus hiányosságok száma;
- Biztonság: a végrehajtott IT-biztonsági megelőző intézkedések száma IT-rendszerekenként;
- EURODAC: a rendszer rendelkezésre állása;
- EURODAC: a rendszer válaszideje;
- A nagy kiterjedésű hálózat (WAN) rendelkezésre állása (a SIS II és a VIS rendszerhez);
- SIS II: a rendszer rendelkezésre állása;
- SIS II: a rendszer válaszideje;
- VIS/BMS: a rendszer rendelkezésre állása;
- VIS/BMS: a rendszer válaszideje;
- Az átvitt kifizetési előirányzatok törlési aránya;
- A költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtásának aránya (%);
- A kifizetési előirányzatok felhasználásának aránya (%) a költségvetési évben;
- A beruházási/karbantartási költségeknek a kezelt rendszerek összes költségéhez viszonyított aránya;
- Az adminisztratív/támogató erőforrások operatív erőforrásokhoz viszonyított aránya;
- Az előírt határidőn belül teljesített kifizetések száma;
- Az egy teljes munkaidős alkalmazottra jutó átlagos irodaterület négyzetméterben (m<sup>2</sup>);
- A tanfolyamok külső résztvevőinek száma;
- Beszerzés: az ügynökség közbeszerzési tervének való megfelelés: a közbeszerzésre elkülönített költségvetésen belül a végrehajtott beszerzések százalékaránya;
- A közbeszerzési projektek irányítása: az ütemtervnek megfelelő fő közbeszerzési projektek %-a;
- Felhasználói elégedettség: az eu-LISA által nyújtott szolgáltatásokkal összességében elégedett vagy nagyon elégedett tagállami felhasználók %-a;
- Stratégiai tervezés: az éves munkaprogramban azonosított betartott vagy ütemezésnek megfelelő részhatáridők %-a;
- A tagállami rendszereket segítő ügyfélszolgálat teljesítménye;
- Projektvezetés: a befejezett projektek értékelése a meghatározott minőségi, költségre és időre vonatkozó paraméterekhez képest;
- Az ellenőrzések során megfogalmazott, előírt határidőn belül végrehajtott ajánlások százalékaránya;
- HR: a nem igazolt és igazolt távollét napjainak az egy alkalmazottra jutó éves száma (éves átlag) a beszámolási időszakban;
- HR: az éves személyzeti fluktuáció százalékaránya;
- A személyzeti készségek indexe, a munkakör betöltőjének képzései, illetve a munkaköri követelmények összehasonlítása alapján kiszámítva;
- HR: a munkatársak elégedettségének/elkötelezettségének szintje;
- Az eu-LISA külső kommunikációs hatóköre a kiválasztott médiacsatornákon belül.

## II. melléklet A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák

### 1. Eredeti költségvetés, átcsoportosítások és költségvetés-módosítások

Az alábbi táblázat alcímek szintjén foglalja össze az ügynökség által a C1 források tekintetében végrehajtott belső költségvetési átcsoportosításokat, valamint az igazgatótanács által 2015 augusztusában elfogadott költségvetés-módosítást.

Költségvetési alcím	Kötelezettségvállalási előirányzatok				Kifizetési előirányzatok			
	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés-módosítások	Végleges költségvetés	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés-módosítások	Végleges költségvetés
<b>1. CÍM – ALKALMAZOTTAKKAL</b>	<b>15 605 354.00</b>	<b>- 1 463 009.20</b>	<b>- 950 000.00</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>15 605 354.00</b>	<b>- 1 463 009.20</b>	<b>- 950 000.00</b>	<b>13 192 344.80</b>
A-11 Bérköltségek és juttatások	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 Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások	88 000.00	-57 801.00		30 199.00	88 000.00	-57 801.00		30 199.00
A-13 Kiküldetések költségei	300 000.00			300 000.00	300 000.00			300 000.00
A-14 Szociális-egészségügyi infrastruktúra	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 Személyzet képzése	400 000.00	25 000.00		425 000.00	400 000.00	25 000.00		425 000.00
<b>2. CÍM – INFRASTRUKTURÁLIS ES MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>17 932 000.00</b>	<b>356 443.19</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>17 932 000.00</b>	<b>356 443.19</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>18 238 443.19</b>
A-20 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08
A-21 Vállalati IT és távközlés	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87
A-22 Ingóságok és járulékos költségek	115 000.00	-68 439.08		46 560.92	115 000.00	-68 439.08		46 560.92
A-23 Folyó igazgatási kiadás	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61
A-24 Postai költségek	10 000.00	18 500.00		28 500.00	10 000.00	18 500.00		28 500.00
A-25 Az igazgatótanács	240 000.00	-13 780.80		226 219.20	240 000.00	-13 780.80		226 219.20
A-26 Tájékoztatás és kiadványok	400 000.00	60 120.50		460 120.50	400 000.00	60 120.50		460 120.50
A-27 Külső támogatási szolgáltatások	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86
A-28 Biztonság	820 000.00	-62 779.85		757 220.15	820 000.00	-62 779.85		757 220.15
<b>3. CÍM – MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>39 271 746.00</b>	<b>1 106 566.01</b>	<b>- 4 250 000.00</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>39 271 746.00</b>	<b>1 106 566.01</b>	<b>- 4 250 000.00</b>	<b>36 128 312.01</b>
B3-0 Közös rendszerinfrastruktúra	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	1 076 290.75
B3-1 SIS II	2 100 000.00	864 747.20	-800 000.00	2 164 747.20	8 100 000.00	-1 668 173.42	-800 000.00	5 631 826.58
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		23 155 477.88
B3-3 EURODAC	1 000 000.00	4 630 822.44		5 630 822.44	4 000 000.00	-1 072 736.83	0.00	2 927 263.17
B3-6 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	3 806 500.00	-1 134 545.57	-750 000.00	1 921 954.43	3 806 500.00	416 849.08	-2 025 000.00	2 198 349.08
B3-7 Közvetlenül kapcsolódó értekezletek, kiküldetések	715 246.00	-205 136.00	0.00	510 110.00	715 246.00	-130 280.42	-75 000.00	509 965.58
B3-8 A működéshez közvetlenül kapcsolódó képzés	690 000.00	91 605.88	0.00	781 605.88	690 000.00	-10 861.03	-50 000.00	629 138.97
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>72 809 100.00</b>	<b>-</b>	<b>- 5 250 000.00</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>72 809 100.00</b>	<b>-</b>	<b>- 5 250 000.00</b>	<b>67 559 100.00</b>

### 2. Az éves költségvetés végrehajtása (C1 finanszírozási forrás)

Ami a 2015-ös előirányzatokat (C1 finanszírozási forrás) illeti, az ügynökség a költségvetés végrehajtásában magas szintet ért el, mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatokat tekintve meghaladta a 99%-ot, figyelembe véve az előirányzatok automatikus áthozatalát.

KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (C1)			KIFIZETÉSEK (C1)		
	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	%	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	%
<b>1. cím – Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>12 974 376.17</b>	<b>98.3%</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>12 974 376.17</b>	<b>98.3%</b>
<i>amelyből végrehajtás</i>		12 974 376.17	98.3%		12 702 845.23	97.9%
<i>amelyből automatikus áthozatal</i>		-	-		271 530.94	2.1%
<b>2. cím – Infrastrukturális és működési kiadások</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>100.0%</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>100.0%</b>
<i>amelyből végrehajtás</i>		18 238 443.19	100.0%		9 206 045.26	50.5%
<i>amelyből automatikus áthozatal</i>		-	-		9 032 397.93	49.5%
<b>3. cím – Működési kiadások</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>100.0%</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>35 938 271.97</b>	<b>99.5%</b>
<b>EUR ÖSSZESEN</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>67 341 131.37</b>	<b>99.7%</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>67 151 091.33</b>	<b>99.4%</b>
<i>amelyből végrehajtás</i>		67 341 131.37	99.7%		57 847 162.46	85.6%
<i>amelyből áthozatal</i>		-	-		9 303 928.87	13.8%

### 3. A költségvetés végrehajtása más finanszírozási források tekintetében

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

- belső címzett bevételek (C4 finanszírozási forrás);
- áthozott belső címzett bevételek (C5 finanszírozási forrás);
- az előző évekből áthozott kötelezettségvállalások (differenciált előirányzatok a 3. címben, nem differenciált előirányzatok az 1. és 2. címben), valamint a megfelelő kifizetési (kizárólag nem differenciált) előirányzatok (C8 finanszírozási forrás);

Költségvetési cím	Finanszírozási forrás	Kötelezettségvállalás			Kifizetés		
		Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	Kötelezettségvállalás %-a	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	Kifizetés %-a
A-1 Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások	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 %
	Részösszeg	13 507 605.38	13 229 832.59	97.9%	13 507 605.38	12 958 301.65	96.0%
A-2 Infrastrukturális és igazgatási kiadások	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 %
Részösszeg	33 410 814.87	33 003 945.18	98.8%	33 410 814.87	13 732 965.18	41.1%	
B0-3 Működési kiadások	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 %			
	R0	3 968 800.27	2 967 493.44	74.8 %	3 968 800.27	1 518 179.58	38.3 %
Részösszeg	110 292 820.25	109 059 273.89	98.9%	40 097 707.28	37 456 451.55	93.4%	
<b>MIND</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>157 211 240.50</b>	<b>155 293 051.66</b>	<b>98.8%</b>	<b>87 016 127.53</b>	<b>64 147 718.38</b>	<b>73.7%</b>

### 4. A költségvetési átcsoportosítások felsorolása

2015 során a következő belső átcsoportosításokra került sor az ügynökség pénzügyi szabályzata 27. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján:

KÖLTSÉGVETÉSI ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK 2015-ben				
Hivatkozási szám	Időpont	Költségvetési sor	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
LIS.566	2015.03.17.	Ao2600 Tájékoztatás és kiadványok	250 000,00	250 000,00
		Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	-250 000,00	-250 000,00



LIS.570	2015.04.07.	B03300 Az EUODAC karbantartási szerződése	0,00	-174 313,00
		B03301 EUODAC egyéb	0,00	174 313,00
LIS.574	2015.05.18.	A02330 Egyéb üzemeltetési költségek	-17 386,20	-17 386,20
		A02331 HR díjak és költségek	17 386,20	17 386,20
LIS.582	2015.06.17.	A02200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-10 000,00	-10 000,00
		A02400 Postaköltségek	10 000,00	10 000,00
LIS.584	2015.06.17.	B03200 A VIS-BMS karbantartási szerződése	-150 000,00	-150 000,00
		B03800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	150 000,00	150 000,00
LIS.594	2015.07.13.	A02000 Észtországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	332 955,37	332 955,37
		A02700 Külső támogató szolgáltatások	-332 955,37	-332 955,37
		A02330 Egyéb üzemeltetési költségek	-25 000,00	-25 000,00
LIS.598	2015.07.28.	A02700 Külső támogató szolgáltatások	75 000,00	75 000,00
		A02800 Szervezeti biztonság	-50 000,00	-50 000,00
		A01402 Európai iskola	-209 032,75	-209 032,75
LIS.608	2015.08.28.	A02010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	227 286,37	227 286,37
		A02020 Ausztriai helyiségekkel kapcsolatos kiadások	7 641,22	7 641,22
		A02320 Jogi költségek	-7 641,22	-7 641,22
		A02330 Egyéb üzemeltetési költségek	-6 800,00	-6 800,00
		A02400 Postaköltségek	6 800,00	6 800,00
		A02700 Külső támogató szolgáltatások	-18 253,62	-18 253,62
LIS.612	2015.09.24.	B03200 A VIS-BMS karbantartási szerződése	0,00	-1 424 247,84
		B03201 VIS-BMS egyéb	0,00	1 424 247,84
LIS.614:	2015.09.24.	A02000 Észtországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	20 000,00	20 000,00
		A02600 Tájékoztatás és kiadványok	-20 000,00	-20 000,00
LIS.616	2015.09.30.	A01100 Alapilletmény	-196 000,00	-196 000,00
		A02320 Jogi költségek	196 000,00	196 000,00
		A01100 Alapilletmény	-203 202,00	-203 202,00
		A01101 Háztartási támogatás	-18 789,00	-18 789,00
		A01102 Eltartott gyermek után járó támogatás	-71 891,00	-71 891,00
		A01103 Oktatási támogatás	-25 014,00	-25 014,00
		A01104, Az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakásával kapcsolatos támogatások	-102 671,45	-102 671,45
		A01105 Ideiglenes alkalmazottak túlórai és ügyeleti tevékenysége	-3 876,00	-3 876,00
		A01110 Alapilletmény	-23 196,00	-23 196,00
		A01124 Napidíj	-11 000,00	-11 000,00
		A01125 Havi díjazás	-14 000,00	-14 000,00
		A01130 Betegbiztosítás	-25 432,00	-25 432,00
		A01131 Munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	-884,00	-884,00
		A01132 Munkanélküliségi biztosítás	-8 951,00	-8 951,00
		A01140 Szülési és elhalálozási segélyek	-7 383,00	-7 383,00
		A01141 Útiköltség az évi szabadságra	-100 573,00	-100 573,00
		A01144 Egyéb támogatások	-5 882,00	-5 882,00
LIS.627	2015.10.27.	A01181 A szolgálati jogviszony megkezdésével kapcsolatban felmerülő utazási költségek	-45 758,00	-45 758,00
		A01182 Berendezkedési és újrabeosztási támogatás	-45 516,00	-45 516,00
		A01183 Költséges utazások	-87 478,00	-87 478,00
		A01184 Napidíj	-35 479,00	-35 479,00
		A01200 Útiköltségek	-21 001,00	-21 001,00
		A02000 Észtországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	59 500,00	59 500,00
		A02010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	151 971,00	151 971,00
		A02030 Brüsszeli helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-2 500,00	-2 500,00
		A02100 Vállalati IT és távközlés	56 480,00	56 480,00
		A02200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-25 000,00	-25 000,00
		A02210 Bútorok és irodai felszerelések	-25 000,00	-25 000,00
		A02300 Irodaszerek	-7 000,00	-7 000,00
		B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	-100 000,00
		B03200 A VIS-BMS karbantartási szerződése	279 215,45	379 215,45
		B03600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	370 310,00	370 310,00
LIS.633	2015.11.12.	A01144 Egyéb támogatások	8 500,00	8 500,00
		A01401 Óvodai támogatás	-8 500,00	-8 500,00
LIS.635	2015.11.16.	A01110 Alapilletmény	18 500,00	18 500,00
		A01401 Óvodai támogatás	-18 500,00	-18 500,00
		A02100 Vállalati IT és távközlés	250 000,00	250 000,00
		A02320 Jogi költségek	-100 000,00	-100 000,00
		A02600 Tájékoztatás és kiadványok	-150 000,00	-150 000,00
LIS.638	2015.11.24.	A02010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-10 200,00	-10 200,00
		A02210 Bútorok és irodai felszerelések	10 200,00	10 200,00
		B03000 Közös rendszerinfrastruktúra	-700 000,00	0,00
		B03300 Az EUODAC karbantartási szerződése	700 000,00	0,00
LIS.639	2015.11.24.	B03600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	4 000,00	4 000,00
		B03800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	-4 000,00	-4 000,00
		A01100 Alapilletmény	11 000,00	11 000,00
LIS.641	2015.11.30.	A01104, Az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakásával kapcsolatos támogatások	2 000,00	2 000,00
		A01132 Munkanélküliségi biztosítás	200,00	200,00

		Ao1181 A szolgálati jogviszony megkezdésével kapcsolatban felmerülő utazási költségek	8 000,00	8 000,00
		Ao1401 Óvodai támogatás	-131 200,00	-131 200,00
		Ao1500 Munkatársak képzése.	110 000,00	110 000,00
		Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	0,00	36 000,00
		Bo3730 Egyéb ülések és kiküldetések	0,00	-36 000,00
LIS.644	2015.12.15.	Bo3000 Közös rendszerinfrastruktúra	-864 747,20	0,00
		Bo3100 A SIS II karbantartási szerződése	864 747,20	-1 550 000,00
		Bo3200 A VIS-BMS karbantartási szerződése	0,00	2 980 000,00
		Bo3300 Az EUODAC karbantartási szerződése	0,00	-1 447 745,00
		Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	0,00	17 745,00
LIS.646	2015.12.21.	Ao1190 Súlyozások	-57 900,00	-57 900,00
		Ao1201 Egyéb költségek	-36 800,00	-36 800,00
		Ao1400 Éves orvosi ellenőrzés	-20 300,00	-20 300,00
		Ao1500 Munkatársak képzése.	-85 000,00	-85 000,00
		Ao2000 Észtországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-867,02	-867,02
		Ao2010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-58 511,54	-58 511,54
		Ao2030 Brüsszeli helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-1 650,32	-1 650,32
		Ao2100 Vállalati IT és távközlés	-31 279,13	-31 279,13
		Ao2200 Egyéb műszaki felszerelések és berendezések	-8 622,70	-8 622,70
		Ao2210 Bútorok és irodai felszerelések	-1 016,38	-1 016,38
		Ao2220 Dokumentációs és könyvtári költségek	-9 000,00	-9 000,00
		Ao2300 Irodaszerek	-2 993,51	-2 993,51
		Ao2320 Jogi költségek	-41 183,78	-41 183,78
		Ao2330 Egyéb üzemeltetési költségek	-2 619,88	-2 619,88
		Ao2400 Postaköltségek	1 700,00	1 700,00
		Ao2500 Igazgatótanács ülések	-12 616,98	-12 616,98
		Ao2510 Egyéb ülések	-1 163,82	-1 163,82
		Ao2600 Tájékoztatás és kiadványok	-39 879,50	-39 879,50
		Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	-34 556,15	-34 556,15
		Ao2800 Szervezeti biztonság	-12 779,85	-12 779,85
		Bo3000 Közös rendszerinfrastruktúra	-1 182 339,43	0,00
		Bo3200 A VIS-BMS karbantartási szerződése	-208 046,76	0,00
		Bo3201 VIS-BMS egyéb	-315 010,00	0,00
		Bo3300 Az EUODAC karbantartási szerződése	3 930 822,44	457 040,56
		Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	-1 508 855,57	0,00
		Bo3710 Tanácsadó csoportok	-115 136,00	0,00
		Bo3730 Egyéb ülések és kiküldetések	-90 000,00	0,00
		Bo3800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	-5 294,96	0,00
		Bo3810 Képzés a tagállamok számára.	-49 099,16	0,00
LIS.648	2015.12.21.	Bo3000 Közös rendszerinfrastruktúra	0,00	-33 709,25
		Bo3100 A SIS II karbantartási szerződése	0,00	-118 173,42
		Bo3200 A VIS-BMS karbantartási szerződése	0,00	496 262,43
		Bo3300 Az EUODAC karbantartási szerződése	0,00	-82 032,39
		Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogatási szolgáltatások	0,00	-11 205,92
		Bo3710 Tanácsadó csoportok	0,00	-72 209,77
		Bo3720 Az ausztriai tartalékhelyszínen ügyletben lévő személyzettel kapcsolatos kiadások	0,00	-10 620,29
		Bo3730 Egyéb ülések és kiküldetések	0,00	-11 450,36
		Bo3800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	0,00	-23 885,63
		Bo3810 Képzés a tagállamok számára.	0,00	-132 975,40
LIS.650	2015.12.21.	Bo3710 Tanácsadó csoportok	0,00	-4 178,57
		Bo3720 Az ausztriai tartalékhelyszínen ügyletben lévő személyzettel kapcsolatos kiadások	0,00	2 901,80
		Bo3730 Egyéb ülések és kiküldetések	0,00	1 276,77
<b>21</b>		<b>Költségvetési átcsoportosítások összes száma 2015-ben</b>		

\* C4 kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok

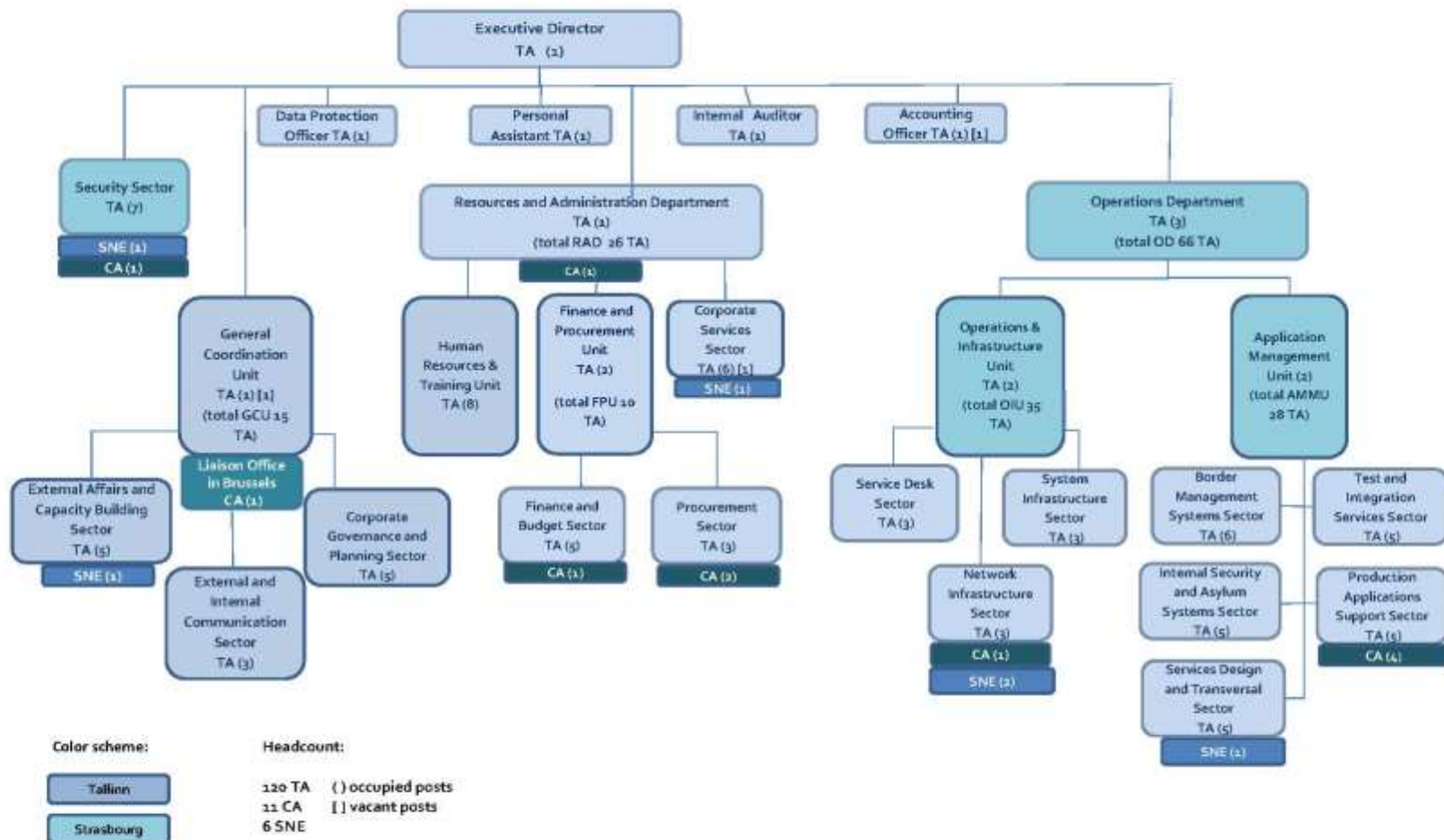
### III. melléklet    Szervezeti ábra

2015-ben az eu-LISA teljes személyzete 138 álláshelyből állt, amely 120 ideiglenes alkalmazottat, 12 szerződéses alkalmazottat és hat kirendelt nemzeti szakértőt foglalt magában.

A szervezeti ábra a 2015. december 31-én fennálló helyzetet mutatja be, és megadja az osztályokat, egységeket és részlegeket, valamint az eu-LISA ügyvezető igazgatójának alárendelt egyes álláshelyeket, az ideiglenes alkalmazotti álláshelyek számával. A szervezeti egységekhez csatoltuk a szerződéses alkalmazotti és kirendelt nemzeti szakértői álláshelyeket, amelyeket más színnel tüntettünk fel, és bennefoglaltatnak az adott létszámban.

Az eu-LISA szervezeti ábrájának minden cellája megadja a betöltött álláshelyek számát, amelyek kerek zárójelek () között szerepelnek, valamint az üres álláshelyek számát, amelyek szögletes zárójelek [] között szerepelnek.

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)	A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015	Szervezeti felépítés létszámokkal – 2015. december 31-i állapot
Executive Director TA (1)	Ügyvezető igazgató TA (1)
Data Protection Officer	Adatvédelmi tisztviselő
Personal Assistant TA (1)	Személyi asszisztens TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Belső ellenőr TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Számviteli tisztviselő TA (1) [1]
Security sector TA (7)	Biztonsági részleg TA (7)
SNE (1)	SNE (1)
CA (1)	CA (1)
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA)	Erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztály TA (1) (teljes RAD: 26 TA)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Műveleti osztály TA (3) (teljes OD: 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA)	Általános koordinációs egység TA (1) [1] (teljes GCU: 15 TA)
Human Resources and Training Unit TA (8)	Humán erőforrások és képzési egység TA (8)
Finance Procurement Unit TA (2) (total FPU 10 TA)	Pénzügyi és beszerzési egység TA (2) (teljes FPU: 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1]	Szervezeti szolgáltatási részleg TA (6) [1]
SNE (1)	SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Műveleti és infrastrukturális egység TA (2) (teljes OIU: 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Alkalmazáskezelési egység TA (2) (teljes AMMU: 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Külgügyek és kapacitásépítési részleg TA (5)

SNE (1)	SNE (1)
Liaison Office in Brussels CA (1)	Brüsszeli összekötő iroda CA (1)
External and Internal Communication Sector TA(3)	Külső és belső kommunikációs részleg TA (3)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Szervezetirányítási és tervezési részleg TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5)	Pénzügyi és költségvetési részleg TA (5)
CA (1)	CA (1)
Procurement Sector TA (3)	Beszerezési részleg TA (3)
CA (2)	CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Ügyfélszolgálati részleg TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Rendszerinfrastruktúra részleg TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3)	Hálózati infrastruktúra részleg TA (3)
CA (1)	CA (1)
SNE (2)	SNE (2)
Border Management Systems Sector TA (6)	Határigazgatási rendszerek részlege TA (6)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Belső biztonsági és menekültügyi rendszerek részlege TA (5)
Services Design and Transversal Sector TA (5)	Szolgáltatások tervezése és transzverzális szolgáltatások részleg TA (5)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Tesztelési és integrációs szolgáltatások részleg TA (5)
Production Applications Support Sector TA (5)	Az éles alkalmazások támogatásával foglalkozó részleg TA (5)
CA (4)	CA (4)
Colour Scheme:	Színséma:
Tallinn	TALLINN
Strasbourg	Strasbourg
Headcount	Létszám

120 TA	120 TA
<input type="checkbox"/> occupied posts	<input type="checkbox"/> betöltött álláshelyek
11 CA	11 CA
<input type="checkbox"/> vacant posts	<input type="checkbox"/> üres álláshelyek
6 SNE	6 SNE

## IV. melléklet Létszámterv

### Az eu-LISA 2015. évi létszámterve

A 2015-ös létszámterv 120 ideiglenes alkalmazotti álláshelyet foglal magában.

Kategória és besorolási fokozat	Az Európai Unió 2015. évi költségvetése alapján engedélyezett létszámterv	
	Tisztviselők	TA
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
AD összesen	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
AST összesen	0	45
ÖSSZESEN	0	120

### Tájékoztató az egyes álláshelytípusok belépési szintjéről Indikatív táblázat

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy az eu-LISA-nál milyen szinten képviseltetik magukat az Európai Bizottság által felsorolt kulcsfontosságú funkciók. Az eltérő elnevezésű szerepkörök esetében a táblázatban mindkét elnevezést feltüntettük. Megjegyzendő, hogy azok a kezdő besorolási fokozatok, amelyek magasabbak az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) 53. cikkében említettekénél, az ügynökség indulásának szakaszában szervezett munkaerő-felvételekkel magyarázhatók, amikor egyes álláshelyek tekintetében a létszámtervben magasabb besorolási fokozatokat határoztak meg.



Fő funkciók	Szerződés típusa (tisztviselő, TA vagy CA)	Funkcionális csoport, felvételi besorolási fokozat (vagy ha sávot hirdettek meg, a sáv alsó értéke)	Annak feltüntetése, hogy a funkció adminisztratív támogató vagy operatív jellegű-e
Osztályvezető – 2. szint	TA	AD 12	Igazgatás / operatív
Egységvezető – 3. szint	TA	AD 10	Igazgatás / operatív
Részlegvezető – 4. szint	TA, CA	AD 7, AD 8, AD 9, AD 10 CA FG IV	Igazgatás / operatív
Vezető beosztású tisztviselő	TA	AD 9	Igazgatás / operatív
Tisztviselő	TA, CA	AD 7, FG IV	Igazgatás / operatív
Helyettes tisztviselő	TA, CA	AD 5, FG IV	Igazgatás / operatív
Vezető asszisztens	N/A	N/A	Igazgatás / operatív
Helyettes asszisztens	TA, CA	AST 2, AST 3, CA FG III	Igazgatás / operatív
Igazgatási vezető Az erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztály vezetője	TA	AD 12	Igazgatás
Humán erőforrás-vezető A humán erőforrások és képzési egység vezetője	TA	AD 10	Igazgatás
Pénzügyi vezető A pénzügyi és beszerzési egység vezetője	TA	AD 10	Semleges
IT-vezető	N/A	N/A	N/A
Titkár <sup>33</sup> Az osztályvezető vagy az egységvezető asszisztense	TA	AST 3	Igazgatás / operatív
Postai ügyintéző	N/A	N/A	N/A
Webmaster – szerkesztő	N/A	N/A	N/A
Adatvédelmi tisztviselő	TA	AD 10	Igazgatás
Számvitelért felelős tisztviselő	TA	AD 9	Semleges
Belső ellenőr	TA	AD 9	Igazgatás / semleges
Az igazgató titkára Az ügyvezető igazgató személyi asszisztense	TA	AST 5	Igazgatás

<sup>33</sup> Az eu-LISA létszámterve nem vesz tervbe titkári álláshelyeket. Az új személyzeti szabályzat 2014. január 1-jei hatálybalépésével az eu-LISA úgy döntött, hogy megtartja a létszámtervben jóváhagyott besorolási fokozatokat, és bővíti az AST 2 és AST 3 besorolási fokozattal felvett

---

asszisztensek feladatait, vagy az álláshelyet a különböző feladatokra átcsoportosítja. Ugyanakkor, a titkári munkát szükség esetén a külső szolgálat végzi el (házon belül dolgozó külső szolgáltatók).

## **V. melléklet Humán és pénzügyi erőforrások tevékenységenként**

Az eu-LISA még nem vezette be a tevékenységalapú költségvetés-tervezést, ezért ezek az információk nem állnak rendelkezésre.

## **VI. MELLÉKLET      A II. részhez kapcsolódó külön mellékletek**

Az eu-LISA 2015 végén folytatta le a második teljesítménymérést, az európai ügynökségek igazgatási vezetői által elfogadott módszertannak megfelelően<sup>34</sup>. Az alábbi táblázat ezen átvilágítás részletes eredményeit mutatja meg.

Az átvilágítást az eu-LISA összes álláshelye tekintetében elvégeztük, nem csak a létszámtervben felsorolt álláshelyek tekintetében.

2015-ben a külső szolgáltatók által betöltött álláshelyek (külső szolgáltatók házon belüli dolgozó munkatársai) átvilágítására is sor került. E teljesítménymérés eredményeit a 2. táblázat mutatja be – A 2015-ös teljesítménymérés eredményei – külső szolgáltatás (külső szolgáltatók házon belüli dolgozó munkatársai).

---

<sup>34</sup> Az ügynökségek munkaköreinek átvilágítására használandó módszertan, amelyet az ügynökségvezetők 2014. október 16–17-i ülésére vonatkozó feljegyzéshez csatoltak.

## A 2015-ös teljesítménymérés eredményei – jogszabályban meghatározott személyi állomány



Adatvédelmi nyilatkozat. Az ügynökség az FFR 29. cikkének (3) bekezdése szerint köteles teljesítményértékelést végezni. Az adatokat a HRTU gyűjtötte össze, és azokat 2 (két) éven át fogják megőrizni. A kapcsolattartó Daiva.Vilkelyte@europa.eu, másolatot kap: Beata.Szczepaniak@europa.eu				2015. évi teljesítménymérés Végleges a vezetőktől érkező észrevételek megvitatása után				
Szervezeti szint	Munkakör megnevezése	Álláshelyek száma	Álláshely típusa	Átvilágítás típusa3	Elsődleges átvilágítás kategóriája	Százalékos megoszlás	Másodlagos átvilágítás kategóriája	Százalékos megoszlás
Ügyvezető igazgató (ED)	Ügyvezető igazgató	1	TA	Operatív	T/OP COORD	100		
ED/PA	Az ügyvezető igazgató személyi asszisztense	1	TA	Operatív	T/OP COORD	100		
ED/IA	Belső ellenőr	1	TA	ASC - adminisztratív támogatás 50% Semleges 50%	IA	50	FIN/CONT	50
ED/DPO	Adatvédelmi tisztviselő	1	TA	ASC – koordináció	LEGAL	100		
ED/AO	Számvitelért felelős tisztviselő	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
ED/AO	Számvitelért felelős helyettes tisztviselő	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
Biztonsági részleg (SES)	Biztonsági tisztviselő – a biztonsági részleg vezetője	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
SES	Biztonsági tisztviselő/csoportvezető	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
SES	Biztonsági tisztviselő	4	TA	Operatív	GEN OPER	100		
SES	Biztonsági asszisztens	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
SES	Kommunikációs biztonsági tisztviselő	1	CA	Operatív	GEN OPER	100		
SES	Biztonságpolitikai szakértő	1	SNE	Operatív	GEN OPER	100		
Általános koordinációs egység (GCU)	AGCU vezetője	1	TA	Operatív 80%ASC – koordináció 20%	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU/Összekötő iroda	Összekötő tisztviselő	1	CA	Operatív 90%ASC – koordináció 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU	Az egységvezető asszisztense	1	TA	Operatív 80%ASC – koordináció 20%	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU/szervezetirányítási és tervezési részleg	Jogi tisztviselő, részlegvezető	1	TA	Operatív 85%ASC – koordináció 15%	GEN OPER	85	GEN COORD	15
GCU/szervezetirányítási és tervezési részleg	Igazgatótanácsi tisztviselő	1	TA	Operatív	T/OP COORD	100		
GCU/szervezetirányítási és tervezési részleg	Igazgatótanácsi asszisztens	1	TA	Operatív	T/OP COORD	100		
GCU/külső és kapacitásépítési részleg	Szakreferens, részlegvezető	1	TA	Operatív 90%ASC – koordináció 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU/külső és kapacitásépítési részleg	Szakreferens	1	TA	Operatív 90%ASC – koordináció 10%	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU/külső és belső kommunikációs részleg	Kommunikációs és információs tisztviselő, részlegvezető	1	TA	ASC – koordináció	COMM	75	T/OP COORD	25
GCU/külső és belső kommunikációs részleg	Kommunikációs és információs asszisztens	1	TA	ASC – koordináció	COMM	50	ASC PUBL	50
GCU/külső és kapacitásépítési részleg	Tagállami képzési koordinátor	1	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		

GCU/külügyek és kapacitásépítési részleg	A jelentésekért és statisztikákért felelős tisztviselő	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
RAD/szervezeti szolgáltatási részleg	A vállalati szerkezetért felelős tisztviselő, részlegvezető	1	TA	ASC – koordináció 50%ASC – adminisztratív támogatás 50%	GEN COORD	50	ASC ICT	50
GCU/külügyek és kapacitásépítési részleg	Kutatás-fejlesztési tisztviselő	1	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		
GCU/szervezeti irányítási és tervezési részleg	Vállalati irányítási és kockázatelemzési tisztviselő	1	TA	Operatív 50%ASC – koordináció 50%	GEN OPER	50	GEN COORD	50
GCU/szervezeti irányítási és tervezési részleg	A stratégiai tervezésért felelős tisztviselő	1	TA	Operatív 80%ASC – koordináció 20%	GEN OPER	80	GEN COORD	20
GCU/külügyek és kapacitásépítési részleg	Belügyi szakreferens (kirendelt nemzeti szakértő)	1	SNE	Operatív	PGM M/IMP	100		
Erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztály (RAD)	A RAD vezetője	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	RES DIR/HoA	100		
Erőforrás-gazdálkodási és igazgatási osztály (RAD)	Adminisztratív asszisztens	1	CA	ASC – adminisztratív támogatás 50%Semleges	RES DIR/HoA	50	FIN/CONT	50
GCU/külső és belső kommunikációs részleg	Belső kommunikációs asszisztens	1	TA	ASC – koordináció	COMM	90	T/OP COORD	10
RAD/szervezeti szolgáltatási részleg	Az IT infrastruktúráért felelős tisztviselő	1	SNE	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100		
Humán erőforrások és képzési egység (HRTU)	Egységvezető	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	HR	100		
HRTU	Az egységvezető asszisztense/HR-asszisztens	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	HR	100		
HRTU	A humán erőforrásért felelős tisztviselő	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	HR	100		
HRTU	HR-asszisztens	3	TA	ASC – adminisztratív támogatás	HR	100		
HRTU	Személyzetfejlesztési tisztviselő	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	HR	100		
HRTU	Tanuláért és fejlesztésért felelős tisztviselő	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	HR	100		
HRTU	HR-asszisztens	1	CA	ASC – adminisztratív támogatás	HR	100		
RAD/szervezeti szolgáltatási részleg	Dokumentumkezelésért felelős tisztviselő	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	DOC	100		
RAD/szervezeti szolgáltatási részleg	Informatikai asszisztens	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100		
Pénzügyi és beszerzési egység (FPU)	Egységvezető	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
FPU	Az egységvezető asszisztense	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
FPU/beszerzési részleg	A közbeszerzésért és szerződésért felelős tisztviselő, részlegvezető	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
FPU/beszerzési részleg	Közbeszerzési tisztviselő	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
FPU/beszerzési részleg	A szerződésért felelős tisztviselő	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
FPU/beszerzési részleg	Közbeszerzési tisztviselő	2	CA	Semleges	FIN/CONT	100		
RAD/szervezeti szolgáltatási részleg	Logisztikai és beszállítási tisztviselő	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	LOG	100		
RAD/szervezeti szolgáltatási részleg	Létesítménykezelő tisztviselő	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	LOG	100		
RAD/szervezeti szolgáltatási részleg	A kiküldetésért felelős adminisztratív asszisztens	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		

FPU/pénzügyi és költségvetési részleg	Eszközkezelési asszisztens	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
FPU/pénzügyi és költségvetési részleg	Pénzügyi asszisztens	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
FPU/pénzügyi és költségvetési részleg	Pénzügyi tisztviselő	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
FPU/pénzügyi és költségvetési részleg	Költségvetési tisztviselő	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
FPU/pénzügyi és költségvetési részleg	Pénzügyi tisztviselő	1	CA	Semleges	FIN/CONT	100		
FPU/pénzügyi és költségvetési részleg	Pénzügyi asszisztens	1	TA	Semleges	FIN/CONT	100		
RAD/szervezeti szolgáltatási részleg	Adminisztratív asszisztens	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	RES DIR/HoA	100		
Műveleti osztály (OD)	Osztályvezető	1	TA	Operatív	T/OP COORD	100		
OD	Az osztályvezető asszisztense	1	TA	Operatív	T/OP COORD	100		
OD	Az épületért és infrastruktúráért felelős tisztviselő	1	TA	ASC – adminisztratív támogatás	LOG	100		
Műveleti és infrastrukturális egység (OIU)	Egységvezető	1	TA	Operatív	T/OP COORD	100		
OIU	Az osztályvezető asszisztense	1	TA	Operatív	T/OP COORD	100		
OIU/Ügyfélszolgálat	Folyamatvezető, részlegvezető	1	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		
OIU/ Rendszerinfrastruktúra	Infrastrukturális vezető, részlegvezető	1	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		
OIU/ Rendszerinfrastruktúra	Rendszergazda	7	TA	Operatív	GEN OPER	100		
OIU/ Hálózati infrastruktúra részleg	Hálózatüzemeltető, részlegvezető	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
OIU/ Hálózati infrastruktúra részleg	Hálózatüzemeltető	4	TA	Operatív	GEN OPER	100		
OIU/ Hálózati infrastruktúra részleg	A hálózati műveletekért felelős tisztviselő	1	CA	Operatív	GEN OPER	100		
OIU/ Rendszerinfrastruktúra	Adatközpont-vezető	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
OIU/Ügyfélszolgálat	Szolgáltatá irányító	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
OIU/Ügyfélszolgálat	Ügyfélszolgálati operátor	17	TA	Operatív	GEN OPER	100		
OIU/ Hálózati infrastruktúra részleg	A hálózati műveletekért felelős tisztviselő	2	SNE	Operatív	GEN OPER	100		
Alkalmazáskezelési és karbantartási egység (AMMU)	Egységvezető	1	TA	Operatív	T/OP COORD	100		
AMMU	Az egységvezető asszisztense	1	TA	Operatív	T/OP COORD	100		
AMMU/Határfigyelési rendszerek részlege	Alkalmazási vezető, részlegvezető	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Szolgáltatások tervezése és transzverzális szolgáltatások részleg	Alkalmazási vezető, részlegvezető	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		

AMMU/Belső biztonsági és menekültügyi rendszer részleg	Alkalmazási vezető, részlegvezető	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Belső biztonsági és menekültügyi rendszer részleg	Alkalmazás kezelő	2	TA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Az éles alkalmazások támogatásával foglalkozó részleg	Alkalmazás kezelő	3	TA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Az éles alkalmazások támogatásával foglalkozó részleg	Alkalmazás kezelő	2	CA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Az éles alkalmazások támogatásával foglalkozó részleg	Alkalmazás kezelési asszisztens	1	CA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Határ igazgatási rendszerek részlege	Alkalmazás kezelési asszisztens	2	TA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Az éles alkalmazások támogatásával foglalkozó részleg	Alkalmazás kezelési asszisztens	2	TA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Az éles alkalmazások támogatásával foglalkozó részleg	Technikai kiadási koordinátor, részlegvezető	1	CA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Tesztelési és integrációs szolgáltatások részleg	Tesztirányító/TST csapatkoordinátor, részlegvezető	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Tesztelési és integrációs szolgáltatások részleg	Tesztelő mérnök	4	TA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Belső biztonsági és menekültügyi rendszer részleg	Tesztelő mérnök	1	TA	Operatív	GEN OPER	100		
AMMU/Határ igazgatási rendszerek részlege	Projektvezető	2	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		
AMMU/Szolgáltatások tervezése és transzverzális szolgáltatások részleg	Projektvezető	1	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		
AMMU/Belső biztonsági és menekültügyi rendszer részleg	Projektvezető	1	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		
AMMU/Szolgáltatások tervezése és transzverzális szolgáltatások részleg	Váltózási irányító	1	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		
AMMU/Szolgáltatások tervezése és transzverzális szolgáltatások részleg	Ügyfélkapcsolati tisztviselő	1	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		
AMMU/Szolgáltatások tervezése és transzverzális szolgáltatások részleg	Projektvezető tisztviselő	1	SNE	Operatív	PGM M/IMP	100		
AMMU/Határ igazgatási rendszerek részlege	Ügyfélkapcsolati tisztviselő	1	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		
AMMU/Szolgáltatások tervezése és transzverzális szolgáltatások részleg	Minőségbiztosítási vezető	1	TA	Operatív	PGM M/IMP	100		


Összesen	138	
TA		120
CA		12
SNE		6

Operatív	90	96.5
Semleges	16	17
ASC – adminisztratív támogatás	17	
ASC – koordináció	4	24.5
Vegyes	11	0
Összesen	138	138

Az adminisztratív és koordinációs jellegű tevékenység semleges és operatív jellegű tevékenységhez viszonyított aránya	A vegyes álláshelyek kizárásával	A vegyes álláshelyek hozzáadásával
	19.81%	21.59%



**A 2015-ös teljesítménymérés eredményei – külső szolgáltatás (külső szolgáltatók házon belüli dolgozó munkatársai)**

					2015. évi teljesítménymérés Végleges a vezetőktől érkező észrevételek megvitatása után				
Adatvédelmi nyilatkozat: Az ügynökség az FFR 29. cikkének (3) bekezdése szerint köteles teljesítményértékelést végezni. Az adatokat Alina Ionescu gyűjtötte össze, és azokat 2 (két) éven át fogják megőrizni. A kapcsolattartó személy Alina Ionescu.					Átvilágítás típusa3	Elsődleges átvilágítás kategóriája	Százalékos megoszlás	Másodlagos átvilágítás kategóriája	Százalékos megoszlás
Szervezeti szint	A keretszerződés szerinti profil	Profilok száma	Szolgáltatási modell	TÉTEL					
AMMU	Rangidős megoldástervező	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
OIU	A köztes követelmények elemzésével foglalkozó szakértő	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
AMMU	Köztes minőségi tanácsadó	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
AMMU	Rangidős projektvezető	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
CSS	Rangidős rendszermérnök	1	TM	1. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100%		
CSS	Helyettes ügyfél-szolgálati szakértő	1	TM	1. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100%		
CSS	Helyettes ügyfél-szolgálati szakértő	1	TM	1. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100%		
CSS	Helyettes SharePoint ECM szakértő	1	TM	1. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100%		
CSS	Rangidős hálózat-ellenőrzési szakértő	1	TM	1. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100%		
OIU	Rangidős hálózati szakértő	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
OIU	Rangidős folyamattervezési szakértő	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
OIU	A szolgáltatás folyamatos javításával foglalkozó rangidős szakértő	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
OIU	Köztes minőségi tanácsadó	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
OIU	Helyettes hálózati szakértő	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
OIU	Köztes minőségi tanácsadó	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
AMMU	A köztes követelmények elemzésével foglalkozó szakértő	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
AMMU	Alkalmazásfejlesztő	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
AMMU	Köztes minőségi tanácsadó	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
OIU	Rangidős projektvezető	1	TM	1. TÉTEL	Operatív	GEN OPER	100%		
CSS	Üzleti elemző	1	TM	2. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100%		
CSS	Adatbázis-kezelő	1	TM	2. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100%		
CSS	Rangidős hálózati szakértő	1	TM	2. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100%		
Biztonsági részleg	IT-biztonsági szakértő	1	TM	2. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100%		
CSS	Köztes SharePoint ECM szakértő	1	TM	2. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	ICT	100%		
HRTU	Helyettes adminisztratív támogatás	1	TM	3. TÉTEL	Semleges	FIN/CONT	100%		
OD	Rangidős adminisztratív támogatás	1	TM	3. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	LOG	100%		
Biztonsági részleg	Adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	DOC	50%	LOG 50%	50%
Biztonsági részleg	Helyettes adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	LOG	100%		
HRTU	Helyettes adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	Semleges	FIN/CONT	100%		
GCU	Adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	ASC – koordináció	GEN COORD	100%		
GCU	Helyettes adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	Operatív	T/OP COORD	100%		
GCU	Helyettes adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	ASC – koordináció	COMM	100%		
GCU	Rangidős adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	Operatív – ASC koordináció	T/OP COORD	50%	GEN COORD	50%
CSS	Adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	DOC	50%	LOG	50%

HRTU	Adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	Semleges	FIN/CONT	100%		
GCU	Adminisztratív támogatás	1	TM	4. TÉTEL	Operatív 50%ASC – koordináció 50%	T/OP COORD	50%	GEN COORD	50%
GCU	Rangdős adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	ASC – koordináció	GEN COORD	100%		
ED	Helyettes adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	RES DIR/HoA	100%		
FPU/Pénzügyi és beszerzési részleg	Rangdős adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	Semleges	FIN/CONT	100%		
RAD	Adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	RES DIR/HoA	100%		
CSS	Helyettes adminisztratív asszisztens	1	TM	4. TÉTEL	ASC – adminisztratív támogatás	LOG	100%		

Összesen									
									<b>41</b>

Operatív	15	16
Semleges	4	4
ASC – adminisztratív támogatás	17	
ASC – koordináció	3	21
Vegyes	2	0
<b>Összesen</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

Az adminisztratív és koordinációs jellegű tevékenység semleges és operatív jellegű tevékenységhez viszonyított aránya	A vegyes álláshelyek kizárásával	A vegyes álláshelyek hozzáadásával
	1.05	1.05

Munkakör típus (a) kategória	N. év	N. év %
<b>Adminisztratív támogatás és koordináció</b>	<b>21</b>	<b>51.22%</b>
Adminisztratív támogatás	17	41.46%
Koordináció	4	9.76%
<b>Operatív</b>	<b>16</b>	<b>39.02%</b>
Általános operatív	14	34.15%
Programirányítás	N/A	N/A
Legfelsőbb szintű operatív koord.	2	4.88%
Értékelés és hatásvizsgálat	N/A	N/A
<b>Semleges</b>	<b>4</b>	<b>9.76%</b>
Pénzügyek	4	9.76%
Ellenőrzés	N/A	N/A

## Teljesítménymérés az előző évi eredményekhez képest

*Az Európai Bizottság által szolgáltatott indikatív táblázat – a végleges táblázatot a teljesítménymérési módszertannal foglalkozó munkacsoport ajánlása alapján be kell illeszteni*

Az indikatív táblázat a 2014-ben, illetve 2015-ben elvégzett teljesítménymérés eredményeinek az összehasonlítását ismerteti. Az összehasonlítás a semleges típusú álláshelyek számának és százalékarányának enyhe növekedését mutatja, ami miatt következett be, hogy az eu-LISA pénzügyi és beszerzési egységéhez további szerződéses alkalmazottakat vettünk fel, ami csökkentette az operatív és adminisztratív támogatási, valamint a koordinációs típusú álláshelyek százalékarányát.

Az adminisztratív, illetve az operatív és semleges álláshelyek aránya továbbra is hasonló szinten van; ez 2015-ben 21,59%.

Munkakörtípus (al)kategória	2014. év	2015. év
<b>Adminisztratív támogatás és koordináció</b>	<b>18,12%</b>	<b>17,75%</b>
Adminisztratív	13,08%	13,41%
Koordináció	5,04%	4,34%
<b>Operatív</b>	<b>71,50%</b>	<b>69,93%</b>
Általános	50,23%	49,43%
Programirányítás	12,15%	12,10%
Legfelsőbb szintű operatív	9,12%	8,4%
Értékelés és hatásvizsgálat	0	0
<b>Semleges</b>	<b>10,38%</b>	<b>12,32%</b>
Pénzügyek	10,38%	12,32%
Ellenőrzés <sup>35</sup>	0	0

A külső szolgáltatás (külső szolgáltatók házon belüli dolgozó munkatársai) által lefedett álláshelyek százalékarányát első alkalommal 2015-ben számítottuk ki a teljesítménymérési módszertan szerint. Ezért nem állnak rendelkezésre az N-1. évre (2014) vonatkozó összehasonlító adatok.

Munkakörtípus (al)kategória	2014. év	2015. év
<b>Adminisztratív támogatás és koordináció</b>		<b>51,22%</b>
Adminisztratív		41,46%
Koordináció		9,76%
<b>Operatív</b>		<b>39,02%</b>
Általános		34,15%
Programirányítás		N/A
Legfelsőbb szintű operatív		4,88%
Értékelés és hatásvizsgálat		N/A
<b>Semleges</b>		<b>9,76%</b>
Pénzügyek		9,76%
Ellenőrzés <sup>36</sup>	0	N/A

35 Az ügynökségek munkaköreinek átvilágítására vonatkozó módszertannak megfelelően a semleges típusú munkaköröket nem bontottuk fel pénzügyi és ellenőrzési funkciókra.

36 Az ügynökségek munkaköreinek átvilágítására vonatkozó módszertannak megfelelően a semleges típusú munkaköröket nem bontottuk fel pénzügyi és ellenőrzési funkciókra.

## VII. melléklet A III. részhez kapcsolódó külön mellékletek

### Azonosított kockázatok

A 2014/2015. évi kockázatértékelési erőfeszítések eredményeképpen a következő táblázat ismerteti az eu-LISA-t jelenleg érintő ELSŐ NYOLC szervezeti kockázatot.

Sorrend	Megnevezés
1. KOCKÁZAT	Költségvetés-csökkentések/elégtelen erőforrások az ügynökség igényeihez
2. KOCKÁZAT	Nincs elegendő erőforrás az ügynökség alapvető portfóliójának megvalósításához
3. KOCKÁZAT	Nagy munkaterhelés a közbeszerzés területén
4. KOCKÁZAT	Nincs elegendő vállalati informatikai erőforrás
5. KOCKÁZAT	Tevékenységek nem megfelelő megtervezése, ami hatással van az érdekeltek elkötelezettségére és a költségvetés felhasználására
6. KOCKÁZAT	A jogszabályokban bekövetkezett változások korlátozott hatásvizsgálata
7. KOCKÁZAT	Nem megfelelő telephely
8. KOCKÁZAT	Korlátozott szervezeti hatékonyság a megosztott helyszín miatt

Belsőkontroll-standardok

Szám	Megnevezés	A megfelelés érdekében 2015 során megtett intézkedések összefoglalása	Végrehajtási státus az év végén (teljes/folyamatban)	A 2016-ra átvitt/tervezett fő intézkedések összefoglalása
1. belsőkontroll-standard	Feladatkör	A küldetésnyilatkozatot szükség esetén frissítették és a szervezeten belül kommunikálták.	teljes	A küldetésnyilatkozatok célzott felülvizsgálata, szükség esetén.
2. belsőkontroll-standard	Etikai és szervezeti értékek	Jóváhagyták az etikai keretet, ezen belül a magatartási kódexet, és a munkatársak számára figyelemfelkeltő üléseket szerveztek.	teljes	Létre kell hozni a közérdekű bejelentésekre szolgáló eljárást, ki kell nevezni az etikai tanácsadót.
3. belsőkontroll-standard	A személyzet felosztása és mobilitása	Megtörtént a vezetők közreműködése a felülvizsgált/jóváhagyott többéves személyzetpolitikai tervben, hogy összehangolják a személyzetet az eu-LISA célkitűzéseivel és prioritásaival, folyik egy belső munkaerő-felvételi mechanizmus kialakítása, hogy biztosítsák az ügynökségen belüli mobilitás lehetőségét.	folyamatban	Folytatódott a kompetenciakeret kidolgozása, a munkakörcsaládokhoz tartozó készségek leírásával, legalább a munkaköri leírás és az eu-LISA-nál végzett tevékenységek szerint. Ezzel párhuzamosan folyik a készségadatbázis ennek megfelelő karbantartása.
4. belsőkontroll-standard	A személyzet értékelése és fejlesztése	Befejeződött a 2015-re szóló éves értékelési folyamat (beleértve a személyzet képzési igényeinek feljegyzését)	teljes	El kell végezni a 2016-ra szóló éves értékelést
5. belsőkontroll-standard	Célkitűzések és teljesítménymutatók	Az igazgatótanács 28 fő teljesítménymutatót fogadott el. Az ügynökség megkezdte a jelentéstétel végrehajtási koncepciójának megtervezését.	folyamatban	2016-ban az év első felében lebonyolítandó tesztfutást követően teljes körben bevezetésre kerül a KPI-jelentéstételi ciklus, és novemberben benyújtják az első KPI-jelentést az

				igazgatótanácsnak.
6. belsőkontroll- standard	Kockázatkezelési folyamat	A vállalati kockázatkezelési keret alkalmazása és a 2015- ös kockázatkezelési gyakorlat befejezése.	teljes	El kell végezni a 2016- os vállalati kockázatkezelési gyakorlatot
7. belsőkontroll- standard	Működési struktúra	Az ügynökség működési struktúráját megfelelően módosítottuk, ahol erre szükség volt, pl. a feladatok szervezeti egységek közötti újbóli elosztásával vagy az egységek részeként részlegek létrehozásával. A hatáskör-átruházásról szóló ügyvezető igazgatói határozat elkészült.	folyamatban	Éves munkaértekezletet kell tartani, amelyen felülvizsgálják a hatáskör-átruházásra és az érzékeny funkciókra vonatkozó dokumentáció érvényességét. El kell készíteni a beszerzési stratégiát, amelyet egy szervezeti IT- stratégiának kell követnie, amely éves végrehajtási tervet tartalmaz.
8. belsőkontroll- standard	Folyamatok és eljárások	Az üzleti folyamatokat megfelelően dokumentálták és karbantartják. Az adattvédelmi tisztviselő az éves adattvédelmi chartának/tervnek megfelelően évente felülvizsgálta a folyamatokat és eljárásokat, az adattvédelem megfelelő alkalmazását biztosítandó. Létrehozták a kivételek/eltérések teljes körű nyilvántartását, a kapcsolódó eljárásokkal együtt, és tudatosságnövelő megbeszéléseket tartottak.	folyamatban	A bővítés érdekében egybe kell olvasztani az informatikai szolgáltatási katalógust és a vállalati szolgáltatási katalógust. Ezen túlmenően tervbe vették az üzleti folyamatok egész ügynökségre kiterjedő felülvizsgálatát.
9. belsőkontroll- standard	Vezetői felügyelet	A szervezeti egységek (osztályok, egységek, részlegek) következetes	teljes	A szervezeti kockázatkezelési tevékenységek és a

		<p>folyamatot követve, strukturált módon hajtják végre az éves munkaprogramot. Az elért előrehaladás mérésére egy e célra szolgáló jelentéstételi folyamat van érvényben. Kezdeményezték továbbá az OLAF-fal való együttműködést.</p>		<p>frissített kockázati reagálási terv alapján létrehozzák a szervezeti egységek kockázati nyilvántartásait, hogy információkkal szolgáljanak a 2016-os szervezeti kockázatkezelési tevékenységekhez. Ezt az OLAF-fal való együttműködés további elemeivel egészítik ki.</p>
10. belsőkontroll-standard	Üzletmenet-folytonosság	<p>Az üzletmenet-folytonossági stratégia jóváhagyást nyert. A pénzügyi munkafolyamatokban betöltött szerepekhez átadási ügyiratok és helyettesítési rendszerek állnak rendelkezésre és ezeket közlik is. A félévenkénti felülvizsgálatra minden költségvetési év márciusában és szeptemberében kerül sor.</p>	folyamatban	<p>A kapcsolódó stratégia nyomán létre kell hozni egy üzletmenet-folytonossági tervet az ügynökség számára a kapcsolódó gyakorlatok elvégzésével. A nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó üzletmenet-folytonossági tervek éves felülvizsgálati folyamatát dokumentálják. Létrehoztak egy költségvetési felelősségvállalási modellt, a kapcsolódó kockázatértékeléssel, amely magában foglalja annak rendszeres felülvizsgálati tervét is.</p>
11. belsőkontroll-standard	Dokumentumkezelés	<p>Az ügynökséghez belépő munkatársak a dokumentum- és nyilvántartás-kezelésről szóló utasításokat és képzést kapnak,</p>	folyamatban	<p>Elektronikus dokumentumkezelő rendszert kell bevezetni</p>

		nyilvántartási terv és irattározási politika van érvényben		
12. belsőkontroll-standard	Információ és kommunikáció	Végrehajtották a külső kommunikációs stratégiát és a végrehajtására vonatkozó éves cselekvési tervet. A szerzői jogi rendelkezéseket minden külső kommunikációs törekvésben tiszteletben tartják és megfelelően dokumentálják. Végrehajtották a belső kommunikációs stratégiát és éves cselekvési tervet. A követelményeknek megfelelően IT-biztonsági tervet készítettek, hagyta jóvá és tartanak karban. Az ügyvezető igazgató legalább negyedévente megbeszélést szervez a munkatársakkal, hogy bejelentse a lényeges ügyeket.	teljes	A belső és külső kommunikációs stratégiákat szükség esetén frissítik; és célból egy elégedettségi felmérést bonyolítanak le. A dokumentumkezelési rendszer létrehozásának folytatása érdekében létre kell hozni a kapcsolódó dokumentációt, a megfelelő adatkezelésre vonatkozó bizottsági szabványoknak megfelelően.
13. belsőkontroll-standard	Számviteli és pénzügyi beszámolás	A számviteli adatok ellenőrzéséről szóló ICS kézikönyv elkészült.	teljes	Szükség esetén frissíteni kell a számviteli adatok ellenőrzéséről szóló ICS kézikönyvet
14. belsőkontroll-standard	A tevékenységek értékelése	Az ügyvezető igazgató biztosítja, hogy az értékelések során az egész ügynökségnél a Bizottság értékelési szabványait alkalmazzák (1077/2011/EU alapító rendelet).	teljes	A 14. ICS-re nézve 2016-re egyelőre nincs más megfelelési tevékenység előirányozva
15. belsőkontroll-standard	A belsőkontroll-rendszerek értékelése	A munkatársak figyelmét felhívták az ICS-keretre, ezen belül	teljes	Figyelemfelkeltő előadások az ICS-keretre, ezen belül az



		<p>az ellenőrzés gyenge pontjainak jelentésére és a kivételek/meg nem felelési események kezelésére szolgáló mechanizmusokra. Önértékelési folyamatot bonyolítottunk le, az engedélyezésre jogosult tisztviselő számára hivatalosan megfogalmazták ajánlasként, hogy állapotodjon meg az ICS-keret további végrehajtásáról.</p>		<p>ellenőrzés gyenge pontjainak jelentésére és a kivételek/meg nem felelési események kezelésére szolgáló mechanizmusokra vonatkozóan. Önértékelési gyakorlat készül az eu-LISA belsőkontroll-rendszereinek hatékonyságáról.</p>
<p>16. belsőkontroll-standard</p>	<p>Belső ellenőrzési részleg</p>	<p>A belső ellenőrzési részleg működik, és munkáját összehangolja a Belső Ellenőrzési Szolgálattal. Éves ellenőrzési munkaterv és éves belső ellenőrzési jelentés készül</p>	<p>teljes</p>	<p>A belső ellenőrzési részleg működik, és munkáját összehangolja a Belső Ellenőrzési Szolgálattal (IAS). Éves ellenőrzési munkaterv és éves belső ellenőrzési jelentés készül A belső ellenőrzésre vonatkozó minőségbiztosítási és javítási program bevezetését a vonatkozó menetrendnek megfelelően végzik.</p>

## VIII. melléklet Pénzügyi beszámoló tervezete

1. TÁBLÁZAT: AZ EU-LISA MÉRLEGE						
MÉRLEG				2015	2014	
A.I. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK				27 832 676,32	9 456 859,10	
A.I. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		A.I.1: Immateriális javak		21 868 952,00	4 906 645,10	
		A.I.2. Ingatlanok, gépek és berendezések		5 963 724,32	4 550 214,00	
A.II. FORGÓESZKÖZÖK				24 188 042,51	14 097 128,90	
A.II. FORGÓESZKÖZÖK		A.II.2. Aktuális előfinanszírozás		7 152 570,59	-	
		A.II.4. Visszterhes követelések		12 926 797,31	12 793 483,97	
		A.II.5. Nem visszterhes követelések		4 108 674,61	1 303 644,93	
		A.II.7. Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek		-	-	
<b>ESZKÖZÖK</b>				<b>52 020 718,83</b>	<b>23 553 988,00</b>	
P.III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
P.III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		P.III.2. Rövid távú céltartalékok		-	-	
		P.III.4. Fizetési kötelezettségek		(69 681 612,39)	(986 470,67)	
		P.III.5. Passzív időbeli elhatárolások		(227 664,40)	(4 788 618,92)	
<b>FORRÁSOK</b>				<b>(69 909 276,79)</b>	<b>(5 775 089,59)</b>	
<b>NETTÓ ESZKÖZÖK (ESZKÖZÖK mínusz FORRÁSOK)</b>				<b>17 888 557,96</b>	<b>(17 778 898,41)</b>	
P.I.2. Felhalmozott többlet/hiány				(17 778 898,41)	(7 504 966,00)	
Fel nem osztott központi (többlet)/hiány*				35 667 456,37	(10 273 932,41)	
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>(52 020 718,83)</b>	<b>(23 553 988,00)</b>	

Magyarázó megjegyzések (opcionális):

Az 1. és 2. táblázatban szereplő számadatok ideiglenesek, mivel elkészítésük a jelen időpontban még folyamatban van. Az év végi záró adatok elszámolása még nem történt meg, ahogyan a kiegyensúlyozó támogatás elszámolása sem, amely még mindig a P.III.4. sor részeként jelenik meg. Fizetési kötelezettségek Miután elkészül az előzetes, majd később a végleges beszámoló, azt még a Számvevőszék ellenőrzi. Ezért lehetséges, hogy az e táblázatokban szereplő összegeket ezen ellenőrzést követően még ki kell igazítani.

**2. TÁBLÁZAT: AZ EU-LISA EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
II.1 BEVÉTELEK	(3 782 331,02)	(57 855 376,43)
II.1.1. NEM VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.1.6. EGYÉB, NEM VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.2. VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	(18 202,41)	(19 212,49)
II.1.2.1. PÉNZÜGYI BEVÉTEL		(11 843,34)
II.1.2.2. EGYÉB, VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	(18 202,41)	(7 369,15)
II.2. KÖLTSÉGEK	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2. KÖLTSÉGEK	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2.10. EGYÉB KÖLTSÉGEK	12 767 480,19	10 045 270,82
II.2.3. MÁS UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEK ÉS SZERVEK ÁLTAL VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK	14 878 276,97	25 880 454,13
II.2.6. SZEMÉLYZETI ÉS NYUGDÍJKÖLTSÉGEK	11 802 222,29	11 651 288,94
II.2.8. FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEK	1 807,94	4 430,13
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>	<b>35 667 456,37</b>	<b>(10 273 932,41)</b>
<p><i>Magyarázó megjegyzések (opcionális):</i>  Az 1. és 2. táblázatban szereplő számadatok ideiglenesek, mivel elkészítésük a jelen időpontban még folyamatban van. Az év végi záró adatok elszámolása még nem történt meg, ahogyan a kiegyensúlyozó támogatás elszámolása sem, amely jelentősen javítani fogja a bevételi oldalt. Miután elkészül az előzetes, majd később a végleges beszámoló, azt még a Számvevőszék ellenőrzi. Ezért lehetséges, hogy az e táblázatokban szereplő összegeket ezen ellenőrzést követően még ki kell igazítani.</p>		

**AZ EU-LISA KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYSZÁMLÁJA A 2015. PÉNZÜGYI ÉVRE**

2016. január 26-i fordulónappal

		2015	2014
<b>BEVÉTELEK</b>			
Kiegyensúlyozó bizottsági támogatás	+	67 262 000,00	57 179 892,95
A társult országok hozzájárulása	+	643 800,27	
„Intelligens határellenőrzés”	+	3 325 000,00	
Egyéb bevételek	+	25 422,70	12 312,99
<b>ÖSSZES BEVÉTEL (a)</b>		<b>71 256 222,97</b>	<b>57 192 205,94</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<i>I. cím: Személyzet</i>			
Kifizetések	-	12 702 845,23	12 445 181,27
Átvitt előirányzatok	-	272 158,64	314 632,88
<i>II. cím: Igazgatási kiadások</i>			
Kifizetések	-	9 215 650,98	2 320 156,31
Átvitt előirányzatok	-	19 279 435,67	15 148 171,68
<i>III. cím: Működési kiadások</i>			
Kifizetések	-	37 456 451,55	34 124 676,86
Átvitt előirányzatok	-	2 451 215,69	0,00
<b>ÖSSZES KIADÁS (b)</b>		<b>81 377 757,76</b>	<b>64 352 819,00</b>
<b>A PÉNZÜGYI ÉV EREDMÉNYE (a-b)</b>		<b>-10 121 534,79</b>	<b>-7 160 613,06</b>
Az előző évből áthozott, felhasználatlan kifizetési előirányzatok törlése		+	10 690 033,94
Kiigazítás a célhoz kötött bevételekből származó, december 31-én rendelkezésre álló előző évi előirányzatok átvitele érdekében		+	874,84
Árfolyam-különbözet az adott évben (nyereség: +/veszteség: -)		+/-	-819,92
			-1 561,15
<b>AZ EREDMÉNYSZÁMLA EGYENLEGE A PÉNZÜGYI ÉVRE</b>		<b>567 679,23</b>	<b>-5 471 105,08</b>
Mérlegév N-1		+/-	
Az N-1 év N évben a Bizottság részére visszatérített pozitív egyenlege		-	
<b>Az általános számlákban szereplő összegek meghatározáshoz használt eredmény</b>			<b>567 679,23</b>
<b>Bizottsági támogatás – az ügynökség által könyvelt elhatárolt bevétel és a Bizottság által könyvelt elhatárolt kiadások</b>			<b>66 694 320,77</b>
<b>Az ügynökség által a Bizottság részére az N+1 évben még visszatérítendő előfinanszírozás</b>			<b>567 679,23</b>

Megjegyzés: A fenti költségvetési eredményben bemutatott adatokat a Migrációügyi és Uniók Belügyi Főigazgatóságnak még meg kell erősítenie. A jóváhagyás után a „Bizottsági támogatás – az ügynökség által könyvelt elhatárolt bevétel és a Bizottság által könyvelt elhatárolt kiadások” tétel tartalmát bevételként hozzáadják az eredményhez. Ezeknek az építési projekttel kapcsolatos C2 forrásoknak nincs költségvetési hatása a 2015-ös költségvetési eredményszámmlára, mivel csupán technikai okból 10.232.443,46 EUR megjelenik a Kiadások II. címe alatt, az „Átvitt előirányzatok” között, illetve „Az előző évből áthozott, felhasználatlan kifizetési előirányzatok törlése” alatt is. A tényleges törlés 457.590,48 EUR.

## IX. melléklet Célkitűzések és mutatók

Hivatkozás a 2015. évi munkaprogramban	A 2015. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	A 2015. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (igen, nem vagy részben)	Ha nem vagy részben, az okok rövid magyarázata	A 2015. évi éves munkaprogramban meghatározott mutatók	Sikerült elérni a mutatókra vonatkozó célt? (igen/nem)	Ha nem, az okok rövid magyarázata
2.2.1.1	Az ügynökség által kezelt összes rendszer szolgáltatási szintjére vonatkozó megállapodások nyomon követése és fejlesztése	A szolgáltatások rendszeres felülvizsgálatának és a szolgáltatások minőségéről szóló rendszeres jelentéstételnek a további megvalósítása és fejlesztése	Igen		A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; az EURODAC szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknak megfelelően	Igen	

2.2.1.1	A SIS II üzemeltetési igazgatása	<p>Nyomon követés és alkalmazáskezelési szolgáltatások nyújtása a nap 24 órájában; támogatás nyújtása a tagállamoknak az igényeknek megfelelően minden támogatott környezethez; támogatás nyújtása a teszteléssel foglalkozó személyzetnek (például a MOM-oknak), a képzési környezetek felülvizsgálata és segítségnyújtás; incidensek esetén nyomon követés és korrekciós intézkedések végrehajtása; üzletmenet-folytonossági intézkedések végrehajtása, ha szükséges a rendszer rendelkezésre állásának biztosításához; összetettebb esetekben kommunikáció a 3. felekkel/beszállítókkal és megoldások biztosítása; karbantartási munkálatok megtervezése és kivitelezése az alkalmazási szintek és a COTS szoftver tekintetében egyaránt; technikai vagy funkcionális kiadások megtervezése és végrehajtása a tagállamokkal való megállapodás alapján; műveleti képzések biztosítása;</p>	Igen		<p>A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; az EUODAC szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknek megfelelően</p>	Igen	
---------	----------------------------------	--	------	--	---	------	--

2.2.1.1	A VIS üzemeltetési igazgatása	<p>Nyomon követés és alkalmazáskezelési szolgáltatások nyújtása a nap 24 órájában; támogatás nyújtása a tagállamoknak az igényeknek megfelelően minden támogatott környezethez; támogatás nyújtása a teszteléssel foglalkozó személyzetnek (például a MOM-oknak), a képzési környezetek felülvizsgálata és segítségnyújtás; incidensek esetén nyomon követés és korrekciós intézkedések végrehajtása; üzletmenet-folytonossági intézkedések végrehajtása, ha szükséges a rendszer rendelkezésre állásának biztosításához; összetettebb esetekben kommunikáció a 3. felekkel/beszállítókkal és megoldások biztosítása; karbantartási munkálatok megtervezése és kivitelezése az alkalmazási szintek és a COTS szoftver tekintetében egyaránt; technikai vagy funkcionális kiadások megtervezése és végrehajtása a tagállamokkal való megállapodás alapján;</p>	Igen		<p>A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelten súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; a VIS szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknak megfelelően</p>	Igen	
---------	-------------------------------	---	------	--	---	------	--

2.2.1.1	Az Eurodac üzemeltetési igazgatása	Nyomon követés és alkalmazáskezelési szolgáltatások nyújtása a nap 24 órájában; támogatás nyújtása a tagállamoknak az igényeknek megfelelően minden támogatott környezethez; támogatás nyújtása a teszteléssel foglalkozó személyzetnek (például a MOM-oknak), a képzési környezetek felülvizsgálata és segítségnyújtás; incidensek esetén nyomon követés és korrekciós intézkedések végrehajtása; üzletmenet-folytonossági intézkedések végrehajtása, ha szükséges a rendszer rendelkezésre állásának biztosításához; összetettebb esetekben kommunikáció a 3. felekkel/beszállítókkal és megoldások biztosítása; karbantartási munkálatok megtervezése és kivitelezése az alkalmazási szintek és a COTS szoftver tekintetében egyaránt; technikai vagy funkcionális kiadások megtervezése és végrehajtása a tagállamokkal való megállapodás alapján;	Igen		A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; az EURODAC szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknak megfelelően	Igen (incidensek kel)	A migrációs áramlás fokozódása miatt a rendszer két kritikus incidenssel nézett szembe, amelyek megmutatták, hogy a kapacitás azonnali növelésére van szükség a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások betartásához. A rendszer kapacitását ezért sürgősséggel 5 millió adatsorra növeltük. 2016-ban a rendszer további bővítését tervezzük, hogy meg tudjon birkózni a migrációs áramlások jövőbeni növekedésével (az igazgatótanács jóváhagyását 2015. novemberben kaptuk meg). A nyomon követési megoldás 2016 februárjában még frissítésre vár.)
2.2.1.2	A SIS II fejlesztése	A tagállamokkal együttműködve a rendszer fejlesztését szolgáló jövőbeli változások azonosítása az üzleti igényeknek megfelelően; az alkalmazási ütemterv alapjainak meghatározása; rendszerfejlesztés a meghatározott ütemtervnek megfelelően (amely például a következő tevékenységekkel jár: műhelytalálkozók lebonyolítása a tagállamok számára az egyedi technikai részletekről; a technikai szerződéses szempontok előkészítése – adott esetben a beszállítók kiválasztását is ideértve; az érintett	Igen		Alkalmazási ütemterv és kibocsátási terv Műhelytalálkozók megszervezése és a pontosságot igénylő kérdések előkészítése a rendszerfejlesztésben érintett rendszerek tekintetében (az ütemtervnek megfelelően) A megállapított fejlesztési célértékek és eredmények megvalósítva és figyelemmel kísérve	Igen	



		<p>szerződések/beszállítók kezelése, tesztek futtatása és a megoldás elfogadása; az üzembe helyezés megszervezése és megvalósítása a tagállamokkal együttműködve;</p>					
2.2.1.2	A VIS/BMS fejlesztése	<p>A tagállamokkal együttműködve a rendszer fejlesztését szolgáló jövőbeli változások azonosítása az üzleti igényeknek megfelelően; az alkalmazási ütemterv alapjainak meghatározása; rendszerfejlesztés a meghatározott ütemtervnek megfelelően (amely például a következő tevékenységekkel jár: műhelytalálkozók lebonyolítása a tagállamok számára az egyedi technikai részletekről; a technikai szerződéses szempontok előkészítése – adott esetben a beszállítók kiválasztását is ideértve; az érintett szerződések/beszállítók kezelése, tesztek futtatása és a megoldás elfogadása; az üzembe helyezés megszervezése és megvalósítása a tagállamokkal együttműködve; Prioritással rendelkező egyedi projektek 2015-ben: 1) VIS Playground 2.0 működési terület; 2) VIS fejlesztései: adatbázis-bővítés/adattárolás; a VIS dinamikus allokációja és a VIS-interfész fejlesztése, valamint új</p>	Igen		<p>Alkalmazási ütemterv és kibocsátási terv Műhelytalálkozók megszervezése és a pontosságot igénylő kérdések előkészítése a rendszerfejlesztésben érintett rendszerek tekintetében (az ütemtervnek megfelelően) A megállapított fejlesztési célértékek és eredmények megvalósítva és figyelemmel kísérve</p>	Igen	

		felhasználók integrálása (VISA-kódmódosítások)					
2.2.1.2	Az EUODAC fejlesztése	<p>A tagállamokkal együttműködve a rendszer fejlesztését szolgáló jövőbeli változások azonosítása az üzleti igényeknek megfelelően; az alkalmazási ütemterv alapjainak meghatározása; rendszerfejlesztés a meghatározott ütemtervnek megfelelően (amely például a következő tevékenységekkel jár: műhelytalálkozók lebonyolítása a tagállamok számára az egyedi technikai részletekről; a technikai szerződéses szempontok előkészítése – adott esetben a beszállítók kiválasztását is ideértve; az érintett szerződések/beszállítók kezelése, tesztek futtatása és a megoldás elfogadása; az üzembe helyezés megszervezése és megvalósítása a tagállamokkal együttműködve)</p>	Igen		<p>Alkalmazási ütemterv és kibocsátási terv Műhelytalálkozók megszervezése és a pontosságot igénylő kérdések előkészítése a rendszerfejlesztésben érintett rendszerek tekintetében (az ütemtervnek megfelelően) A megállapított fejlesztési célértékek és eredmények megvalósítása és figyelemmel kísérése Az EUODAC átalakítása 2015 júliusáig (az átdolgozott rendelet alapján)</p>	Igen	

2.2.1.3	A rendszer-infrastruktúra naprakészen tartása	A szükséges javítások és frissítések elvégezve A rendszer-infrastruktúra a nap 24 órájában működőképes	Igen		Szolgáltatási szintek elérése a szolgáltatási szintre vonatkozó érvényes megállapodásoknak megfelelően	Igen	
2.2.1.3	Rendszerteljesítmény felügyelete és jelentéstétel	A műveleti teljesítménnyel kapcsolatos statisztikák és jelentések; jelentések készítése a rendszer jogalapjában előírt rendelkezéseknek megfelelően	Igen		A szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban foglalt szolgáltatási szintek teljesítése; a jelentések időben történő, a műveleteknek/jogi követelményeknek megfelelő elkészítése	Igen	
2.2.1.3	Az ügyfélszolgálat teljesítményének figyelemmel kísérése	Rendszeres havi jelentések az ügyfélszolgálat teljesítményéről	Igen		A tagállamok közötti együttműködések 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc alatt A kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc alatt A magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc alatt A mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt	Igen	
2.2.1.3	Ügyfélszolgálati támogatás	Rendszeres szolgáltatások biztosítása a tagállamoknak a kapcsolattartó ponton keresztül	Igen		A kritikus incidensek 100%-a megoldva, illetve megoldás 8 órán belül; a magas prioritású incidensek 95%-a megoldva, illetve megoldás 24 órán belül; a mérsékelt súlyos incidensek 90%-a megoldva, illetve megoldás 6 napon belül	Igen	
2.2.1.3	Az eu-LISA által kezelt hálózatok felügyelete a kommunikációs infrastruktúrák biztonsága érdekében	A hálózat elérhetőségének és teljesítményének biztosítása az érvényes szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásoknak megfelelően	Igen		Szolgáltatási szintek elérése a szolgáltatási szintre vonatkozó érvényes megállapodásoknak megfelelően	Igen	
2.2.1.3	Hatékony szerződéskezelés biztosítása a harmadik felek által biztosított bármely hálózatokat illetően	Annak biztosítása, hogy a szolgáltatási szintek és a titoktartási kötelezettségekre vonatkozó szabályok a harmadik fél szerződéses kötelezettségvállalásainak megfelelőek legyenek	Igen		A szolgáltatóknak meg kell felelniük a vonatkozó szerződéses rendelkezésekben szereplő valamennyi biztonsági és teljesítménykövetelménynek	Igen	

2.2.1.3	A TESTA-ng áttelepítését követő nyomon követés és optimalizáció folyamatos, sikeres módon történő végrehajtása	A TESTA-ng hálózat rendelkezésre állása és teljesítménye	Nem	A teljes projekt 24 hónapot csúszik a Migrációsügyi és Uniói Belügyi Főigazgatóság és a T-systems közötti egyedi szerződések aláírásának késedeleme miatt. Az átdolgozott terv szerint a TESTA-ng-re való áttérést 2016-ra ütemezték be.	Szolgáltatási szintek teljesítése a szolgáltatási szintre vonatkozó érvényes megállapodásoknak megfelelően	Nem	A TESTA-ng hálózat a 24 hónapos késedelem miatt, amelyet a Migrációsügyi és Uniói Belügyi Főigazgatóság és a T-systems közötti egyedi szerződések aláírásának késedeleme okozott, nem működik. Az új terv szerint a TESTA-ng-re való áttérést 2016-ra ütemezték be.
2.2.1.4	Az ügynökség által kezelt intelligens határ-ellenőrzési rendszer határregisztrációs rendszerét érintő előkészületek folytatása	A vonatkozó jogi aktusokkal kapcsolatos egyeztetésekben való részvétel; az infrastrukturális, személyzeti és szervezeti követelmények felmérései a határregisztrációs rendszer bevezetése és kezelése céljából; kísérleti projekt	Igen		A rendelkezésre bocsátott információk időben történő feldolgozása A kísérleti projekt terv szerinti megvalósítása	Igen	
2.2.1.4	Az ügynökség által kezelt intelligens határ-ellenőrzési rendszer regisztráltatás-programját érintő előkészületek folytatása	A vonatkozó jogi aktusokkal kapcsolatos egyeztetésekben való részvétel; az infrastrukturális, személyzeti és szervezeti követelmények felmérései a regisztráltatás-program bevezetése és kezelése céljából; kísérleti projekt	Igen		A rendelkezésre bocsátott információk időben történő feldolgozása A kísérleti projekt terv szerinti megvalósítása	Igen	
2.2.1.5	Olyan eljárások és folyamatok bevezetése, fenntartása és fejlesztése, amelyek a lehető legmagasabb szintű adatvédelmet biztosítják az ügynökség igazgatási műveleteit és az általa kezelt informatikai rendszereket illetően, valamint garantálják azok teljes körű végrehajtását. Az európai adatvédelmi biztossal szoros együttműködésben a bevált gyakorlatok és a vonatkozó, hatályos szabályozások betartásának biztosítása.	Hatékony belső adatvédelmi eljárások bevezetése és rendszeres belső ellenőrzések végrehajtása. Az azonosított hiányosságokra megoldást nyújtó cselekvési terv kidolgozása az adatvédelem terén. Éves jelentés kidolgozása és benyújtása az adatvédelmi tisztviselő által az igazgatótanács számára az adatvédelemről, az incidensekről és a tevékenységekről. A munkatársak hatályos adatvédelmi előírásokkal és szabályozásokkal kapcsolatos kötelező képzésének ügynökség általi megszervezése.	Igen		Hatékony adatvédelmi eljárások bevezetése, és ne legyen adatvédelmi probléma az év során. Végrehajtandó cselekvési terv, évente adatvédelmi jelentés benyújtása az igazgatótanácshoz, és a munkatársak adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kötelező képzésének bevezetése	Igen	

2.2.1.5	Annak biztosítása, hogy a SIS II, a VIS és az EUODAC rendszerekre, valamint a kapcsolódó kommunikációs hálózatokra vonatkozó biztonsági intézkedések és tervek teljes körű végrehajtására sor kerül.	Megfelelő és naprakész információk, tanácsok és képzés a személyzet számára a szolgáltatási szint részletes meghatározásának való megfelelésről szóló rendszeres jelentések biztonságáról és biztosításáról + évenkénti ellenőrzések	Igen		Évenkénti biztonsági képzés megtartva Biztonsági incidensek száma A jelentések minősége és időszerűsége	Igen	
2.2.1.5	Annak biztosítása, hogy az ügynökség irodái, személyzete és rendszerei megfelelő biztonsági környezetben működjenek	Minden fizikai és információbiztonsági kockázat hatékony azonosítása és kezelése Az információbiztonsági szabványok végrehajtása a ISO27001 szabványnak megfelelően.	Igen		Naprakész kockázati nyilvántartás fenntartása	Igen	
2.2.1.5	Az üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégia végrehajtása az üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszerrel az ISO22301. szabványnak megfelelően.	Annak biztosítása, hogy az üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-helyreállítási tervek végrehajtására, tesztelésére és fenntartására az ISO22301. sz. szabványnak megfelelően kerül sor.	Igen		A rendszeres üzletmenet-folytonossági képzés és gyakorlatok teljesítve (évente legalább 1)	Igen	
2.2.1.6	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése; az ügynökség az értékelés elvégzésére vonatkozó megbízási tervezetet fog benyújtani, és gondoskodni fog a visszamenőleges értékelésből eredő ajánlások megfelelő módon történő nyomon követéséről.	A jelentések időben történő befejezése a vonatkozó jogi aktusoknak megfelelően; az értékelés elvégzésére vonatkozó megbízási időben történő elkészítése	Igen		A vonatkozó jogi aktusokban megállapított jelentéstételi kötelezettségek és határidők maradéktalan betartása A visszamenőleges értékelésből eredő megállapítások és javaslatok nyomon követése	Igen	
2.2.1.7	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az EUODAC alkalmazásáról.	2015 folyamán legalább egy képzés minden általa kezelt rendszeréről	Igen		A képzésen részt vevők elégedettségi mutatójának (1-től 5-ig tartó skálán) legalább 3-nak kell lennie	Igen	

2.2.1.7	Integrálni kell egy SIS II-vel kapcsolatos képzést a schengeni szakértők számára az ügynökség képzési ütemtervébe	Hatásvizsgálatot kell végezni az alkalmazást ellenőrző értékelési és nyomonkövetési mechanizmus létrehozásáról szóló rendeletről, hogy megállapítsák, a schengeni vívmányok alkalmazása milyen hatást fog gyakorolni a jövőbeli ügynökségi technikai képzésre. Az eredménytől függően az ügynökségnek legalább egy képzést biztosítania kell erről 2015-ben.	Igen		A képzésen részt vevők elégedettségi mutatójának (1-től 5-ig tartó skálán) legalább 3-nak kell lennie	Igen	
2.2.2.1	A fenntartható és költséghatékony működés érdekében az ügynökség irányítási keretének és operatív modelljének továbbfejlesztése az informatikai szolgáltatásirányításra vonatkozó ágazati szabványoknak (ITSM) megfelelően	Az ügynökségnek tovább kell fejlesztenie irányítási és operatív modelljeit, hogy megfeleljenek az ITIL/ITSM szabványoknak, valamint a stratégiai tervezési funkciók és a vállalati szerkezete fejlesztésének révén kialakuló bevált gyakorlati szabványoknak, egyúttal a formális projektvezetési és üzleti elemzési képességeinek fejlesztéséről is gondoskodnia kell.	Igen		Az ügynökség értékelési jelentésében megfogalmazott következtetések	Igen	
2.2.2.1	A PMO kapacitásának további bővítése. A Projektvezetési Hivatalt Programvezetési Hivatallá kell alakítani 2015 végéig	A jelenlegi PMO erőforrásainak és műveleti eljárásainak megerősítése. A PMO integrálása az ügynökség irányítási modelljébe. Ezenkívül a műveletek programkezelési folyamatainak integrálása és összehangolása az ügynökség szokásos üzletmenetéhez kapcsolódó szolgáltatási modellel.	Igen		A végrehajtott programok/projektek száma <10% eltéréssel az eredeti ütemezéshez/költségvetéshez képest	Igen	
2.2.2.1	Az ügynökség által kezelt rendszerek teljes tulajdonlasi költségeinek folyamatos nyomon követése és optimalizálása.	Éves teljesítményértékelő jelentés a teljes tulajdonlasi költségekről; cselekvési terv a jelentés megállapításainak kezelésére	részben	2015-ben az alapító rendelet 31. cikkével összhangban elvégeztük az ügynökség értékelését. Az értékelés részeként teljesítményértékelésre is sor került. Ennek része volt a teljes tulajdonlasi költségekre vonatkozó teljesítményértékelés.	A teljes tulajdonlasi költségekről szóló teljesítményértékelő jelentésben található pozitív megállapítások	N/A	A vállalkozó még dolgozik a végleges értékelés jelentés elkészítésén, amely e jelentés készítésekor még nem volt kész.

2.2.2.2	A szervezeti teljesítmény legfontosabb teljesítménymutatóinak továbbra is rendszeres nyomon követése	A rendszeresen gyűjtött teljesítménymutatókkal kapcsolatos adatok; jelentések a teljesítménymutatókról; a kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer (balanced scorecard) kidolgozása	részben	Az igazgatótanács elfogadta a teljesítménymutatókat, az irányítóbizottság pedig elfogadta a végrehajtásukra szolgáló módszertant. E dokumentum elkészítésekor folyt a teljesítménymutatók tesztelése, hogy a hivatalos adatgyűjtés megkezdése előtt gyakorlati tapasztalatot szerezzünk a végrehajtásokkal kapcsolatban.	Rendszeres jelentések a teljesítménymutatókról és teljesítményértékelés minden döntéshozatali folyamatról és vezetőségi szintről	Nem	A valamennyi teljesítménymutatóra vonatkozó első adatgyűjtésre 2016-ban kerül majd sor.
2.2.2.2	Az ügynökség-szerte alkalmazott kockázatkezelési keret folyamatos fejlesztése és finomítása	Olyan kockázatazonosítási és -kezelési struktúra létrehozása az ügynökségen belül, amely átfogó folyamat révén gondoskodik az összes szervezeti kockázat szisztematikus, állandó részletességgel történő azonosításáról és kezeléséről	Igen		Fő kockázatmutatók alkalmazása az ügynökség üzemeltetési kockázatkezelési tevékenységei és folyamatai támogatásának céljából	Igen	
2.2.2.2	Az ügynökség szolgáltatási modelljének fejlesztése	A szolgáltatási modell évenkénti felülvizsgálata	Igen		A szolgáltatási szintnek legalább „jó” minősítést kell kapnia a szolgáltatásminőségi felmérésben	Igen	
2.2.2.2	A belső ellenőrzési folyamatok, szabványok és ellenőrzések hatékonyabbá tétele és elmélyítése	A belső ellenőrzési terv végrehajtva; cselekvési terv(ek) bevezetése a belső ellenőrzésből eredő megállapítások kezelésére; a külső ellenőrzés(ek) terv szerinti végrehajtása	Igen		A belső/külső ellenőrzések pozitív eredményei	Igen	
2.2.2.3	A belső kapacitások fejlesztésére való összpontosítás, különösen a biometria terén	2015 végéig a belső kapacitások létrehozása a biometria terén	részben	Nem szerveztünk belső tudásmegosztást szolgáló képzéseket, mert a munkatársak más projektekkal voltak elfoglalva; ezt 2016 elején kívánjuk pótolni.	Az elvégzett képzések és a meglátogatott konferenciák száma, és a megtartott, belső tudásmegosztást szolgáló képzések száma	Igen	
2.2.2.3	Kapcsolatépítés a szellemi vezetőikkel és a kutatóintézetekkel (a köz- és magánszférában egyaránt) a kölcsönös érdekeket érintő területeken	Évenkénti tájékoztató program a köz- és magánszférában működő intézmények azonosítására. A tájékoztató tevékenység hatókörének és hatásának értékelésére szolgáló teljesítménymutatók kidolgozása és alkalmazás	Igen		A teljesített közös kezdeményezések száma	Igen	

2.2.2.4	A technológia nyomon követésével kapcsolatos eredmények integrálása adott esetben az ügynökség rendszereinek üzemeltetési igazgatási és fejlesztési folyamataiba	A kutatást nyomon követő rendszeres jelentések készítése az alkalmazandó új technológiákra és megoldásokra vonatkozóan	részben	Az előkészületek folynak, de a jelentések várhatóan 2016 első negyedévében készülnek el.	Új technológiák/megoldások azonosítása és értékelése szervezett formában. Adott esetben technológiák/megoldások benyújtása az ügynökség vezetőségének és a tanácsadó csoportoknak	Igen	
2.2.3.1	Az eu-LISA brüsszeli kapcsolattartó hivatalának fenntartása és fejlesztése, hogy tovább szilárdítsa a tagállamokkal, társult országokkal, európai intézményekkel és egyéb releváns szereplőkkel kialakított partnerségeket	Az eu-LISA kapcsolattartó hivatalának az intézményekkel és egyéb résztvevőkkel közös tájékoztató tevékenységének kibővítése és megszilárdítása	Igen		Kedvező kép kialakítása az ügynökségről az uniós intézmények körében; Az ügynökségről kialakult kép népszerűsítését célzó kezdeményezések száma/minősége;	Igen	
2.2.3.2	Az eu-LISA szakpolitikai területén működő többi ügynökséggel fennálló együttműködés megszilárdítása és elmélyítése	Éves cselekvési tervek az érintett ügynökségekkel az aláírt egyetértési megállapodásoknak megfelelően, további lehetőségek feltérképezése hivatalos egyetértési megállapodások aláírására más ügynökségekkel, valamint a meglévő kapcsolatok megerősítése és elmélyítése, amennyiben hasznos és célszerű	Igen		A cselekvési tervekben meghatározott intézkedések megállapodás szerinti megvalósítása.	Igen	
2.2.3.4	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	Az eu-LISA külső kommunikációs stratégiájának maradéktalan végrehajtása, hogy tovább fokozza az ügynökség kapacitását a nyilvánosság tájékoztatása, valamint a megbízatásával és teljesítményével kapcsolatos általános tájékozottság javítása céljából; éves konferenciák és ülések megszervezése	Igen		Az ügynökség külső kommunikációs stratégiájának és tevékenységeinek biztosítaniuk kell a hatékonyságot; kedvező kép az ügynökségről; megszervezett éves konferenciák és ülések	Igen	
2.2.3.4	A témával kapcsolatos, a vonatkozó jogi aktusokban előírt dokumentumok időszzerű és pontos közzététele	Az összes jogi és szabályozási értesítés, valamint az ügynökségi munkaprogramok és tevékenységi jelentések sikeres és időszzerű közzététele.	Igen		Az elvárt minőségi követelményeknek megfelelő információk/jelentések rendelkezésre bocsátása a meghatározott/szabályozási határidőkön belül	Igen	
2.2.3.4	Az ügynökség internetes jelenlétének továbbnövelése	Az ügynökség honlapjának karbantartása és rendszeres frissítése, valamint az oldal	Igen		Az ügynökség honlapján való keresések számának fokozatos növelése az időszak során	Igen	



		internetes ismertségének optimalizálása					
2.2.4.1	A stratégiai tervezési funkciók és jelentéskészítés fejlesztése 2015-ben, valamint a stratégiai tervezésnek az éves jelentéskészítési ciklusba történő integrálása.	A 2014–2020 közötti időszakra szóló ügynökség stratégia első felülvizsgálatának, valamint a többéves munkaprogram végrehajtási jelentésének a kibocsátása 2014. évi éves tevékenységi jelentés; valamint a 2016. évi munkaprogram közzététele tagállami elfogadásra.	részben	A többéves munkaprogram elfogadása késedelmet szenvedett, és ezért később a stratégia első felülvizsgálata is csúszott.	A stratégia végrehajtási ütemtervnek megfelelő végrehajtása A stratégia operatív célkitűzésekbe való átültetése a terveknek megfelelően	Igen	
2.2.3.1	Az igazgatótanács és tanácsadó csoportok adminisztratív és logisztikai támogatása az igazgatótanács titkárságán keresztül	Rendszeres ülések megszervezése és az igazgatótanács, valamint a tanácsadó csoportok támogatása	Igen		Az igazgatótanács és tanácsadó csoport üléseinek terv szerint történő lebonyolítása	Igen	
2.2.4.2	Magas szintű előzetes ellenőrzés fenntartása érdekében a pénzügyi eljárások további konszolidációja és egyszerűsítése	A bejelentett hibák számának és az ABAC-eljárások elutasításának csökkenése	Igen		Kivételek száma az év során Hibák száma A belső ellenőrzési szabványoknak való megfelelés	Igen	
2.2.4.2	Az ügynökség informatikai pénzügyi jelentéstételi képességeinek továbbfejlesztése, lehetővé téve pontosabb jelentések készítését a költségvetés-gazdálkodásról/költségvetési kötelezettségvállalásokról	Több jelentéstételi funkció 2015-ben, azaz részletes költségvetés-végrehajtási jelentés 2015-re vonatkozóan	Igen		Rendszeres, időben benyújtott havi jelentések A negyedévente időben benyújtott költségvetési felülvizsgálatok Szükség szerint végrehajtott korrekciós intézkedések	Igen	
2.2.4.2	Az ügynökség 2015-re vonatkozó költségvetés-felhasználási adatainak javítása	A felhasznált teljes költségvetési összeg javítása a korábbi jelentéstételi időszakhoz képest	Igen		Cél, hogy az ügynökség 95%-nál nagyobb költségvetés-felhasználási arányt érjen el 2015-ben	Igen	
2.2.4.3	Szolgáltatásnyújtás az épületkezelés, létesítménykezelés és logisztika területén az ügynökség tallinni helyszínén	A szokásos infrastrukturális és logisztikai munka hatékony kezelése és végrehajtása a helyszínen. Annak biztosítása, hogy az ügynökség új tallinni helyszínéhez kapcsolódó program pénzgazdálkodási és logisztikai elemei a lehető legnagyobb mértékben az ütemezésnek megfelelően valósuljanak meg.	Igen		A személyzet elégedettsége a hivatali körülményekkel; az új/megváltozott követelmények kezelésének időszerűsége; a létesítmények átlagos üzemeltetési költségei	Igen	

2.2.4.3	Szolgáltatásnyújtás az épületkezelés, létesítménykezelés és logisztika területén a strasbourgi helyszínen	A szokásos infrastrukturális és logisztikai munka hatékony kezelése és végrehajtása a helyszínen. Új infrastruktúra időben történő, a költségvetésnek megfelelő kiépítése a strasbourgi adatközponthoz	Igen		Új infrastruktúra időben, a költségvetésnek megfelelően kiépítve	N/A	Az új infrastruktúra 2017-re készül el
2.2.4.3	Szolgáltatásnyújtás az épületkezelés, létesítménykezelés és logisztika területén az ügynökség St. Johann im Pongau-i helyszínén	A szokásos infrastrukturális és logisztikai munka hatékony kezelése és végrehajtása a helyszínen.	Igen		A szolgáltatások időben történő teljesítése	Igen	
2.2.4.3	A logisztikai szolgáltatások megszakítás nélküli, mindennapos működése az ügynökség valamennyi helyszínén	Az eszközkezelő rendszer teljes bevezetése, hogy a pénzgazdálkodás és logisztikai szolgáltatások megszakítás nélküli, mindennapos működése biztosítva legyen az ügynökség valamennyi helyszínén	Igen		Naprakész eszköztár	Igen	
2.2.4.4	A pénzügyi és közbeszerzési eljárások további konszolidálása	A meglévő belső eljárások konszolidációja, és azok időszakos felülvizsgálata a belső/külső ellenőrök javaslatai alapján, valamint az alkalmazandó szabályok és rendeletek (adott esetben történő) módosítása	Igen		A belső munkafolyamatok (azaz a műveleti kezdeményezők és a közbeszerzés közötti kapcsolat) és a belső pénzügyi eszközökkel közös interfész finomítása	Igen	
2.2.4.4	A pénzügyi és közbeszerzési eljárások további konszolidálása	A közbeszerzési terv végrehajtásában érintett személyzet rendszeres belső képzése és igény szerinti mentorálása; a közbeszerzési ciklusban részt vevő személyzet közötti ismeretmegosztást ösztönző e-tanulási platform, ami segíti a közbeszerzési kockázatok feltérképezését	részben	Az e-tanulási platform kialakítása nem kritikus jelentőségű a tevékenység szempontjából, és emiatt a megvalósítását elhalasztottuk. Megvalósítása a szükséges SharePoint infrastruktúra 2016-os rendelkezésre állásától fog függeni.	Egyre több képzett munkatárs és a közbeszerzések és szerződéskezelési tevékenységek jogi vonatkozásainak széles körű megismertetése	Igen	
2.2.4.4	A pénzügyi és közbeszerzési eljárások további konszolidálása	A közbeszerzési ciklus valamennyi szakaszának koordinálása, valamint heti rendszerességgű visszajelzések biztosítása az aktuális állapotokról.	Igen		Egyre több sikeres, időben végrehajtott közbeszerzési eljárás (azaz a közbeszerzési tervvel összhangban, de a technikai specifikációk időben történő benyújtásától függően)	Igen	
2.2.4.4	A pénzügyi és közbeszerzési eljárások további konszolidálása	Jogi tanácsadás a szerződéskezelési kérdésekről (igény szerint)	Igen		Fokozott jogi tudatosság és a jogszabályok betartása a szerződéskezelés terén	Igen	

2.2.4.4	Közbeszerzési terv előkészítése, végrehajtása és nyomon követése	Az ügynökség 2015-re szóló közbeszerzési tervének elkészítése és végrehajtása	Igen		A közbeszerzési terv végrehajtása a minőségi (az adatok pontossága, és az elfogadott költségvetésnek való megfelelése) és időszűrőre vonatkozó szabványoknak megfelelően	Igen	
2.2.4.4	Közbeszerzési terv előkészítése, végrehajtása és nyomon követése	A közbeszerzési tervhez kapcsolódó IT-alapú felügyeleti rendszer megvalósítása	részben	Jóllehet a nyomon követési funkció még nem automatizált, a beszerzési részleg manuálisan ellenőrzi az információk pontosságát és a beszerzési eljárások határidőit, és szükség esetén korrekciós intézkedéseket hoznak/ajánlanak.	A terv rendszeres felügyelete az új IT-alapú rendszer segítségével (késések/szűk keresztmetszetek azonosítva és a korrekciós intézkedések azonnal végrehajtva)	Igen	
2.2.4.4	Közbeszerzési terv előkészítése, végrehajtása és nyomon követése	Megvalósíthatósági tanulmány és a költségvetési keretrendelet 79. cikkében előírt elektronikus adatszereközpont kialakítása az e-közbeszerzés fokozatos bevezetése céljából.	Nem	A hatékonyság és a költségek elkerülése terén fennálló lehetőségekre tekintettel ajánlatos megvárni az Európai Bizottság által bejelentett eszköz rendelkezésre állását.	Konzolidált megbízási tervet az elektronikus adatszereközponthoz (e-közbeszerzés)	Nem	Lásd az éves célkitűzés elérésére vonatkozó magyarázatot.
2.2.4.5	A munkaerő felvétele és megtartása az előirányzott célok teljesítése érdekében	Kiegészítő személyzet felvételére vonatkozó célok teljesítése a határregisztrációs rendszer és a regisztráltutas-program kapcsán 2015-ben A személyzeti fluktuáció alacsonyan tartása	N/A	A társjogalkotók 2015-ben még mindig nem fogadták el az intelligens határellenőrzésre vonatkozó javaslatot. Az ügynökség ezért e tekintetben nem folytathatott munkaerő-felvételt.	Minden pozíció betöltése a közzétételt követő 20 héten belül és a személyzeti fluktuáció évenként 5% alatt tartása	részben	A társjogalkotók 2015-ben még mindig nem fogadták el az intelligens határellenőrzésre vonatkozó javaslatot. Az ügynökség ezért e tekintetben nem folytathatott munkaerő-felvételt.  Az ügynökségnél a személyzeti fluktuációra vonatkozó célt sikerült elérni.
2.2.4.5	Az ügynökség kompetenciakeretének további fejlesztése	A munkahelyi szerepek és kategóriák további egységesítése és a személyzeti kötelezettségvállalási felmérés elindítása	Igen		Új munkatársak felvétele, kiválasztási és személyzetfejlesztési folyamatok a kompetenciakeret alapján.	Igen	

2.2.4.5	Az ügynökség képzési keretének további fejlesztése	Az ügynökség tanulási és fejlesztési stratégiájának végrehajtása	részben	A képzési modul kézikönyvének az ügynökség HR-rendszerébe való beillesztése során késedelem merült fel, mert a szöveget a vállalkozó munkanyelvéből (francia) adaptálni kellett az eu-LISA munkanyelvére (angol), és javítani kellett a dokumentumot a modul végső felhasználói számára való érthetőség szempontjából is. A képzési kézikönyv elkészülte egybeesett az év végével/a határidők időszakával, valamint az egész ügynökséget érintő ABAC-képzéssel. Emiatt az ügynökség munkatársainak nem tudtak a képzésre rendelkezésre állni. A modulra vonatkozó képzést, amely magában fogja foglalni a képzési szükségletek elemzését, 2016 első negyedévében, a kisebb munkaterhelésű időszakban fogjuk megvalósítani.	A személyzet elégedettsége a személyes fejlődési lehetőségekkel	Igen	
2.2.4.5	Az ügynökség képzési keretének további fejlesztése	Az ügynökség 2015. évi éves képzési tervének végrehajtása	Igen		A tervezett és megvalósított képzések száma A képzett személyzet száma A személyzet elégedettsége a képzésekkel A személyzet hatékonysága a képzéseket követően	Igen	
2.2.4.5	Az ügynökség képzési keretének további fejlesztése	Az e-tanulási kultúra további integrálása és növelése az ügynökségen belül	Igen		Az éves képzések százalékos aránya – e-tanulási és az összes képzésen keresztül megvalósítva A személyzet elégedettsége	Igen	
2.2.4.5	Az ügynökség HR-stratégiájának végrehajtása	Az ügynökség HR-stratégiájának végrehajtása	Igen		Az ügynökség HR-stratégiája megvalósul-e	Igen	

2.2.4.6	Az ügynökség helyszínei közötti belső kommunikáció javítása	A belső kommunikációs terv végrehajtása.	Igen		Az ügynökségi belső kommunikációs terv előírások szerinti elkészítése	Igen	
2.2.4.6	Az ügynökség feladatkörének, jövőképeinek és alapvető értékeinek előmozdítása és a vállalati kultúra fejlesztésének hajtóerejeként való használatuk	Igényekre szabott ügynökségi intranetes oldal fenntartva és továbbfejlesztve	Igen		Az ügynökség intranetes oldalán való keresések számának fokozatos növelése az időszak során	Igen	
2.2.4.7	Az ügynökség hatékony információ- és dokumentumkezelési rendszerekkel rendelkezik	Az Európai Bizottság szabványain alapuló és a vonatkozó szabványoknak megfelelő dokumentumkezelési rendszer kifejlesztése és bevezetése	részben	<p>A dokumentumkezelési rendszer bevezetése összetett feladat, amelyet több szakaszban kell megvalósítani.</p> <p>1. Első szinten a folyamat során ki kell dolgozni a szükséges politikákat és eljárásokat, összhangban az ügynökség biztonsági és elterjesztési szükségleteivel is. A szükséges részletességgel ki kell dolgozni szükséges jóváhagyási és elterjesztési áramlásokat, valamint az adatmentési és archiválási folyamatokat.</p> <p>2. A második szakasznak magában kell foglalnia az alapvető dokumentumkezelési funkciók – például a keresés, a visszanyerés, a verziókezelés, a metaadatok és a fent említett áramlások – lefedettségének megvizsgálását</p> <p>3. Az irányítóbizottság 1. és 2. pontra vonatkozó jóváhagyása után törekedni lehet az ISO 15489. sz. szabványnak való teljes körű megfelelésre.</p> <p>A folyamat jelenleg a fent vázolt első két szakaszban tart.</p>	Az ISO 15489. sz. szabványnak teljes mértékben megfelelő ügynökségi dokumentumkezelési rendszer	részben	<p>Az ISO 15489. sz. szabványnak való teljes körű megfelelést harmadik és egyben utolsó célként csak akkor érhetjük el, ha jelentős százalékban megvalósult az egyedi célkitűzés részleges elérésére vonatkozó magyarázatban leírt 1. és 2. szakasz, és megkaptuk az igazgatóság jóváhagyását.</p>

2.2.4.8	A belső ellenőrzési kötelezettségvállalások teljesítése a 2015. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően	A vonatkozó belső ellenőrzési jelentések időben történő benyújtása a vezetőségnek	részben	Az IT-műveletekre vonatkozó ellenőrzést nem hajtották végre. A felelős ellenőr, a Belső Ellenőrzési Szolgálat személyzeti problémákkal küzdött, amelyeket nemrég oldottak meg. Az ellenőrzést 2016 áprilisában hajtják végre.	Az ellenőrzési tervben javasolt ellenőrzések és tevékenységek maradéktalan végrehajtása, és adott esetben megfelelő cselekvései tervek bevezetése	Igen	
2.2.4.8	Kapcsolattartás külső ellenőrökkel és a Számvevőszékkel, ha szükséges	Más ellenőrök helyszíni munkájának eseti jelleggel történő támogatása az ügynökségnél	Igen		Teljes együttműködés az ellenőrökkel az ügynökségi helyszíni munkájuk során	Igen	