



2017-014

Εγκρίθηκε στις 21 Μαρτίου 2017

eu-LISA
Ενοποιημένη Ετήσια
Έκθεση Δραστηριοτήτων

2016

Πίνακας περιεχομένων

Συνοτομογραφίες και ακρωνύμια.....	3
Νομικό πλαίσιο	6
Αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο	7
Εισαγωγή.....	11
Περίληψη.....	12
Μέρος Ι. Ετήσια επιτεύγματα	16
Μέρος ΙΙ α). Διοίκηση.....	33
2.1. Διοικητικό συμβούλιο	33
2.2. Σημαντικές εξελίξεις	34
2.3. Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση	36
2.4. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων	39
2.5. Αξιολόγηση από τη διοίκηση	48
2.6. Καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και φορείς.....	49
2.7. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.....	49
2.7.1. Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου	49
2.7.2. Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου	50
2.7.3. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.....	51
2.8. Παρακολούθηση των συστάσεων και σχέδια δράσης για τους ελέγχους	52
2.9. Παρακολούθηση των παρατηρήσεων από την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή	54
Μέρος ΙΙ β). Εξωτερικές αξιολογήσεις	56
Μέρος ΙΙΙ. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου	57
3.1. Διαχείριση κινδύνων	57
3.2. Συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου.....	57
Μέρος ΙV. Αξιοπιστία της διαχείρισης	59
4.1. Επανεξέταση των στοιχείων στα οποία εδράζεται η αξιοπιστία	59
4.2. Επιφυλάξεις (εφόσον υπάρχουν).....	61
4.3. Γενικά συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπιστία.....	62
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	63
Παράρτημα Ι. Δείκτες εταιρικών επιδόσεων	63
Παράρτημα ΙΙ. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση	65
Παράρτημα ΙΙΙ. Οργανόγραμμα	69
Παράρτημα ΙV. Πίνακας προσωπικού.....	70
Παράρτημα V. Ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι ανά δραστηριότητα	73
Παράρτημα VI. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος ΙΙ	74
Παράρτημα VII. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος ΙΙΙ	83
Παράρτημα VIII. Προσχέδιο χρηματοοικονομικών λογαριασμών	88
Παράρτημα ΙX. Στόχοι και δείκτες.....	91

Συντομογραφίες και ακρωνύμια

ΑΣΑΔΑ	Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων
ΧΕΑΔ	Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
ΣΟ	Συμβουλευτική ομάδα
AMMU	Μονάδα διαχείρισης και συντήρησης των εφαρμογών
ΕΠΕ	Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
BCU	Κεντρική εφεδρική μονάδα - εφεδρικό κέντρο στο St. Johann im Pongau
BMS	Σύστημα διαχείρισης βιομετρικών δεδομένων
BRX	Βρυξέλλες
ΣΥ	Συμβασιούχος υπάλληλος
ΚΠΑ	Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης
CBS	Βασικά επιχειρησιακά συστήματα
ΚΛΠ	Καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
CEPOL	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου
ΠΥΠ	Πρόσκληση υποβολής προσφορών
ΔΔΑ	Διαδικασία διαχείρισης αλλαγών
CMG	Ομάδα διαχείρισης αλλαγών
CMM	Capability Maturity Model - Μοντέλο ικανότητας και ωριμότητας
CMMI	Capability Maturity Model Integration - Ολοκληρωμένο CMM
ΚΑ	Κέντρο αριστείας
COM	Ευρωπαϊκή Επιτροπή
COTS	Προϊόντα εμπορίου
CRMC	Επιτροπή διαχείρισης εταιρικών κινδύνων
ΒΣ	Βασικό σύστημα
CSI	Continual Service Improvement - Συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών
CSIS	Continual Service Improvement System - Σύστημα συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών
CSS	Τομέας εταιρικών υπηρεσιών
CU	Κεντρική μονάδα - το κύριο κέντρο δεδομένων στο Στρασβούργο
ΒΔ	Βάση δεδομένων
ΠΔ	Προστασία δεδομένων
ΣΠΔ	Συντονιστές προστασίας δεδομένων
ΥΠΔ	Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
DubliNet	Δίκτυο επικοινωνίας του Eurodac
ΑΔ	Αποθήκη δεδομένων
EASO	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
ΕΕΣ	Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ECRIS	Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου
ΕΕΠΔ	Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
ΕΣΕΕ	Ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου
ΕΛ	Έναρξη λειτουργίας
EMPACT	Ευρωπαϊκή πολυκλαδική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών
ENISA	Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

ΕΡΜΟ	Γραφείο διαχείρισης επιχειρηματικού έργου
ΕΡΣΟ	Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού
ΕΠΑ	Ευρωπαϊκή πύλη αναζήτησης
ΕΤΙΑΣ	Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδιού
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
eu-LISA	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
Eurodac	Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων δακτυλοσκόπησης των αιτούντων άσυλο
Eurojust	Μονάδα δικαστικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUWS	Σταθμοί εργασίας τελικών χρηστών (δίκτυο διαχείρισης των CBS του eu-LISA)
FG	Ομάδα καθηκόντων
FPU	Μονάδα οικονομικών και σύναψης συμβάσεων
FRA	Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Frontex	Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής
ΙΠΑ	Ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης
ΣΠΚΥ	Σύμβαση-πλαίσιο για την κοινή διαμοιρασμένη υποδομή
GCU	Μονάδα γενικού συντονισμού
Υ & Α	Υγεία και ασφάλεια
ΟΕΥΕ	Ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου που συστάθηκε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της "Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια" τον Απρίλιο του 2016
HQ	Έδρα
ΑΠ	Ανθρώπινοι πόροι
ΣΑΠ	Στρατηγική για τους ανθρώπινους πόρους
HRTU	Μονάδα ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης
ΙΑ	Εσωτερικός έλεγχος
ΚΕΕ	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου
ΥΕΛΕ	Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ΠΕΕ	Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου
ΤΠΕ	Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών
ΣΔΠ	Στρατηγική διαχείρισης πληροφοριών
ISMS	Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών
ITIL	Informational Technology Infrastructure Library
ITSM	Informational Technology Service Management
ΔΕΥ	Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις
ΒΔΕ	Βασικοί δείκτες επιδόσεων
LMS	Σύστημα διαχείρισης της μάθησης
ΠΠΕ	Πολυετές πρόγραμμα εργασίας
ΔΣ	Διοικητικό συμβούλιο
ΜοU	Μνημόνιο συνεννόησης
MPLS	Multiprotocol Label Switching - Πολυπρωτόκολλο μεταγωγής ετικέτας
ΚΜ	Κράτη μέλη
MSP	Έργο Microsoft
ΣΚΛ	Συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας
ΕΣΕ	Εθνικό σημείο επαφής

ΕΣ	Εθνικό σύστημα
ΟΙΥ	Μονάδα επιχειρήσεων και υποδομών
ΣΛΕ	Συμφωνία επιχειρησιακού επιπέδου
ΟΔ	Τμήμα επιχειρήσεων
ΟSH	Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
ΣΠΑ	Σχέδιο προμηθειών και αγορών
ΡΙΑ	Εκτίμηση των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή
ΡΚΙ	Υποδομή δημόσιου κλειδιού
ΓΔΕ	Γραφείο διαχείρισης έργων
ΕΑΠ	Εξουσιοδότηση ασφαλείας προσωπικού
QΜ	Διαχείριση ποιότητας
Ε&Α	Έρευνα και ανάπτυξη
RAD	Τμήμα πόρων και διοίκησης
ΥΕΑ	Υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης
SAAS	Λογισμικό ως υπηρεσία
ΣΧΣ	Συνδεδεμένη χώρα Σένγκεν
SB	Έξιπνα σύνορα
SBX	Στρασβούργο
ΓΕ	Γραφείο εξυπηρέτησης
SEC	Τομέας ασφαλείας
SIEM	Σύστημα διαχείρισης της ασφαλείας των πληροφοριών και των περιστατικών
SIS II	Σύστημα πληροφοριών Σένγκεν
SIRENE	Αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρήσεις
ΣΕΕ	Συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης
ΑΕΕ	Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες
SNMP	Simple Network Management Protocol - Απλό πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου
SOA	Service-Oriented Architecture - Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική
ΔΥΑ	Δίκτυο υπεύθυνων ασφαλείας
ΕΕΠ	Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού
SPOC	Ενιαίο σημείο επαφής
sTESTA	Διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων
SW	Λογισμικό
SXB	Στρασβούργο
ΕκτΥ	Έκτακτος υπάλληλος
ΣΚΑΛ	Συνολικό κόστος απόκτησης και λειτουργίας
Testa-NG	Νέας γενιάς διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων
TLL	Ταλίν
ΤΣΥ	Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
VAAS	Μελέτη Virtualisation Active/Active
VIS	Σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις
VIS Mail	Πλατφόρμα επικοινωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και άλλων κρατών μελών
WAN	Δίκτυο ευρείας περιοχής

Νομικό πλαίσιο

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

Αξιολόγηση από το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (στο εξής "ΕΥ-LISA" ή "Οργανισμός") ανέλυσε και αξιολόγησε την ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2016. Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει το έργο που επιτέλεσε ο Οργανισμός και επισημαίνει ειδικότερα τα εξής:



Γενικές παρατηρήσεις

Το διοικητικό συμβούλιο:

- θεωρεί ότι οι επιδόσεις του ΕΥ-LISA το 2016 ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που τίθενται στον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού και με τους σκοπούς και τους στόχους που τίθενται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική του Οργανισμού για την περίοδο 2014-2020
- αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός επιτέλεσε επιτυχώς τα καθήκοντά του στη διάρκεια του έτους
- παρατηρεί το υψηλό ποσοστό επίτευξης των ετήσιων στόχων του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Οργανισμού για το 2016 με γνώμονα τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις
- αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός δεν υλοποίησε απλώς με επιτυχία το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του για το 2016, αλλά κινητοποιήθηκε με την αναγκαία ευελιξία ώστε να επιτελέσει πρόσθετα καθήκοντα σε σχέση με τα αρχικά προβλεπόμενα στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2016
- αναγνωρίζει τη συνεχώς αυξανόμενη σημασία των συστημάτων υπό την ευθύνη του Οργανισμού για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και κρίνει απολύτως δικαιολογημένη την απαίτηση ενίσχυσής του με πρόσθετους ανθρώπινους πόρους
- συμφωνεί με το συμπέρασμα περί της ανάγκης θέσπισης των απαραίτητων μέτρων για τη διατήρηση του προσωπικού του Οργανισμού
- υπογραμμίζει τη σημασία των έργων ανακατασκευής των επιχειρησιακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στο Στρασβούργο και ανέγερσης του νέου κτιρίου που θα στεγάσει τον Οργανισμό στο Ταλίν για τη μελλοντική μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του
- αναγνωρίζει τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης εξωτερικής αξιολόγησης του Οργανισμού, η οποία διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενή συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο.

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

Το διοικητικό συμβούλιο:

- αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού να εκτελέσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2016 με τους περιορισμένους ανθρώπινους πόρους που είχε στη διάθεσή του· παρότι μικρός αριθμός στόχων δεν επετεύχθη πλήρως, το διοικητικό συμβούλιο διαπιστώνει ότι οι επιδόσεις του ΕΥ-LISA ανταπεξήλθαν σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών
- θεωρεί ότι ο τρόπος χειρισμού του σημαντικά αυξημένου φόρτου εργασίας από τον Οργανισμό υπήρξε λίαν επαρκής

- υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία του ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου/εξόδου (ΕΣΕΕ) και καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίησή του. Ο Οργανισμός καταγράφει την πρόοδο των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του ΕΣΕΕ και τις επιπτώσεις της ανάπτυξης του ΕΣΕΕ στη διαλειτουργικότητα
- υπογραμμίζει τη σημασία του αυτόματου συστήματος αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ) για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ευχαριστεί τον Οργανισμό για την έγκαιρη ανάληψη της πρωτοβουλίας για την έναρξη της υλοποίησής του
- διαπιστώνει ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβη ο Οργανισμός για τη διαχείριση των τριών συστημάτων που τελούν επί του παρόντος υπό την ευθύνη του (Eurodac, σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις/σύστημα διαχείρισης βιομετρικών δεδομένων (VIS/BMS) και SIS II) κρίνονται επαρκείς για την εκπλήρωση των στόχων που τίθενται στον ιδρυτικό του κανονισμό
- αναγνωρίζει την ευελιξία του Οργανισμού ώστε να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες και απρόοπτες ανάγκες όσον αφορά την υλοποίηση του ΑΣΑΔΑ στο πλαίσιο του SIS II, με σκοπό την αντιμετώπιση των εντεινόμενων απειλών ασφαλείας και των τρομοκρατικών απειλών στην ΕΕ
- υπογραμμίζει τη σημασία του Οργανισμού για την περαιτέρω βελτίωση και τον περαιτέρω εξορθολογισμό της παράδοσης των εκθέσεων ποιότητας δεδομένων των κρατών μελών
- σημειώνει τις προσπάθειες του Οργανισμού για επανεξέταση και βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- ευχαριστεί τον Οργανισμό για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να στηρίξει το έργο της ομάδας εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) και, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της διαλειτουργικότητας, τον καλεί να συνεχίσει τη συνεισφορά του
- χαιρετίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των εσωτερικών ικανοτήτων του Οργανισμού όσον αφορά την κατάρτιση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του. Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η εκτέλεση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε συνολικά σε 97%, έναντι στόχου 95%
- εκφράζει την ικανοποίησή του για τον υψηλό βαθμό συμμόρφωσης προς τα εφαρμοστέα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, ο οποίος αναγνωρίζεται και από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και από την απουσία κρίσιμων συστάσεων.

Αξιολόγηση της διαχείρισης του Οργανισμού από το διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο, αναγνωρίζοντας το έργο του Οργανισμού το 2016, εκφράζει την ικανοποίησή του για την ποιότητα της διαχείρισης του Οργανισμού.

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

Το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί ότι:

- η παρούσα έκθεση βεβαιώνει επαρκώς ότι οι πόροι (προσωπικό και προϋπολογισμός) χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο διατίθενται και σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2016
- όλες οι αποκλίσεις κατά τη χρήση των πόρων είναι αιτιολογημένες, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων του Οργανισμού και των πορισμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων.

Δείκτες επιδόσεων

Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός, έπειτα από το στάδιο εκκίνησης, σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2016 όσον αφορά τον καθορισμό μιας πλήρους δέσμης βασικών δεικτών εταιρικών επιδόσεων (ΒΔΕ). Η εν λόγω δέσμη εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2015 και ακολούθησε η υποβολή εκθέσεων βάσει των συμπεφωνημένων δεικτών. Ο Οργανισμός συνεχίζει να εργάζεται για τη βελτίωση των δεικτών εταιρικών επιδόσεων.

Περιβάλλον κινδύνου και ελέγχου

Το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει ότι:

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

Δηλώσεις αξιοπιστίας και επιφυλάξεις του διατάκτη

Το διοικητικό συμβούλιο:

- θεωρεί ότι έχουν ληφθεί επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν εντοπισθεί στους τομείς της διαχείρισης και του ελέγχου
- θεωρεί ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εδραίωση της αξιοπιστίας του Οργανισμού
- επισημαίνει ότι ο ευ-LISA δεν έχει εφαρμόσει ακόμη την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ανθρώπινων και των χρηματοοικονομικών πόρων ανά δραστηριότητα για το 2016.

Συστάσεις

Το διοικητικό συμβούλιο, αφού εξέτασε τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, καλεί τον Οργανισμό να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες το 2017:

- να συνεχίσει να επιτελεί τα καθήκοντά του και να παρέχει, εφόσον είναι εφικτό, τη σχετική υποστήριξη προς τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
- να βελτιώσει περαιτέρω τις δράσεις προγραμματισμού του στο πλαίσιο της κατάρτισης του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού (ΕΕΠ) και να εγκρίνει το σχέδιο ΕΕΠ έως την 31η Ιανουαρίου
- να συνεχίσει και να επισπεύσει την προετοιμασία για την εφαρμογή της αρχής της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων ως θέμα προτεραιότητας
- να εξακολουθήσει να αναπτύσσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποδοτικότητα των εσωτερικών διαδικασιών και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των μελών του προσωπικού
- να λαμβάνει δεόντως υπόψη τα πορίσματα του κλιμακίου εσωτερικού ελέγχου
- να ολοκληρώσει την εφαρμογή της δέσμης των δεικτών εταιρικών επιδόσεων
- να υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο σχέδιο δράσης σχετικά με την εφαρμογή των μη νομοθετικών συστάσεων της αξιολόγησης του Οργανισμού και να υλοποιήσει το εν λόγω σχέδιο δράσης μετά την έγκρισή του από το διοικητικό συμβούλιο.

Συμπέρασμα

Το διοικητικό συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εν γένει επιδόσεις του ευ-LISA το 2016 και για τον βαθμό επίτευξης των σκοπών, των στόχων και των αποτελεσμάτων που καθορίστηκαν στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, καθώς και για τον βαθμό και την επάρκεια της αξιοποίησης των διαθέσιμων ανθρώπινων και χρηματοοικονομικών πόρων.

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

Filip PYNCKELS, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Εισαγωγή

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA ή Οργανισμός) ιδρύθηκε το 2011 με τον κανονισμό αριθ. 1077/2011 και άρχισε να λειτουργεί την 1η Δεκεμβρίου 2012. Η ίδρυση του Οργανισμού είχε ως στόχο να δοθεί μια μακροπρόθεσμη λύση στη λειτουργική διαχείριση των μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον.

Επί του παρόντος, ο Οργανισμός διαχειρίζεται το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) και το Eurodac. Τα εν λόγω συστήματα έχουν ζωτική σημασία για την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, για την αποτελεσματική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων του, για την εφαρμογή των κοινών πολιτικών ασύλου και θεωρήσεων της ΕΕ και για την εσωτερική ασφάλεια. Ο Οργανισμός φέρει επίσης την ευθύνη για την επικοινωνιακή υποδομή και τον συντονισμό των σχέσεων μεταξύ κρατών μελών και των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών δικτύου. Επίσης, είναι υπεύθυνος και για τη διαχείριση των συμπληρωματικών μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών (αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρήσεις (SIRENE), Dublinet και VIS Mail 2), που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα εν λόγω συστήματα.

Στο μέλλον, ο eu-LISA ενδέχεται να αναλάβει την ευθύνη της ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργικής διαχείρισης και άλλων μεγάλης κλίμακας συστημάτων ΤΠ στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ), όπως το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου (ESEE), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδιού (ETIAS) κ.ά., υπό την προϋπόθεση της ψήφισης των σχετικών νομοθετικών πράξεων από τον συννομοθέτη.

Αποστολή του Οργανισμού, η οποία αντανakλά την εντολή και τους στόχους του, είναι η αδιάλειπτη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη, μέσω της τεχνολογίας, των προσπάθειών τους για μια ασφαλέστερη Ευρώπη. Ο Οργανισμός δεσμεύεται:

- να παρέχει υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη
- να οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους μέσω της συνεχούς ευθυγράμμισης των τεχνολογικών δυνατοτήτων με τις εξελισσόμενες ανάγκες των κρατών μελών
- να μετεξελιχθεί σε κέντρο αριστείας.

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

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

Περίληψη

Το 2016 η Ευρώπη συνέχισε να υφίσταται τις επιπτώσεις της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα συνεχιζόμενων τρομοκρατικών απειλών και επιθέσεων, παράλληλα με άλλες μορφές σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, δημιούργησαν ένα περιβάλλον έμπλεο προκλήσεων στο οποίο η συμβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) στην αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των συστημάτων υπό την ευθύνη του ήταν ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν. Επιπλέον, το 2016 αναγνωρίστηκε ευρέως η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας για την εσωτερική ασφάλεια, τη διαχείριση των συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης, τα οποία αναδείχθηκαν σε πολιτική προτεραιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Έτσι αναβαθμίστηκε ο ρόλος του eu-LISA και, ταυτόχρονα, αυξήθηκαν οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις για τα αποτελέσματα που όφειλε να επιτύχει ο Οργανισμός.



Στο πλαίσιο αυτό, ο eu-LISA συνέχισε να επιτελεί τα καθήκοντά του επικεντρώνοντας τις προσπάθειές του στη σταθερή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργική διαχείριση των συστημάτων υπό την ευθύνη του. Τα συστήματα βρίσκονταν στη διάθεση των κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως, 365 μέρες τον χρόνο, όπως και όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες για τη βέλτιστη χρήση τους. Τονίζεται ότι σε κανένα από τα τρία συστήματα (σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις/σύστημα διαχείρισης βιομετρικών δεδομένων (VIS/BMS), σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) και Eurodac), δεν καταγράφηκαν φέτος σοβαρά συμβάντα τα οποία να περιορίζουν ή να παρεμποδίζουν την ομαλή χρήση τους από τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός συνέχισε την προδραστική συνεργασία του με τα κράτη μέλη ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες και τις μεταβολές των πολιτικών προτεραιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ. Οι προγραμματισμένες δράσεις διόρθωσης και προσαρμογής υλοποιήθηκαν στο σύνολό τους σύμφωνα με τον σχεδιασμό, γεγονός που συνέβαλε στη σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων.

Παράλληλα με τη λειτουργική διαχείριση, ο eu-LISA αφιέρωσε σημαντικούς πόρους στην περαιτέρω εξέλιξη των τεχνικών και λειτουργικών δυνατοτήτων των τριών συστημάτων. Το 2016, το χαρτοφυλάκιο έργων του Οργανισμού περιλάμβανε περισσότερα από 30 έργα ποικίλης κλίμακας και σημασίας. Υλοποιήθηκαν όλα σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αξίζει δε να αναφερθεί ότι ορισμένα εξ αυτών είχαν σημαντική θετική επίδραση στις δυνατότητες των συστημάτων. Ειδικότερα:

- αύξηση της διεκπεραιωτικότητας του VIS στις 450 000 πράξεις την ώρα και της χωρητικότητας του συστήματος στις 60 εκατομμύρια αιτήσεις θεώρησης
- έναρξη της υλοποίησης του ΑΣΑΔΑ στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν
- αναβάθμιση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του Eurodac στα 5,5 εκατομμύρια αρχεία και έναρξη του έργου αναβάθμισης της βάσης δεδομένων στα 7 εκατομμύρια αρχεία.

Παράλληλα ο eu-LISA, κατόπιν έγκρισης του διοικητικού του συμβουλίου, ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου/εξόδου (ΕΣΕΕ). Ο Οργανισμός συμμετείχε επίσης σε σειρά συσκέψεων υψηλού επιπέδου με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες συνέβαλε με την εμπειρογνωμοσύνη του στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με επιμέρους πτυχές της αρχιτεκτονικής, της υλοποίησης και της λειτουργίας των συστημάτων.

Ο Οργανισμός κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες, επένδυσε σημαντικούς πόρους και αξιοποίησε την εμπειρογνωμοσύνη του για να συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία νέων νομοθετικών πρωτοβουλιών. Ειδικότερα, ο Οργανισμός συνεισέφερε ευρέως σε τεχνικά, λειτουργικά και δημοσιονομικά θέματα κατά την εκπόνηση της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, της πρότασης για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδιού (ETIAS) και της αναδιατυπωμένης πρότασης για το SIS II. Επίσης, για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, ο Οργανισμός συμμετείχε σε έργα στον τομέα της δικαιοσύνης, όπως το e-CODEX και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών (ECRIS TCN).

Στις 6 Απριλίου 2016, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση «Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια». Λίγο μετά τη δημοσίευση της εν λόγω ανακοίνωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για τη διαλειτουργικότητα (OEYE), στην οποία ανέθεσε να διερευνήσει διεξοδικά την επικοινωνιακή υποδομή και τις διάφορες πτυχές της διαλειτουργικότητας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαλειτουργικότητας, ο Οργανισμός συγκρότησε εσωτερική ομάδα εργασίας η οποία παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εργασίες της OEYE και συνεισφέρει σε αυτές. Με τον τρόπο αυτό ο Οργανισμός συμβάλλει εκτενώς και ενεργά στις εργασίες της OEYE, εκπονώντας σειρά βασικών εγγράφων, όπως ο οδικός χάρτης για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη διαμοιρασμένης υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων και πολλά άλλα. Ο Οργανισμός συνεισέφερε ενεργά και στις εργασίες των υποομάδων που συστάθηκαν για να υποστηρίξουν τις εργασίες της OEYE. Στην ενδιάμεση έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, η OEYE ζήτησε από τον eu-LISA να διευρύνει τη συνεισφορά του και να εκπονήσει σειρά μελετών όσον αφορά τις τεχνικές επιλογές για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης (ΕΠΑ) και διαμοιρασμένης υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων. Ζήτησε επίσης απόδειξη του εφικτού της ιδέας της ΕΠΑ, καθώς και πολλές άλλες δραστηριότητες σε θέματα ποιότητας δεδομένων και ένα κοινό αποθετήριο δεδομένων. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη OEYE και να την υποστηρίζει και το 2017.

Το 2016 ο eu-LISA συνέχισε να διευρύνει τη συνεργασία του και με άλλους οργανισμούς του τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ). Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του δικτύου οργανισμών ΔΕΥ, ο eu-LISA συμμετείχε σε μεγαλύτερο αριθμό δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από κοινού με άλλους οργανισμούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στη συμβολή του στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, παράλληλα με τις περαιτέρω προσπάθειές του για ανάπτυξη των διαμοιρασμένων υπηρεσιών των οργανισμών ΔΕΥ.

Καθώς ο Οργανισμός αναπτύσσεται, παρέχει νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο προσωπικό του και πιστεύει ακράδαντα ότι οι άνθρωποί του είναι ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει. Το 2016 ο eu-LISA συνέχισε να αναπτύσσεται και να εξελίσσει επαγγελματικά το προσωπικό του. Η πολιτική διατήρησης του προσωπικού εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας των υπαλλήλων, ήταν εντυπωσιακό ότι το ετήσιο ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού παρέμεινε μόλις 7%.¹ Σημαντικό στοιχείο της πολιτικής διατήρησης του προσωπικού του Οργανισμού, η οποία υλοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή, είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους έκτακτους υπαλλήλους (ΕκτΥ) να συνάψουν σύμβαση ορισμένου χρόνου με τη λήξη της πρώτης σύμβασης ορισμένου χρόνου. Το μέτρο αυτό αναμένεται να έχει σημαντική θετική επίδραση στο ηθικό και τα κίνητρα του προσωπικού, θα επιτρέψει δε στον Οργανισμό να διατηρήσει υπαλλήλους που διαθέτουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη.

¹ Ο στόχος για το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού το 2016 ήταν 5%.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ιδρυτικού κανονισμού του eu-LISA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο, διενέργησε αξιολόγηση των δράσεων του Οργανισμού. Η τελική έκθεση αξιολόγησης² υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο 2016. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, κατά την αξιολόγηση αποτιμήθηκε η συμβολή του Οργανισμού στη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας και ο ρόλος που αυτός διαδραματίζει στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ενός συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ σε επίπεδο ΕΕ κατά τα προσεχή έτη.³ Η αξιολόγηση του eu-LISA κατέδειξε ότι ο Οργανισμός επιτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Ο ευρωπαίος νομοθέτης έχει αναθέσει στον Οργανισμό τη διαχείριση και των τριών προαναφερθέντων συστημάτων. Ο Οργανισμός κατορθώνει να αξιοποιεί τους πόρους του με τον βέλτιστο τρόπο και να διασφαλίζει την αξιοποίηση των συνεργειών για μια πιο συνεκτική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός συμβάλλει και στη δημιουργία ενός καλύτερα συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικότερου και πιο συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ (βλ. παράρτημα VI). Τα πορίσματα και οι συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης, σε συνέχεια των οποίων εκπονήθηκε το κατάλληλο σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, περιέχουν ανεκτίμητης αξίας προτάσεις για τη γενικότερη περαιτέρω ανάπτυξη της εντολής του eu-LISA.

Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστώ ότι το 2016 ήταν το πιο εντατικό και το πιο απαιτητικό έτος από την έναρξη της λειτουργίας του eu-LISA. Παρά ταύτα, ο Οργανισμός είδε άλλη μια χρονιά να ολοκληρώνεται με επιτυχία, υλοποίησε πλήρως το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του, εκτέλεσε όλες σχεδόν τις προτεινόμενες δράσεις σύμφωνα με τον σχεδιασμό και πέτυχε όλους τους συναφείς επιχειρησιακούς στόχους. Πέραν αυτών, ανέλαβε και κάποια πρόσθετα καθήκοντα στη διάρκεια του έτους. Ταυτόχρονα με τις καθημερινές του δραστηριότητες, ο eu-LISA συνέχισε να επιδιώκει τους μακροπρόθεσμους σκοπούς και στόχους του μέσω της συνεχούς ανάπτυξης των μοντέλων λειτουργίας και διακυβέρνησης και της υιοθέτησης πρακτικών χρηστής διακυβέρνησης και των προτύπων του κλάδου.

Τέλος, επιθυμώ να τονίσω ότι όλα αυτά τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς τον ζήλο και την προσήλωση του συνόλου των υπαλλήλων του Οργανισμού. Δράττομαι της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω κάθε υπάλληλο του eu-LISA ξεχωριστά για την προσωπική συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του Οργανισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους!

Κύρια θέματα που υποβλήθηκαν προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο

Το 2016 ο Οργανισμός συνέχισε τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία του με το διοικητικό συμβούλιο. Το κύριο θέμα που υποβλήθηκε προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο και συζητήθηκε στη διάρκεια του έτους αφορούσε τη στελέχωση του eu-LISA και, ειδικότερα, το γεγονός ότι παρατηρείται συνεχής αύξηση του αριθμού καθηκόντων που του ανατίθενται ενώ, ταυτόχρονα, συρρικνώνεται ο πίνακας προσωπικού του.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού

Το 2016 ο eu-LISA διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 80,02 εκατομμυρίων ευρώ υπό μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ. Το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τον Οργανισμό παρέμεινε υψηλό έως τα τέλη του έτους και διαμορφώθηκε ως εξής:

- 97,9% για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
- 97,6% για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που

² Πρόκειται για την πρώτη εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού από την ίδρυσή του.

³ Ωστόσο, εφόσον η στρατηγική αυτή δεν υφίσταται, το διοικητικό συμβούλιο του eu-LISA συμφώνησε να εξαιρέσει την παράμετρο αυτή από την εντολή για την αξιολόγηση.

μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2016.

Ανθρώπινοι πόροι

Τον Ιανουάριο του 2016 εγκρίθηκε η στρατηγική ανθρώπινων πόρων (ΑΠ) του ευ-LISA, η οποία θα παρέχει τις στρατηγικές κατευθύνσεις στις δραστηριότητές του στον τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού έως το 2020. Ο Οργανισμός συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει τη διατήρηση και την ανάπτυξη του προσωπικού του, με στόχο την οικοδόμηση ενός βιώσιμου, αποτελεσματικού και ευέλικτου οργανισμού, και ταυτόχρονα να προβαίνει σε εκτιμήσεις βάσει επακριβών τιμών αναφοράς του φόρτου εργασίας, του κόστους και του στελεχειακού δυναμικού που απαιτείται για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης του συνόλου των συστημάτων τα οποία διαχειρίζεται.

Παρά το γεγονός ότι το 2016 ο φόρτος εργασίας των υπαλλήλων του Οργανισμού αυξήθηκε σημαντικά, ο ευ-LISA κλήθηκε για άλλη μια φορά να μειώσει περαιτέρω το προσωπικό του για να επιτύχει τον στόχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μείωση του αριθμού των υπαλλήλων κατά 5% μεταξύ 2013 και 2018. Το 2016 ο πίνακας προσωπικού του ευ-LISA περιλάμβανε συνολικά 155 θέσεις: 118 έκτακτων υπαλλήλων (ΕκΤΥ), 29 συμβασιούχων υπαλλήλων (ΣΥ), 8 αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων (ΑΕΕ) και 3 ασκούμενων. Στα τέλη του έτους είχαν πληρωθεί 144 θέσεις, ενώ για 3 θέσεις είχαν γίνει δεκτές οι προσφορές εργασίας και 8 θέσεις παρέμεναν κενές –ορισμένες εξ αυτών λόγω των προβλεπόμενων περικοπών για το 2017.⁴ Το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού ανήλθε στο 7,64%, καθώς 11 υπάλληλοι αποχώρησαν από τον Οργανισμό το 2016.⁵ Σημειωτέον ότι οι περισσότεροι υπάλληλοι που αποχώρησαν από τον Οργανισμό εργάζονταν στο Ταλίν. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη μεγάλη αύξηση του φόρτου εργασίας στη διάρκεια του έτους και εν μέρει στις σημαντικές διαφορές αποδοχών μεταξύ Ταλίν και Στρασβούργου (η διαφορά στις αποδοχές υπαλλήλων της ίδιας κατηγορίας ανέρχεται σε περίπου 40%, λόγω των διαφορετικών διορθωτικών συντελεστών στις δύο πόλεις). Ο μέσος όρος ημερών κατάρτισης κατ' άτομο το 2016 ανήλθε σε 4,55 ημέρες.

Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Η διοίκηση του Οργανισμού έχει αποκομίσει εύλογη βεβαιότητα ότι υπάρχουν πρόσφοροι μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου, οι οποίοι λειτουργούν κατά τα προβλεπόμενα, και ότι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εντοπίζονται, παρακολουθούνται και μετριάζονται οι σοβαροί κίνδυνοι με τα κατάλληλα μέσα.

Αποτελέσματα ελέγχου

Δεν εκδόθηκαν κρίσιμες συστάσεις με αποδέκτη τον Οργανισμό κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους στη διάρκεια του έτους από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές και από το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού. Η συμμόρφωση προς τις λοιπές συστάσεις θα επιτευχθεί εν ευθέτω χρόνω μέσω σχεδίων δράσης.

Κίνδυνοι

Κατά τη διάρκεια του 2016 προσδιορίστηκαν συνολικά 6 σημαντικοί εταιρικοί κίνδυνοι. Για την αντιμετώπισή τους καταρτίστηκε σχέδιο αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων.⁶

Krum GARKOV, Εκτελεστικός διευθυντής

⁴ Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Προγραμματισμός των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς την περίοδο 2014-2020» της 10/7/2013, COM (2013) 519 τελικό.

⁵ Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται εργαζόμενοι κάθε κατηγορίας, τουτέστιν έκτακτοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι υπάλληλοι και αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες.

⁶ Βλ. ενότητα 3.1 "Διαχείριση κινδύνων" και παράρτημα VII.

Μέρος Ι. Ετήσια επιτεύγματα

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

Λειτουργική διαχείριση των συστημάτων

Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για την ομαλή λειτουργία του χώρου Σένγκεν είναι τα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται ο eu-LISA. Το 2016 ο eu-LISA συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων που διατυπώνονται στο άρθρο 2 του ιδρυτικού του κανονισμού. Παράλληλα, συνέχισε να βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εντόπισε συγκεκριμένες ευκαιρίες βελτίωσης της οικονομικής αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων όπως, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη και η τελειοποίηση του οδικού χάρτη κάθε συστήματος, η υλοποίηση ενός σφαιρικού προγράμματος συντήρησης, προσαρμογής και διόρθωσης και, ταυτόχρονα, η αναζήτηση τρόπων βελτιστοποίησης και ενοποίησης της υποδομής κάθε συστήματος. Εν προκειμένω, σημαντικό επίτευγμα του Οργανισμού ήταν η οριστικοποίηση της τεχνολογικής του στρατηγικής, η οποία περιέχει ορόσημα για τη σταδιακή βελτιστοποίηση των λειτουργιών με ορίζοντα πενταετίας. Ταυτόχρονα, ο έλεγχος των λειτουργιών ΤΠ από την ΥΕΛΕ διασφάλισε ότι ο Οργανισμός έχει αναπτύξει το επιχειρησιακό μοντέλο του σε γερά θεμέλια, αξιοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές και τα πρότυπα του κλάδου στον τομέα της διαχείρισης υπηρεσιών, όπως τα Information Technology Infrastructure Library/Information Technology Service Management (ITIL/ITSM).

Στο SIS II, ο αριθμός των αποθηκευμένων καταχωρίσεων σημάτων στη βάση δεδομένων στα τέλη του 2016 ξεπερνούσε τα 70 εκατομμύρια, αύξηση 11,6% έναντι των αποθηκευμένων καταχωρίσεων σημάτων στα τέλη του 2015. Ο συνολικός αριθμός των αποθηκευμένων αιτήσεων θεώρησης στο σύστημα στα τέλη του 2016 ανερχόταν σε σχεδόν 36 εκατομμύρια, αυξημένος άνω του 75% έναντι του προηγούμενου έτους. Η αύξηση που καταγράφηκε στον αριθμό των αποθηκευμένων ζευγών δακτυλικών αποτυπωμάτων ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Στα τέλη του 2016 ο αριθμός τους ξεπερνούσε τα 30 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 85% έναντι του 2015. Στο σύστημα Eurodac, ο αριθμός των αποθηκευμένων ζευγών δακτυλικών αποτυπωμάτων αυξήθηκε κατά 25% σε διάστημα ενός έτους, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια ζεύγη στα τέλη του 2016.

Λειτουργική διαχείριση του SIS II

Στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016, το κεντρικό σύστημα SIS II λειτουργούσε σταθερά και σύμφωνα με τη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης (ΣΕΕ). Δεν καταγράφηκαν σοβαρά συμβάντα τα οποία να παρεμποδίζουν την ομαλή χρήση του συστήματος, το οποίο αξιοποιήθηκε πολύ εντατικά από τα κράτη μέλη λόγω των αυξημένων τρομοκρατικών απειλών στην Ευρώπη και της αυξανόμενης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Το SIS II παρέμεινε η κύρια και ισχυρότερη πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών στην ΕΕ. Εξάλλου, ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων του SIS II (ΑΣΑΔΑ, αυτόματο σύστημα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων). Για τον λόγο αυτό, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, κάποιες δραστηριότητες του SIS II που είχαν προγραμματιστεί για το 2016 μετατέθηκαν στο 2017.

Λειτουργική διαχείριση των VIS/BMS

Στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2016, οι δράσεις διαχείρισης υπηρεσιών των VIS/BMS υλοποιήθηκαν πλήρως. Οι γενικές επιδόσεις τόσο του VIS όσο και του BMS ήταν σύμφωνες με την ΣΕΕ. Δεν καταγράφηκαν προβλήματα επιδόσεων ή σοβαρά συμβάντα τα οποία να παρεμποδίζουν την ομαλή χρήση του συστήματος. Υλοποιήθηκαν πλήρως η συντήρηση, προσαρμογή και διόρθωση των VIS και BMS, η συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών επί 24ώρου βάσεως, 365 μέρες τον χρόνο, η εποπτεία της συντήρησης και η υποστήριξη των χρηστών στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο νέων συμβάσεων.

Λειτουργική διαχείριση του Eurodac

Για το Eurodac απαιτήθηκε αναθεώρηση των προς υλοποίηση έργων, καθώς και ορισμένων λειτουργικών πτυχών και της τεχνικής υποδομής του, λόγω αναδιατύπωσης του κανονισμού του το 2015, εργασίες οι οποίες συνεχίστηκαν και το 2016. Στις αλλαγές περιλαμβάνονταν τροποποιήσεις των συμβατικών ρυθμίσεων για συντήρηση από τρίτους, καθώς και ορισμένων παραμέτρων της λειτουργίας υποβολής αναφορών του συστήματος ώστε να συμμορφώνεται προς την αναθεωρημένη νομική βάση.

Η κίνηση στο Eurodac παρέμεινε υψηλή στη διάρκεια του 2016, ιδίως κατά το πρώτο τρίμηνο. Οι συνολικές επιδόσεις και η ακρίβεια του συστήματος παρέμειναν υψηλές και εντός της συμφωνηθείσας ΣΕΕ. Το γραφείο εξυπηρέτησης του eu-LISA παρακολουθούσε τις επιδόσεις του συστήματος επί 24ώρου βάσεως, 365 μέρες τον χρόνο, και παρείχε την απαιτούμενη υποστήριξη στα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος.

Εξέλιξη των συστημάτων

Τα συστήματα που διαχειρίζεται ο eu-LISA εξελίχθηκαν σύμφωνα με τις αλλαγές στη συναφή νομοθεσία και τις επιχειρησιακές ανάγκες των κρατών μελών. Αφού εκπόνησε σαφείς οδικούς χάρτες για κάθε σύστημα, ο Οργανισμός σχεδίασε τις αναγκαίες δράσεις στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του για το 2016. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο SIS II και στο Eurodac, δεδομένου ότι το 2016 ήταν έτος μετάβασης για τα VIS/BMS, για τα οποία υπεγράφη νέα σύμβαση ΣΚΛ, και εκκρεμούσε η παράδοση από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο. Παρά ταύτα, έγινε μικρός αριθμός σημαντικών αναβαθμίσεων και στα VIS/BMS.

Γενικά είχε προγραμματιστεί σημαντικός αριθμός έργων εξέλιξης για το 2016. Κάποια από αυτά, όπως η υλοποίηση των εικονικών περιβαλλόντων δοκιμών, θα έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη για το σύνολο των συστημάτων που διαχειρίζεται ο eu-LISA. Κάποια άλλα επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα συστήματα και αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή/και βελτίωση των δυνατοτήτων τους.

Εξέλιξη του SIS II

Το SIS II επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να καταχωρούν και να συμβουλευονται σήματα σχετικά με ορισμένες κατηγορίες καταζητούμενων ή εξαφανισμένων προσώπων και αντικειμένων. Όσον αφορά τις καταχωρίσεις σημάτων για πρόσωπα, το SIS II ήδη παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων. Η δυνατότητα ταυτοποίησης προσώπου βάσει των δακτυλικών αποτυπωμάτων του, λειτουργία που προϋποθέτει την υλοποίηση του ΑΣΑΔΑ, συνιστά την κυριότερη εξέλιξη του συστήματος, η οποία δρομολογήθηκε το 2016. Οι δραστηριότητες για το SIS II το 2016 ήταν οι εξής:

- Μελέτες:
 - αύξηση της δυνατότητας επεξεργασίας αναζητήσεων
 - προσομοιωτής του κεντρικού συστήματος
- Εξελίξεις:
 - στάδιο 1 του ΑΣΑΔΑ για το SIS II
 - αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του SIS II στα 100 εκατ. σήματα
 - πρόσθετες τυποποιημένες αναζητήσεις — στάδιο 2
 - αύξηση της δυνατότητας επεξεργασίας αναζητήσεων — στάδιο 1
 - εξέλιξη των δυνατοτήτων του εργαλείου ITSM του SIS II.

Το 2016 η Κροατία απέδειξε ότι διαθέτει τις τεχνικές ικανότητες για πλήρη ένταξη στο SIS II, αφού πέρασε επιτυχώς το σύνολο των δοκιμών και εγκρίθηκαν οι ροές εργασιών της. Η πλήρης ένταξή της εξαρτάται πλέον από την έκδοση της επίσημης απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ιρλανδία ξεκίνησε επίσης τις προπαρασκευαστικές εργασίες για πλήρη ένταξη στο SIS II σε μεταγενέστερο στάδιο.

Με σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του συστήματος, της αδιάλειπτης λειτουργίας και της αξιοποίησης των πόρων του κέντρου δεδομένων, εκπονήθηκε μελέτη για τη διερεύνηση της σκοπιμότητας της συνδυασμένης παράλληλης λειτουργίας του κεντρικού και του εφεδρικού συστήματος SIS II (active/active mode).

Ο ευ-LISA αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό του προκειμένου να εντάξει δεόντως στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του την καθιέρωση του ΑΣΑΔΑ και κατέληξε να υιοθετήσει μια προσέγγιση δύο σταδίων: το σύνολο των αναγκαίων προπαρασκευαστικών εργασιών, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού της λύσης ΑΣΑΔΑ, προγραμματίστηκε για το 2016, ενώ η καθαυτή υλοποίηση και λειτουργία προγραμματίστηκαν για το 2017-2018. Κατά την περίοδο αναφοράς, ο ευ-LISA, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, οριστικοποίησε τις απαιτήσεις του συστήματος στο πλαίσιο του σχεδιασμού, όπως και τις αναγκαίες συμβατικές ρυθμίσεις, ενώ σημείωσε και περαιτέρω πρόοδο προς την υλοποίηση. Για τον λόγο αυτό, σε συμφωνία με τα κράτη μέλη, κάποιες δραστηριότητες του SIS II που είχαν προγραμματιστεί για το 2016 μετατέθηκαν στο 2017.

Εξέλιξη των VIS/BMS

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του VIS/BMS το 2015, η ανάπτυξη του συστήματος συνεχίστηκε και σταδιακά επιτεύχθηκε η κανονική λειτουργική του ικανότητα. Ο Οργανισμός αναγκάστηκε να ενισχύσει τις υποδομές δοκιμών του για να ολοκληρώσει σωστά και αποτελεσματικά την προβλεπόμενη αύξηση της χωρητικότητας των VIS και BMS.

Ανατέθηκε νέα σύμβαση ΣΚΛ των VIS/BMS. Οργανώθηκε η παράδοση από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο, οι δε προγραμματισμένες δράσεις μεταξύ των δύο αναδόχων ΣΚΛ υλοποιήθηκαν βάσει του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος. Ωστόσο, ο Οργανισμός κλήθηκε να καταβάλει πρόσθετες προσπάθειες για να εφαρμοστούν οι αυστηρότερες συμβατικές απαιτήσεις και να καθοριστούν σωστά οι μέθοδοι και οι διαδικασίες εργασίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο πλαίσιο της προηγούμενης σύμβασης ΣΚΛ υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Ειδικότερα:

- το έργο σχετικά με τον νέο κώδικα θεωρήσεων (Visa Code Plus) υλοποιήθηκε βάσει του συμφωνηθέντος σχεδίου
- υλοποιήθηκε τον Μάιο του 2016 το BMS 2.2, αυξάνοντας τη χωρητικότητα της βάσης δεδομένων στα 60 εκατομμύρια αρχεία
- η λειτουργία του VIS Mail 2 ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το διάστημα παρατήρησης του συστήματος ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου 2016 και η τελική έκθεση, μαζί με το ανεπίσημο έγγραφο τύπου "non-paper", υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου 2016.
- η λειτουργία συσχέτισης αρχείων καταγραφής των VIS-BMS κυκλοφόρησε σε ειδική έκδοση τον Μάιο του 2016 και, με τον τρόπο αυτό, βελτιώθηκε η ιχνηλασιμότητα μεταξύ αιτήσεων θεώρησης του VIS και αρχείων του BMS και βελτιώθηκε η δυνατότητα ενιαίας αναζήτησης
- η έκδοση του τρίτου σταδίου εξέλιξης του VIS, η αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του VIS και ο επανασχεδιασμός του μηχανισμού διαχείρισης σφαλμάτων στις πράξεις του VIS μετατέθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο, διότι ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε προς τις συμβατικές απαιτήσεις επιδόσεων. Εκπονήθηκε σχέδιο αποκατάστασης, το οποίο υλοποιήθηκε με επιτυχία τον Αύγουστο του 2016, αυξάνοντας την ικανότητα του VIS να επεξεργάζεται έως και 450 000 πράξεις την ώρα.

Η αναβάθμιση του VIS ευθυγραμμίζεται με τις μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες: το πρώτο στάδιο των δραστηριοτήτων σχετικά με τον νέο κώδικα θεωρήσεων (Visa Code Plus), η ένταξη της Κροατίας στο VIS και η ενίσχυση της υποδομής δοκιμών των VIS/BMS υλοποιήθηκαν στο σύνολό τους. Η αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων VIS στα 60 εκατομμύρια αιτήσεις θεώρησης και οι αλλαγές σχετικά με τον νέο κώδικα θεωρήσεων είναι επιπρόσθετες δράσεις στο αρχικό ΕΠΕ του Οργανισμού για το 2016, οι οποίες υλοποιήθηκαν επιτυχώς.

Εκπονήθηκε πολυετής οδικός χάρτης ο οποίος καλύπτει τα βασικά έργα και ευθυγραμμίζεται με τις τεχνικές και λειτουργικές επιχειρησιακές ανάγκες και δρομολογήθηκαν διάφορες τεχνικές μελέτες. Έγινε διαχείριση διάφορων τεχνικών έργων μικρότερης κλίμακας, πλην όμως απαραίτητων για την αδιάλειπτη υποστήριξη της υποδομής, εντός του ευρύτερου πλαισίου της συντήρησης προσαρμογής του VIS, τα οποία παραδόθηκαν τον Αύγουστο του 2016. Ένα πρώτο βήμα προς την εικονικοποίηση των περιβαλλόντων των VIS και BMS ολοκληρώθηκε με την παράδοση δύο νέων περιβαλλόντων δοκιμών στο πλαίσιο του έργου "Νέα περιβάλλοντα δοκιμών" (New Test Environments - NTE), τα δε συναφή οφέλη αξιολογήθηκαν ήδη εν όψει των μελλοντικών

δραστηριοτήτων. Ποικίλες δράσεις στο πλαίσιο έργων είχαν ως αποτέλεσμα τον παροπλισμό εξοπλισμού ο οποίος, έπειτα από σχολαστική εκτίμηση της πιθανότητας επαναχρησιμοποίησης και αφού διαγράφηκε με ασφάλεια η μνήμη, απομακρύνθηκε από τα κέντρα δεδομένων.

Εξέλιξη του Eurodac

Όσον αφορά το Eurodac, το 2016 το έργο "Αναδιατύπωση του κανονισμού" ολοκληρώθηκε επισήμως μετά την οριστική αποδοχή της νέας έκδοσης του συστήματος. Ταυτόχρονα, ως έκτακτη απόκριση στη μεταναστευτική κρίση, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του συστήματος στα 7 εκατομμύρια αρχεία. Το πρώτο στάδιο της αναβάθμισης υλοποιήθηκε επιτυχώς από τον Οργανισμό: αρχικά η χωρητικότητα αυξήθηκε στα 5,5 εκατομμύρια αρχεία και στη συνέχεια δρομολογήθηκε το έργο για την αύξηση της χωρητικότητας του συστήματος στα 7 εκατομμύρια αρχεία. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "Αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac" υποβλήθηκαν εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία.

Παρασχέθηκαν υπηρεσίες εξελικτικής συντήρησης, περιλαμβανομένης της προμήθειας λογισμικού και υλικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του Eurodac σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης-πλαισίου για τον αναθεωρημένο κανονισμό, η οποία θα αντικατασταθεί από νέα σύμβαση ΣΚΛ του Eurodac το επόμενο έτος. Το τελικό σχέδιο της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων αναμένεται να είναι έτοιμο το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Για να συνδράμει στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κατάρτιση και δημοσίευση της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, ο Οργανισμός εκπόνησε ολοκληρωμένη μελέτη τεχνικών επιπτώσεων και υποστήριξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξειδίκευση των απαιτήσεων για την περαιτέρω εξέλιξη του Eurodac. Ο Οργανισμός συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων εργασίας και συζητήσεων με το Συμβούλιο. Οι συνδέσεις EURODOMAIN, που χρησιμοποιούνται από το Eurodac, έχουν μεταφερθεί στις νέες γενιές διευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεματικής μεταξύ διοικήσεων (Testa-NG) τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για το κεντρικό σύστημα. Παρασχέθηκε πρόσθετη βοήθεια σε Ιρλανδία και Κύπρο για δοκιμές των αναβαθμισμένων εθνικών τους συστημάτων.

Η μελέτη ανάλυσης αντίκτυπου σχετικά με τη δημιουργία ενός κρυπτογραφημένου εικονικού δικτύου αποκλειστικά για τα δεδομένα του Eurodac, το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον EURODOMAIN και θα προσφέρει υπηρεσίες ασφαλούς μετάδοσης (xml) μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των συστημάτων των κρατών μελών (άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2013) μετατέθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο, δεδομένου ότι εξαρτάται από σφαιρική ανάλυση για το ενοποιημένο δίκτυο που θα διεξαχθεί το 2017 από τον eu-LISA.

Υποδομή δικτύου και επικοινωνιακή υποδομή

Ο Οργανισμός συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, την ασφάλεια και τον συντονισμό των σχέσεων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων παρόχων υπηρεσιών για την επικοινωνιακή υποδομή των συστημάτων Eurodac, SIS II και VIS/BMS (τα καθήκοντα που συνδέονται με τη λειτουργική διαχείριση των εν λόγω συστημάτων μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους ιδιώτες ή σε άλλους φορείς). Ο Οργανισμός μοιράζεται την ευθύνη της διαχείρισης της επικοινωνιακής υποδομής με την Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για όλα τα άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με αυτήν, και συγκεκριμένα με τα καθήκοντα που σχετίζονται με τους προϋπολογισμούς, την αγορά και ανανέωση του εξοπλισμού και τα συμβατικά ζητήματα. Ο πάροχος δικτύου δεσμεύεται από τα μέτρα ασφαλείας που ορίζονται στις βασικές πράξεις κάθε συστήματος και δεν έχει επ' ουδενί πρόσβαση στα επιχειρησιακά δεδομένα του εκάστοτε συστήματος. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να μεριμνά για την τήρηση των συμβατικών διατάξεων, καθ' όλη δε τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς θα εξακολουθήσει να συντηρεί και να παρακολουθεί τα εν λόγω δίκτυα εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη ασφάλεια και αξιοπιστία τους.

Η ασφαλής και αξιόπιστη επικοινωνιακή υποδομή είναι απόρροια συνεχούς προσπάθειας. Ως εκ τούτου, στη διάρκεια του 2016, ο eu-LISA συνέχισε να έχει την ευθύνη για τις αντίστοιχες πλατφόρμες επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών (SIRENE Mail, VISION, Dublinet και VIS Mail 2). Θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες εποπτείας και επιθεώρησης της επικοινωνιακής υποδομής των συστημάτων, ένα καθήκον που επί του παρόντος

ασκεί από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σχετικές εκθέσεις ΣΕΕ υποβλήθηκαν εγκαίρως στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το ισχύον μνημόνιο συνεννόησης.

Η παροχή των υπηρεσιών λειτουργικής διαχείρισης του Dublinet επίσης ήταν σύμφωνη με το μνημόνιο συνεννόησης που υπεγράφη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά το VISION, ο Οργανισμός διασφάλισε με επιτυχία την αποτελεσματική ενσωμάτωση και διαχείριση των επιχειρησιακών καθηκόντων.

Η πρόταση σχετικά με το δεύτερο επίπεδο κρυπτογράφησης του VIS, περιλαμβανομένων της προσέγγισης, του σχεδιασμού υψηλού επιπέδου και του χρονοδιαγράμματος, υποβλήθηκε στα κράτη μέλη. Έγιναν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για τις τεχνικές προδιαγραφές της εφεδρικής λύσης κατόπιν μελέτης αγοράς και για τον πιλοτικό σχεδιασμό. Η μελέτης αγοράς για την εξεύρεση εφεδρικής λύσης ξεκίνησε. Η λειτουργία του VIS Mail 2 ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το διάστημα παρατήρησης του συστήματος ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου 2016 και η τελική έκθεση, μαζί με το ανεπίσημο έγγραφο τύπου "non-paper", υποβλήθηκαν στο Συμβούλιο στις 21 Μαρτίου 2016.

Ανάπτυξη και υλοποίηση νέων συστημάτων

Τον Φεβρουάριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δέσμη νομοθετικών προτάσεων "Εξυπνα σύνορα", με στόχο τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων του χώρου Σένγκεν. Τεχνική μελέτη για την περαιτέρω αναζήτηση των καταλληλότερων λύσεων και την εκτίμηση του κόστους εφαρμογής της δέσμης μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ολοκληρώθηκε το 2014. Η μελέτη, που διενεργήθηκε με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακολουθήθηκε από στάδιο δοκιμών το οποίο υλοποιήθηκε ως πιλοτικό έργο το 2015 και ανατέθηκε στον eu-LISA. Βάσει των πορισμάτων της τεχνικής μελέτης, των αποτελεσμάτων του πιλοτικού έργου του eu-LISA, των τεχνικών συζητήσεων με τους συννομοθέτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και της δημόσιας διαβούλευσης, στις 6 Απριλίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε νέες προτάσεις για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, που συνοδεύονταν από αναλυτική εκτίμηση επιπτώσεων. Οι προτάσεις προέκυψαν από εκτενείς προπαρασκευαστικές εργασίες και αποτυπώνουν σημαντικές εξελίξεις σε σύγκριση με την αρχική πρόταση του 2013.

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου δοκιμών και την έγκριση των νομοθετικών προτάσεων, η δέσμη μέτρων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων αναμενόταν να εγκριθεί από τους συννομοθέτες το νωρίτερο το 2016. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη έως τα τέλη του 2016 και είναι πλέον προφανές ότι, για να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ΕΣΕΕ έως τις αρχές του 2020 (δεδομένου ότι απαιτούνται τρία χρόνια για την ανάπτυξη και την υλοποίησή του), η τριετής διορία για την υλοποίηση του ΕΣΕΕ ίσως αποδειχθεί πολύ δύσκολο να τηρηθεί.⁷

Ο Οργανισμός συμμετείχε σε σειρά συσκέψεων υψηλού επιπέδου με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις οποίες συνέβαλε με την εμπειρογνωμοσύνη του στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με επιμέρους πτυχές της τεχνικής υλοποίησης και της λειτουργίας του ΕΣΕΕ. Εξάλλου, στο πλαίσιο των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης του κλάδου τον Ιούνιο και Οκτώβριο του 2016, ο eu-LISA προώθησε τη σύνδεση των εξελίξεων ως προς το ΕΣΕΕ με γενικά θέματα διαλειτουργικότητας. Εσωτερικά, ο Οργανισμός έλαβε κάποια πρώτα μέτρα για την προώθηση της εν λόγω δραστηριότητας, δημοσιεύοντας μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση εφεδρικού καταλόγου υποψηφίων για τις πρόσθετες θέσεις του ΕΣΕΕ.

Ο eu-LISA δρομολόγησε τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες στα μέσα του 2016, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στόχος του Οργανισμού είναι να ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες έως τα τέλη του δεύτερου τριμήνου του 2017. Όσον αφορά τους σημαντικότερους κινδύνους για τις προπαρασκευαστικές εργασίες του ΕΣΕΕ, ο Οργανισμός θεωρεί ότι, αν η έγκριση της νομικής βάσης καθυστερήσει περισσότερο από

⁷ Με δεδομένη την εμπειρία του eu-LISA από τη διαχείριση πολύπλοκων διαγωνισμών προμηθειών, τη συντήρηση και την εξέλιξη μεγάλης κλίμακας συστημάτων ΤΠ, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο για την έγκριση των αναγκαίων νομικών πράξεων από τον συννομοθέτη.

το αναμενόμενο, η έναρξη λειτουργίας του συστήματος το 2020 θα είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Εξάλλου, ο Οργανισμός αναμένει να αντιμετωπίσει δυσκολίες με τη στελέχωσή του, δεδομένου ότι δεν θα είναι διαθέσιμα όλα τα στελέχη που περιλαμβάνονται στους εφεδρικούς καταλόγους προσλήψεων που έχουν καταρτιστεί εκ των προτέρων. Ένας πρόσθετος κίνδυνος για τον Οργανισμό είναι η πιθανή καθυστέρηση της Επιτροπής να θεσπίσει εγκαίρως τις αναγκαίες εφαρμοστικές αποφάσεις, έπειτα από την έγκριση της νομικής βάσης του ΕΣΕΕ.

Τέλος, ο ευ-LISA υλοποίησε σειρά τεχνικών εργαστηρίων για την εκπόνηση των τεχνικών προδιαγραφών του ΕΣΕΕ στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Επίσης, όσον αφορά το έργο "Εξυπνα σύνορα" (ως προπαρασκευαστικό του ΕΣΕΕ) και την ενσωματωμένη σε αυτό συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, κατόπιν αίτησης του εκτελεστικού διευθυντή πραγματοποιήθηκε νέα δράση ελέγχου του σχεδιασμού των πρόσθετων μέτρων εσωτερικού ελέγχου από το ΚΕΕ στη διάρκεια του 2016.

Προς υποστήριξη των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταθέσει τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, ο Οργανισμός συμμετείχε σε σειρά εργαστηρίων και συνέδραμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον καθορισμό των απαιτήσεων για το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα του Δουβλίνου, όπως προβλέπεται στην πρόταση Δουβλίνο IV.

Ασφάλεια και προστασία δεδομένων

Η ασφάλεια αποτελεί οριζόντιο ζήτημα για τον ευ-LISA, καθώς δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι παράμετροι του υλικού και του λογισμικού των συστημάτων που διαχειρίζεται, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτά σχετίζονται με τις επιχειρησιακές διαδικασίες και την υλική προστασία των εγκαταστάσεων. Το 2016 συνεχίστηκε ο αποτελεσματικός εντοπισμός, η ιεράρχηση και η διαχείριση όλων των φυσικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας των πληροφοριών και των συναφών θεμάτων με στόχο τη διασφάλιση της εξέλιξης του Οργανισμού και της δημιουργίας των πλαισίων ασφαλείας και των διαδικασιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της εν λόγω πρόκλησης.

Τα κατάλληλα μέτρα και σχέδια ασφαλείας για τα συστήματα SIS II, VIS και Eurodac και τα αντίστοιχα δίκτυα επικοινωνιών εφαρμόζονταν και προσαρμόζονταν συνεχώς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάθε αναδυόμενη πρόκληση στους τομείς της φυσικής ασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριών. Συνεχίστηκαν οι αυστηροί έλεγχοι φυσικής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, όπως και η υπό αυστηρούς όρους λειτουργική και διοικητική πρόσβαση στα κεντρικά και εφεδρικά συστήματα. Περαιτέρω, όλες οι επικοινωνίες μεταξύ συστημάτων και προς τα κράτη μέλη ήταν κρυπτογραφημένες, εφαρμόζονταν δε έλεγχοι δικτύου με πολλαπλά επίπεδα τοίχων προστασίας και έλεγχοι ακεραιότητας. Πέραν αυτών, ο Οργανισμός συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες για την εξέλιξη της υποδομής ασφαλείας του. Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της υποδομής δημόσιου κλειδιού (PKI), που αποτελεί το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της πλατφόρμας PKI για τον ευ-LISA. Η υλοποίηση θα ακολουθήσει το 2017.

Το 2016 ο Οργανισμός σημείωσε πρόοδο όσον αφορά τη συμμόρφωσή του προς τα συναφή πρότυπα ISO27001, περιλαμβανομένης της εφαρμογής ολοκληρωμένων λύσεων διακυβέρνησης σε θέματα ασφάλειας, κινδύνων και συμμόρφωσης, οι οποίες θα διασφαλίζουν τη δέουσα διενέργεια κατάλληλων ελέγχων ασφαλείας για τα συστήματα ΤΠ που διαχειρίζεται ο Οργανισμός με στόχο την επαρκή αντιμετώπιση των υφιστάμενων κινδύνων ασφαλείας. Μεριμνώντας για τη συμμόρφωσή του προς τα ισχύοντα πρότυπα, ο Οργανισμός συνέχισε να εφαρμόζει ρυθμίσεις και διαδικασίες για να διασφαλίσει ότι τα συστήματα και τα δίκτυά του υπόκεινται στις βασικές απαιτήσεις ελέγχου ασφαλείας, σε επίσημη διαχείριση κινδύνων και έγκριση ασφαλείας και σε συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση των υπολειπόμενων κινδύνων.

Ο Οργανισμός συνέχισε επίσης να παρακολουθεί και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής για την αδιάλειπτη λειτουργία του, διασφαλίζοντας την εφαρμογή άρτιων και δεόντως τεκμηριωμένων πολιτικών, διαδικασιών και διαχειριστικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση, τη διερεύνηση και την ανάκαμψη από συμβάντα ασφαλείας ή άλλες διαταραχές των δραστηριοτήτων του. Συνέχισε επίσης να επιδιώκει την επικοινωνία για θέματα στρατηγικής ασφάλειας με τη γραμματεία του δικτύου υπεύθυνων ασφαλείας (ΔΥΑ) και διοργάνωσε τη σύσκεψη του ΔΥΑ σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Ο eu-LISA συνέχισε επίσης να μεριμνά για την πλήρη και απαρέγκλιτη συμμόρφωση προς όλες τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων όσον αφορά οποιαδήποτε πρόσβαση σε δεδομένα αποθηκευμένα στα συστήματα υπό τη διαχείρισή του, εφαρμόζοντας ένα μοντέλο διακυβέρνησης που προστατεύει και διαχειρίζεται τις πληροφορίες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους με στόχο τη διασφάλιση του δέοντος επιπέδου ασφάλειας, πρόσβασης και διαθεσιμότητας. Ο Οργανισμός τήρησε επίσης πλήρες σύστημα προστασίας δεδομένων όσον αφορά τις διοικητικές του δραστηριότητες και ενσωμάτωσε τις κύριες πτυχές της προστασίας δεδομένων στις υπάρχουσες μεθόδους και πολιτικές διαχείρισης έργων και κινδύνων.

Σύμφωνα με τις συναφείς νομικές απαιτήσεις, συνέχισε επίσης να διασφαλίζει τον πλήρη διαχωρισμό των δεδομένων κάθε επιμέρους συστήματος προκειμένου να επιτυγχάνεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας, προστασίας των δεδομένων και αξιοπιστίας.

Υποβολή εκθέσεων και συλλογή στατιστικών στοιχείων

Το 2016 ο Οργανισμός συνέχισε να υποβάλλει εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την τεχνική λειτουργία και την ασφάλεια των συστημάτων VIS και Eurodac, καθώς και ετήσια στατιστικά στοιχεία και επικαιροποιημένο κατάλογο αρμόδιων αρχών τόσο για το SIS II όσο και για το Eurodac.

Για το 2016, υποβλήθηκαν οι ακόλουθες ειδικές εκθέσεις:

- ετήσια στατιστικά στοιχεία για το SIS II το 2015, έκθεση που εγκρίθηκε από τη συμβουλευτική ομάδα του SIS II τον Μάρτιο του 2016
- ετήσιος επικαιροποιημένος κατάλογος αρμόδιων αρχών για το SIS II, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιούνιο του 2016
- ετήσια στατιστικά στοιχεία για το Eurodac το 2015, έκθεση που εγκρίθηκε από τη συμβουλευτική ομάδα του Eurodac τον Απρίλιο του 2016
- επικαιροποιημένος κατάλογος αρχών ασύλου, που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Μάιο του 2016.

Επίσης, η εξαμηνιαία τεχνική έκθεση για τη λειτουργία του VIS εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Ιούλιο του 2016.

Παροχή κατάρτισης σχετικά με τα συστήματα στα κράτη μέλη

Το 2016 ο Οργανισμός υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης. Επισημαίνεται ότι όλες οι προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Οι εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους παρατίθενται στη συνέχεια:

- διαδικτυακό σεμινάριο για τους αξιολογητές του Σένγκεν (LU)
- διαδικτυακό σεμινάριο για τους αξιολογητές του Σένγκεν (IT)
- πρόγραμμα κατάρτισης στο VIS για υπαλλήλους νέων μελών (HR) – επίσκεψη στα γραφεία του eu-LISA
- κατάρτιση για αξιωματικούς του SIRENE (σε συνεργασία με τη CEPOL)
- ομαδική διδασκαλία: "Τεχνική χρήση του VIS – κατάρτιση εκπαιδευτών"
- εργαστήριο: "Προσομοιωτής υπηρεσίας σύνδεσης (CS simulator) και έλεγχος συνέπειας των δεδομένων"
- διαδικτυακό σεμινάριο για το VIS και το BMS — βασική εκπαίδευση
- διαδικτυακό σεμινάριο: "Λειτουργίες αναζήτησης του VIS"
- εργαστήριο: "Βιομετρικές επιδόσεις, διαχείριση ποιότητας και εξέλιξη του BMS"
- εργαστήριο για την ποιότητα του Eurodac
- διαδικτυακό σεμινάριο για τους αξιολογητές του Σένγκεν (EL)
- εκπαίδευση αξιολογητών του Σένγκεν (σε συνεργασία με τη CEPOL)
- εργαστήριο: "Πρακτική και προοπτικές για τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης σε Ελλάδα και Ιταλία" (σε συνεργασία με τη CEPOL)
- διαδικτυακό σεμινάριο: "Διαχείριση αλλαγών"

- SMg για το Eurodac — επίδειξη σε πραγματικό χρόνο
- "Κατάρτιση εκπαιδευτών" — Χειριστές ΤΠ SIS II, VIS και Eurodac
- διαδικτυακό σεμινάριο: "SMg για το Eurodac"
- SIS II για το SIRENE
- διαδικτυακό σεμινάριο: "eu-LISA"
- διαδικτυακό σεμινάριο: "Βασική εκπαίδευση στο Eurodac"
- διαδικτυακό σεμινάριο για τους αξιολογητές του Σένγκεν (στη Μάλτα)
- κατάρτιση για αξιωματικούς του SIRENE – εξειδικευμένη (σε συνεργασία με τη CEPOL)
- πρόγραμμα κατάρτισης στο VIS για υπαλλήλους νέων μελών – επίσκεψη στην Κροατία
- ομαδική διδασκαλία: "Τεχνική χρήση του SIS II – κατάρτιση εκπαιδευτών"
- ομαδική διδασκαλία: "Τεχνική χρήση του EURODAC – κατάρτιση εκπαιδευτών"
- διαδικτυακό σεμινάριο για τους αξιολογητές του Σένγκεν (στη Γαλλία)
- τεχνική χρήση του EURODAC – CY (σε συνεργασία με την EASO)
- κατάρτιση στα SIS II/SIRENE για υπαλλήλους νέων μελών: ενημερωτικό σεμινάριο – Κροατία
- ποιότητα δεδομένων του VIS — κατάρτιση τελικών χρηστών στα ΚΜ
- διαδικτυακό σεμινάριο: "Βασική εκπαίδευση στο SIS II"
- επιχειρησιακή κατάρτιση για τα κράτη μέλη (SIS II), μέρος I
- επιχειρησιακή κατάρτιση για τα κράτη μέλη (SIS II), μέρος II
- αξιολόγηση του Σένγκεν — αστυνομική συνεργασία (σε συνεργασία με τη CEPOL).

Το 2016 ο eu-LISA υλοποίησε συνολικά 33 προγράμματα κατάρτισης διαφορετικής κλίμακας και διάφορων μορφών, από μικρά εργαστήρια έως κύκλους μαθημάτων ομαδικής διδασκαλίας και από προγράμματα πρακτικής κατάρτισης έως διαδικτυακά σεμινάρια. Ο Οργανισμός παρείχε συνεχώς την κατάλληλη εκπαίδευση στα κράτη μέλη σχετικά με την τεχνική χρήση των SIS II, VIS και Eurodac. Παρείχε επίσης την κατάλληλη εκπαίδευση σε προσωπικό του SIRENE, σε μέλη κλιμακίων αξιολόγησης του Σένγκεν και σε επικεφαλής εμπειρογνώμονες σχετικά με τεχνικές πτυχές του SIS II.

Η αναθεώρηση της στρατηγικής για την κατάρτιση 2013-2016 για τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ), σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και τη CEPOL, βρίσκεται σε εξέλιξη. Για την αποτελεσματική χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του eu-LISA, δημιουργήθηκε και τέθηκε στη διάθεση των χρηστών ένα δομημένο σύστημα διαχείρισης της μάθησης.

Το μέσο ποσοστό ικανοποίησης, που ανέρχεται σε 88,15% ή 4,45 σύμφωνα με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), καταδεικνύει σαφώς τον πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευομένων στον eu-LISA, καθώς και τη συνολική προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το 2016. Η ετήσια έκθεση του eu-LISA για τις δραστηριότητες κατάρτισης, η οποία υποβλήθηκε στις συμβουλευτικές ομάδες και στους εκπροσώπους του δικτύου των ΕΣΕ, συνοψίζει τις εκπαιδευτικές δράσεις.

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

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

Το 2016 ο eu-LISA συνέχισε να αναπτύσσει το επιχειρησιακό μοντέλο του βάσει των ITIL/ITSM. Στη διάρκεια του έτους καταγράφηκαν οι περισσότερες επιχειρησιακές διαδικασίες και εγκρίθηκε από την επιτροπή διαχείρισης του Οργανισμού η δέσμη διαδικασιών που εκπονήθηκε. Στις εν λόγω διαδικασίες περιλαμβάνονται η διαχείριση πρόσβασης, η διαχείριση συμβάντων, η διαχείριση προβλημάτων, η διαχείριση αιτημάτων, η διαχείριση αλλαγών, η διαχείριση εσωτερικών αλλαγών, η διαχείριση αλλαγών στα κράτη μέλη, η διαχείριση της παραμετροποίησης, η διαχείριση νέων εκδόσεων, η διαχείριση δοκιμών, η διαχείριση του επιπέδου εξυπηρέτησης και, τέλος, η διαχείριση του καταλόγου υπηρεσιών του eu-LISA, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο eu-LISA προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, εσωτερικά και εξωτερικά. Εξάλλου, για κάθε

διαδικασία ορίστηκε "υπεύθυνος" και καθορίστηκαν δείκτες επιχειρησιακών επιδόσεων. Έγινε πιλοτική εφαρμογή των δεικτών επιχειρησιακών επιδόσεων με το SM 9, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική τελειοποίηση των δεικτών και για συζητήσεις με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των συμβουλευτικών ομάδων του Οργανισμού. Μένει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν οι διαδικασίες διαχείρισης δυναμικότητας, διαχείρισης διαθεσιμότητας, διαχείρισης γνώσης, διαχείρισης περιστατικών και, κυρίως, οι διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό θα εφαρμόζεται πλήρως η προσέγγιση της διαχείρισης των υπηρεσιών καθ' όλο τον κύκλο ζωής, με στόχο την παροχή αποτελεσματικών και σταθερών υπηρεσιών προς τα κράτη μέλη και την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών των ενδιαφερομένων μερών.

Παράλληλα, ο Οργανισμός συνέχισε να εξελίσσει το μοντέλο εσωτερικής διακυβέρνησης. Αξιοποιώντας τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το 2015, το μοντέλο τελειοποιήθηκε περαιτέρω το 2016. Ο αριθμός των εσωτερικών οργάνων τα οποία εμπλέκονται στη διαδικασία διακυβέρνησης μειώθηκε στα εξής 4:

- συμβούλιο διαχείρισης αλλαγών
- συμβουλευτικό όργανο για τις επιχειρησιακές αλλαγές
- συμβούλιο για τα πολυσχέδια
- συντονιστική επιτροπή προγραμμάτων.

Η επιτροπή διαχείρισης του Οργανισμού ενέκρινε την εντολή και τον εσωτερικό κανονισμό κάθε οργάνου.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η σύσταση γραφείου διαχείρισης επιχειρηματικού έργου (EPMO) εντός του Οργανισμού. Αποστολή του EPMO θα είναι η διασύνδεση και η παρακολούθηση του συνόλου των έργων του ευ-LISA, καθώς και η συνεισφορά στην εσωτερική διακυβέρνηση του Οργανισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η λογοδοσία και η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και των προτύπων του κλάδου και, κατά συνέπεια, να αυξάνεται η ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών και να βελτιώνεται η εσωτερική διακυβέρνηση. Το γραφείο θα λειτουργεί ως εστιακό σημείο για τη συλλογή και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εσωτερικών οργάνων του Οργανισμού.

Ανάπτυξη της τεχνολογικής και επιχειρηματικής εμπειρογνωμοσύνης του Οργανισμού

Διαχείριση αλλαγών

Το 2016 ο Οργανισμός συνέχισε να καταβάλλει προσπάθειες για την ανάπτυξη και την περαιτέρω τελειοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης αλλαγών (ΔΔΑ) την οποία εφάρμοζε ήδη. Η ΔΔΑ διασφαλίζει μια συντονισμένη και συνεκτική προσέγγιση του εντοπισμού, της αξιολόγησης και της εφαρμογής αλλαγών στα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Η ΔΔΑ παρέχει μια δέσμη τυποποιημένων εργαλείων στα κράτη μέλη και στον Οργανισμό για τη διαχείριση αλλαγών στα συστήματα, οι οποίες είναι απόρροια των αναγκών των κρατών μελών ή της εξέλιξης της νομοθεσίας που διέπει τα συστήματα.

Το 2016 ο Οργανισμός προέβη σε επανεξέταση της ΔΔΑ σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την οποία εντοπίστηκαν περιθώρια βελτίωσης σε κάποιους τομείς, όπως:

- καλύτερος ορισμός του είδους των νέων εκδόσεων
- καλύτερος ορισμός του κύκλου υλοποίησης των νέων εκδόσεων, περιλαμβανομένης της προβλεπόμενης διάρκειας κάθε σταδίου κλπ.

Η τροποποιημένη διαδικασία εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2016.

Τεχνολογικός κόμβος ΕΕ

Αντιμέτωπη με επίμονες και σοβαρές προκλήσεις στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και της διαχείρισης των συνόρων, η ΕΕ στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τις δυνατότητες της τεχνολογίας να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις που θα στηρίξουν την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών στον τομέα ΔΕΥ. Επιπλέον, παρατηρούνται ραγδαίες αλλαγές στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων, της εσωτερικής ασφάλειας και της διαχείρισης της μετανάστευσης. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η απόλυτη εξάρτηση από τις τεχνολογίες, τα δεδομένα και τις πληροφορίες και, βάσει της εμπειρίας του, ο Οργανισμός θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί κατά τα επόμενα έτη. Ταυτόχρονα, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους για την αύξηση της αποδοτικότητας με τη μέγιστη δυνατή μείωση του κόστους. Ο Οργανισμός θεωρεί ότι, για την πιο αποτελεσματική επίτευξη του στόχου αυτού, σε επίπεδο ΕΕ θα εξεταστεί το ενδεχόμενο υιοθέτησης μιας δομημένης προσέγγισης στη διερεύνηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και την αξιοποίησή τους. Θα έχει επίσης καθοριστική σημασία η ενίσχυση και ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ του κλάδου και του δημόσιου τομέα.

Ως ανταπόκριση σε αυτήν την αναδυόμενη τάση, ο eu-LISA παρουσίασε στο διοικητικό συμβούλιο την έννοια του τεχνολογικού κόμβου της ΕΕ το 2016. Στόχος του κόμβου θα είναι η αποτελεσματικότερη και οικονομικά αποδοτικότερη υποστήριξη των κρατών μελών ούτως ώστε να διερευνούν και να αξιοποιούν τις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και η διευκόλυνση, ο προσανατολισμός και, όπου κρίνεται απαραίτητο, η εκκίνηση της ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνολογικών λύσεων για την υποστήριξη πολιτικών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ο κόμβος θα λειτουργεί επίσης ως πλατφόρμα δομημένης επικοινωνίας μεταξύ του κλάδου και του δημόσιου τομέα. Η δημιουργία του κόμβου θα συμβάλλει επίσης σημαντικά στις προσπάθειες του Οργανισμού να μετεξελιχθεί σε αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας της ΕΕ στον τομέα ΤΠ.

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

Συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους ενδιαφερόμενους

Στη διάρκεια του 2016, ο Οργανισμός κλήθηκε να ικανοποιήσει τις αυξημένες προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, όσον αφορά είτε απευθείας τα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας είτε άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού, όπως οι εργασίες της ομάδας εμπειρογνομώνων υψηλού επιπέδου για τη διαλειτουργικότητα (ΟΕΥΕ). Η ανακοίνωση "Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια" (COM (2016) 205), που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 6 Απριλίου 2016, χαράσσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις της εξέλιξης των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα ΔΕΥ και καθορίζει ως πολιτικές προτεραιότητες την ανάπτυξη νέων συστημάτων τα οποία θα καλύψουν τα κενά της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής της διαχείρισης πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων. Δεδομένου του ρόλου του eu-LISA στη διαχείριση και την ανάπτυξη συστημάτων μεγάλης κλίμακας, η εν λόγω ανακοίνωση θέτει το στρατηγικό πλαίσιο για την αναβάθμιση της συμβολής του eu-LISA στην προάσπιση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης από εδώ και στο εξής.

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εμπειρογνομώνων υψηλού επιπέδου για τη διαλειτουργικότητα (ΟΕΥΕ), στην οποία ανέθεσε την παρακολούθηση της συνέχειας που θα δοθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2016, "Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια" και τη διεξοδική διερεύνηση διαφόρων πτυχών της διαλειτουργικότητας. Ο Οργανισμός συνέβαλε εκτενώς και ενεργά στις εργασίες της, εκπονώντας σειρά βασικών εγγράφων, όπως ο οδικός χάρτης για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη διαμοιρασμένης υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων και πολλά άλλα. Ο Οργανισμός συνεισέφερε ενεργά και στις εργασίες των υποομάδων που συστάθηκαν για να υποστηρίξουν τις εργασίες της ΟΕΥΕ.

Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της διαλειτουργικότητας, ο Οργανισμός συνεισέφερε σημαντικά και στις συζητήσεις στο πλαίσιο της ΟΕΥΕ και των υποομάδων της. Ο Οργανισμός συγκρότησε εσωτερική ομάδα εργασίας η οποία εκπόνησε σειρά εγγράφων και αναλύσεων, οι οποίες συζητήθηκαν περαιτέρω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ΟΕΥΕ και είχαν ως αποτέλεσμα να συμφωνηθούν πρακτικές ενέργειες. Ενδεικτικά, υποβλήθηκαν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των συστημάτων και την ποιότητα των δεδομένων, καθώς και ένα σχέδιο μοντέλου αρχιτεκτονικής, τα οποία έθεσαν τις βάσεις για επιστημονικά τεκμηριωμένες συζητήσεις.

Στην ενδιάμεση έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, η ΟΕΥΕ ζήτησε από τον eu-LISA να διευρύνει τη συνεισφορά του και να εκπονήσει σειρά μελετών όσον αφορά τις τεχνικές επιλογές για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης (ΕΠΑ) και διαμοιρασμένης υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων. Ζήτησε επίσης απόδειξη ορθότητας της ιδέας της ΕΠΑ, καθώς και πολλές άλλες δραστηριότητες σε θέματα ποιότητας δεδομένων και ένα κοινό αποθετήριο δεδομένων. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να συνεισφέρει στην ΟΕΥΕ και να την υποστηρίζει και το 2017.

Ο eu-LISA αναλαμβάνει πρωτοβουλίες συνεργασίας με τα κράτη μέλη. Αξίζει να αναφερθεί ενδεικτικά ότι ανέλαβε επικεφαλής του φόρουμ διαχείρισης έργων του Eurodac.

Παράλληλα, ο Οργανισμός επιδίωξε επίσης την προώθηση προτεινόμενων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του οδικού χάρτη για τη βελτίωση της ανταλλαγής και της διαχείρισης πληροφοριών, περιλαμβανομένων λύσεων διαλειτουργικότητας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Βάσει σχεδίου δράσης που υποβλήθηκε, ο Οργανισμός ορίστηκε συντονιστής των δράσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας των δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων (Δράση 2 του οδικού χάρτη και Δράση 4 της ανανεωμένης στρατηγικής στον τομέα της διαχείρισης των πληροφοριών (ΣΔΠ), 5ος κατάλογος δράσεων). Για όλες τις άλλες δράσεις στις οποίες ο eu-LISA εμπλέκεται ως ενδιαφερόμενος, οι συνεισφορές του έχουν αναγνωριστεί σε όλες τις πρόσφατες εκθέσεις που αφορούν την εφαρμογή του οδικού χάρτη.

Εταιρική σχέση με άλλους οργανισμούς

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο Οργανισμός επιδίωξε να αναπτύξει περαιτέρω τις στρατηγικές του ικανότητες και να δημιουργήσει συνέργειες και οικονομίες κλίμακας οικοδομώντας εταιρικές σχέσεις με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ και παρέχοντας στους εν λόγω οργανισμούς και στα κράτη μέλη υπηρεσίες βάσει της εντολής του και της αρχής της συμπληρωματικότητας.

Η διμερής συνεργασία με εταίρους του τομέα ΔΕΥ, ιδίως με οργανισμούς ΔΕΥ, συνεχίστηκε κατά την περίοδο αναφοράς. Το μνημόνιο συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή οριστικοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016. Ο eu-LISA συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή για την ευρύτερη εφαρμογή του ενιαίου μορφότυπου μηνυμάτων UMF3 και έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το μοντέλο υλοποίησης του PNR. Η συνεργασία μεταξύ eu-LISA και Ευρωπαϊκή ενισχύθηκε περαιτέρω στο πλαίσιο της EMPACT (Ευρωπαϊκή πολυκλαδική πλατφόρμα κατά των εγκληματικών απειλών), ιδίως όσον αφορά τις τρεις προτεραιότητες, ήτοι τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, τη διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης και την παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων.

Η συμφωνία συνεργασίας με τον FRA οριστικοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν διμερή εργαστήρια μεταξύ eu-LISA και FRA σχετικά με τα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται ο eu-LISA και συνεχίστηκε η συνεργασία σχετικά με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων σε συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

Το ετήσιο σχέδιο συνεργασίας με τη CEPOL σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων συμφωνήθηκε στις αρχές του έτους. Πέραν αυτού, ο eu-LISA και η CEPOL σύναψαν συμφωνία συνεργασίας σχετικά με δραστηριότητες κατάρτισης. Πραγματοποιήθηκαν πολλές εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με τη CEPOL, με αντικείμενο τη χρήση των

συστημάτων ΤΠ τα οποία διαχειρίζεται ο eu-LISA και τη χρήση του SIS II από αξιωματικούς των εθνικών γραφείων SIRENE, καθώς και ενημέρωση των αξιολογητών του Σένγκεν σχετικά με τις αποστολές αξιολόγησης των SIS/SIRENE. Συνεχίστηκε η ανταλλαγή εκπαιδευτών μεταξύ CEPOL και eu-LISA, καθώς και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών. Πέραν αυτού, συνεχίστηκε η παροχή αμοιβαίας πρόσβασης των υπαλλήλων και εκπαιδευτών στην εκπαιδευτική πλατφόρμα LMS⁸ του eu-LISA και στην εκπαιδευτική πλατφόρμα e-Net⁹ της CEPOL.

Ετήσιο σχέδιο συνεργασίας συνάφθηκε και με τον Frontex, όπως είχε συμβεί και κατά προηγούμενα έτη. Η συνεργασία μεταξύ eu-LISA και Frontex σχετικά με την πρωτοβουλία για το πιλοτικό έργο "Έξυπνα σύνορα" οριστικοποιήθηκε εν όψει της πρακτικής εφαρμογής της νομοθετικής πρότασης για το σύστημα εισόδου/εξόδου στο μέλλον. Συνεχίστηκε η στενή συνεργασία στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας για τους αυτοματοποιημένους συνοριακούς ελέγχους (ABC WG) και της ομάδας εργασίας για το VIS, της βασικής ομάδας του έργου για τον γενικό κατάλογο Σένγκεν και άλλων ομάδων. Η συνεργασία συνεχίστηκε και όσον αφορά τη διαδικασία διαπίστευσης ασφαλείας του δικτύου επικοινωνίας Eurosur. Ο Frontex και ο eu-LISA υλοποίησαν επίσης προπαρασκευαστικές εργασίες ούτως ώστε ο eu-LISA να φιλοξενήσει κέντρο ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής του κέντρου δεδομένων του Frontex.

Στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου συνεργασίας μεταξύ EASO και eu-LISA, ενισχύθηκε η συνεργασία με ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και την εφαρμογή του κανονισμού Eurodac και την περαιτέρω επανεξέτασή του. Ο eu-LISA και η EASO διοργάνωσαν από κοινού ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ ο eu-LISA φιλοξένησε επίσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EASO κατόπιν σχετικού αιτήματος. Συνεχίστηκε η ανταλλαγή σχεδίων κατάρτισης, εκπαιδευτικού υλικού, θεματικών ενοτήτων, εκθέσεων και άλλων εγγράφων σχετικών με την κατάρτιση, ιδίως όσον αφορά το άσυλο και το Dublinet. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2016, οι διευθυντές του eu-LISA και της EASO υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με το κέντρο ανάκτησης των λογικών υποδομών ΤΠΕ και των επικοινωνιακών υποδομών της EASO. Στόχος της εν λόγω συμφωνίας είναι ο eu-LISA να παρέχει υπηρεσίες δευτερεύοντος κέντρου (κέντρου ανάκτησης δεδομένων) των διακομιστών της EASO. Η ιδέα της συνεργασίας προέκυψε από την ανάγκη η EASO να διασφαλίσει την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των πόρων ΤΠΕ που διαθέτει, προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις αδιάλειπτης λειτουργίας. Η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ των δύο οργανισμών μέσω γραπτής διαδικασίας στις 18 Ιανουαρίου 2016 από τον eu-LISA στο Ταλίν και στις 22 Ιανουαρίου 2016 από την EASO στη Βαλέτα. Η συμφωνία καλύπτει τη φιλοξενία του κέντρου ανάκτησης των λογικών υποδομών ΤΠΕ και των επικοινωνιακών υποδομών της EASO για το διάστημα 2016-2020. Η φιλοξενία των υποδομών συμφωνήθηκε να γίνει στις εγκαταστάσεις του eu-LISA στο Στρασβούργο.

Η σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με την Eurojust συνεχίστηκε, η δε συμφωνία αναμένεται να συναφθεί το 2017.

Με σκοπό τη σύσφιγξη της συνεργασίας με τον ENISA, έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των οργανισμών στα τέλη Αυγούστου 2016 για τον εντοπισμό πιθανών πεδίων συνεργασίας. Διμερής συμφωνία συνεργασίας αναμένεται να υπογραφεί το 2017.

Το 2016 ο eu-LISA συμμετείχε σε μεγαλύτερο αριθμό δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από κοινού με άλλους οργανισμούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Ενεργός συνεργασία με τους οργανισμούς εταίρους υπήρξε επίσης και στο πλαίσιο του δικτύου των οργανισμών ΔΕΥ, υπό την προεδρία του FRA το 2016, με τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών σχετικά με τη συμβολή τους στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση και του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, καθώς και της ανανεωμένης στρατηγικής της ΕΕ για την εσωτερική ασφάλεια. Το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων

⁸ <https://extranet.eulisa.europa.eu/sites/ExtTraining>

⁹ <https://enet.cepol.europa.eu>

φέτος βρέθηκε στο προσκήνιο. Ο eu-LISA παρείχε τακτική ενημέρωση στους οργανισμούς ΔΕΥ σχετικά με τις σημαντικότερες δραστηριότητές του και τη διαχείριση και την εξέλιξη των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που χρησιμοποιούνται για την επιβολή του νόμου, καθώς και για τη διαχείριση των συνόρων, της μετανάστευσης και του ασύλου, αλλά και σχετικά με τις εργασίες του για την υποστήριξη των συζητήσεων με αντικείμενο την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα. Εξάλλου, ο eu-LISA συνέβαλε στον σχεδιασμό των επιχειρηματικών, πληροφοριακών και επιχειρησιακών απαιτήσεων για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ μεταξύ των οργανισμών ΔΕΥ στο πλαίσιο της υλοποίησης του οδικού χάρτη ΤΠΕ του δικτύου. Οι οργανισμοί ΔΕΥ επίσης αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες καταγραφής, μετεγκατάστασης και ΚΥΤ στις συναντήσεις του δικτύου το 2016.

Περαιτέρω ενίσχυση της εξωτερικής επικοινωνίας

Με βάση τη στρατηγική και το σχέδιο δράσης του για την εξωτερική επικοινωνία, το 2016 ο Οργανισμός επικέντρωσε τις προσπάθειες εξωτερικής επικοινωνίας στην τακτική ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την εντολή και τις δραστηριότητές του. Θα συνεχίσει να προωθεί το έργο του και να καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση της θετικής εικόνας του και θα ενισχύσει την παρουσία του Οργανισμού στο Διαδίκτυο μέσω της επιμελούς εφαρμογής της κατάλληλης στρατηγικής επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Οργανισμός θα συνεχίσει επίσης να συμμορφώνεται προς όλες τις καταστατικές και νομικές υποχρεώσεις του για δημοσίευση συγκεκριμένων ειδών πληροφοριών και θα δημοσιεύει τακτικά στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις σχετικά με τη χρήση και τις επιδόσεις των συστημάτων του.

Στο πλαίσιο του συντονισμού των εκδηλώσεων προβολής για τα κέντρα ενημέρωσης και τους εταίρους, πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες, για τους συμβούλους ΔΕΥ (13 Απριλίου 2016) και τους αξιωματούχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (20 Απριλίου 2016). Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις προβολής την Ημέρα της Ευρώπης στο Ταλίν, το Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες. Ειδική ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ταλίν στις 7 Απριλίου 2016 για έγκριτα διεθνή και εθνικά μέσα ενημέρωσης. Για την πραγματοποίηση δύο υψηλού επιπέδου επισκέψεων εθνικών και ευρωπαίων αξιωματούχων σύμφωνα με τον καθορισμένο και εγκεκριμένο προγραμματισμό, ο eu-LISA διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση για πρέσβεις της ΕΕ και υψηλόβαθμους εθνικούς αξιωματούχους (π.χ. τον φινλανδό υπουργό Εσωτερικών) στο Ταλίν στις 6 Απριλίου 2016. Για την επικαιροποίηση της στρατηγικής εξωτερικής επικοινωνίας, υπογράφηκε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων στις 4 Μαΐου 2016, η δε υλοποίησή της ξεκίνησε με σκοπό την υποβολή της επικαιροποιημένης στρατηγικής στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση στα τέλη του 2016.

Στις 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο του eu-LISA JHATech 2016 “Ευθυγραμμίζοντας τις τεχνολογικές δυνατότητες με τις προτεραιότητες της πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας” στο Ταλίν, με τη συμμετοχή περίπου 130 υψηλού επιπέδου εκπροσώπων ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών, επαγγελματιών, εκπροσώπων του κλάδου και πανεπιστημιακών. Στόχος του συνεδρίου ήταν τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο eu-LISA να συζητήσουν τις τεχνολογίες του μέλλοντος που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων και να αναδειχθεί η σημασία που αποδίδεται στον εν λόγω τομέα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο ευρωπαίος επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας, ο εσθονός υπουργός Εσωτερικών, ο γενικός διευθυντής του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών του Βελγίου και ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ. Χάρη στις παρεμβάσεις τους, το συνέδριο αποτελεί πλέον για πρώτη φορά σημείο αναφοράς για το σύνολο των επαγγελματιών του τομέα, ενώ προβλήθηκε σημαντικά περισσότερο ο ρόλος και η ευθύνη του eu-LISA.

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

Το 2016 ήταν το τέταρτο έτος πλήρους λειτουργίας του Οργανισμού. Οι βασικές εσωτερικές εταιρικές υπηρεσίες και δομές διακυβέρνησης έχουν πλέον εδραιωθεί. Ως εκ τούτου, η πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός το 2016 είναι η συνέχιση της εδραίωσης και τελειοποίησης αυτών των διαδικασιών, με έμφαση στην περαιτέρω ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.

Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός

Το 2016 ο Οργανισμός συνέχισε να αναπτύσσει και να τελειοποιεί την εσωτερική διαδικασία σχεδιασμού. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, άρχισε να χρησιμοποιείται ένα εργαλείο εταιρικού σχεδιασμού βασισμένο στο SharePoint, με το οποίο αυτοματοποιούνται κάποιες επαναλαμβανόμενες ενέργειες που σχετίζονται με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και διευκολύνεται η ενοποίηση των στοιχείων σχεδιασμού που συγκεντρώνονται, καθώς και των αντίστοιχων επεξηγηματικών υπομνημάτων. Κατά την έναρξη του κύκλου σχεδιασμού, έλαβαν εκτενή εκπαίδευση όλοι οι εσωτερικοί συμμετέχοντες, γεγονός που είχε θετική επίδραση στην ποιότητα των προτάσεων που συγκεντρώθηκαν. Από πολύ αρχικό στάδιο του κύκλου σχεδιασμού συμμετείχαν και οι συμβουλευτικές ομάδες, προκειμένου να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για να ενσωματώσουν και να ιεραρχήσουν τις προτάσεις τους.

Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο βαθμός ωριμότητας των εγγράφων σχεδιασμού του Οργανισμού, τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένη και αναλυτική περιγραφή των μακροπρόθεσμων και επιχειρησιακών στόχων και καθηκόντων του.

Αναβάθμιση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού

Το 2016 η διοίκηση του ευ-LISA, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, αποφάσισε να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας στον Οργανισμό. Έπειτα από διεξοδική ανάλυση και σύγκριση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των πλέον διαδεδομένων συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τους αναγκαίους πόρους για την εφαρμογή και συντήρηση του συστήματος, ο Οργανισμός αποφάσισε τελικά να εφαρμόσει το ΚΠΑ (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης). Οι αναγκαίες προπαρασκευαστικές εργασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ξεκίνησε η εφαρμογή του το τελευταίο τρίμηνο του 2016. Στόχος είναι η εφαρμογή να ολοκληρωθεί το 2017 ούτως ώστε ο Οργανισμός να διενεργήσει την πρώτη αυτοαξιολόγησή του. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) συνδράμει τον Οργανισμό στη διαδικασία εφαρμογής.

Οι δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των εταιρικών κινδύνων και της διακυβέρνησης υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το πλαίσιο διακυβέρνησης του Οργανισμού. Πραγματοποιήθηκε, σε τριμηνιαία βάση, παρακολούθηση των κινδύνων και των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) βάσει των καθορισμένων στόχων αναφοράς και διεξήχθη σεμινάριο συνολικής διαχείρισης εταιρικών κινδύνων με στόχο τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων σε επίπεδο Οργανισμού. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του ευ-LISA.

Κατά την περίοδο αναφοράς, πέραν των ανωτέρω, ο Οργανισμός συνέχισε να παρέχει με συνέπεια διοικητική υποστήριξη προς το διοικητικό συμβούλιο και τις συμβουλευτικές ομάδες. Διοργανώθηκαν εγκαίρως οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο, καθώς και οι 4 τακτικές συνεδριάσεις των συμβουλευτικών ομάδων κατά την περίοδο αναφοράς.

Χρηματοοικονομική διαχείριση

Ο Οργανισμός συνέχισε να αναπτύσσει τις εσωτερικές οικονομικές διαδικασίες και διεργασίες του, υιοθετώντας μια πιο προδραστική προσέγγιση με την οποία θα διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των χρηματοοικονομικών

πόρων θα γίνεται με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. Εκδόθηκαν οδηγίες προς συντάκτες και ελεγκτές και καθιερώθηκε μια σπονδυλωτή διαδικασία για τους υπαλλήλους που ελέγχουν πράξεις σχετικές με αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε με τον διορισμό υπεύθυνου για τον προϋπολογισμό.

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο ευ-LISA επιδίωξε επίσης την εκτέλεση υψηλού επιπέδου δαπανών από τον προϋπολογισμό του, τη συνέχιση του εξορθολογισμού της ροής εργασιών στο πλαίσιο των συστημάτων ΤΠ που αφορούν την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού (ειδικότερα την εφαρμογή του συστήματος ολοκληρωμένων ροών αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών στο ABAC), τη διατήρηση υψηλού βαθμού ακρίβειας στις δημοσιονομικές προβλέψεις και τη συνέχιση της κατάρτισης, της αναθεώρησης και της έγκρισης των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Οργανισμού. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια και σεμινάρια για τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας (ΣΚΛ), συνεχίστηκε η προσέγγιση της από κοινού εφαρμογής πρακτικών για τη διατομεακή ανάλυση και τη συνεχή βελτίωση των συμβάσεων που σχετίζονται με την ΤΠ και καταρτίστηκε κατάλογος βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων. Το έγγραφο σχετικά με τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από τη νέα ΣΚΛ των VIS/BMS καθώς και το έγγραφο συζήτησης σχετικά με την αρχιτεκτονική σύναψης συμβάσεων για το ΕΣΕΕ παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2016.

Δημόσιες συμβάσεις

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο Οργανισμός προέβη σε περαιτέρω εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων σύναψης συμβάσεων μέσω της παγίωσης και της ενίσχυσης των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του, καθώς και μέσω της ανάπτυξης και διατήρησης ικανοτήτων παροχής αξιόπιστων συμβουλών προς όλους τους ενδιαφερομένους σχετικά με θέματα δημόσιων συμβάσεων. Ο Οργανισμός συνέχισε να καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός και ο έλεγχος των διαδικασιών ανάθεσης νέων συμβάσεων συνάδουν με τους εφαρμοστέους δημοσιονομικούς κανόνες, τις βέλτιστες πρακτικές και τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από συναφείς δραστηριότητες.

Οι σημαντικές συμβάσεις για τη συντήρηση και την ανάπτυξη των συστημάτων και των διαμοιρασμένων υποδομών ευθυγραμμίστηκαν με τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποκομισθέντα διδάγματα. Πραγματοποιήθηκαν πολλά εργαστήρια σχετικά με τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από τις παρούσες διαδικασίες ΣΚΛ. Εργαστήριο με αντικείμενο τις διαμοιρασμένες υπηρεσίες/υποδομές για το σύνολο των συστημάτων, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016, διευκόλυνε την έγκαιρη έναρξη του πρώτου σταδίου της ΣΚΛ της διαμοιρασμένης υποδομής των συστημάτων. Το 2016 συνήφθησαν επίσης συμβάσεις υποστήριξης του Τμήματος επιχειρήσεων (ΟΔ) κατά τη μετάβαση που σηματοδοτεί η σύμβαση-πλαίσιο ΣΚΛ των VIS/BMS. Στις πρόσθετες δραστηριότητες περιλαμβάνονταν η κατάρτιση και η διαχείριση συμβατικών ρυθμίσεων που διασφαλίζουν την ομαλή μετάβαση από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο από νομικής και χρηματοοικονομικής πλευράς (π.χ. ρυθμίσεις για θέματα αδειοδότησης, παράδοσης της διαχείρισης του υλικού, διαδικασίας δέουσας επιμέλειας).

Υλικοτεχνική υποστήριξη και διαχείριση εγκαταστάσεων

Βασικές προτεραιότητες στον τομέα της υλικοτεχνικής υποστήριξης και της διαχείρισης εγκαταστάσεων το 2016 ήταν το έργο ανακατασκευής της λειτουργικής εγκατάστασης του Οργανισμού στο Στρασβούργο και το έργο ανέγερσης νέας έδρας στο Ταλίν. Στο έργο στο Στρασβούργο υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις, διότι χρειάστηκε να τροποποιηθεί η αρχική σύμβαση για να ενσωματωθούν κάποιες βελτιώσεις της μελέτης των νέων εγκαταστάσεων και διότι ο ανάδοχος αντιμετώπιζε μονίμως δυσχέρειες να ανταποκριθεί στις ποιοτικές απαιτήσεις. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του έργου στο Στρασβούργο, δεν υπήρξε υπέρβαση του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Αναμένεται ότι το νέο κτίριο γραφείων στο Στρασβούργο θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο του 2017 και ότι το έργο ανακατασκευής θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2017. Παρά ταύτα, ενόψει των εξελίξεων κατά τα επόμενα έτη, εκφράζεται γενικά

προβληματισμός σχετικά με την ικανότητα των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων στο Στρασβούργο να στεγάσουν το σύνολο των υπαλλήλων και των αναδόχων του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά τεκταινόμενα στον τομέα ΔΕΥ, όπως η υλοποίηση του ΕΣΕΕ, του ΕΤΙΑΣ κ.ά.

Όσον αφορά την νέα έδρα στο Ταλίν, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν η προμελέτη και η αναλυτική τεχνική μελέτη, ο δε σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι προτάσεις των μελετητών αναλύθηκαν περαιτέρω από ομάδα μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων για να εκτιμηθεί ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου και η γενική συμβατότητά τους. Στα τέλη του 2016, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του αναδόχου των κατασκευαστικών έργων. Τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Ανθρώπινοι πόροι

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (ΑΠ) επικεντρώθηκαν στους στόχους που διατυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2016. Στόχος των δραστηριοτήτων ήταν να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ΑΠ και του ετήσιου σχεδίου κατάρτισης του προσωπικού, καθώς και η αποδοτική διαχείριση του προσωπικού. Κεντρικός στόχος των δραστηριοτήτων διαχείρισης ανθρώπινων πόρων ήταν η επαγγελματική ανάπτυξη και η διατήρηση των υπαλλήλων του Οργανισμού, με μέριμνα για την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης και προαγωγών που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και δικαιοσύνη, την επίτευξη των καθορισμένων στόχων προσλήψεων και διατήρησης προσωπικού, αλλά και την προαγωγή της αποστολής, του οράματος και των βασικών αξιών του Οργανισμού ως κινητήριων μοχλών για την ανάπτυξη της εταιρικής νοοτροπίας του Οργανισμού.

Τον Ιανουάριο του 2016, εγκρίθηκε η στρατηγική ανθρώπινων πόρων (ΑΠ) του eu-LISA, η οποία θα παρέχει τις στρατηγικές κατευθύνσεις στις δραστηριότητές του στον τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού έως το 2020. Ο eu-LISA ενέκρινε δύο κανόνες εφαρμογής¹⁰ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΑΠ) το 2016. Έτσι αναβαθμίζεται το νομικό πλαίσιο της στρατηγικής ΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει επί του παρόντος 39 κανόνες εφαρμογής. Επιπλέον, στη διάρκεια του έτους, ο Οργανισμός εκπόνησε και ενέκρινε εσωτερική πολιτική σε θέματα ευαίσθητων λειτουργιών και κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική εφαρμογή της ανανέωσης συμβάσεων. Το 2016 συνεχίστηκε η ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων, με έμφαση στις τεχνικές ικανότητες. Πάντως, οι εργασίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου ικανοτήτων θα ολοκληρωθούν το 2017.

Ο Οργανισμός συνέχισε να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη κατάλληλων πλαισίων για την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού και να παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ακόμη και υπαλλήλων που εργάζονται σε βάρδιες, με υποχρέωση διαθεσιμότητας ή που απουσιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε αποστολές.

Εσωτερική επικοινωνία

Στόχος της εσωτερικής επικοινωνίας ήταν να συνεχιστεί η διευκόλυνση και η προαγωγή της αποστολής, του οράματος και των βασικών αξιών του Οργανισμού ως κύριων μοχλών για την ανάπτυξη της εταιρικής νοοτροπίας και του ομαδικού πνεύματος. Η επικοινωνία που βασίζεται σε σαφείς ιδέες και προβάλλει πειστικά μηνύματα αποσκοπούσε στο να βοηθήσει το προσωπικό του Οργανισμού να ενστερνισθεί τους σκοπούς του και να αυξήσει τις πιθανότητες συνεχούς και επιτυχούς επαγγελματικής εξέλιξης. Με βάση το σχέδιο εσωτερικής επικοινωνίας για το 2016 και την αναθεωρημένη στρατηγική εσωτερικής επικοινωνίας για την περίοδο 2016-

¹⁰ Το 2016 ο eu-LISA θέσπισε τους ακόλουθους δύο κανόνες εφαρμογής: 1) περί επανακατάταξης των ΕκΤΥ και 2) περί επανακατάταξης των ΣΥ.

2018 ως οδικούς χάρτες, ο Οργανισμός κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες το 2016 προκειμένου να εξακολουθήσει να βελτιώνει την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των εγκαταστάσεων του μέσω της εφαρμογής ενός ευρέος φάσματος στοχευμένων επικοινωνιακών στρατηγικών, όπως ο συντονισμός και η παραγωγή εσωτερικών εκδόσεων ή οι δημοσιεύσεις στο ενδοδίκτυο του ευ-LISA.

Εσωτερικός έλεγχος

Με βάση το θεσπισμένο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου, ο Οργανισμός συνέχισε να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να υποδέχεται τις αποστολές ελέγχου τους και να λαμβάνει μέτρα για την υλοποίηση τυχόν συστάσεων. Ο εσωτερικός ελεγκτής του ευ-LISA συνέχισε να συντονίζει τις εργασίες σε αυτόν τον τομέα το 2016, όπως η κατάρτιση εκθέσεων ή οι δραστηριότητες που υλοποιούνται σε συνέχεια των ελέγχων, και να μεριμνά ώστε η διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού να έχουν πλήρη επίγνωση των αρχών, των στόχων και των διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής του ευ-LISA άσκησε τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο χάρτη εσωτερικού ελέγχου του ευ-LISA. Το σχέδιο ελέγχου για το 2016 είχε ήδη εγκριθεί τον Νοέμβριο του 2015 (το σχέδιο ελέγχου για το 2017 εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2016). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το 2016, ελέγχθηκαν 7 θέματα, ενώ προστέθηκαν δύο ακόμη έλεγχοι στη διάρκεια του έτους. Σημειωτέον ότι ο εσωτερικός ελεγκτής του Οργανισμού υλοποίησε δραστηριότητες οι οποίες δεν προβλέπονταν αρχικά στο εγκεκριμένο σχέδιο ελέγχου για το υπόψη έτος.

Μέρος II α). Διοίκηση

2.1. Διοικητικό συμβούλιο

Το 2016 ο Οργανισμός συνέχισε τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία του με το διοικητικό συμβούλιο. Εκτός από τα θέματα που εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του βάσει του ιδρυτικού κανονισμού, ο Οργανισμός έθεσε στην κρίση του κάθε σημαντικό κίνδυνο και ζήτημα που εντοπίστηκε στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Ο Οργανισμός συνέχισε επίσης να παρέχει με συνέπεια διοικητική υποστήριξη προς το διοικητικό συμβούλιο και τις συμβουλευτικές ομάδες. Διοργανώθηκαν εγκαίρως οι δύο συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου τον Μάρτιο και τον Νοέμβριο, καθώς και οι 4 τακτικές συνεδριάσεις των συμβουλευτικών ομάδων κατά την περίοδο αναφοράς.

Κατά πάγια πρακτική, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το επόμενο έτος και την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το προηγούμενο έτος. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015 στη συνεδριάσή του στις 15-16 Μαρτίου 2016 και το ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού για το 2017 τον Δεκέμβριο του 2016. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε επίσης την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2016 περιλαμβάνοντας το έργο ΑΣΑΔΑ του SIS II. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 2016 το διοικητικό συμβούλιο έλαβε αποφάσεις, κατόπιν αιτήσεων, σχετικά με τη βελτίωση της παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων του SIS II και τις στατιστικές εκθέσεις του άρθρου 9 του κανονισμού VIS.

Όπως κάθε χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με τον εσωτερικό ελεγκτή του Οργανισμού, ανέλυσε την έκθεση προόδου σχετικά με το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου για το 2016 και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεκτική προσέγγιση του Οργανισμού όσον αφορά την ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκδοση δηλώσεων αξιοπιστίας. Συναφώς, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου του ευ-LISA για το 2017.

Οι δείκτες εταιρικών επιδόσεων είχαν εγκριθεί από το 2015, πλην όμως από τις πρώτες μετρήσεις των ΒΔΕ διαφάνηκε η ανάγκη να βελτιωθούν με αναπροσαρμογές, οι οποίες έγιναν το 2016. Λόγω των συνεχιζόμενων συζητήσεων μεταξύ ευ-LISA και ενδιαφερομένων μερών, κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν είχε εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο η πλήρης δέσμη των δεικτών εταιρικών επιδόσεων.

Το 2016 δόθηκε η ευκαιρία για μια καλύτερη αποτίμηση των επιδόσεων του Οργανισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού του Οργανισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με το διοικητικό συμβούλιο, διενέργησε αξιολόγηση των δράσεων του Οργανισμού. Η τελική έκθεση της εν λόγω αξιολόγησης υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο τον Μάρτιο του 2016. Η αξιολόγηση καταδεικνύει ότι ο Οργανισμός επιτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Ο ευρωπαίος νομοθέτης έχει αναθέσει στον Οργανισμό τη διαχείριση και των τριών συστημάτων. Έτσι, ο Οργανισμός κατορθώνει να αξιοποιεί τους πόρους του με τον βέλτιστο τρόπο και να διασφαλίζει την αξιοποίηση των συνεργειών και μια πιο συνεκτική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός συμβάλλει και στη δημιουργία ενός καλύτερα συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικότερου και πιο συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ (βλ. παράρτημα VI). Σε συνέχεια των πορισμάτων και των συστάσεων αυτής της εξωτερικής αξιολόγησης εκπονήθηκε σχέδιο δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο.

Όσον αφορά τους κινδύνους που εντοπίστηκαν, γνωστοποιήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο ότι, κατά την άποψη του Οργανισμού, ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι η καθυστέρηση της έγκρισης της νομικής βάσης του ΕΣΕΕ (σε συνέχεια του έργου για το σύστημα έξυπνης διαχείρισης των συνόρων), που κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσει δυσκολίες στη στελέχωση του Οργανισμού, δεδομένου ότι δεν θα είναι διαθέσιμα όλα τα στελέχη που περιλαμβάνονται στους εφεδρικούς καταλόγους προσλήψεων, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει ιδιαίτερα δυσχερή την έναρξη λειτουργίας του συστήματος το 2020. Ένας πρόσθετος κίνδυνος για τον Οργανισμό είναι η πιθανή καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θεσπίσει εγκαίρως τις αναγκαίες εφαρμοστικές αποφάσεις, έπειτα από την έγκριση της νομικής βάσης του ΕΣΕΕ.

Με στόχο την αύξηση της ευελιξίας, εξουσιοδοτήθηκε ο διατάκτης του Οργανισμού (εκτελεστικός διευθυντής) να προβαίνει σε μη ουσιώδεις τροποποιήσεις του ΕΠΕ (που θα καλείται ΕΕΠ από το 2017).

Όσον αφορά την ανάγκη θέσπισης των απαραίτητων εργαλείων για τη διατήρηση του προσωπικού του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του εκτελεστικού διευθυντή να εξουσιοδοτείται ο εκτελεστικός διευθυντής να προτείνει στους έκτακτους υπαλλήλους σύμβαση αορίστου χρόνου με τη λήξη της πρώτης τους σύμβασης ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας (άρθρο 8 ΚΛΠ και άρθρο 16 της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αριθ. 2015-166 της 18.11.2015). Για τους συμβασιούχους υπαλλήλους, οι παρεκκλίσεις από το άρθρο 85 ΚΛΠ συνεχίζουν να αποτελούν την εξαίρεση.

2.2. Σημαντικές εξελίξεις

Ο ευ-LISA συνεχίζει να εδραιώνει τη λειτουργία του, να αυξάνει την αποτελεσματικότητά του και να διασφαλίζει επιτυχώς την παροχή υπηρεσιών και στο μέλλον. Εκ παραλλήλου, τα εξωτερικά γεγονότα και οι απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών δημιουργούν ευκαιρίες και προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει με ευελιξία και δημιουργικότητα. Το 2016 οι σημαντικότερες προκλήσεις ήταν οι συνεχιζόμενες αφίξεις σημαντικού αριθμού μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη, οι βίαιες τρομοκρατικές ενέργειες σε ευρωπαϊκό έδαφος και οι μακροχρόνιες συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Παρά ταύτα, μεγαλύτερη όλων ήταν η απειλή από το οργανωμένο και το διασυνοριακό έγκλημα, ταυτόχρονα με την τρομοκρατία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια¹¹ και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανανεωμένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας 2015-2020.¹² Ζωτικής σημασίας παρέμεναν οι στόχοι της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων, της αποτελεσματικότερης διέλευσης των συνόρων και της βελτιωμένης εφαρμογής των κοινών ευρωπαϊκών κανόνων για το άσυλο, όπως διατυπώνονται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση.¹³ Ο Οργανισμός, μέσα από τις δράσεις του, τις εκτενείς επαφές και τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και, ιδίως, με τη διαχείριση εργαλείων υψηλής ποιότητας για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία, είχε σημαντική συμβολή στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εναρμονισμένης και σφαιρικής αντιμετώπισης όλων των παραπάνω προκλήσεων και απειλών. Τηρώντας τις προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους των παραπάνω εγγράφων πολιτικής υψηλού επιπέδου, ο Οργανισμός διασφαλίζει επίσης τη συνέχεια των εργασιών του από έτος σε έτος.

Το 2016 βρίσκονταν σε εξέλιξη σημαντικές αλλαγές στα τρία συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας που διαχειρίζεται ο ευ-LISA ως απόκριση στις μεταβολές του τοπίου της εξωτερικής πολιτικής και, σε κάθε περίπτωση, με σκοπό την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών των τελικών χρηστών:

- μετά από τις σημαντικές αναβαθμίσεις της υποδομής του VIS τον Αύγουστο του 2016 το σύστημα μπορεί να διαχειρίζεται 450 000 πράξεις την ώρα και να επεξεργάζεται βιογραφικά στοιχεία έως και 60 εκατομμυρίων αιτήσεων θεώρησης
- το έργο για την υλοποίηση της δυνατότητας αναζήτησης βιομετρικών δεδομένων στο κεντρικό σύστημα του SIS II βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006, άρθρα 20 και 22, προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με απώτερο στόχο η λειτουργία αναζήτησης βιομετρικών δεδομένων στο SIS II να προσφέρεται το 2017
- δρομολογήθηκε η επείγουσα αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του Eurodac στα 7 εκατομμύρια αρχεία, ούτως ώστε το σύστημα να ευθυγραμμίζεται με τις αυξανόμενες ανάγκες των κρατών μελών λόγω της μεταναστευτικής κρίσης

¹¹ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

¹² <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/el/pdf>

¹³ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_el.pdf

- ο eu-LISA συνεισέφερε με συνέπεια και επιμέλεια στην εκπόνηση και στη μεταγενέστερη συζήτηση της πρότασης νέου κανονισμού για το Eurodac, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης στο πλαίσιο της νέας πρότασης Δουβλίνο IV.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο eu-LISA συνέχισε να συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση των συναφών πολιτικών στον τομέα ΔΕΥ, σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του eu-LISA για την περίοδο 2014-2020. Εμπειρογνώμονες του Οργανισμού εξέθεσαν τις τεχνικές τους απόψεις σε διάφορες συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την τελειοποίηση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΕΕ που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2016, κυρίως όσον αφορά το τεχνολογικά εφικτό των προτάσεων, και διασφάλισαν ότι τα αποτελέσματα του πιλοτικού έργου για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων που παραδόθηκαν το 2015 θα γίνουν κατανοητά και θα αξιοποιηθούν στο προπαρασκευαστικό στάδιο. Εξάλλου, ο Οργανισμός έχει συγκροτήσει τις αναγκαίες εσωτερικές δομές και το κατάλληλο οργανωτικό υπόβαθρο για να διασφαλίσει την άμεση έναρξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του συστήματος μετά την έγκριση του νομοθετικού κειμένου από τους συννομοθέτες. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να επιτευχθεί η τάχιστα δυνατή παράδοση ενός νέου συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερης σημασίας για τα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός διαδραμάτισε επίσης θετικό συμβουλευτικό ρόλο στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πρότασή της για το ETIAS,¹⁴ που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2016, αποδεικνύοντας έτσι το κύρος του ως κέντρο αριστείας στον τομέα ΤΠΕ. Συγκροτήθηκε εσωτερική ομάδα έργου η οποία θα διαχειρίζεται το σύνολο των εργασιών για το εν λόγω σύστημα στο εγγύς μέλλον. Ομοίως, παρά το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε νομοθετική πρόταση για το e-CODEX το 2016, ο eu-LISA προέβη σε προπαρασκευαστικές εργασίες για να εξασφαλίσει την ικανότητά του να τηρήσει τυχόν μελλοντική προθεσμία που θα του ταχθεί για την ανάληψη της ευθύνης λειτουργικής διαχείρισης του e-CODEX.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 6ης Απριλίου 2016, "Πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια"¹⁵ γινόταν αναφορά στη μετεξέλιξη των υπάρχοντων συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, στην πιθανή ανάγκη νέων συστημάτων που θα καλύψουν κενά στο τοπίο των πληροφοριακών συστημάτων στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, καθώς και στα πιθανά οφέλη από τη βελτιωμένη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Συγκροτήθηκε επίσης ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου για τα συστήματα πληροφοριών και τη διαλειτουργικότητα (OEYE). Ο eu-LISA υποστήριξε το έργο της, καθώς και το έργο των τριών υποστηρικτικών υποομάδων που συστάθηκαν, με ειδική εσωτερική ομάδα εργασίας, η οποία συντονίζει τη συνεισφορά του eu-LISA υπό μορφή εγγράφων και παρουσιάσεων οι οποίες τροφοδοτούν τις συζητήσεις. Στην ενδιάμεση έκθεση της OEYE, που δημοσιεύθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2016, αναγνωρίζεται η εγκυρότητα των προτάσεων των εκπροσώπων του Οργανισμού στις διάφορες συσκέψεις και η θετική συμβολή που μπορεί να έχει ο Οργανισμός στις εργασίες στον εν λόγω τομέα στο μέλλον. Προτείνεται ο eu-LISA, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους, να εξετάσουν τη σκοπιμότητα και τις πιθανές προσεγγίσεις υλοποίησης διαμοιρασμένης υπηρεσίας αντιστοίχισης βιομετρικών δεδομένων και ευρωπαϊκής πύλης αναζήτησης. Προτείνεται επίσης ο Οργανισμός να διερευνήσει την ανάπτυξη της ικανότητας κεντρικής παρακολούθησης της ποιότητας των δεδομένων και στα τρία συστήματα ΤΠ που τελούν υπό την ευθύνη του. Βάσει της εν λόγω σύστασης, ο Οργανισμός εκπόνησε ήδη σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων στα συστήματα ΤΠ μεγάλης κλίμακας, το οποίο υπέβαλε στην ομάδα «Ανταλλαγή πληροφοριών και προστασία των δεδομένων» (DAPIX) του Συμβουλίου, ως προτεινόμενη συντονίστρια της σχετικής δράσης (δράση 4) της ανανεωμένης στρατηγικής στον τομέα της διαχείρισης των πληροφοριών, 5ος κατάλογος δράσεων ΣΔΠ.¹⁶ Το σχέδιο δράσης, που συζητήθηκε και χαιρετίστηκε από τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2016, δίνει

¹⁴ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf

¹⁵ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7644-2016-INIT/el/pdf>

¹⁶ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10824-2016-INIT/en/pdf>

ένανυσμα για δράσεις συνεργασίας όλων των συναφών ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας των δεδομένων των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας το 2017 και στο μέλλον.

Η συνεργασία θεωρείται ζωτικής σημασίας παράμετρος για τη διασφάλιση της συνοχής συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και, στην περίπτωση του ευ-LISA, την ανάπτυξη λύσεων που ικανοποιούν τις επιχειρησιακές ανάγκες. Οι επαφές με οργανισμούς, θεσμικά όργανα και κράτη μέλη της ΕΕ ήταν ιδιαίτερα συχνές και σημαντικές κατά το προηγούμενο έτος. Το γεγονός ότι ο ευ-LISA ανέλαβε επικεφαλής του φόρουμ διαχείρισης έργων του Eurodac είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα της προδραστικής συνεργασίας του με τα κράτη μέλη. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του δικτύου οργανισμών ΔΕΥ, ο ευ-LISA συμμετείχε σε μεγαλύτερο αριθμό δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από κοινού με άλλους οργανισμούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Ανάμεσα στα συνεργατικά εγχειρήματα που αναφέρονται στην έκθεση, ξεχωρίζει η συνεργασία στο πεδίο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας έγινε επικαιροποίηση της εργαλειοθήκης για τη αντιμετώπιση του φαινομένου των ξένων τρομοκρατών μαχητών στη διάρκεια του έτους. Στην προαναφερθείσα ομάδα εμπειρογνομόνων υψηλού επιπέδου συμμετείχαν και η EASO, η Ευρωπόλ, ο FRA και ο Frontex, συχνά δε οι οργανισμοί συνεδρίαζαν πριν από τις συσκέψεις της ΟΕΥΕ προκειμένου να γνωστοποιούν τις απόψεις τους και να διαβιβάζονται τα μηνύματα κάθε πλευράς με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και να διασφαλίζεται η τήρηση του συνόλου των απαιτήσεων. Ο Οργανισμός προσβλέπει στη συζήτηση των προτάσεων που διατυπώνονται στην ενδιάμεση έκθεση της ΟΕΥΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς της ΕΕ.

2.3. Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

Ο ευ-LISA χρηματοδοτείται από διάφορες πηγές.¹⁷ Τα κύρια έσοδά του προέρχονται από την επιχορήγηση της ΕΕ, η οποία εγκρίνεται σε ετήσια βάση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ αρχή, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.¹⁸

Στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής εκθέσεων, ο Οργανισμός δημοσιεύει τα ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και τους δείκτες επιδόσεων, γεγονός που συμβάλλει στο να αναδειχθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα με την οποία διαχειρίστηκε τις δαπάνες του κατά την περίοδο αναφοράς.

Εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το 2016

Το 2016 ο ευ-LISA διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 80,02 εκατομμυρίων ευρώ υπό μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ. Στα τέλη του 2016, ο Οργανισμός είχε επιτύχει υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

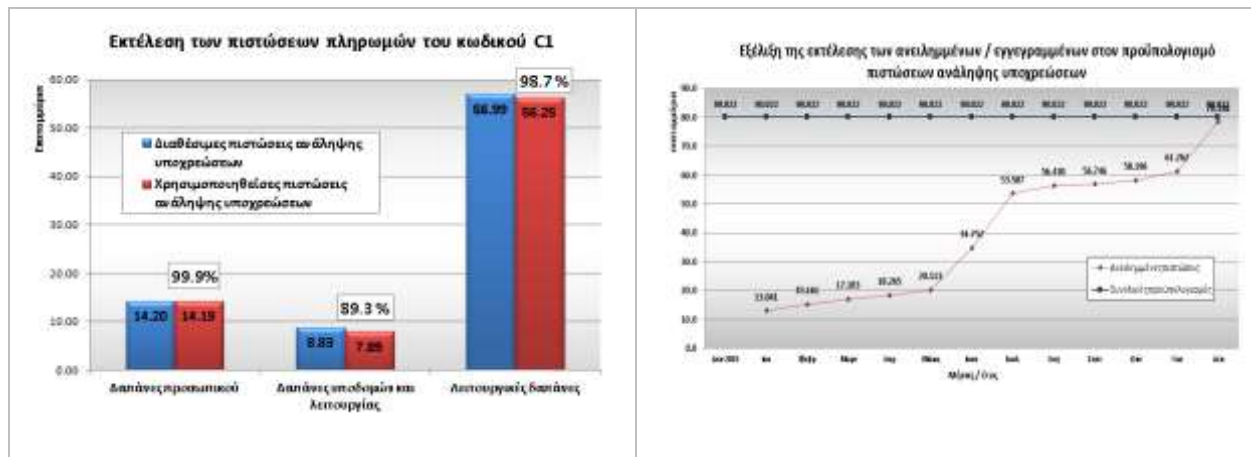
- 97,9% για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
- 97,6% για τις πιστώσεις πληρωμών, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση του 2017.

¹⁷ Άρθρο 32 του ιδρυτικού κανονισμού.

¹⁸ Η επιχορήγηση αυτή αναγράφεται στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και στις πιστώσεις πληρωμών του κωδικού C1 (εγκριθείσες πιστώσεις για το τρέχον δημοσιονομικό έτος).

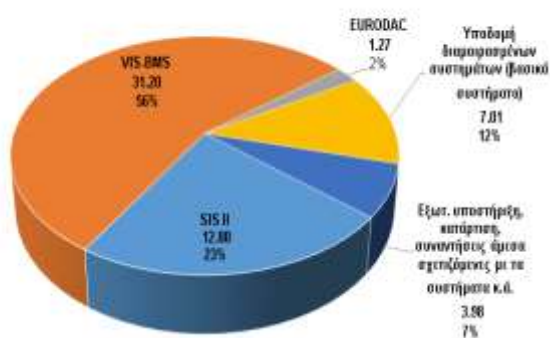
Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων

Οι εγκεκριμένες για το 2016 πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (C1) κατανεμήθηκαν μεταξύ των διαφόρων τίτλων ως εξής: το 71,2% διατέθηκε για λειτουργικές δαπάνες (Τίτλος 3), το 11,0% για δαπάνες υποδομών και λειτουργίας (Τίτλος 2) και το 17,8% για δαπάνες προσωπικού (Τίτλος 1). Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τίτλο στο τέλος του έτους.



Από τις επιχειρησιακές δαπάνες (Τίτλος 3), λόγω των πολυετών συμβάσεων που συνάπτονται για την υποστήριξη των βασικών λειτουργιών, 51,9 εκατομμύρια ευρώ ανοικτών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του 2016 μεταφέρθηκαν αυτομάτως προς πληρωμή στο 2017 και στα επόμενα έτη. Για αναλυτική κατανομή, βλ. παράρτημα II. Συνολικό ποσοστό 98,7% του επιχειρησιακού προϋπολογισμού, ύψους 56,99 εκατομμυρίων ευρώ, εκτελέστηκε. Στο γράφημα παρουσιάζεται η κατανομή του επιχειρησιακού προϋπολογισμού κατά κεφάλαιο.

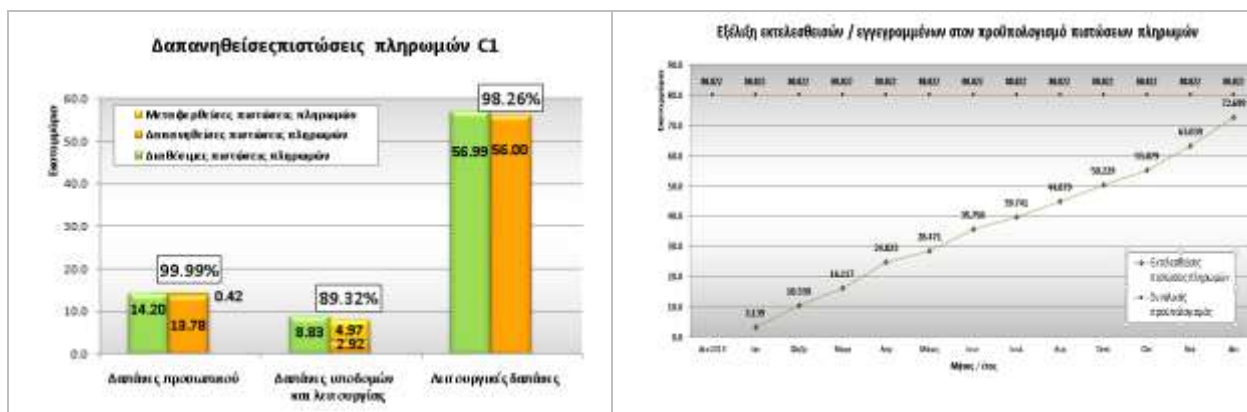
Τίτλος 3: εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ



Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 80,02 εκατομμύρια ευρώ.

Στα τέλη του 2016, η εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών του κωδικού C1 ανήλθε στο 97,6%, περιλαμβανομένων των πιστώσεων διοικητικών δαπανών που μεταφέρθηκαν στη χρήση 2017. Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν τον συνολικό προϋπολογισμό κατά τίτλο και τη συνολική εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών το 2016.



Επιπλέον, εκτελέσθηκε το 97,6% των πιστώσεων πληρωμών οι οποίες μεταφέρθηκαν από το 2015 στο 2016 για την κάλυψη διοικητικών δαπανών.

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στον Τίτλο 1 (Δαπάνες προσωπικού),¹⁹ ύψους 0,42 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και στον Τίτλο 2 (Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας), ύψους 4,97 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τούδε στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2016 και για τις οποίες υφίσταται έγκυρη νομική δέσμευση, θα μεταφερθούν στο 2017, μαζί με τις αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών.

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

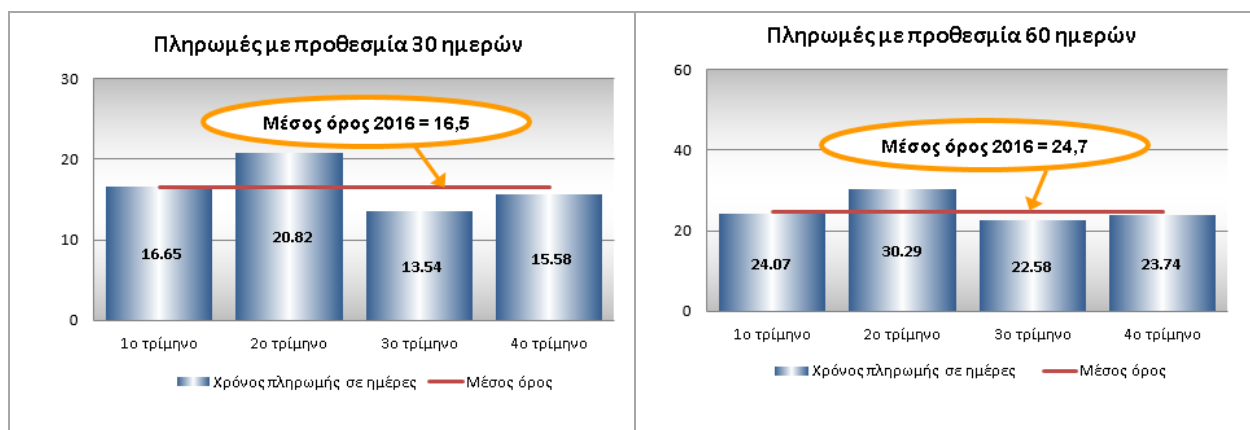


Δείκτης επιδόσεων: χρόνος πληρωμής

Το 2016 έγιναν συνολικά 2 886 πράξεις πληρωμών, αριθμός αυξημένος κατά 16% έναντι του 2015. Εξ αυτών, 2 736 πράξεις είχαν προθεσμία πληρωμής 30 ημερών, 32 είχαν προθεσμία πληρωμής 45 ημερών, 112 είχαν προθεσμία πληρωμής 60 ημερών, 5 είχαν προθεσμία πληρωμής 90 ημερών και μία είχε ειδική προθεσμία πληρωμής 36 ημερών.

Ο μέσος χρόνος πληρωμής για όλους τους τύπους πληρωμών παρέμεινε κατά πολύ μικρότερος της προβλεπόμενης συμβατικής προθεσμίας, καθώς ανήλθε κατά μέσο όρο για τις δύο κύριες κατηγορίες στις 16,5 ημέρες για τις πληρωμές με προθεσμία 30 ημερών και στις 24,7 ημέρες για τις πληρωμές με προθεσμία 60 ημερών.

¹⁹ Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών που αφορούν αμοιβές δεν μεταφέρονται.



Γενικά, στο 93,2% των συναλλαγών οι πληρωμές ήταν εμπρόθεσμες με γνώμονα τις συμβατικές προθεσμίες. Συνολικά, 196 πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση, ενώ για 3 εξ αυτών καταβλήθηκαν στους αναδόχους τόκοι υπερημερίας ύψους 1 539,32 ευρώ.

Διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων

Το 2016 ο ευ-LISA σύναψε συνολικά 320 συμβάσεις. Για 57 εξ αυτών ακολουθήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Οργανισμό, ενώ οι υπόλοιπες 263 ανατέθηκαν ως ειδικές συμβάσεις/εντολές στο πλαίσιο ήδη συναφθεισών συμβάσεων-πλαίσιων του ευ-LISA ή διοργανικών συμβάσεων-πλαίσιων. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση ήταν η συχνότερα χρησιμοποιούμενη διαδικασία το 2016 (53 περιπτώσεις μικρής αξίας συμβάσεων), ακολουθούμενη από την ανοικτή διαδικασία (3 περιπτώσεις). Επισημαίνεται ότι το 2016 ο ευ-LISA υπέγραψε δύο μεγάλες συμβάσεις-πλαίσια έπειτα από κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών: 1) τη σύμβαση συντήρησης των VIS/BMS σε κατάσταση λειτουργίας – VIS/BMS εκτιμώμενου ύψους 194 450 000,00 ευρώ και 2) τη σύμβαση για τις κοινές διαμοιρασμένες υποδομές, εκτιμώμενου ύψους 40 000 000,00 ευρώ.

2.4. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Εξελίξεις

Το 2016 οι δραστηριότητες του Οργανισμού όσον αφορά τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (ΑΠ) επικεντρώθηκαν στους στόχους που διατυπώνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2016. Στόχος των δραστηριοτήτων ήταν να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ΑΠ και του ετήσιου σχεδίου κατάρτισης του προσωπικού, καθώς και η υλοποίηση μιας υπηρεσίας αποδοτικής διαχείρισης του προσωπικού. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης και προαγωγών που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και δικαιοσύνη, στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων προσλήψεων και διατήρησης προσωπικού, αλλά και στην προαγωγή της αποστολής, του οράματος και των βασικών αξιών του Οργανισμού ως κινητήριων μοχλών για την ανάπτυξη της εταιρικής νοοτροπίας του Οργανισμού.

Τον Ιανουάριο του 2016, εγκρίθηκε η στρατηγική ανθρώπινων πόρων (ΑΠ) του ευ-LISA, η οποία θα παρέχει τις στρατηγικές κατευθύνσεις στις δραστηριότητές του στον τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού έως το 2020. Ο ευ-LISA ενέκρινε δύο κανόνες εφαρμογής²⁰ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΠ) το 2016. Έτσι, αναβαθμίζεται το νομικό πλαίσιο της στρατηγικής ΑΠ, το οποίο περιλαμβάνει επί του παρόντος 39 κανόνες

²⁰ Το 2016 ο ευ-LISA θέσπισε τους ακόλουθους δύο κανόνες εφαρμογής: 1) περί επανακατάταξης των ΕκΤΥ και 2) περί επανακατάταξης των ΣΥ.

εφαρμογής. Στη διάρκεια του έτους, ο Οργανισμός εκπόνησε και ενέκρινε εσωτερική πολιτική σε θέματα ευαίσθητων λειτουργιών και κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική εφαρμογή της ανανέωσης συμβάσεων. Το 2016 συνεχίστηκε η ανάπτυξη του πλαισίου ικανοτήτων, με προτεραιότητα στις τεχνικές ικανότητες. Οι εργασίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή του πλαισίου ικανοτήτων θα συνεχιστούν το 2017.

Ο Οργανισμός συνέχισε να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη κατάλληλων πλαισίων για την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού και να παρέχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ακόμη και υπαλλήλων που εργάζονται σε βάρδιες, με υποχρέωση διαθεσιμότητας ή που απουσιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε αποστολές. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση παρατίθενται στο επόμενο κεφάλαιο "Εκπαίδευση και ανάπτυξη".

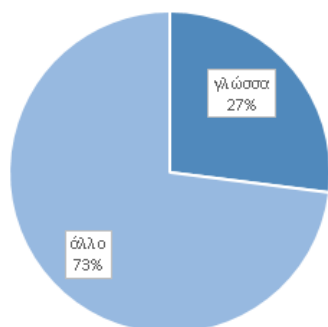
Ολοκληρώθηκε το στάδιο καθορισμού και δοκιμών των ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες του Οργανισμού απαιτήσεων του ηλεκτρονικού εργαλείου για τους ανθρώπινους πόρους Allegro, καθώς και της ενότητας "Ηλεκτρονικές προσλήψεις". Ωστόσο, οι λοιπές εξελίξεις του Allegro ανεστάλησαν λόγω δυσχερειών στην πρόσληψη διαχειριστή έργου και της απόφασης του Οργανισμού να συνδεθεί με το SYSPER II, το ηλεκτρονικό εργαλείο για τους ανθρώπινους πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο τέθηκε στη διάθεση των ευρωπαϊκών οργανισμών. Οι εργασίες που αφορούν το εν λόγω σύστημα προβλέπεται να εκτελεστούν το 2017 και το 2018. Προς τούτο, τον Οκτώβριο του 2016, υπεγράφη συμφωνία επιπέδου εξυπηρέτησης ανάμεσα στον eu-LISA και τον Γενικό Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη

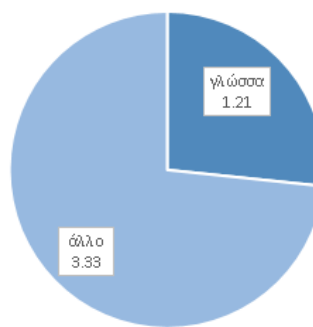
Τα αποτελέσματα της ετήσιας ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών για το 2016 αντικατοπτρίζονται στην προσφερόμενη κατάρτιση στο προσωπικό, με έμφαση στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων και στην παροχή τεχνικής κατάρτισης στους υπαλλήλους του Τμήματος επιχειρήσεων. Αναπτύχθηκε πρόγραμμα εισαγωγικής κατάρτισης, το οποίο υλοποιήθηκε στα τέλη του 2016.

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται συνολικά οι ημέρες κατάρτισης και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν στον eu-LISA (στις δύο εγκαταστάσεις και στο γραφείο συνδέσμου), καθώς και ο μέσος όρος ημερών κατάρτισης ανά υπάλληλο.

Σύνολο ημερών κατάρτισης = 668,2



Μέσος όρος ημερών κατάρτισης κατ' άτομο = 4,55



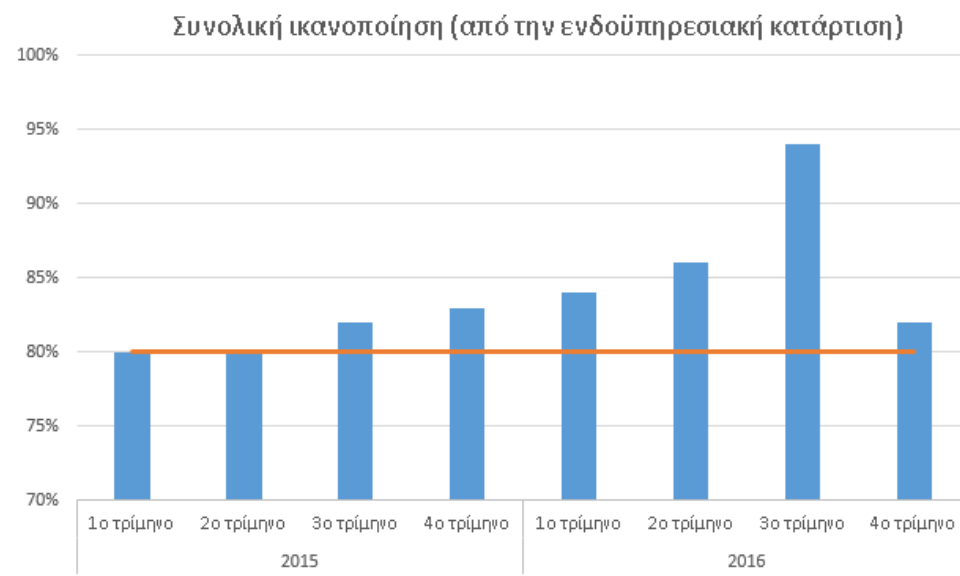
Διάγραμμα 1: Ημέρες κατάρτισης στον ευ-LISA το 2016

Διάγραμμα 2: Μέσος όρος ημερών κατάρτισης κατ' άτομο

Τον Νοέμβριο του 2016, διοργανώθηκε "Εβδομάδα Εκπαίδευσης", με πλήθος ευκαιριών εξοικείωσης με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την καινοτόμο προσέγγιση στη μάθηση, με 5 εργαστήρια και παρουσιάσεις, 6 ομιλίες και 10 προσκεκλημένους ομιλητές. Στη διάρκεια του έτους, υλοποιήθηκαν άλλες 8 εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με εφαρμογή ποικίλων εκπαιδευτικών μεθόδων που προσφέρουν περισσότερες επιλογές στους εργαζομένους και καλύπτουν τις μαθησιακές ανάγκες τους.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης που διενεργήθηκε μετά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα φανερώουν θετική τάση όσον αφορά την αξιολόγηση των προσφερόμενων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων από το προσωπικό.

Διάγραμμα 3: Σύγκριση του βαθμού ικανοποίησης του προσωπικού από την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση που διοργανώθηκε το 2015 και το 2016



Πίνακας προσωπικού και αριθμός απασχολουμένων

Το 2016 ο πίνακας προσωπικού του ευ-LISA περιλάμβανε συνολικά 155 θέσεις: 118 έκτακτων υπαλλήλων (ΕκΤΥ), 29 συμβασιούχων υπαλλήλων (ΣΥ) και 8 αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνομόνων (ΑΕΕ). Στα τέλη του έτους είχαν πληρωθεί 144 θέσεις, ενώ για 3 θέσεις είχαν γίνει δεκτές οι προσφορές εργασίας και 8 θέσεις παρέμεναν

κενές –ορισμένες εξ αυτών δεν πληρώθηκαν λόγω των προβλεπόμενων περικοπών για το 2017.²¹

Ο πίνακας προσωπικού του Οργανισμού δεν περιλαμβάνει τις θέσεις μονίμων υπαλλήλων ή τις διοικητικές θέσεις που ανήκουν στην κατηγορία καθηκόντων AST/SC. Ο συνολικός αριθμός θέσεων του πίνακα προσωπικού μειώθηκε κατά 2 σε σχέση με το 2015 λόγω περικοπών προσωπικού και έφθασε σε επίπεδο 118 θέσεων.

Στο παράρτημα IV παρουσιάζεται ο πίνακας προσωπικού του ευ-LISA το 2016.

Όσον αφορά τον αριθμό των απασχολούμενων, στα τέλη Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν σε 144 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης: 114 ΕκτΥ, 24 ΣΥ και 6 ΑΕΕ. Εξ αυτών, 73 ΕκτΥ, 17 ΣΥ και 4 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Στρασβούργο, 41 ΕκτΥ, 6 ΣΥ και 2 ΑΕΕ απασχολούνταν στο Ταλίν και ένας ΣΥ στο γραφείο συνδέσμου του ευ-LISA στις Βρυξέλλες. Στο σύνολο του προσωπικού του Οργανισμού εκπροσωπούνται 21 εθνικότητες. Ποσοστό 28% του προσωπικού είναι γυναίκες και 72% άνδρες.

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει τον αριθμό των μελών του προσωπικού του ευ-LISA ανάλογα με το είδος της σύμβασης απασχόλησης και την κατανομή τους στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.



Strasbourg	Στρασβούργο
Tallinn	Ταλίν
Brussels	Βρυξέλλες
TA	ΕκτΥ
CN	ΣΥ
SNE	ΑΕΕ

Διάγραμμα 4: Κατηγορίες προσωπικού του ευ-LISA, περιλαμβανομένων όσων δέχθηκαν προσφορά εργασίας

Ο Οργανισμός πρόσφερε επίσης ευκαιρίες πρακτικής άσκησης. Στα τέλη του 2016, απασχολούνταν 3 ασκούμενοι στο Ταλίν.

Οργανωτική δομή

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές στην οργανωτική δομή του ευ-LISA που επηρέασαν τον αριθμό των απασχολούμενων:

- αναδιοργανώθηκε η Μονάδα οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων με στόχο την κάλυψη των

²¹ Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: «Προγραμματισμός των ανθρώπινων και χρηματοδοτικών πόρων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς την περίοδο 2014-2020» της 10/7/2013, COM (2013) 519 τελικό.

εξελισσόμενων αναγκών και τη στενότερη υποστήριξη του Τμήματος επιχειρήσεων

- στη Μονάδα διαχείρισης και συντήρησης των εφαρμογών, δημιουργήθηκε έκτος τομέας μετά τη διαίρεση του Τομέα εσωτερικής ασφάλειας και συστημάτων ασύλου σε Τομέα εσωτερικής ασφάλειας και Τομέα συστημάτων ασύλου. Μετά από την αλλαγή αυτή έγιναν κάποιες εσωτερικές μετατάξεις.
- Η θέση του βοηθού εσωτερικής επικοινωνίας στη Μονάδα γενικού συντονισμού (GCU) μετατράπηκε σε θέση βοηθού διαχείρισης εγγράφων και μεταφέρθηκε στον Τομέα εταιρικών υπηρεσιών (CSS).

Το οργανόγραμμα του ευ-LISA παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Δείκτες επιδόσεων στον τομέα των ανθρώπινων πόρων

Ο Οργανισμός έχει θεσπίσει δείκτες επιδόσεων²² (ΒΔΕ) σε τομείς που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους, με βάση τους οποίους υπολογίζεται το ποσοστό απουσιών από την εργασία, η εναλλαγή του προσωπικού, ο δείκτης επιδόσεων του προσωπικού και η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού.

Το ποσοστό απουσιών από την εργασία υπολογίζεται συγκρίνοντας τις ημέρες απουσίας χωρίς ιατρική βεβαίωση με τις ημέρες απουσίας με ιατρική βεβαίωση. Το 2016 ο εν λόγω ΒΔΕ ήταν 23%, ενώ στόχος ήταν να διατηρηθεί κάτω από 25%. Παρότι ο συγκεκριμένος ΒΔΕ βρισκόταν σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι το 2015, παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση του μέσου όρου ημερών απουσίας υπαλλήλων οι οποίοι δεν προσήλθαν στην εργασία χωρίς να προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση, ο οποίος ανήλθε σε 2,82 ημέρες κατ' άτομο.

Το ποσοστό εναλλαγής του προσωπικού ανήλθε στο 7,64%, καθώς 11 υπάλληλοι αποχώρησαν από τον Οργανισμό το 2016. Το ποσοστό αυτό κινείται άνω του στόχου που είχε τεθεί για τον ΒΔΕ (5%). Η εναλλαγή προσωπικού έπληξε έντονα την έδρα στο Ταλίν, με ποσοστό που ανήλθε στο 16%.

Ο δείκτης επιδόσεων του προσωπικού κινήθηκε εντός του στόχου που είχε τεθεί για τον ΒΔΕ (ο στόχος ήταν 100% ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, άριστες επιδόσεις άνω του 10% και χαμηλές επιδόσεις κάτω του 5%): ανήλθε στο 2,7% για τις επιδόσεις επιπέδου Ι και στο 59% για τις επιδόσεις επιπέδου Ι και ΙΙ. Δεν αναφέρθηκε καμία περίπτωση χαμηλών (μη ικανοποιητικών) επιδόσεων.

Η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού αξιολογείται βάσει του ποσοστού των υπαλλήλων που απαντούν στην έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού. Ο εν λόγω ΒΔΕ ανήλθε σε 81% το 2016, ενώ ο στόχος είχε τεθεί σε άνω του 80%.

Άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα

Ο Οργανισμός κλήθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 28 της έκθεσης απαλλαγής του Κοινοβουλίου «Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για το 2011: απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ»²³, να υποβάλει έκθεση σχετικά με τον αριθμό των ημερών χορηγηθείσας άδειας για κάθε βαθμό στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας (flexitime) και ως άδεια αντισταθμιστικού χαρακτήρα.

Το ευέλικτο ωράριο εργασίας αποτελεί την εξ ορισμού εργασιακή πρακτική, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά από τον ευ-LISA σύμφωνα με τον κανόνα εφαρμογής για το ωράριο εργασίας.²⁴ Η εντολή του Οργανισμού για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στα κράτη μέλη (επί 24ώρου βάσεως 365 μέρες τον χρόνο) συνεπάγεται ότι μέρος του προσωπικού του εργάζεται σε βάρδιες ή με υποχρέωση διαθεσιμότητας. Οι παρεμβάσεις στα

²² Πρόκειται για το έγγραφο "Δείκτες εταιρικών επιδόσεων του ευ-LISA" που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA στις 15 Μαρτίου 2015 (αριθ. 2015-042) και το αίτημα προς το διοικητικό συμβούλιο για την αλλαγή των δεικτών εταιρικών επιδόσεων του Οργανισμού (αριθ. 2016-127) του Οκτωβρίου του 2016.

²³ P7_TA(2013)0134.

²⁴ Απόφαση της Επιτροπής για το ωράριο εργασίας, της 15ης Απριλίου 2015, C (2014) 2502, εγκριθείσα από το διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA στις 15 Απριλίου 2015.

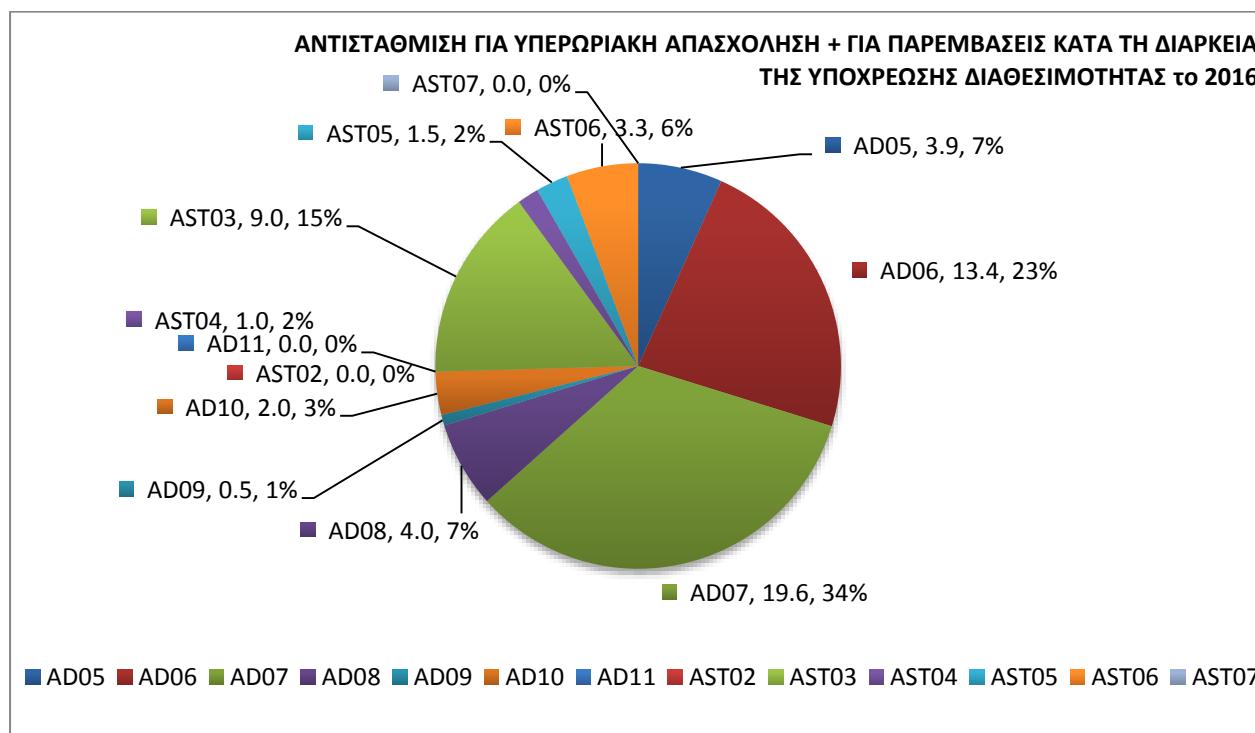
συστήματα ΤΠ τα οποία διαχειρίζεται ο Οργανισμός απαιτούν κατά καιρούς την εκτέλεση των σχετικών εργασιών εκτός του κανονικού ωραρίου, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας ή επισήμων αργιών. Ως εκ τούτου, η αντιστάθμιση για την υπερωριακή απασχόληση στο πλαίσιο του ευέλικτου ωραρίου εργασίας ή παρεμβάσεων με υποχρέωση διαθεσιμότητας ή συγκεκριμένων έργων, αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της λειτουργίας του Οργανισμού.

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

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός	Αντιστάθμιση για υπερωριακή απασχόληση	Αντιστάθμιση για υποχρέωση διαθεσιμότητας	Αντιστάθμιση για ευέλικτο ωράριο εργασίας
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 01	0,0	0,0	0,0
AST 02	0,0	0,0	2,0
AST 03	7,5	1,5	13,5
AST 04	1,0	0,0	36,5
AST 05	1,5	0,0	22,0
AST 06	1,0	2,3	41,7
AST 07	0,0	0,0	26,0
AST 08	0,0	0,0	0,0
AST 09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Συνολικός αριθμός ημερών	36,8	21,5	631,3
Αριθμός ατόμων	21,0	17,0	79,0
Μέσος όρος ημερών άδειας αντιστάθμισης	6,7		
GFIII09			6,0
GFIV13			15,5
GFIV14	2,0	4,8	74,3
GFIV16			3,0
Συνολικός αριθμός ημερών	2,0	4,8	98,8
Αριθμός ατόμων	1,0	1,0	16,0

Μέσος όρος ημερών άδειας αντιστάθμισης	5,9		
AEE	0,5	61,5	34,5
Συνολικός αριθμός ημερών	0,5	61,5	34,5
Αριθμός ατόμων	1,0	4,0	6,0
Μέσος όρος ημερών άδειας αντιστάθμισης	5,0		
Συνολικός αριθμός ημερών:	39,3	87,8	764,6
Συνολικός αριθμός ατόμων:	23,0	22,0	101,0
Συνολικός μέσος όρος	6,48	3,99	7,57

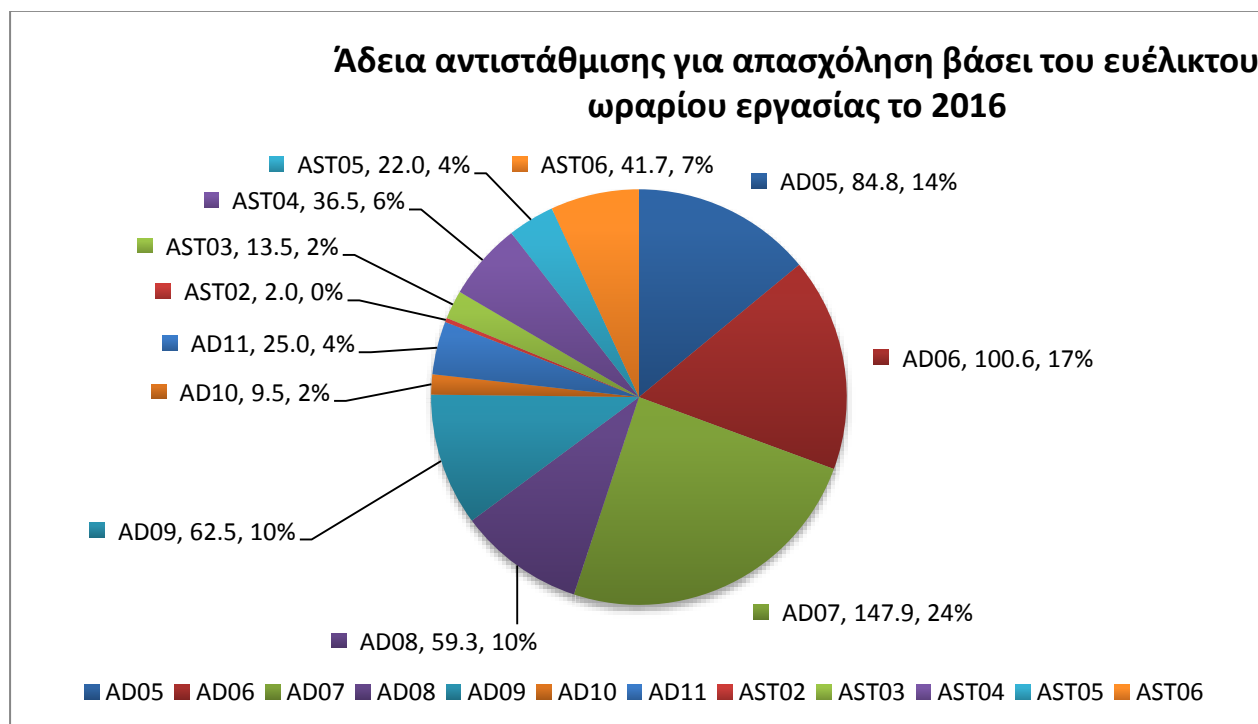
Τα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζουν τον αριθμό ημερών άδειας αντιστάθμισης για υπερωριακή απασχόληση και για παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της υποχρέωσης διαθεσιμότητας, καθώς και το ποσοστό στο οποίο αντιστοιχεί.



Διάγραμμα 5: Αριθμός ημερών και ποσοστό αδειών αντιστάθμισης για υπερωριακή απασχόληση και για παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της υποχρέωσης διαθεσιμότητας έκτακτων υπαλλήλων, ανά βαθμό

AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03

AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07



Διάγραμμα 6: Αριθμός ημερών και ποσοστό αδειών αντιστάθμισης για απασχόληση βάσει του ευέλικτου ωραρίου εργασίας έκτακτων υπαλλήλων, ανά βαθμό, το 2016

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

Αποτελέσματα αναλυτικού ελέγχου/συγκριτικής αξιολόγησης επιδόσεων

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

Ο αναλυτικός έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μέθοδο από τους επικεφαλής των διοικητικών οργάνων των οργανισμών της ΕΕ.

Συμπεριέλαβε όλες τις θέσεις εργασίας του ευ-LISA και δεν περιορίστηκε μόνο στις θέσεις έκτακτων υπαλλήλων που απαριθμούνται στον πίνακα προσωπικού.

Το ποσοστό των διοικητικών θέσεων σημείωσε ελαφρά μείωση το 2016 σε σύγκριση με το 2015, από 17,75% σε 15,91%.

Από την άλλη, καταγράφηκε ελαφρά αύξηση του ποσοστού των επιχειρησιακών θέσεων, από 69,93% το 2015 σε 73,28% το 2016. Ο αριθμός των εργαζομένων στις διάφορες υποκατηγορίες θέσεων είχε ως εξής: οι γενικές επιχειρησιακές θέσεις αυξήθηκαν από 49,43% το 2015 σε 60,74% το 2016, οι θέσεις διαχειριστών προγραμμάτων μειώθηκαν από 12,10% το 2015 σε 4,53% το 2016, ενώ οι θέσεις ανώτατου επιχειρησιακού συντονισμού παρέμειναν αμετάβλητες (8,4% το 2015 έναντι 8,01% το 2016).

Από τη σύγκριση διαπιστώνεται επίσης ότι καταγράφηκε ελαφρά μείωση του αριθμού και του ποσοστού των ουδέτερων θέσεων, από 12,32% το 2015 σε 10,81% το 2016. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πρόσληψη πρόσθετων συμβασιούχων υπαλλήλων στο Τμήμα επιχειρήσεων του ευ-LISA, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού των ουδέτερων θέσεων και των θέσεων διοικητικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων των θέσεων συντονισμού. Πέραν αυτού, οι περικοπές προσωπικού το 2016 αφορούσαν θέσεις διοικητικής υποστήριξης.

Το ποσοστό του 15,91% διοικητικών θέσεων και του 19,02% διοικητικών και συντονιστικών θέσεων, καθώς και οι ουδέτερες και επιχειρησιακές θέσεις αναλογικά προς το σύνολο των θέσεων, καταδεικνύουν την υψηλή αποδοτικότητα της στελέχωσης του ευ-LISA.

Αυτό, πάντως, αντισταθμίζεται από την υψηλότερη αναλογία θέσεων διοικητικής υποστήριξης μεταξύ των εξωτερικών παρόχων, όπως φαίνεται από τη συγκριτική αξιολόγηση των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων). Η αντιστάθμιση αυτή θα συνεχίσει να είναι αναγκαία για όσο διάστημα αυξάνεται ο αριθμός του επιχειρησιακού προσωπικού και των έργων που απαιτούν τεχνολογική υποστήριξη για να μειωθεί η διά χειρός εκτέλεση και διεκπεραίωση διοικητικών καθηκόντων.

Τα αποτελέσματα του αναλυτικού ελέγχου που διενεργήθηκε το 2016 παρουσιάζονται στους πίνακες του παραρτήματος IV:

- ο πρώτος πίνακας του παραρτήματος IV παρουσιάζει τον πίνακα προσωπικού του ευ-LISA
- ο δεύτερος πίνακας παρουσιάζει τα επίπεδα εκπροσώπησης των βασικών ρόλων που απαριθμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκριτική αξιολόγηση των βασικών καθηκόντων στον ευ-LISA
- ο τρίτος, ενδεικτικός, πίνακας παρουσιάζει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των συγκριτικών αξιολογήσεων που διενεργήθηκαν το 2015 και το 2016 τόσο για τους υπαλλήλους όσο και για τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων).

2.5. Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) του Οργανισμού (όπως ορίζονται στα άρθρα 30, 44 παράγραφος 2 και 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού) εγκρίθηκαν επίσημα από το διοικητικό συμβούλιο με γραπτή διαδικασία στις 15 Ιουνίου 2014, παρότι εφαρμόζονταν ήδη το 2013. Τα 16 επιμέρους πρότυπα ελέγχου διαρθρώνονται γύρω από 6 κύριους άξονες: 1) αποστολή και αξίες, 2) ανθρώπινοι πόροι, 3) διαδικασία σχεδιασμού και διαχείρισης κινδύνων, 4) λειτουργίες και δραστηριότητες ελέγχου, 5) υποβολή στοιχείων και οικονομικών εκθέσεων και 6) αξιολόγηση και οικονομικός έλεγχος. Ο εκτελεστικός διευθυντής διόρισε επισήμως έναν συντονιστή εσωτερικού ελέγχου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA περιλαμβάνει και τα 16 ΠΕΕ που θέσπισε ο Οργανισμός, τα οποία διαμορφώνουν το γενικό περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν διασφαλίσεις στη διοίκηση ότι οι στόχοι επιτυγχάνονται με ένα άρτιο σύστημα οικονομικών και λειτουργικών ασφαλιστικών δικλίδων. Το εν λόγω πλαίσιο παρακολουθείται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται όντως η εφαρμογή των θεσπισμένων ελέγχων.

Επιδίωξη ήταν η ομαλή διασπορά των μέτρων το 2016 στους διάφορους τομείς εσωτερικού ελέγχου, όπως ορίζονται στα ΠΕΕ. Εκτός από την υλοποίηση των μάλλον τυπικών δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου, όπως οι επικαιροποιήσεις των δηλώσεων αποστολής των διαφόρων οντοτήτων του Οργανισμού ή η εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού (π.χ. αξιολογήσεις και ατομικά σχέδια κατάρτισης), το μητρώο ΠΕΕ του 2016 περιλάμβανε και μέτρα αναβάθμισης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται η δράση για την υλοποίηση μιας αρχικής πρότασης/οδικού χάρτη για την καθιέρωση συστήματος διαχείρισης ποιότητας στον eu-LISA, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η δημοσιονομική διαχείριση και ο έλεγχος του Οργανισμού βασίζονται σε βασικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στους τομείς της σύναψης συμβάσεων (από την αξιολόγηση των αναγκών έως την επιλογή των προμηθευτών και την επακόλουθη απόφαση ανάθεσης), της εκτέλεσης του προϋπολογισμού (από την ανάληψη της υποχρέωσης έως την πληρωμή, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και την ανάκτηση) και της διαχείρισης του προϋπολογισμού, οι οποίες αποτελούν τη βάση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

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

Από το 2013, ο eu-LISA έχει θεσπίσει διαδικασία και μητρώο καταχώρισης τεκμηριωμένων εξαιρέσεων και περιστατικών μη συμμόρφωσης. Το 2016 καταχωρίστηκαν συνολικά 30 εξαιρέσεις και περιστατικά μη συμμόρφωσης. Επιπλέον, το 2016 δεν εντοπίστηκε ούτε μία περίπτωση απάτης ή απώλειας περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού.

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

Άνευ αντικειμένου.

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

2.7.1. Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου

Το 2016 η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΥΕΛΕ) διενήργησε δύο ελέγχους αξιοπιστίας. Σε συνέχεια των πορισμάτων και των συστάσεων των ελέγχων, ο Οργανισμός, σε συνεννόηση με την ΥΕΛΕ, κατάρτισε σχέδια δράσης. Τα θέματα και τα πορίσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Έλεγχος των λειτουργιών ΤΠ του eu-LISA²⁵

Στόχος του ελέγχου ήταν να αποτιμηθούν η επάρκεια του σχεδιασμού και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της λειτουργικής διαχείρισης των συστημάτων ΤΠ που τελούν υπό την ευθύνη του eu-LISA.

Σε γενικές γραμμές, ο έλεγχος επιβεβαίωσε ότι ο σχεδιασμός και η πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών ITSM του eu-LISA διασφαλίζουν αποτελεσματικά ότι ο eu-LISA λειτουργεί τα συστήματα ΤΠ SIS II, VIS και Eurodac κατά τρόπο ο οποίος επιτρέπει τη συνεχή και αδιάλειπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών αρχών που τα χρησιμοποιούν.

Παρά το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ, η ΥΕΛΕ θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των σχετικών διαδικασιών. Η ΥΕΛΕ εξέδωσε 5 συστάσεις, όλες με τον χαρακτηρισμό "σημαντική", σχετικά με βελτιώσεις ιδίως διαδικασιών όπως η διαδικασία διαχείρισης αλλαγών και η διαδικασία διαχείρισης του επιπέδου εξυπηρέτησης, με τις οποίες εισηγείται, μεταξύ άλλων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τους συμπεφωνημένους δείκτες επιπέδου εξυπηρέτησης και τους ΒΔΕ για τις διαδικασίες.

Έλεγχος του σχεδιασμού και της κατανομής του προσωπικού, της αξιολόγησης επιδόσεων και των προαγωγών, καθώς και της κατάρτισης στον eu-LISA²⁶

Στόχος του ελέγχου ήταν να αποτιμηθούν η επάρκεια του σχεδιασμού και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που έχει θεσπίσει ο eu-LISA για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του. Εκτιμήθηκε επίσης η νομική και κανονιστική συμμόρφωση του Οργανισμού προς συγκεκριμένες διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Η ΥΕΛΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στη διαδικασία διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων του eu-LISA, ιδίως στοιχεία τα οποία δεν συνάδουν πλήρως με τις διαδικαστικές πτυχές των

²⁵ Τελική έκθεση ελέγχου των λειτουργιών ΤΠ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (Ares (2016)3501586 — 15/07/2017).

²⁶ Τελική έκθεση ελέγχου σχετικά με τον σχεδιασμό και την κατανομή του προσωπικού, την αξιολόγηση επιδόσεων και τις προαγωγές, καθώς και την κατάρτιση στον eu-LISA (Ares (2016)7043332 — 19/12/2016).

κανόνων εφαρμογής και των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών του ίδιου του Οργανισμού. Η ΥΕΛΕ εξέδωσε δύο "πολύ σημαντικές" και δύο "σημαντικές" συστάσεις. Οι "πολύ σημαντικές" συστάσεις αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης επιδόσεων και προαγωγών, τη συμμόρφωση προς τις διαδικασίες, την ορθή τήρηση των φακέλων του προσωπικού και τη διαχείριση και τον σχεδιασμό των ανθρωπίνων πόρων. Για τη συμμόρφωση προς το σύνολο των συστάσεων εκπονήθηκε σχέδιο δράσης, σε συμφωνία με την ΥΕΛΕ, του οποίου η υλοποίηση είχε δρομολογηθεί κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης.

2.7.2. Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου

Το 2016 το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) του ευ-LISA διενήργησε τρεις ελέγχους αξιοπιστίας. Τα θέματα και τα πορίσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Έλεγχος του σχεδιασμού του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τη συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων για τα "Έξυπνα σύνορα"²⁷

Στόχος του ελέγχου ήταν να γίνει μια ανεξάρτητη αποτίμηση και να υποβληθεί στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο μια ελεγκτική γνώμη σχετικά με την επάρκεια του σχεδιασμού του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που θεσπίστηκε από τον Οργανισμό για την εκτέλεση των απαιτούμενων καθηκόντων για την υλοποίηση του σταδίου δοκιμών του πιλοτικού έργου για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων.

Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου, όπως περιγράφηκε ανωτέρω ως προς τον στόχο και το εύρος, το ΚΕΕ κρίνει ότι ο σχεδιασμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που θεσπίστηκε από τον ευ-LISA για την υλοποίηση της συμφωνίας ανάθεσης αρμοδιοτήτων ήταν επαρκής έως τις 23 Μαΐου 2016.

Έλεγχος του έργου ανακατασκευής στο Στρασβούργο²⁸

Στόχος του ελέγχου ήταν να γίνει μια αποτίμηση και να παρασχεθούν στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο ανεξάρτητες διαβεβαιώσεις σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που θεσπίστηκε για την υλοποίηση του έργου ανακατασκευής στο Στρασβούργο.

Ελλείψει των απαραίτητων εγγράφων για το έργο (σχεδιασμός έργου και έκθεση προόδου), το ΚΕΕ δεν ήταν σε θέση να παράσχει εύλογες διαβεβαιώσεις σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που θεσπίστηκε για το εν λόγω έργο. Παρά ταύτα, κατόπιν ανάλυσης των υπαρχόντων συμβατικών και οικονομικών στοιχείων στα αρχεία του Οργανισμού σχετικά με την υλοποίηση του έργου ανακατασκευής, το ΚΕΕ επισημαίνει τον μικρό βαθμό προόδου των εργασιών (9%) έως τις 30 Ιουνίου 2016 (στο μέσον του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου). Το ΚΕΕ εξέδωσε μία "πολύ σημαντική" σύσταση και δύο "σημαντικές" συστάσεις. Η "πολύ σημαντική" σύσταση αφορά την υφιστάμενη οργάνωση της διαχείρισης του έργου και της σύμβασης. Για τη συμμόρφωση προς το σύνολο των συστάσεων εκπονήθηκε σχέδιο δράσης.

Τελική έκθεση ελέγχου της διαχείρισης των έργων ΤΠ²⁹

Στόχος του ελέγχου ήταν να γίνει μια αποτίμηση και να παρασχεθούν στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο ανεξάρτητες διαβεβαιώσεις σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της

²⁷ Τελική έκθεση ελέγχου σχετικά με τον σχεδιασμό του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τη συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων για τα "Έξυπνα σύνορα" (IAC/06/2016).

²⁸ Τελική έκθεση ελέγχου σχετικά με το έργο ανακατασκευής στο Στρασβούργο (IAC/11/2016).

²⁹ Τελική έκθεση ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των έργων ΤΠ (IAC/02/2017).

διαδικασίας διαχείρισης των έργων ΤΠ.

Το ΚΕΕ σημειώνει την αρχική εφαρμογή της διαδικασίας διαχείρισης έργων και τα σχέδια βελτίωσης που ανακοινώθηκαν τον Οκτώβριο του 2014. Κρίνει, ωστόσο, ότι επί του παρόντος η διαδικασία διαχείρισης έργων χρήζει επειγόντως επανεξέτασης και βελτίωσης. Η επανεξέταση θα πρέπει να αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάθεση της ευθύνης στις κατάλληλες οντότητες, τη στελέχωση, τα εργαλεία, την υποστήριξη και την εποπτεία. Το ΚΕΕ εξέδωσε δύο "πολύ σημαντικές" συστάσεις σχετικά με την ολοκλήρωση, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης έργων, την εκτίμηση του κόστους των έργων και τη διαπραγμάτευση του τιμήματος με τους αναδόχους. Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, είχε εκπονηθεί σχέδιο δράσης το οποίο βρισκόταν σε στάδιο επανεξέτασης από τα αρμόδια εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

2.7.3. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το 2016 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οριστικοποίησε τον συνήθη έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του eu-LISA για το οικονομικό έτος 2015.³⁰ Το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε:

- 1) τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις³¹ και τις εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού³² για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015
- 2) την νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί.

Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Το Συνέδριο προέβη σε 5 παρατηρήσεις οι οποίες **δεν θέτουν σε αμφισβήτηση τις προαναφερθείσες γνώμες**. Οι εν λόγω παρατηρήσεις αφορούσαν:

- τη σύναψη σύμβασης-πλασίου χωρίς να προσδιορίζονται αναλυτικά οι απαιτούμενες υπηρεσίες
- σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες κατάρτισης στην οποία δεν ορίζεται ότι η παροχή των υπηρεσιών πρέπει να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού
- πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή υποψηφίων για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση εκτιμώμενης αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία δημοσιεύθηκε χωρίς επίσημη έγκριση του διατάκτη
- τις εκ μεταφοράς πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του Τίτλου II του προϋπολογισμού, που

³⁰ Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού.

³¹ Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό και την κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων, τον πίνακα ταμειακών ροών, την κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού, σύνοψη των κύριων λογιστικών πολιτικών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

³² Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν τον λογαριασμό αποτελέσματος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και το παράρτημα αυτού.

ανέρχονταν σε 9 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 50% του συνόλου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (το 2014 το αντίστοιχο κονδύλιο ανερχόταν σε 15 εκατομμύρια ευρώ ή ποσοστό 87%) – αυτές οι εκ μεταφοράς πιστώσεις αφορούν κυρίως μια μεγάλη σύμβαση για την επέκταση του κτιρίου στο Στρασβούργο (4,6 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο πολυετών συμβάσεων

- τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν οι οποίες δεν καταβάλλουν ακόμη εισφορά στις δραστηριότητες (μισθοδοσία και άλλες διοικητικές δαπάνες) των Τίτλων Ι και ΙΙ του προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός έλαβε μέτρα για τη συμμόρφωση προς το σύνολο των συστάσεων. Επισημαίνεται, πάντως, ότι η συμμόρφωση προς κάποιες από τις συστάσεις δεν εξαρτάται από τη βούληση του eu-LISA.

2.8. Παρακολούθηση των συστάσεων και σχέδια δράσης για τους ελέγχους

Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου (ΚΕΕ) του Οργανισμού παρακολουθεί τακτικά την πρόοδο της εφαρμογής των σχεδίων δράσης που εκπονεί ο eu-LISA σε συνέχεια των διάφορων ελεγκτικών συστάσεων και διενεργεί επαναληπτικούς ελέγχους.

Στις εν λόγω συστάσεις περιλαμβάνονται όλες οι εκκρεμείς συστάσεις ελέγχων έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 που χαρακτηρίστηκαν "κρίσιμες" ή "πολύ σημαντικές" και εκδόθηκαν από τους ακόλουθους ελεγκτικούς φορείς:

- την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του eu-LISA
- το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παρακολούθησης (κατάσταση των σχεδίων δράσης κατά δήλωση της διοίκησης και των υπεύθυνων των δράσεων), καθώς και τα αποτελέσματα των επαναληπτικών ελέγχων. Για την επιβεβαίωση της περάτωσης (στήλη "περατωθείσες" στον συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί), η ΥΕΛΕ και το ΚΕΕ διεξήγαγαν τους ετήσιους επαναληπτικούς ελέγχους των σχεδίων δράσης που δηλώνονται ως "εφαρμοσθέντα" (εκτίμηση των στοιχείων που υποβάλλονται και συγκεντρώνονται από τον ελεγκτικό φορέα).

Έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, είχαν υποβληθεί στον Οργανισμό 22 "πολύ σημαντικές" συστάσεις από τους ελεγκτικούς φορείς. Εξ αυτών οι 10 συστάσεις υποβλήθηκαν πρόσφατα³³ και παρουσιάζονται στον πίνακα ως "νέες". Δεν υπήρχε κανένα εκκρεμές "κρίσιμο" ζήτημα.

Η ΥΕΛΕ, κατόπιν επαναληπτικού ελέγχου,³⁴ κήρυξε περατωθείσες 4 "πολύ σημαντικές" συστάσεις που προέκυψαν από τον περιορισμένο έλεγχο που διενέργησε η ΥΕΛΕ σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου στον eu-LISA το 2015. Μία "πολύ σημαντική" σύσταση παραμένει σε εκκρεμότητα και σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες βρίσκονται σε εξέλιξη, πλην όμως η πλήρης συμμόρφωση αναμένεται να επιτευχθεί στα τέλη του 2017 και όχι τον Νοέμβριο του 2015, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί.

³³ Δύο "πολύ σημαντικές" συστάσεις παρελήφθησαν στις 17 Ιανουαρίου 2017, έπειτα από τον έλεγχο της διαδικασίας διαχείρισης των έργων ΤΠ που διενεργήθηκε από το ΚΕΕ το 2016.

³⁴ Σημείωμα σχετικά με τον επαναληπτικό έλεγχο της ΥΕΛΕ για τις εκκρεμείς συστάσεις που προέκυψαν από τον περιορισμένο έλεγχο που διενέργησε η ΥΕΛΕ σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων εσωτερικού ελέγχου στον eu-LISA (Ares(2017)444132 — 27/01/2017).

Το ΚΕΕ, κατόπιν επαναληπτικού ελέγχου,³⁵ κήρυξε περατωθείσα μία "πολύ σημαντική" σύσταση³⁶ που προέκυψε από τον έλεγχο που διενήργησε το ΚΕΕ σχετικά με τη διαχείριση των συμβάσεων. Παραμένει σε εκκρεμότητα μία "πολύ σημαντική" σύσταση,³⁷ η δε προθεσμία συμμόρφωσης παρατάθηκε από τις 30 Ιουνίου 2016 στις 30 Ιουνίου 2017. Άλλη μία "πολύ σημαντική" σύσταση³⁸ παραμένει σε εκκρεμότητα για νέα περίοδο παρακολούθησης.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, κατόπιν επαναληπτικού ελέγχου των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη,³⁹ κήρυξε περατωθείσες (ή άνευ αντικειμένου) 3 "πολύ σημαντικές" συστάσεις.⁴⁰ Μία "πολύ σημαντική" σύσταση⁴¹ θεωρείται ότι βρίσκεται ακόμη "σε εξέλιξη", παρότι κατά δήλωση της διοίκησης του eu-LISA ήταν "εφαρμοσθείσα".

Συνοπτικός πίνακας

Συστάσεις της ΥΕΛΕ, του ΚΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου βάσει της αξιολόγησής τους	Σύνολο	Νέες	Εφαρμοσθείσες	Σε εξέλιξη	Περατωθείσες	Σε καθυστέρηση
Κρίσιμες ^α	0	0	0	0	0	0
Πολύ σημαντικές ^β	22	10	9	0	8	3
Σύνολο	22	10	9	0	8	3

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

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

Σημείωση: Για τους σκοπούς της παρακολούθησης, οι συστάσεις που εκδίδει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζονται «πολύ σημαντικές».

Βασικές επεξηγήσεις των κεφαλίδων του ανωτέρω πίνακα:

Συγχωνευθείσες: Ο ελεγκτής συγχώνευσε τη σύσταση με κάποια άλλη, παρεμφερή.

Περατωθείσες: Ο ελεγκτής περάτωσε επισήμως την εξέταση του θέματος.

Εφαρμοσθείσες: Πρόκειται για ισχυρισμό του αποδέκτη της σύστασης. Το θέμα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναληπτικού ελέγχου με την προοπτική η σύσταση να κηρυχθεί περατωθείσα.

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

Σε καθυστέρηση: Η σύσταση δεν εφαρμόστηκε εντός της συμφωνημένης προθεσμίας.

Νέες: Σχέδια δράσης βρίσκονται υπό εκπόνηση ή έχει μόλις ξεκινήσει η υλοποίησή τους (σε περίπτωση συστάσεων που εκδίδονται εντός του εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της έκθεσης).

³⁵ Υπόμνημα ΚΕΕ σχετικά με τα αποτελέσματα του επαναληπτικού ελέγχου (IAC/05/2017).

³⁶ Rec ID#2015100925: 1.2.2 Διακυβέρνηση συμβάσεων.

³⁷ Rec ID#2015100924: 1.2.1 — Ορισμός και οργάνωση της διαχείρισης συμβάσεων.

³⁸ Rec ID#201404295: Ο Οργανισμός, βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης κινδύνων, περιλαμβανομένου του κινδύνου απάτης, θα πρέπει αμελλητί να θεσπίσει τα εξής: διαδικασία εξαιρέσεων η οποία θα διασφαλίζει ότι κάθε περίπτωση παράκαμψης των ελέγχων ή παρέκκλισης από τις καθιερωμένες διαδικασίες και διεργασίες θα τεκμηριώνεται εγγράφως σε εκθέσεις εξαίρεσης, θα αιτιολογείται, θα εγκρίνεται δεόντως πριν από οποιαδήποτε ενέργεια και θα καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο.

³⁹ Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού.

⁴⁰ Rec ID# 201410307: 14: Εσωτερικοί έλεγχοι, rec ID#2015103029: 12: Δημοσιονομική διαχείριση και rec ID#2015103030: 13: Δημοσιονομική διαχείριση.

⁴¹ Rec ID#201410308: Εισφορά συνδεδεμένων χωρών. Σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του Οργανισμού, οι χώρες που συνδέονται με την υλοποίηση, εφαρμογή και ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και των σχετικών με το EURODAC μέτρων οφείλουν να καταβάλλουν εισφορά στον προϋπολογισμό του Οργανισμού. Παρότι οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν χρησιμοποιούσαν τα συστήματα που διαχειριζόταν ο Οργανισμός το 2013, οι διαπραγματεύσεις της Επιτροπής βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη.

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

Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, η διαδικασία απαλλαγής για το 2015 είχε περατωθεί, ενώ η διαδικασία απαλλαγής για το 2016 βρισκόταν σε εξέλιξη. Ο πίνακας που ακολουθεί παρέχει στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έλαβε ο Οργανισμός ως απόκριση στις παρατηρήσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής για το 2015.

Τομέας	Παρατηρήσεις	Επικαιροποίηση από τον ευ-LISA
Αξιοπιστία των λογαριασμών	Εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του ευ-LISA παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2015, οι δε πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές	
Προϋπολογισμός και δημοσιονομική διαχείριση	Εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με την κατάρτιση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού υπερβαίνει το 99% τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών	
Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και προσλήψεων	Εκφράζει τη δυσaréσκειά του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός ανέθεσε σε τρίτο σύμβαση παροχής υπηρεσιών χωρίς να διασφαλίσει ότι θα ενεργεί σε συμμόρφωση προς τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ένωσης. Εκφράζει τη δυσaréσκειά του για το γεγονός ότι δημοσιεύθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς την έγκριση του διατάκτη. Εκφράζει τη δυσaréσκειά του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός σύναψε συμβάσεις ή συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένο ανάδοχο χωρίς να καθορίζονται επακριβώς οι ζητούμενες υπηρεσίες. Αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός ενήργησε σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό του, πλην όμως απαιτεί, δεδομένων των πολύ μεγάλων ποσών που διατίθενται για την ανάπτυξη και συντήρηση των συστημάτων ΔΕΥ και των συνεπακόλουθων κινδύνων, ο Οργανισμός να συμμορφώνεται πλήρως προς τον δημοσιονομικό κανονισμό της Ένωσης.	Δεν δημοσιεύεται καμία πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος χωρίς έγκριση του διατάκτη. Η υπόψη διαδικασία αφορούσε προκαταρκτική έρευνα αγοράς. Όλες οι σχετικές με τη σύναψη σύμβασης διαδικασίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό. Ο Οργανισμός σύναψε σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης. Δεν υπήρξε καμία απευθείας διαπραγμάτευση, δεδομένου ότι ο σκοπός της σύμβασης είναι διαφορετικός. Ο Οργανισμός δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης. Για τον λόγο αυτό απευθύνεται σε ανάδοχο, ο οποίος κάνει έρευνα αγοράς βάσει συγκεκριμένων αιτημάτων και προτείνει τη βέλτιστη λύση.
	Εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου τα συστήματα ΔΕΥ να διατηρούνται ευθυγραμμισμένα με τις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες και τις απρόβλεπτες εξελίξεις στη διάρκεια του έτους. Αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του Οργανισμού για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν. Απευθύνει έκκληση στον Οργανισμό για στενή παρακολούθηση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων του και, εφόσον παραστεί ανάγκη, για υποβολή έγκαιρων και αιτιολογημένων αιτημάτων αναπροσαρμογής τους.	Ο Οργανισμός είναι υποστελεχωμένος, αν συγκριθούν οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι πόροι με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Για τον λόγο αυτό, ο ευ-LISA θα ζητήσει πρόσθετες θέσεις ΣΥ για το 2018 και ευελπιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίσει θετικά το εν λόγω αίτημα.

Εταιρική διακυβέρνηση	Παροτρύνει τον Οργανισμό να αναπτύξει κατάλληλους ΒΔΕ, οι οποίοι θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις επιδράσεις και τον αντίκτυπο των δράσεών του στη διατήρηση της ασφάλειας εντός της ΕΕ, στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.	Επί του παρόντος ο Οργανισμός βρίσκεται στο στάδιο της οριστικοποίησης της αναθεωρημένης δέσμης δεικτών εταιρικών επιδόσεων. Η αναθεωρημένη δέσμη αναμένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο το 2017.
--------------------------	---	---

Μέρος II β). Εξωτερικές αξιολογήσεις

Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης (Ιανουάριος 2017), έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού αριθ. 1077/2011.

Αξιολογήθηκε ο τρόπος με τον οποίο ο ευ-LISA εκπλήρωσε την εντολή του, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό του, εξετάζοντας τέσσερις πτυχές: αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, προστιθέμενη αξία και συνεκτικότητα. Αξιολογήθηκε επίσης η συμβολή του Οργανισμού στη δημιουργία ενός συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικού και συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ για τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας τα οποία υποστηρίζουν την εφαρμογή των πολιτικών ΔΕΥ.

Η αξιολόγηση διενεργήθηκε με επιτυχία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Οργανισμός εκπληρώνει αποτελεσματικά την εντολή του. Οι αξιολογητές προτείνουν επίσης συγκεκριμένους τρόπους βελτίωσης των λειτουργιών του Οργανισμού και εντοπίζουν πιθανές ευκαιρίες διεύρυνσης της εντολής του.

Ακολουθούν επιλεγμένα κύρια πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης:

- Ο Οργανισμός, σε γενικές γραμμές, πέτυχε τον στόχο του να διασφαλίσει αποτελεσματικά τη λειτουργική διαχείριση των τριών συστημάτων ΤΠ που του ανατέθηκαν.
- Παρότι η οργανωτική δομή και οι εσωτερικές διαδικασίες εξακολουθούν να εξελίσσονται, η διάρθρωσή τους και η περιγραφή τους είναι η προσήκουσα. Ο Οργανισμός κατόρθωσε να εξεύρει λύσεις για να επιτελέσει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Αυτό διαπιστώνεται κυρίως από τις περιπτώσιολογικές μελέτες συγκεκριμένων έργων (π.χ. πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων και μελέτες για τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες).
- Ο Οργανισμός, σε γενικές γραμμές, σεβάστηκε επιτυχώς τον σαφή καταμερισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τη βασική του λειτουργία, ήτοι τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας.
- Γενικά, οι δραστηριότητες του ευ-LISA ευθυγραμμίζονται ικανοποιητικά με τα συναφή πλαίσια πολιτικής και τις στρατηγικές ΔΕΥ.
- Ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική δομημένης συνεργασίας με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από την εφαρμογή της στρατηγικής του για τις σχέσεις του με αυτά.
- Η θέσπιση ενιαίας διαχειριστικής αρχής στην οποία ανατίθεται η λειτουργική διαχείριση των τριών συστημάτων ΤΠ δημιουργεί εκ φύσεως μεγάλη προστιθέμενη αξία, στον βαθμό κατά τον οποίο ο Οργανισμός επιτελεί τα καθήκοντά του με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, η προστιθέμενη αξία του ευ-LISA λογικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, εν τέλει, από την ικανότητά του να επιτελεί τα βασικά του καθήκοντα με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.
- Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκαν, σε γενικές γραμμές, θετικά σχόλια όσον αφορά τον βαθμό συμμετοχής και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο.

Μέρος III. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου

3.1. Διαχείριση κινδύνων

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

Το 2016 εντοπίστηκαν και αντιμετωπίστηκαν συνολικά 6 εταιρικοί κίνδυνοι στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης εταιρικών κινδύνων του Οργανισμού. Αφορούσαν τις πιθανές επιπτώσεις της έλλειψης πόρων και εργαλείων για την αποτελεσματική και αποδοτική ολοκληρωμένη διαχείριση των συστημάτων κατά τον κύκλο ζωής τους, τους μεσοπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους περιορισμούς που επηρεάζουν αρνητικά την εφαρμογή της τεχνολογικής στρατηγικής του ευ-LISA, την αύξηση των εξωτερικών υπαλλήλων οι οποίοι δεν ενσωματώνονται ούτε ελέγχονται επαρκώς και θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μακροπρόθεσμη λύση, την πολυπλοκότητα και την κλίμακα των συμβάσεων για τα βασικά συστήματα οι οποίες επηρεάζουν την αποδοτική εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς και το δυναμικό και πολύπλοκο περιβάλλον που θα μπορούσε να διακυβεύσει την εκτέλεση της αποστολής του Οργανισμού.

Για την αποτροπή των εν λόγω κινδύνων, αναπτύχθηκαν 15 επιμέρους μέτρα από τους υπεύθυνους που είχαν υποδειχθεί, εκ των οποίων έως τα τέλη του έτους είχαν εφαρμοστεί τα 11 για τον επαρκή μετριάσμο των εντοπισθέντων κινδύνων και του αντικτύπου τους στον Οργανισμό. Με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με την απάτη, καταρτίστηκαν, επικαιροποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν και τέθηκαν στη διάθεση του προσωπικού κατάλληλες διαδικασίες στο πλαίσιο των δεοντολογικών ρυθμίσεων του Οργανισμού. Διοργανώνεται εκπαίδευση του προσωπικού σε ετήσια βάση προκειμένου να αυξηθεί η επίγνωση των κινδύνων. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τους 6 εταιρικούς κινδύνους παρατίθενται στο παράρτημα VII.

3.2. Συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα των προτύπων εσωτερικού ελέγχου

Και τα 16 εγκεκριμένα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ) του ευ-LISA έχουν εφαρμοστεί και ενσωματωθεί με ισόρροπο τρόπο στα καθήκοντα που προβλέπονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Οργανισμού για το 2016. Το 2016, τα 16 ΠΕΕ εξειδικεύθηκαν περαιτέρω, με αποτέλεσμα την κατάρτιση 126 επιμέρους ΠΕΕ και την ανάθεση της εφαρμογής τους στους αρμόδιους υπαλλήλους του Οργανισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ελήφθησαν το 2016 για την επίτευξη και τη διατήρηση της συμμόρφωσης προς τα ΠΕΕ του Οργανισμού, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει εδραιωθεί επαρκώς στον ευ-LISA. Έχει υλοποιηθεί σειρά δράσεων οι οποίες καταδεικνύουν τις προσπάθειες του ευ-LISA να εφαρμόσει και να επιβάλει τη χρηστή διακυβέρνηση. Το 2017 προβλέπεται επικαιροποίηση του εύρους και του φάσματος των μέτρων συμμόρφωσης, βάσει των υποδείξεων του διατάκτη αλλά και των πορισμάτων που προκύπτουν από τις κοινές συσκέψεις του

συντονιστή εσωτερικού ελέγχου, και των στελεχών και των υπαλλήλων του ευ-LISA με αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα ΠΕΕ.

Η λειτουργία του συντονιστή εσωτερικού ελέγχου (η οποία έχει ανατεθεί στον προϊστάμενο του Τομέα εταιρικής διακυβέρνησης) θεσπίστηκε για να υποστηρίξει την αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή των ΠΕΕ στον ευ-LISA μέσω της δημιουργίας ενός εστιακού σημείου για την παροχή πληροφόρησης και ενημέρωσης, αλλά και για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων. Έπειτα από τις τριμηνιαίες εκθέσεις παρακολούθησης που εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τα αρμόδια για τα ΠΕΕ στελέχη και υπαλλήλους, ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου υπέβαλλε σε μόνιμη βάση το 2016 εκθέσεις στον εκτελεστικό διευθυντή σχετικά με την κατάσταση και την πρόοδο που σημειώνει η συμμόρφωση προς τα ΠΕΕ στον ευ-LISA. Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της προσπάθειας του Οργανισμού να εφαρμόσει ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το 2016 ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου προέβη σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, η οποία κατέληξε στην υποβολή προτάσεων ενόψει της επικαιροποίησης των μέτρων για την εφαρμογή των ΠΕΕ το 2017.

Πέραν αυτού, ο συντονιστής εσωτερικού ελέγχου αξιολόγησε την όλη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Για τον σκοπό αυτό, ζήτησε την εξαγωγή των αναγκαίων στοιχείων από το μητρώο ΠΕΕ του ευ-LISA (το οποίο τεκμηριώνει εγγράφως κάθε επιμέρους μέτρο που συνδέεται με την εφαρμογή των ΠΕΕ του Οργανισμού), τα οποία εν συνεχεία υπέβαλε υπό μορφή συνοπτικής έκθεσης στο διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA προς ενημέρωσή του. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ΠΕΕ παρατίθενται στο παράρτημα VII.

Μέρος IV. Αξιοπιστία της διαχείρισης

4.1. Επανεξέταση των στοιχείων στα οποία εδράζεται η αξιοπιστία

Η εύλογη διαβεβαίωση που παρέχει ο διατάκτης στη δήλωση αξιοπιστίας της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων εδράζεται σε δομικά στοιχεία αξιοπιστίας, τα οποία συνοψίζονται στη συνέχεια.

Στοιχείο 1: Αξιολόγηση από τη διοίκηση

Αξιολόγηση από τη διοίκηση

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

Περαιτέρω, η διοίκηση αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρεί ο Οργανισμός υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας του περιβάλλοντος εσωτερικού ελέγχου του και να αξιολογεί και να ενισχύει διαρκώς τους υφιστάμενους εσωτερικούς ελέγχους, προκειμένου να επιτυγχάνει και, στη συνέχεια, να διατηρεί πλήρη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των 16 εγκεκριμένων ΠΕΕ και να διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων του ετήσιου προγράμματος εργασίας του.

Μητρώο εξαιρέσεων

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

Το 2016, καταχωρίστηκαν 30 εξαιρέσεις και περιστατικά μη συμμόρφωσης προς τις καθιερωμένες διαδικασίες. Ο διατάκτης διαπίστωσε ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις και τα περιστατικά μη συμμόρφωσης δεν είναι τόσο σημαντικά ώστε να απαιτούν επίσημη επιφύλαξη στη δήλωση αξιοπιστίας.

Στοιχείο 2: Αποτελέσματα εξωτερικών ελέγχων

Γνώμη της ΥΕΛΕ

Τελική έκθεση ελέγχου των λειτουργιών ΤΠ του eu-LISA

Σε γενικές γραμμές, ο έλεγχος επιβεβαίωσε ότι ο σχεδιασμός και η πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση διαδικασιών διασφαλίζουν αποτελεσματικά ότι ο eu-LISA λειτουργεί τα συστήματα ΤΠ SIS II, VIS και Eurodac κατά τρόπο ο οποίος επιτρέπει τη συνεχή και αδιάλειπτη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών αρχών που τα χρησιμοποιούν. Παρά το γεγονός ότι κατά τον έλεγχο δεν εντοπίστηκαν πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων ΤΠ, η ΥΕΛΕ θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των σχετικών διαδικασιών. Αναλυτικότερες πληροφορίες περιέχονται στο σώμα της έκθεσης.

Τελική έκθεση ελέγχου του σχεδιασμού και της κατανομής του προσωπικού, της αξιολόγησης επιδόσεων και των προαγωγών, καθώς και της κατάρτισης στον eu-LISA

Ο Οργανισμός ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαδικασίες του σχετικά με την αξιολόγηση των επιδόσεων και τις προαγωγές για τα έτη που αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου (2014 και 2015) σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η ΥΕΛΕ αναγνωρίζει ότι ο ευ-LISA έχει δρομολογήσει έργα για την ενίσχυση των ελέγχων της διαχείρισης ΑΠ, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου εργαλείου ΤΠ για τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, το 2016 ο Οργανισμός ενέκρινε ολοκληρωμένη στρατηγική ΑΠ, η οποία συνδέει τους στρατηγικούς του στόχους για την περίοδο 2014-2020 με τους ειδικούς στόχους της Μονάδας ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης (HRTU). Η εφαρμογή της θα επανεξεταστεί το τρίτο τρίμηνο του 2017. Παρά ταύτα, η ΥΕΛΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στη διαδικασία διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων του ευ-LISA, ιδίως στοιχεία τα οποία δεν συνάδουν πλήρως με τις διαδικαστικές πτυχές των κανόνων εφαρμογής και των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών του ίδιου του Οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΥΕΛΕ εντοπίζει δύο "πολύ σημαντικά" ευρήματα.

Ο Οργανισμός πάσχει από σειρά αδυναμιών όσον αφορά το σύστημα αξιολόγησης επιδόσεων και το σύστημα προαγωγών του (εύρημα 1). Οι εν λόγω αδυναμίες σχετίζονται με την αδυναμία τήρησης των προγραμματισμένων χρονοδιαγραμμάτων, με τη μη συμμόρφωση εν μέρει της διαδικασίας αξιολόγησης και προαγωγών προς τις διαδικασίες που προβλέπονται από την εντολή του, με τον αμφιλεγόμενο ρόλο της κοινής επιτροπής προαγωγών ως είναι συγκροτημένη επί του παρόντος, με την ανάγκη διαφάνειας στην επικοινωνία με τους υπαλλήλους και με την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας της αξιολόγησης επιδόσεων αυτής καθαυτής.

Στον Οργανισμό δεν υπάρχει θέση προϊσταμένου μονάδας HRTU (ήτοι προϊσταμένου αρμόδιου για θέματα ανθρώπινων πόρων) από τον Μάρτιο του 2016 (εύρημα 2). Έκτοτε, την ευθύνη της μονάδας HRTU έχει αναλάβει ο προϊστάμενος του Τμήματος πόρων και διοίκησης (RAD) (στο οποίο υπάγεται η μονάδα HRTU και δύο ακόμη μονάδες). Η ΥΕΛΕ σημειώνει ότι προσωρινά η κατάσταση αυτή ήταν αναπόφευκτη. Θεωρεί, πάντως, ότι με δεδομένες τις σημαντικές προκλήσεις στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, απαιτείται η επαναφορά της εν λόγω θέσης και η πλήρωσή της το συντομότερο δυνατόν. Επί του παρόντος υλοποιούνται πολλά έργα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην αποτελεσματική διαχείριση και τον προγραμματισμό των ΑΠ, τα οποία απαιτούν τη συμβολή και την εποπτεία ενός υψηλόβαθμου ειδικού στελέχους διαχείρισης ΑΠ.

Στο ανωτέρω συμπέρασμα οδηγούν και οι παρακάτω κίνδυνοι, που μπορεί να επηρεάσουν την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της υπό έλεγχο διαδικασίας:

- Διαδικασία αξιολόγησης επιδόσεων και προαγωγών — επικινδυνότητα: υψηλή
- Διαχείριση και προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων — επικινδυνότητα: υψηλή.

Γνώμη Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (έκθεση ελέγχου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς για το 2015)

Γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών

Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2015, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής.

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

Κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές.

Στοιχείο 3: Παρακολούθηση επιφυλάξεων από προηγούμενες περιόδους αναφοράς

Η δήλωση αξιοπιστίας του διατάκτη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του 2015 δεν περιελάμβανε επιφυλάξεις.

Συμπέρασμα

Από τα προαναφερθέντα στο Μέρος II και στο Μέρος III, συνάγεται ότι δεν εντοπίστηκε καμία σημαντική αδυναμία στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου η οποία να επηρεάζει τη δήλωση αξιοπιστίας.

4.2. Επιφυλάξεις (εφόσον υπάρχουν)

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

4.3. Γενικά συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπιστία

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

με την ιδιότητά μου ως διατάκτης,

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

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

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

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

Ταλίν,.....

..... (υπογραφή)

Krum GARKOV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι. Δείκτες εταιρικών επιδόσεων

Το 2015 το διοικητικό συμβούλιο του ευ-LISA ενέκρινε μια δέσμη βασικών δεικτών εταιρικών επιδόσεων (ΒΔΕ). Η πρώτη μέτρηση των ΒΔΕ έγινε εν μέρει στα τέλη του τελευταίου τριμήνου του 2016 και στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2017. Λόγω συνεχιζόμενων συζητήσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και του ευ-LISA, κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν είχε εγκριθεί η πλήρης δέσμη των ΒΔΕ. Επί του παρόντος, ο ευ-LISA εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας επί του συνόλου των ΒΔΕ. Η επικαιροποιημένη δέσμη ΒΔΕ αναμένεται να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο το 2017.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2016 καλύπτει τους ΒΔΕ οι στόχοι των οποίων έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Οι ΒΔΕ οι στόχοι των οποίων τελούν υπό συζήτηση δεν παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΒΔΕ	Βασικός δείκτης εταιρικών επιδόσεων	Στόχος ^α	Πραγματικές επιδόσεις ^β
1	Ασφάλεια: αριθμός προσδιορισμένων κρίσιμων ελλείψεων κατά τη διάρκεια των δοκιμών ασφάλειας	0	958
2	Ασφάλεια: ποσοστό προσδιορισμένων κινδύνων για την ασφάλεια που αντιμετωπίστηκαν με διασφαλισμένους ελέγχους	100 %	100 %
3	Eurodac: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	99,99%	99,83%
4	Eurodac: χρόνος απόκρισης κεντρικού συστήματος	99,45%	99,99%
5	Διαθεσιμότητα δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) (για τα συστήματα SIS II και VIS)	99,99%	100 %
6	SIS II: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	99,99%	99,83%
7	SIS II: χρόνος απόκρισης κεντρικού συστήματος	99,50%	99,88%
8	VIS: διαθεσιμότητα κεντρικού συστήματος	99,99%	99,48%
9	VIS: χρόνος απόκρισης κεντρικού συστήματος	100%	98,64%
10	Ποσοστό ακύρωσης των εκ μεταφοράς πιστώσεων πληρωμών	< 5 %	3,33%
11	Ποσοστό (%) εκτέλεσης αναλήψεων υποχρεώσεων	95%-99%	97,90%
12	Ποσοστό (%) εκτέλεσης πληρωμών	> 95%	97,58%
13	Ο λόγος κόστους επενδύσεων/συντήρησης προς το συνολικό κόστος των υπό διαχείριση συστημάτων δεν θα υπολογιστεί κατά τα προτεινόμενα, αλλά θα διαγραφεί, σύμφωνα με το αίτημα μεταβολής του ΒΔΕ που υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο		
14	ΑΠ: λόγος (%) διοικητικών πόρων προς επιχειρησιακούς πόρους	Διοικητικοί: 20 %	15,91%
		Επιχειρησιακοί: 70%	73,28%
15	Ποσοστό (%) πληρωμών που καταβλήθηκαν εντός των νόμιμων προθεσμιών	90%-100%	93,20%
16	Μέσος όρος εμβαδού χώρου γραφείων ανά ΙΠΑ (τ.μ.)	10 τ.μ.	7,9 τ.μ.
17	Βαθμός ικανοποίησης των εξωτερικών συμμετεχόντων από τις εκπαιδεύσεις του ευ-LISA	> 3	4,45
18	Συμμόρφωση των συμβάσεων προς το ΣΠΑ του Οργανισμού	0,5-1,5	0,44
19	Διαχείριση έργων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβάσεων: % των κύριων έργων της σύμβασης που	> 60 %	97%

	εκτελέστηκαν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα		
20	Ικανοποίηση πελατών: % των χρηστών των κρατών μελών που δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι γενικά από τις υπηρεσίες του γραφείου εξυπηρέτησης του eu-LISA	> 80 %	94,45%
21	Ποσοστό (%) των δραστηριοτήτων του ετήσιου προγράμματος εργασίας που ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται εντός χρονοδιαγράμματος	90 %	91,2%
22	Επιδόσεις του γραφείου υποστήριξης των συστημάτων των κρατών μελών	> 80 %	90 %
23	Διαχείριση έργων: αξιολόγηση των περατωθέντων έργων με γνώμονα την καθορισθείσα ποιότητα/το κόστος/τον χρόνο	< 10	0
24	Ποσοστό συστάσεων ελεγκτικών φορέων οι οποίες εφαρμόστηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών	80-100 %	75 %
25	ΑΠ: ποσοστό αδικαιολόγητων / δικαιολογημένων ημερών απουσίας από την εργασία κατά την περίοδο αναφοράς	< 25 %	23 %
26	ΑΠ: ετήσιο ποσοστό εναλλαγής προσωπικού	≤ 5 %	7,64%
27	ΑΠ: δείκτης επιδόσεων προσωπικού	Περατωθείσες αξιολογήσεις: 100%	100 %
		Χαμηλές επιδόσεις: < 5 %	0 %
		Άριστες επιδόσεις: > 10 %	59 %
28	ΑΠ: ενεργός συμμετοχή του προσωπικού	≥ 80 %	81 %
29	Εξωτερική επικοινωνία: διαδικτυακή προβολή του eu-LISA	Μοναδικοί επισκέπτες: δεν προσδιορίζεται	81 005
		Μέση διάρκεια επίσκεψης: δεν προσδιορίζεται	4 λεπτά και 54 δεύτερα
		Ποσοστό αποχώρησης (έπειτα από μία σελίδα): δεν προσδιορίζεται	37 %
		Ενέργειες ανά επίσκεψη (κατά μέσο όρο): δεν προσδιορίζεται	3,7

^aΔεν ορίζεται επακριβώς στόχος διαθεσιμότητας των συστημάτων στις νομικές πράξεις που τα διέπουν. Ο στόχος του 99,99% ορίστηκε από τον Οργανισμό, δεδομένου ότι τα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται περιγράφονται ως συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας.

^bΗ πραγματική διαθεσιμότητα περιλαμβάνει τον χρόνο μετάπτωσης και τον χρόνο επαναφοράς, σε περίπτωση προγραμματισμένης συντήρησης.

ΙΠΑ=ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης, ΣΠΑ=σχέδιο προμηθειών και αγορών.

Παράρτημα II. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση

1. Αρχικός προϋπολογισμός, μεταφορές και διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά, σε επίπεδο κεφαλαίων, οι εντός προϋπολογισμού μεταφορές κονδυλίων του κωδικού C1 που έγιναν από τον Οργανισμό το 2016. Δεν απαιτήθηκε διορθωτικός προϋπολογισμός.

Κεφάλαιο προϋπολογισμού	Πιστώσεις ενόληψης υποχρεώσεων				Πιστώσεις πληρωμών			
	Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός	Αρχικός προϋπολογισμός	Μεταφορές	Διορθωτικός προϋπολογισμός	Οριστικός προϋπολογισμός
ΤΙΤΛΟΣ 1 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.241.848,00€	-1.041.661,95€	€	14.200.186,05€	15.241.848,00€	-1.041.661,95€	€	14.200.186,05€
A-11» Αποδοχές & επιδόματα	13.860.848,00€	-1.230.214,66€	€	12.630.633,34€	13.860.848,00€	-1.230.214,66€	€	12.630.633,34€
A-12» Δαπάνες για πρόσληψη προσωπικού	35.000,00€	42.386,49€	€	77.386,49€	35.000,00€	42.386,49€	€	77.386,49€
A-13» Έξοδα αποστολών	300.000,00€	110.000,00€	€	410.000,00€	300.000,00€	110.000,00€	€	410.000,00€
A-14» Κοινωνικά ταξια υποδομή	646.000,00€	52.502,20€	€	698.502,20€	646.000,00€	52.502,20€	€	698.502,20€
A-15» Κατάργηση προσωπικού	400.000,00€	-16.335,98€	€	383.664,02€	400.000,00€	-16.335,98€	€	383.664,02€
ΤΙΤΛΟΣ 2 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11.372.000,00€	-2.540.000,00€	€	8.832.000,00€	11.372.000,00€	-2.540.000,00€	€	8.832.000,00€
A-20» Δαπάνες εγκαταστάσεων	4.985.000,00€	-3.564.450,00€	€	1.420.550,00€	4.985.000,00€	-3.564.450,00€	€	1.420.550,00€
A-21» Επιδόσεις υπηρεσιών ΤΠ & τηλεπικοινωνιών	1.550.000,00€	€	€	1.550.000,00€	1.550.000,00€	€	€	1.550.000,00€
A-22» Κινητά αγαθά και συντήρησή τους	200.000,00€	€	€	200.000,00€	200.000,00€	€	€	200.000,00€
A-23» Τρέχουσες διοικητικές δαπάνες	385.000,00€	163.150,00€	€	548.150,00€	385.000,00€	163.150,00€	€	548.150,00€
A-24» Γραμματοσήματα	35.000,00€	€	€	35.000,00€	35.000,00€	€	€	35.000,00€
A-25» Διοικητικό συμβούλιο	280.000,00€	€	€	280.000,00€	280.000,00€	€	€	280.000,00€
A-26» Ενημέρωση και εκδόσεις	400.000,00€	150.000,00€	€	550.000,00€	400.000,00€	150.000,00€	€	550.000,00€
A-27» Υπηρεσίες εξωτερικής στήριξης	2.567.000,00€	711.300,00€	€	3.278.300,00€	2.567.000,00€	711.300,00€	€	3.278.300,00€
A-28» Ασφάλεια	970.000,00€	€	€	970.000,00€	970.000,00€	€	€	970.000,00€
ΤΙΤΛΟΣ 3 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	53.408.152,00€	3.581.661,95€	€	56.989.813,95€	53.408.152,00€	3.581.661,95€	€	56.989.813,95€
B3-0» Υποδομή διαμοιρασμένων συστημάτων (βασικό σύστημα)	7.032.000,00€	0,00€	€	7.032.000,00€	4.050.000,00€	215.000,00€	€	4.265.000,00€
B3-1» SIS II	10.225.000,00€	2.570.000,00€	€	12.795.000,00€	8.900.000,00€	1.405.000,00€	€	10.305.000,00€
B3-2» VIS-BMS	29.500.000,00€	1.700.342,84€	€	31.200.342,84€	32.750.000,00€	1.041.661,95€	€	33.791.661,95€
B3-3» EURODAC	2.825.000,00€	-1.500.000,00€	€	1.325.000,00€	3.900.000,00€	-205.000,00€	€	3.695.000,00€
B3-6» Υπηρεσίες εξωτερικής στήριξης άμεσα σχετιζόμενες με το βασικό σύστημα	2.546.152,00€	917.000,00€	€	3.463.152,00€	2.508.152,00€	1.125.000,00€	€	3.633.152,00€
B3-7» Αποστολές, συναντήσεις άμεσα σχετιζόμενες με το βασικό σύστημα	540.000,00€	-100.000,00€	€	440.000,00€	560.000,00€	0,00€	€	560.000,00€
B3-8» Κατάργηση άμεσα σχετιζόμενης με τις λειτουργίες	740.000,00€	-5.680,89€	€	734.319,11€	740.000,00€	0,00€	€	740.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ:	80.022.000,00€	0,00€	€	80.022.000,00€	80.022.000,00€	0,00€	€	80.022.000,00€

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

Όσον αφορά τις πιστώσεις του 2016 (πηγή χρηματοδότησης C1), ο Οργανισμός σημείωσε υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, υπερβαίνοντας το 97,9% τόσο στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και στις πιστώσεις πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη την αυτόματη μεταφορά πιστώσεων.

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (C1)			ΠΛΗΡΩΜΕΣ (C1)		
	Προϋπολογισθέντα	Δαπάνηθέντα	%	Προϋπολογισθέντα	Δαπάνηθέντα	%
Τίτλος 1 – Δαπάνες προσωπικού	14.200.186,05	14.198.694,61	99,9%	14.200.186,05	14.198.694,61	99,9%
εκ των οποίων εκτελεσθείσες		14.198.694,61	99,9%		13.783.002,28	97,1%
εκ των οποίων αυτόματα μεταφερθείσες εις νέον		-			415.692,33	2,9%
Τίτλος 2 – Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	8.832.000,00	7.889.174,20	89,3%	8.832.000,00	7.889.174,20	89,3%
εκ των οποίων εκτελεσθείσες		7.889.174,20	89,3%		2.916.061,90	37,0%
εκ των οποίων αυτόματα μεταφερθείσες εις νέον		-			4.973.112,30	63,0%
Τίτλος 3 – Λειτουργικές δαπάνες	56.989.813,95	56.249.994,65	98,7%	56.989.813,95	55.999.644,43	98,3%
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)	80.022.000,00	78.337.863,46	97,9%	80.022.000,00	78.087.513,24	97,6%
εκ των οποίων εκτελεσθείσες		78.337.863,46	97,9%		72.698.708,61	90,8%
εκ των οποίων μεταφερθείσες εις νέον		-			5.388.804,63	6,7%

3. Εκτέλεση του προϋπολογισμού για άλλες πηγές χρηματοδότησης

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

- από εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό (πηγή χρηματοδότησης C4)
- από εκ μεταφοράς εσωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό (πηγή χρηματοδότησης C5)
- από μεταφορές πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (διαχωριζόμενες στον Τίτλο 3 και μη διαχωριζόμενες στους Τίτλους 1 και 2) και των αντίστοιχων πιστώσεων πληρωμών προηγούμενων ετών (μη διαχωριζόμενες μόνο) (πηγή χρηματοδότησης C8)
- από εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, υπό μορφή εισφορών των συνδεδεμένων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ιδρυτικού κανονισμού και τη συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων για τα "Έξυπνα σύνορα" που υπεγράφη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 (πηγή χρηματοδότησης R0, Τίτλος 3 μόνο).

Τίτλος του προϋπολογισμού	Πηγή χρηματοδότησης	Αναλήψεις υποχρεώσεων			Πληρωμές		
		Προϋπολογισθέντα	Δαπάνηθέντα	Ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων	Προϋπολογισθέντα	Δαπάνηθέντα	Ποσοστό πληρωμών
Α-1 Δαπάνες προσωπικού	C1	14.200.186,05	14.198.694,61	99,9%	14.200.186,05	13.783.002,28	97,1%
	C5	627,70	627,70	100,0%	627,70	627,70	100,0%
	C8	271.530,94	242.886,42	89,5%	271.530,94	242.886,42	89,5%
	Μερικό σύνολο	14.472.344,69	14.442.208,73	99,8%	14.472.344,69	14.026.516,40	96,9%
Α-2 Δαπάνες υποδομών και λειτουργίας	C1	8.832.000,00	7.889.174,20	89,3%	8.832.000,00	2.916.061,90	33,0%
	C4	95.726,73	436,14	0,5%	95.726,73		
	C5	8.455,67	8.455,67	100,0%	8.455,67	4.255,67	50,3%
	C8	19.270.980,00	18.825.609,48	97,7%	19.270.980,00	18.825.609,48	97,7%
	Μερικό σύνολο	28.207.162,40	26.723.675,49	94,7%	28.207.162,40	21.745.927,05	77,1%
Β0-3 Λειτουργικές δαπάνες	C1	56.989.813,95	56.249.994,65	98,7%	56.989.813,95	55.999.644,43	98,3%
	C4	32.141,66	5.629,09	17,5%	32.141,66	2.850,72	8,9%
	C5	595,00	595,00	100,0%	595,00	595,00	100,0%
	C8	70.153.508,48	64.929.186,22	92,6%			
	R0	4.763.925,58	2.037.462,89	42,8%	4.763.925,58	1.819.740,49	38,2%
	Μερικό σύνολο	131.939.984,67	123.222.867,85	93,4%	61.786.476,19	57.822.830,64	93,6%
ΓΕΝΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΟ	174.619.491,76	164.388.752,07	94,1%	104.465.983,28	93.595.274,09	89,6%

*Ως προς τις πιστώσεις C1 του Τίτλου 3, 4 388 024,41 ευρώ αφορούν εκκαθάριση υποχρεώσεων του έτους. Τα εναπομείναντα 51 611 620,02 ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για την εκκαθάριση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών.

4. Κατάλογος μεταφορών πιστώσεων

Στη διάρκεια του 2016, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εσωτερικές μεταφορές πιστώσεων δυνάμει του άρθρου 27 του δημοσιονομικού κανονισμού του Οργανισμού.

Μεταφορές πιστώσεων το 2016					
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων (ευρώ)	Πίστωση πληρωμών (ευρώ)
	LIS.951	15/1/2016	B03200 ΣΚΛ των VIS-BMS	0,00	-1.260.675,26
			B03201 VIS-BMS Λοιπές δαπάνες	0,00	1.260.675,26
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	0,00	-460.000,00
			B03301 EURODAC Λοιπές δαπάνες	0,00	460.000,00
			A01100 Βασικές αποδοχές	206.048,00	206.048,00
			A01101 Επίδομα στέγης	-42.800,00	-42.800,00
			A01112 Επίδομα συντηρούμενου τέκνου	-95.548,00	-95.548,00
			A01113 Σχολικό επίδομα	-27.500,00	-27.500,00
			A01114 Επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού ΣΥ	-133.000,00	-133.000,00
			A01200 Έξοδα ταξιδιού	50.000,00	50.000,00
			A01403 Κοινωνικές δραστηριότητες	42.800,00	42.800,00
			A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	-1.720.000,00	-1.720.000,00
			A02330 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	150.000,00	150.000,00
			A02600 Ενημέρωση και εκδόσεις	150.000,00	150.000,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	-150.000,00	-150.000,00
			B03100 ΣΚΛ SIS II	1.570.000,00	1.570.000,00
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	0,00	-300.000,00
			B03301 EURODAC Λοιπές δαπάνες	0,00	300.000,00
	LIS.983	21/6/2016	B03100 ΣΚΛ SIS II	119.105,60	119.105,60
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	-119.105,60	-119.105,60
	LIS.989	25/7/2016	A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	-861.300,00	-861.300,00
			A02700 Υπηρεσίες εξωτερικής υποστήριξης	861.300,00	861.300,00
	LIS.991	10/8/2016	A01200 Έξοδα ταξιδιού	-4.207,50	-4.207,50
			A01201 Λοιπές δαπάνες	4.207,50	4.207,50
			A01100 Βασικές αποδοχές	-330.300,00	-330.300,00
			A01102 Επίδομα συντηρούμενου τέκνου	12.000,00	12.000,00
			A01100 Βασικές αποδοχές	160.000,00	160.000,00
			A01124 Ημερήσια αποζημίωση	30.000,00	30.000,00
			A01301 Έξοδα αποστολών	110.000,00	110.000,00
			A01403 Κοινωνικές δραστηριότητες	18.300,00	18.300,00
			A02010 Δαπάνες για τις εγκαταστάσεις (FR)	-983.150,00	-983.150,00
			A02320 Δικαστικά έξοδα	13.150,00	13.150,00
			B03100 ΣΚΛ SIS II	-155.000,00	-155.000,00
			B03600 Υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	1.125.000,00	1.125.000,00
	LIS.999	6/10/2016	B03100 ΣΚΛ SIS II	155.000,00	0,00
			B03600 Υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	-155.000,00	0,00
			A01102 Επίδομα συντηρούμενου τέκνου	15.000,00	15.000,00
			A01100 Βασικές αποδοχές	50.000,00	50.000,00
			A01124 Ημερήσια αποζημίωση	38.000,00	38.000,00
			A01125 Μηνιαία αποζημίωση	6.500,00	6.500,00
			A01144 Λοιπά επιδόματα	5.500,00	5.500,00
			A01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	-120.000,00	-120.000,00
			A01401 Επίδομα παιδικής μέριμνας	5.000,00	5.000,00
			B03100 ΣΚΛ SIS II	1.000.000,00	0,00
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	-1.000.000,00	0,00
			A01102 Επίδομα συντηρούμενου τέκνου	5.450,00	5.450,00
			A01100 Βασικές αποδοχές	15.200,00	15.200,00
			A01125 Μηνιαία αποζημίωση	150,00	150,00
			A01130 Ασφάλιση ασθενείας	1.600,00	1.600,00
			A01131 Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενείων	250,00	250,00
			A01132 Ασφάλιση κατά της ανεργίας	1.250,00	1.250,00
			A01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	-39.900,00	-39.900,00
			A01201 Λοιπές δαπάνες	16.000,00	16.000,00
			A02310 Τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές χρεώσεις	-50.000,00	-50.000,00
			A02330 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	50.000,00	50.000,00
			A01100 Βασικές αποδοχές	-527.175,51	-527.175,51
			A01101 Επίδομα στέγης	-1.327,38	-1.327,38
			A01102 Επίδομα συντηρούμενου τέκνου	-3,22	-3,22
			A01103 Σχολικό επίδομα	-13.533,48	-13.533,48
			A01104 Επίδομα αποδημίας και εκπατρισμού ΕκΥ	-8.366,52	-8.366,52
			A01105 Υπερρωριακή απασχόληση, απασχόληση σε βάρδιες και απασχόληση με υποχρέωση διαθεσιμότητας ΕκΥ	-6.034,59	-6.034,59
			A01100 Βασικές αποδοχές	-46,58	-46,58
			A01124 Ημερήσια αποζημίωση	-874,12	-874,12
			A01125 Μηνιαία αποζημίωση	-15,36	-15,36
			A01130 Ασφάλιση ασθενείας	-13,98	-13,98
			A01131 Ασφάλιση ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενείων	-47,11	-47,11
			A01132 Ασφάλιση κατά της ανεργίας	-19,22	-19,22
			A01140 Επιδόματα γέννησης και θανάτου	-1.206,76	-1.206,76
			A01141 Δαπάνες ταξιδιού κατά την ετήσια άδεια	-63.271,08	-63.271,08
			A01144 Λοιπά επιδόματα	-857,83	-857,83

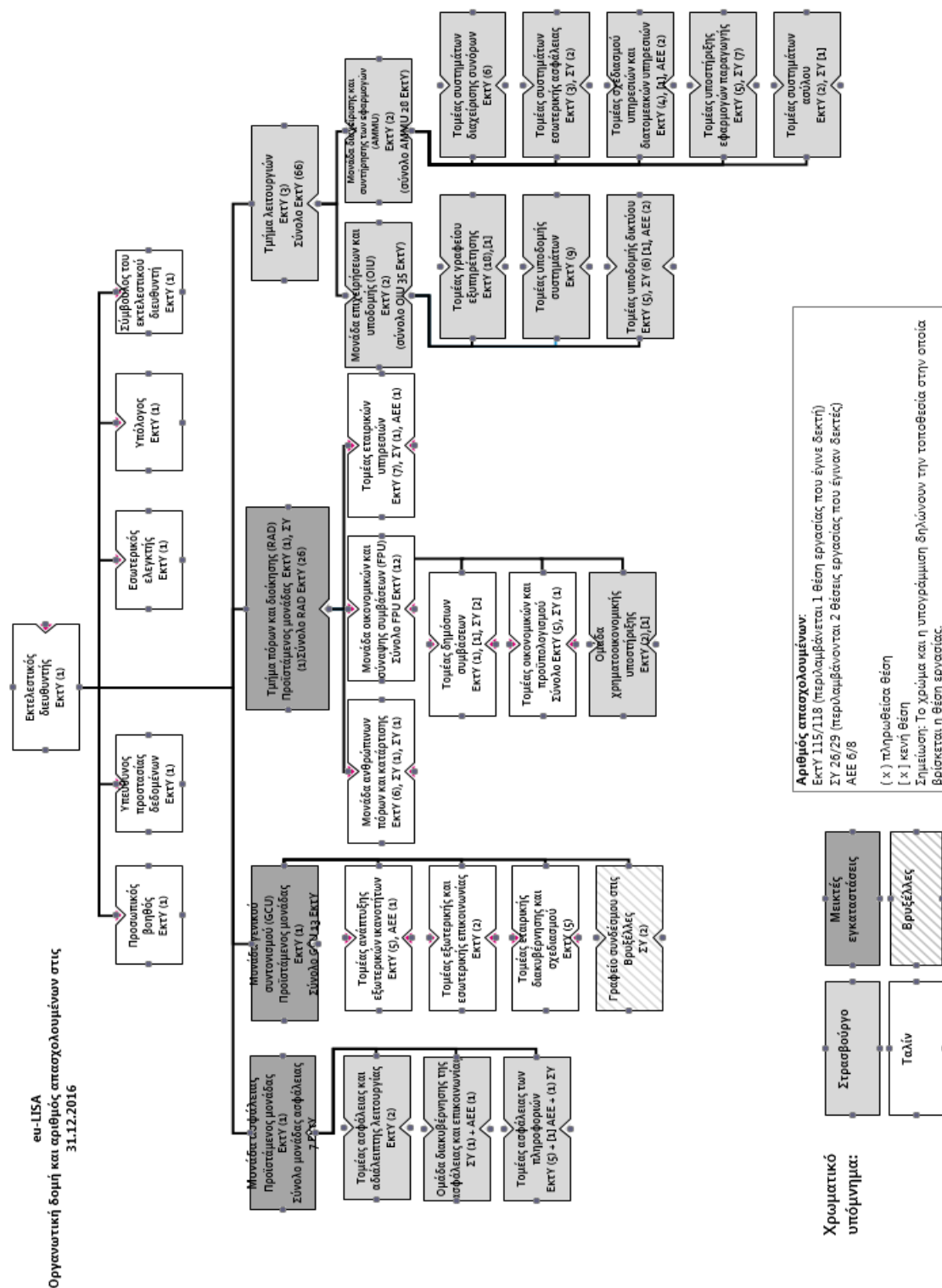
Μεταφορές πιστώσεων το 2016							
Αύξων αριθμός	Αριθμός αναφοράς	Ημερομηνία	Γραμμή προϋπολογισμού	Πίστωση ανάληψης υποχρεώσεων (ευρώ)	Πίστωση πληρωμών (ευρώ)		
			A01181 Δαπάνες ταξιδιού (λόγω ανάληψης καθηκόντων)	-1.832,83	-1.832,83		
			A01182 Επίδομα εγκαταστάσεως και επανατοποθετήσεως	-34.823,53	-34.823,53		
			A01183 Έξοδα μετακόμισης	-20.317,06	-20.317,06		
			A01184 Ημερήσια αποζημίωση	-5.825,08	-5.825,08		
			A01190 Αναπροσαρμογές με διορθωτικό συντελεστή	-302.523,42	-302.523,42		
			A01200 Έξοδα ταξιδιού	-23.292,50	-23.292,50		
			A01201 Λοιπές δαπάνες	-321,01	-321,01		
			A01400 Ετήσιες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις	-6.000,00	-6.000,00		
			A01401 Επίδομα παιδικής μέριμνας	-5.000,00	-5.000,00		
			A01403 Κοινωνικές δραστηριότητες	-2.597,80	-2.597,80		
			A01500 Κατάρτιση προσωπικού	-16.335,98	-16.335,98		
			B03000 Διαμοιρασμένη υποδομή συστημάτων (βασικά συστήματα)	0,00	205.000,00		
			B03200 ΣΚΛ των VIS-BMS	1.700.342,84	1.041.661,95		
			B03300 ΣΚΛ EURODAC	-500.000,00	55.000,00		
			B03301 EURODAC Λοιπές δαπάνες	0,00	-260.000,00		
			B03600 Υπηρεσίες εξωτερικών παρόχων που σχετίζονται άμεσα με τα βασικά συστήματα	-53.000,00	0,00		
			B03730 Λοιπές συνεδριάσεις και αποστολές	-100.000,00	0,00		
			B03800 Κατάρτιση που σχετίζεται άμεσα με τις λειτουργίες	-5.680,89	0,00		
			LIS.1020	22/12/2016	B03000 Διαμοιρασμένη υποδομή συστημάτων (βασικά συστήματα)	0,00	10.000,00
					B03100 ΣΚΛ SIS II	0,00	-10.000,00
Συνολικός αριθμός μεταφορών πιστώσεων το 2016							

^aΠιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών Ro.

Παράρτημα ΙΙΙ. Οργανόγραμμα

Το 2016, ο συνολικός αριθμός θέσεων στον ευ-LISA ανέρχεται σε 144 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης: 114 ΕκΤΥ, 24 ΣΥ και 6 ΑΕΕ.

Το οργανόγραμμα απεικονίζει την κατάσταση του Οργανισμού την 31η Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζοντας τα τμήματα, τις μονάδες και τους τομείς, τον αριθμό των επιμέρους θέσεων των υφιστάμενων του εκτελεστικού διευθυντή του ευ-LISA, καθώς και τον αριθμό των απασχολούμενων.



Παράρτημα IV. Πίνακας προσωπικού

Πίνακας προσωπικού του ευ-LISA για το 2016

Ο πίνακας προσωπικού για το 2016 περιλάμβανε 118 θέσεις ΕκτΥ.

Κατηγορία και βαθμός	Πίνακας προσωπικού εγκεκριμένος από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2016	
	Αριθμός μονίμων υπαλλήλων	Αριθμός ΕκτΥ
AD 16	0	0
AD 15	0	0
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	3
AD 10	0	5
AD 9	0	9
AD 8	0	12
AD 7	0	13
AD 6	0	14
AD 5	0	12
Σύνολο AD	0	74
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	1
AST 7	0	2
AST 6	0	6
AST 5	0	12
AST 4	0	12
AST 3	0	10
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Σύνολο AST	0	44
Σύνολο	0	118

Πληροφορίες σχετικά με τον εισαγωγικό βαθμό σε κάθε τύπο θέσης: ενδεικτικός πίνακας

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους βαθμούς με τους οποίους εκπροσωπούνται στον ευ-LISA οι βασικές λειτουργίες που απαριθμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρεται ο τίτλος της θέσης που χρησιμοποιείται στον Οργανισμό εφόσον υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην ορολογία της Επιτροπής και του Οργανισμού. Επισημαίνεται ότι κάποιοι εισαγωγικοί βαθμοί είναι υψηλότεροι από τους αναφερόμενους στο άρθρο 53 του ΚΛΠ, καθόσον οι σχετικές προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο έναρξης της λειτουργίας του Οργανισμού, οπότε στον πίνακα προσωπικού προβλέφθηκαν υψηλότεροι εισαγωγικοί βαθμοί για συγκεκριμένες θέσεις.

Βασικές λειτουργίες (ενδεικτικά — η ορολογία θα πρέπει να προσαρμόζεται στους τίτλους των θέσεων κάθε Οργανισμού)	Τύπος σύμβασης (μόνιμοι υπάλληλοι, ΕκτΥ ή ΣΥ)	Ομάδα καθηκόντων, βαθμός πρόσληψης (ή ο χαμηλότερος βαθμός, αν προβλέπονται περισσότεροι βαθμοί)	Διευκρινίζεται εάν πρόκειται για θέση διοικητικής υποστήριξης ή επιχειρησιακή θέση [βάσει των ορισμών που χρησιμοποιούνται στη
Προϊστάμενος τμήματος - βαθμίδα 2	ΕκτΥ	AD 12	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Προϊστάμενος μονάδας - βαθμίδα 3	ΕκτΥ	AD 10	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Τομεάρχης - βαθμίδα 4	ΕκτΥ, ΣΥ	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Ανώτερος υπάλληλος	ΕκτΥ	AD 9	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Υπάλληλος	ΕκτΥ, ΣΥ	AD 7, AD 8, FG IV	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Κατώτερος υπάλληλος	ΕκτΥ, ΣΥ	AD 5, FG IV	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Βοηθός Α'	Δ/Υ	Δ/Υ	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Βοηθός Β'	ΕκτΥ, ΣΥ	AST 2, AST 3, ΣΥ FG III	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Προϊστάμενος τμήματος πόρων και διοίκησης	ΕκτΥ	AD 12	Διοικητική
Προϊστάμενος μονάδας ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης	ΕκτΥ	AD 10	Διοικητική
Προϊστάμενος μονάδας οικονομικών και δημόσιων συμβάσεων	ΕκτΥ	AD 10	Ουδέτερη
Προϊστάμενος ΤΠ	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Γραμματέας ^α /Βοηθός Βοηθός του προϊσταμένου τμήματος ή μονάδας	ΕκτΥ, ΣΥ	AST 3, FG III	Διοικητική/ Επιχειρησιακή
Υπεύθυνος αλληλογραφίας	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Διαχειριστής ιστοσελίδας/Συντάκτης	Δ/Υ	Δ/Υ	Δ/Υ
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων	ΕκτΥ	AD 10	Διοικητική
Υπόλογος	ΕκτΥ	AD 9	Ουδέτερη
Εσωτερικός ελεγκτής	ΕκτΥ	AD 9	Διοικητική/ουδέτερη
Προσωπικός βοηθός του εκτελεστικού διευθυντή	ΕκτΥ	AST 5 ^β	Διοικητική

^αΟ πίνακας προσωπικού του eu-LISA δεν προβλέπει θέσεις υπαλλήλων γραμματείας. Μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, την 1η Ιανουαρίου 2014, ο eu-LISA αποφάσισε να διατηρήσει τους βαθμούς που προέβλεπε ο εγκεκριμένος πίνακας προσωπικού και να διευρύνει τα καθήκοντα των βοηθών που προσελήφθησαν με εισαγωγικό βαθμό AST2 και AST3 σε συγκεκριμένο τομέα (ΑΠ, ΤΠ κλπ.) ή των διοικητικών βοηθών. Ταυτόχρονα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων) εκτελούν γραμματειακά καθήκοντα.

^βΟ εν λόγω εισαγωγικός βαθμός θεσπίστηκε με την ίδρυση του Οργανισμού το 2012.

FG=ομάδα καθηκόντων.

Συγκριτική αξιολόγηση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους

Ο ακόλουθος ενδεικτικός πίνακας προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο τελικός πίνακας θα προστεθεί βάσει των συστάσεων της ομάδας εργασίας για τη μέθοδο συγκριτικών αξιολογήσεων.

Στα τέλη του 2016 ο ευ-LISA διεξήγαγε την τρίτη συγκριτική αξιολόγηση σύμφωνα με την εγκεκριμένη μέθοδο από τους επικεφαλής των διοικητικών οργάνων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.⁴² Ο αναλυτικός έλεγχος συμπεριέλαβε όλες τις θέσεις εργασίας του ευ-LISA και δεν περιορίστηκε μόνο στις θέσεις ΕκΤΥ που απαριθμούνται στον πίνακα προσωπικού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Πίνακας 1. Αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του ευ-LISA το 2016 — υπάλληλοι

(Υπο)κατηγορία θέσης	2015 (%)	2016 (%)
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	17,75	15,91
Διοικητική υποστήριξη	13,41	12,50
Συντονισμός	4,34	3,41
Επιχειρησιακή δράση	69,93	73,28
Γενικές λειτουργίες	49,43	60,74
Διαχείριση προγραμμάτων	12,10	4,53
Υψηλού επιπέδου επιχειρησιακός συντονισμός	8,4	8,01
Αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων		0,00
Ουδέτερη	12,32	10,81
Οικονομικά θέματα	12,32	10,81
Έλεγχος	Δ/Υ	Δ/Υ

Κατά τα έτη 2015 και 2016, ο Οργανισμός προέβη επίσης σε έλεγχο των θέσεων που καταλαμβάνονται από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων), τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Πίνακας 2. Αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του ευ-LISA το 2015 — εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (εντός των εγκαταστάσεων)

(Υπο)κατηγορία θέσης	2015 (%)	2016 (%)
Διοικητική υποστήριξη και συντονισμός	51,22	56,80
Διοικητική υποστήριξη	41,46	54,00
Συντονισμός	9,76	2,80
Επιχειρησιακή δράση	39,02	39,20
Γενικές λειτουργίες	34,15	31,60
Διαχείριση προγραμμάτων	Δ/Υ	5,60
Υψηλού επιπέδου επιχειρησιακός	4,88	2,00
Αξιολόγηση και εκτίμηση επιπτώσεων	Δ/Υ	Δ/Υ
Ουδέτερη	9,76	4,00
Οικονομικά θέματα	9,76	4,00
Έλεγχος	Δ/Υ	Δ/Υ

⁴² Η μέθοδος ελέγχου των θέσεων εργασίας στους οργανισμούς προσαρτάται στα πρακτικά της συνεδρίασης των προϊσταμένων του Οργανισμού στις 16-17 Οκτωβρίου 2014.

Παράρτημα V. Ανθρώπινοι και χρηματοοικονομικοί πόροι ανά δραστηριότητα

Ο eu-LISA δεν έχει εφαρμόσει ακόμη τη μέθοδο κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τους ανθρώπινους πόρους. Στοιχεία για τους οικονομικούς πόρους παρατίθενται στο παράρτημα II.

Παράρτημα VI. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος II

Εξωτερική αξιολόγηση δυνάμει του άρθρου 31 του ιδρυτικού κανονισμού

Ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ernst & Young

Συνοπτική παρουσίαση

Μάρτιος 2016

1. Συνοπτική παρουσίαση

Η εξωτερική αξιολόγηση το 2015 (στο εξής "αξιολόγηση") του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο κατά την οποία ο ευρωπαϊκός χώρος ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης βρίσκεται αντιμέτωπος με εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών και αύξηση του αριθμού αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Στην προσπάθεια των κρατών μελών της ΕΕ να διαχειριστούν αυτές τις μεταναστευτικές ροές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των τριών συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας που υποστηρίζουν τις εργασίες τους στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων (το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II), το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και το σύστημα Eurodac) αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Η αξιολόγηση καταδεικνύει ότι ο Οργανισμός εκπληρώνει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Ο ευρωπαίος νομοθέτης έχει αναθέσει στον Οργανισμό τη διαχείριση και των τριών συστημάτων, ο δε Οργανισμός κατορθώνει να αξιοποιεί τους πόρους του με τον βέλτιστο τρόπο και να διασφαλίζει την αξιοποίηση των συνεργειών και μια πιο συνεκτική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός συμβάλλει και στη δημιουργία ενός καλύτερα συντονισμένου, οικονομικά αποδοτικότερου και πιο συνεκτικού περιβάλλοντος ΤΠ. Παρά ταύτα, εντοπίστηκαν κάποιοι τρόποι με τους οποίους ο Οργανισμός θα μπορούσε να βελτιώσει τη λειτουργική διαχείρισή του. Επιπλέον, τρία χρόνια μετά την ίδρυση του Οργανισμού, το κλιμάκιο αξιολογητών διέκρινε την ανάγκη για πιθανή αναθεώρηση ή διεύρυνση των καθηκόντων που του ανατέθηκαν με τον ιδρυτικό κανονισμό και άλλες συναφείς νομικές πράξεις. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί η υπάρχουσα εντολή του Οργανισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Ακολούθως παρατίθενται τα **κύρια αποτελέσματα** της αξιολόγησης στους 4 άξονες που αναλύθηκαν:

1.1. Αποτελεσματικότητα

Στόχος του κριτηρίου αυτού ήταν να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο ο eu-LISA πέτυχε τους στόχους του, όπως περιγράφονται στη λογική της παρέμβασης.

Ερώτηση 1.1. Σε ποιο βαθμό διασφαλίζει αποτελεσματικά ο eu-LISA τη λειτουργική διαχείριση, την τεχνική ανάπτυξη και την ασφάλεια των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα ΔΕΥ που του ανατέθηκαν, καθώς και τη βελτίωσή τους;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός, σε γενικές γραμμές, πέτυχε τον στόχο του να διασφαλίσει

αποτελεσματικά τη λειτουργική διαχείριση των τριών συστημάτων ΤΠ που του ανατέθηκαν. Διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός εκπλήρωσε επιτυχώς τα καθήκοντα που απορρέουν από τον ιδρυτικό κανονισμό του και από τις υπάρχουσες συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (ΣΕΕ), υλοποίησε σωστά τις αναβαθμίσεις των συστημάτων και εκπλήρωσε τις απαιτήσεις της ασφάλειας, της προστασίας των δεδομένων και των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου. Ο Οργανισμός μερίμνησε επίσης για την ύπαρξη των κατάλληλων ικανοτήτων και ενός οργανωτικού πλαισίου που θα του επιτρέπουν να εκτελεί τα καθήκοντα που σχετίζονται με την εξέλιξη των συστημάτων που τελούν υπό την ευθύνη του (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκαν και τρόποι βελτίωσης, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι οι ακόλουθοι:

- Όσον αφορά την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών του ITILv3, παρότι ο Οργανισμός σημείωσε αξιόπαινη πρόοδο (π.χ. καθιέρωση των κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση έργων όπως οι αναβαθμίσεις του VIS, το Testa-NG), μένουν να γίνουν κάποια πράγματα ακόμη. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της παρακολούθησης των επιδόσεων των εφαρμοζόμενων διαδικασιών ΤΠ και διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής των δεικτών επιδόσεων, οι οποίοι επί του παρόντος περιορίζονται στις επιχειρηματικές επιδόσεις.
- Οι αξιολογητές επισήμαναν έναν κίνδυνο για την αδιάλειπτη λειτουργία, ο οποίος σχετίζεται με την απουσία ενιαίου και διατομεακού σχεδίου ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής και σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας το οποίο θα καλύπτει και τα τρία συστήματα (π.χ. προσωπικό, εγκαταστάσεις, πόροι κλπ.), τον οποίο είχε εντοπίσει και ο Οργανισμός και τον αντιμετώπιζε με ένα έργο που βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τον χρόνο της αξιολόγησης.
- Όσον αφορά τη διαχείριση της χωρητικότητας, διαπιστώνεται η ανάγκη (π.χ. περιπτωσιολογική μελέτη για την εξέλιξη του VIS) ο Οργανισμός να θεσπίσει τυποποιημένη διαδικασία επανεξέτασης της αναγκαίας χωρητικότητας των συστημάτων από κοινού με τα κράτη μέλη σε τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει των στατιστικών στοιχείων που παράγουν τα συστήματα και βάσει προβλέψεων.
- Όσον αφορά την ασφάλεια ΤΠ, διαπιστώνεται η ανάγκη ύπαρξης μιας υπηρεσίας για την οριζόντια διαχείριση της αρχιτεκτονικής, η οποία θα επικυρώνει τις επιλογές των υποδομών, τις επιλογές της τεχνολογίας και την εφαρμογή της σε εγκάρσιο επίπεδο και όχι ανά σύστημα. Είναι αναγκαία μια κοινή στρατηγική και ένας οδικός χάρτης για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των αρχών της ασφαλούς αρχιτεκτονικής και στα τρία συστήματα, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι στον τομέα της ασφάλειας.
- Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, διαπιστώνεται η ανάγκη να διασφαλίζεται η συμπερίληψη των κατάλληλων ρητρών προστασίας των δεδομένων στις συμφωνίες που συνάπτονται με εξωτερικούς αναδόχους. Επιπλέον, οι αξιολογητές επισημαίνουν τους υπάρχοντες προβληματισμούς σχετικά με την εκπόνηση εκθέσεων για την ποιότητα των δεδομένων και εκθέσεων ανάλυσης δεδομένων. Επί του παρόντος δεν είναι σαφές κατά πόσον ο Οργανισμός μπορεί να έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων για την εκπόνηση των εν λόγω εκθέσεων, δεδομένου ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει ρητή εντολή, ιδίως όσον αφορά τις εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων (εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με την ανάλυση των δεδομένων που καταχωρίζονται στα συστήματα από τα κράτη μέλη). Ως εκ τούτου, το θέμα αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω σε μελλοντική εξέλιξη/μεταρρύθμιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
- Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του eu-LISA για εκπόνηση εγγράφων και εκθέσεων, θα πρέπει να εφαρμόζεται ουσιαστικός ποιοτικός έλεγχος των εγγράφων/εκθέσεων που παραδίδονται.

Ερώτηση 1.2α. Σε ποιο βαθμό ο eu-LISA υλοποιεί αποτελεσματικά την παρακολούθηση της έρευνας;

Αξιολογήθηκαν οι δράσεις παρακολούθησης της έρευνας που υλοποίησε ο Οργανισμός, ως άμεσα σχετιζόμενες και αναγκαίες για την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του και την ανάπτυξη των συστημάτων. Δεν εντοπίστηκαν σαφή παραδείγματα αντικτύπου λόγω του χαμηλού βαθμού ωριμότητας της λειτουργίας αυτής.

Ο Οργανισμός αναγνωρίζει τη σημασία της παρακολούθησης της έρευνας και αναφέρει στο πρόγραμμα εργασίας του για το 2015 ότι απαιτείται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της στη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων.

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώνεται επίσης η ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες για την ανάπτυξη συνεργειών και με άλλους φορείς στο συγκεκριμένο πεδίο, μη εξαιρουμένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ερώτηση 1.2β. Σε ποιον βαθμό ο eu-LISA παρέχει αποτελεσματικά κατάρτιση;

Από την ίδρυσή του, ο Οργανισμός καταβάλλει αξιόπαινες προσπάθειες για την ανάπτυξη άρτιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εθνικών αρχών, τόσο τις τεχνικές όσο και τις πρακτικές. Η εκπόνηση της στρατηγικής για την κατάρτιση γίνεται σε ετήσια βάση μέσω εθνικών σημείων επαφής για την κατάρτιση, στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών.

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώνεται η ανάγκη για περαιτέρω ευθυγράμμιση της κατάρτισης με τις τεχνικές ανάγκες, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση του τεχνικού της περιεχομένου. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται εν μέρει στη μη ενεργό συμμετοχή των συναφών ενδιαφερομένων (π.χ. μέλη της συμβουλευτικής ομάδας και ΕΣΕ) στην εκπόνηση της στρατηγικής για την κατάρτιση, παρά τις προσπάθειες του Οργανισμού να τους κινητοποιήσει.

Ερώτηση 1.2γ. Σε ποιο βαθμό εκπληρώνει αποτελεσματικά ο eu-LISA τα σχετικά με το Eurodac καθήκοντά του, ιδίως όσον αφορά τη μετάδοση, συλλογή και σύγκριση δεδομένων και την πρόσβαση στα δεδομένα με σκοπό τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους;

Ο Οργανισμός εκπληρώνει αποτελεσματικά τα σχετικά με το Eurodac καθήκοντά του. Έχει θεσπίσει διαδικασίες και διεργασίες από τον Δεκέμβριο του 2012, όταν ανέλαβε την ευθύνη της λειτουργίας του, προκειμένου να ελέγχει την αποτελεσματική μετάδοση δεδομένων και τη συγκρισιμότητα των δακτυλικών αποτυπωμάτων που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη.

Ερώτηση 1.3. Σε ποιον βαθμό κατόρθωσε ο eu-LISA να ανταποκριθεί στα νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν;

Ο Οργανισμός απέδειξε ότι είναι ικανός να ανταποκριθεί στα νέα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Όσον αφορά το DubliNet και το VISION, ο Οργανισμός διασφάλισε με επιτυχία την αποτελεσματική ενσωμάτωση και διαχείριση των λειτουργικών καθηκόντων. Παρότι ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε με επιτυχία, επί του παρόντος δεν υπάρχουν επίσημες εκθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της ανάληψης των εν λόγω καθηκόντων στους πόρους του Οργανισμού –ο αντίκτυπος αναμένεται να αξιολογηθεί στο μέλλον.

Όσον αφορά το πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων, ο Οργανισμός υλοποίησε αποτελεσματικά τις συναφείς τεχνικές παρεμβάσεις και συνέδραμε τα κράτη μέλη στην εκτέλεση των δοκιμών. Ανέκυψαν ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού απαιτείται να εκπαιδευτούν στην οικονομική διαχείριση και στη διαχείριση ενισχύσεων της ΕΕ.

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να παρασχεθούν πρόσθετοι πόροι στον Οργανισμό εφόσον του ανατεθεί η ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση του νέου συστήματος εισόδου/εξόδου ή άλλου συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας.

Ερώτηση 1.4. Σε ποιον βαθμό ο eu-LISA συνάπτει επιτυχώς συνεργασίες και επιδιώκει συνέργειες με άλλους οργανισμούς της ΕΕ; Κατά πόσον αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά τη λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων που του έχουν ανατεθεί;

Από την ίδρυσή του, ο Οργανισμός αναπτύσσει σχέσεις αποτελεσματικής συνεργασίας με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ. Μέχρι στιγμής έχει υπογράψει τρεις συμφωνίες επίσημης συνεργασίας με άλλους οργανισμούς της ΕΕ (CEPOL, FRONTEX, EASO). Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η επιτυχία αυτής της συνεργασίας, οι δε συνέργειες που δημιουργούνται βοηθούν τον eu-LISA να εκπληρώνει τα καθήκοντά του (π.χ. συνεργασία με τον FRONTEX στο πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων). Παρά ταύτα, ο ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού του παρέχει περιορισμένη εντολή για ανάλογες συνεργασίες. Επομένως, κατά την ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ στο πλαίσιο της εντολής του, ο eu-LISA θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή προτεραιότητα δίδεται στην εξυπηρέτηση της βασικής του λειτουργίας.

1.2. Αποδοτικότητα

Στόχος του κριτηρίου αυτού ήταν να εκτιμηθεί το κόστος (οικονομικό, ανθρώπινων πόρων, χρόνου, εμπειρογνωμοσύνης) με το οποίο βαρύνεται άμεσα ο Οργανισμός για την επίτευξη των αποτελεσμάτων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο επιμερισμός και η διαχείριση του κόστους αυτού.

Ερώτηση 2.1. Σε ποιον βαθμό ο eu-LISA επιτελεί αποδοτικά τα καθήκοντα που προβλέπονται στην εντολή του, όπως ορίζεται στον ιδρυτικό κανονισμό του;

Από την ίδρυσή του, ο Οργανισμός καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να ευθυγραμμίσει τις λειτουργίες, τις επιχειρήσεις και τις εσωτερικές διαδικασίες του με τη διαχείριση ενός πλαισίου ΤΠ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο eu-LISA προέβη σε αλλαγές στο Τμήμα επιχειρήσεων ούτως ώστε να εντοπίζονται και να αξιοποιούνται επιχειρησιακές συνέργειες. Λόγω των περιορισμένων πόρων που διατίθενται στον Οργανισμό, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η ανάγκη πλήρους επανεξέτασης της κατανομής πόρων μεταξύ βασικών και μη βασικών λειτουργιών, η οποία θα πρέπει να διενεργηθεί από τον Οργανισμό, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον οι διατιθέμενοι πόροι είναι ανάλογοι προς τους επιδιωκόμενους στόχους και κατά πόσον υπάρχουν περιθώρια ανακατανομής. Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε επίσης (π.χ. περιπτωσιολογική μελέτη του έργου "Αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac") η ανάγκη να θεσπιστούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα επαρκών ανθρώπινων πόρων για τη διαχείριση των έργων, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου.

Ερώτηση 2.1α. Σε ποιον βαθμό επηρεάστηκε η αποδοτικότητα του Οργανισμού από εξωτερικούς παράγοντες;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός αντιμετώπισε κάποια ζητήματα ως αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων (προσλήψεις στο Ταλίν, ανυπαρξία συνεργειών στις προμήθειες για τα συστήματα λόγω του ότι ο Οργανισμός δεσμεύεται από υπάρχουσες συμβάσεις), πλην όμως αναμένεται ότι τα προβλήματα αυτά θα επιλύονται με την πάροδο του χρόνου και, τελικά, οι ρυθμίσεις προμηθειών και σύναψης συμβάσεων θα ευθυγραμμιστούν με την προσέγγιση του Οργανισμού (τουτέστιν σύναψη συμβάσεων οι οποίες καλύπτουν και τα τρία συστήματα).

Ερώτηση 2.1β. Σε ποιον βαθμό κρίνονται επαρκείς οι εσωτερικοί και εξωτερικοί μηχανισμοί παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης του eu-LISA προκειμένου να διασφαλίζεται η λογοδοσία και η δέουσα αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεών του;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των εκθέσεων που υποβάλλονται από τον Οργανισμό, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια ως προς τις συνολικές επιδόσεις του, δεδομένου ότι επί του παρόντος εντοπίζονται κάποια ζητήματα ως προς τη λογοδοσία και τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στις εκθέσεις του (π.χ. δυσχέρεια να εντοπισθεί η σύνδεση ανάμεσα στις προγραμματισμένες εργασίες που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας και στις υλοποιηθείσες εργασίες που περιγράφονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων).

Ερώτηση 2.2. Εκτελέστηκαν αποδοτικά οι ετήσιοι προϋπολογισμοί του Οργανισμού σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα;

Όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των τελευταίων ετών, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των ετήσιων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων του Τίτλου 3 (λειτουργικές δαπάνες). Τούτο σημαίνει ότι ο Οργανισμός πρέπει να ενισχύσει τις ικανότητες προγραμματισμού, ώστε να είναι σε θέση να εκπονεί αναλυτικότερο πολυετή προγραμματισμό (δραστηριοτήτων και των συναφών χρηματοοικονομικών εκτιμήσεων) και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία εκτέλεσης.

Ερώτηση 2.3α. Σε ποιον βαθμό κρίνονται επαρκείς οι οργανωτικές λύσεις, οι ανθρώπινοι πόροι και οι διαδικασίες του ευ-LISA για να επιτελέσει το έργο που του ανατέθηκε και να ανταποκριθεί στον υφιστάμενο φόρτο εργασίας;

Λόγω των υφιστάμενων περιορισμών στην εσωτερική ευελιξία, επισημαίνεται ότι είναι ζωτικής σημασίας να προβλέπονται εγκαίρως οι μεταβολές του φόρτου εργασίας του Οργανισμού και η προσθήκη νέων καθηκόντων, προκειμένου να παρέχεται επαρκής χρόνος για την ανακατανομή των υφιστάμενων και την αξιοποίηση των πρόσθετων πόρων. Παρά ταύτα, υπογραμμίζεται ήδη ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της ανάπτυξης του νέου συστήματος εισόδου/εξόδου (ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος ΤΠ μεγάλης κλίμακας) στον ευ-LISA, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν αναλόγως το τρέχον επίπεδο πόρων αλλά και οι απαιτούμενες ειδικότητες, δεδομένου ότι ο ευ-LISA στελεχώθηκε αρχικά για τη λειτουργία τριών συστημάτων και όχι για την ανάπτυξη νέων συστημάτων.

Ερώτηση 2.3β. Ο κύκλος προγραμματισμού του Οργανισμού (ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και προϋπολογισμός) συνάδει με τον στόχο της επίτευξης αποδοτικών αποτελεσμάτων;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η επάρκεια της διαδικασίας εκπόνησης του ετήσιου προγράμματος εργασίας, παρά την έλλειψη πρόβλεψης λόγω της επί του παρόντος ανυπαρξίας πολυετούς προγράμματος εργασίας. Θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις μέσα από τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών ήδη από προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας και την καλύτερη ευθυγράμμιση με τον προϋπολογισμό και το πολυετές πρόγραμμα εργασίας. Προς τούτο, ο ευ-LISA θα πρέπει να εγκρίνει ταχύτατα αναλυτικό πολυετές πρόγραμμα εργασίας, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίσει τον αποδοτικό προγραμματισμό του.

Ερώτηση 2.3γ. Σε ποιον βαθμό ο ευ-LISA ανέπτυξε επιτυχώς τις ενδοϋπηρεσιακές ικανότητες διαχείρισης των ποικίλων καθηκόντων που του ανατέθηκαν;

Παρότι η οργανωτική δομή και οι εσωτερικές διαδικασίες εξακολουθούν να εξελίσσονται, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι η διάρθρωσή τους και η περιγραφή τους είναι η προσήκουσα. Ο Οργανισμός κατόρθωσε να εξεύρει λύσεις για να επιτελέσει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν. Αυτό διαπιστώνεται κυρίως από τις περιπτώσιολογικές μελέτες συγκεκριμένων έργων (π.χ. πιλοτικό έργο για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων και μελέτες για τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες). Όσον αφορά τα νέα καθήκοντα, ο Οργανισμός τα επιτέλεσε αποδοτικά μέσω της εσωτερικής ανακατανομής του προσωπικού.

Όσον αφορά τις εξωτερικές αναθέσεις, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η ανάγκη επίσημης και διατομεακής στρατηγικής προμηθειών, καθώς και η ανάγκη να διασφαλιστεί η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση, από τους εσωτερικούς υπαλλήλους, των εργασιών που εκτελούνται από εξωτερικούς αναδόχους.

Ερώτηση 2.4. Συμβάλλουν επιτυχώς οι διαδικασίες και οι διεργασίες του ευ-LISA στην αποδοτικότητα των λειτουργιών του;

Ο Οργανισμός καταβάλλει αξιόπαινες προσπάθειες για τη θέσπιση των κατάλληλων πολιτικών, διαδικασιών και διεργασιών, οι οποίες θα επιτρέπουν τη διακυβέρνηση, τη διάρθρωση και την οργάνωση των λειτουργιών του και την παροχή του απαιτούμενου επιπέδου υπηρεσιών. Αυτό φαίνεται, για παράδειγμα, από την υλοποίηση του έργου σχετικά με τις μελέτες για τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες.

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε η ανάγκη εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, ούτως ώστε να επικαιροποιούνται και να επανεξετάζονται τακτικά όλες οι διεργασίες, οι πολιτικές και οι διαδικασίες. Στις περιπτώσιολογικές μελέτες που διενεργήθηκαν για την αξιολόγηση διαπιστώθηκε, επίσης, η ανάγκη να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα τεκμηρίωσης όσον αφορά τη διαχείριση των εξαιρέσεων και το οργανόγραμμα (αναβαθμίσεις του VIS).

Ερώτηση 2.5. Σε ποιον βαθμό συντελούν η διακυβέρνηση, η οργανωτική δομή και οι εγκαταστάσεις του ευ-LISA, όπως προβλέπονται από τον ιδρυτικό του κανονισμό, στην αποδοτικότητά του και στην επίτευξη οικονομικών κλίμακας;

Δεν φαίνεται να απαιτούνται μείζονες αλλαγές στο τρέχον σύστημα διακυβέρνησης. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της ενεργού συμμετοχής των μελών των συμβουλευτικών ομάδων για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης στον Οργανισμό σε θέματα λειτουργικής διαχείρισης των τριών συστημάτων ΤΠ. Το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί αποδοτικά και δεν απαιτούνται μείζονες αλλαγές στην τρέχουσα πρακτική του. Ωστόσο, η τρέχουσα χρήση της γραπτής διαδικασίας σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην διασφαλίζει την επαρκή εξέταση των θεμάτων. Εξάλλου, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε (π.χ. περιπτώσιολογική μελέτη σχετικά με τις μελέτες για τις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες) ότι ο Οργανισμός θα μπορούσε να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των έργων. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις σε πολλαπλά σημεία, κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι η γεωγραφική διασπορά του ευ-LISA επηρεάζει την αποδοτική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, δημιουργώντας πρόσθετο κόστος το οποίο δεν θα υφίστατο εάν ο Οργανισμός λειτουργούσε σε δύο μόνο εγκαταστάσεις (κεντρική και εφεδρική). Παρότι υπάρχει άμεσο και έμμεσο κόστος, αυτό κρίνεται αναλογικά προς το τεχνικό και πολιτικό σκεπτικό για τη δημιουργία εγκαταστάσεων σε πολλαπλά σημεία, οι οποίες προϋπήρχαν της ίδρυσης του Οργανισμού και εξακολουθούν να λειτουργούν (όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 4.9.3).

1.3. Συνεκτικότητα

Στόχος του κριτηρίου αυτού ήταν να εξεταστεί κατά πόσον οι δράσεις συνεργασίας του ευ-LISA συναρθώνονται αποτελεσματικά με τις δράσεις των ενδιαφερομένων μερών, περιλαμβανομένων των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη. Κατά την αξιολόγηση εξετάστηκε η ευθυγράμμιση των στρατηγικών, η συνεκτικότητα των δράσεων συνεργασίας, οι κίνδυνοι αλληλεπικάλυψης, οι υφιστάμενες διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζεται ότι οι δράσεις συνεργασίας του ευ-LISA συνάδουν με τις πολιτικές και τις δράσεις των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η άποψη των ενδιαφερομένων μερών γι' αυτές.

Ερώτηση 3.1. Σε ποιον βαθμό ενεργεί ο ευ-LISA σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα όργανα της ΕΕ κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη;

Ο ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού και το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής παρέχουν ένα άρτιο πλαίσιο αποτελεσματικής συνεργασίας, το οποίο κρίνεται γενικά ικανοποιητικό. Η Επιτροπή προσέφερε επαρκή υποστήριξη στον Οργανισμό κατά την ίδρυσή του και μέχρι την ανάληψη των

καθηκόντων του την 1η Δεκεμβρίου 2012, καθώς και στη μεταβατική περίοδο μέχρι την επίτευξη δημοσιονομικής ανεξαρτησίας στις 22 Μαΐου 2013. Η συνεργασία που συνάπτεται με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ θεωρείται επωφελής για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας κατά την εφαρμογή της πολιτικής και της στρατηγικής της ΕΕ, υπό τον όρο η συνεργασία να παραμένει εντός των ορίων της εντολής του Οργανισμού. Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν με τον ιδιωτικό τομέα μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον κλάδο δημιούργησαν μια χρήσιμη πλατφόρμα συνομιλιών σε σχέση με τις μελλοντικές ανάγκες και ευκαιρίες για την ανάπτυξη της ΤΠ. Εντοπίστηκαν οι ακόλουθοι τρόποι βελτίωσης:

- Η συνεκτικότητα της διαχείρισης της υποδομής επικοινωνιών μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη μεταβίβαση των καθηκόντων της Επιτροπής (εκτέλεση του προϋπολογισμού, αγορές και ανανεώσεις και συμβατικά ζητήματα) στον Οργανισμό, ο οποίος διαθέτει τόσο την ικανότητα όσο και τους πόρους για να εκτελέσει τα εν λόγω καθήκοντα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί και η αποδοτικότητα.
- Εξάλλου, εντοπίστηκε ένας κίνδυνος αλληλεπικάλυψης όσον αφορά την εντολή του Οργανισμού για παρακολούθηση της έρευνας σχετικά με τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων, η οποία θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις ερευνητικές δραστηριότητες της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα και να συντονίζεται με την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του μνημονίου συνεννόησης. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι δράσεις παρακολούθησης της έρευνας σχετικά με τα βιομετρικά αναγνωριστικά. Ο Οργανισμός εκπόνησε σχετική έκθεση το 2015 λόγω της σχέσης του αντικειμένου με τα συστήματα που διαχειρίζεται. Ωστόσο, έχουν ήδη υλοποιηθεί συγκεκριμένες ερευνητικές δράσεις στον τομέα της βιομετρίας στο πλαίσιο του Ορίζων 2020 και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων.
- Οι αξιολογητές θεωρούν ότι ο Οργανισμός θα μπορούσε να συνεχίσει να αναπτύσσει δράσεις εξωτερικής συνεργασίας (με άλλους οργανισμούς της ΕΕ), υπό τον όρο αυτές να συνάδουν με την εντολή του και να μην επηρεάζουν τη βασική του λειτουργία από πλευράς ποιότητας εξυπηρέτησης, ταχύτητας απόκρισης, υποβολής εκθέσεων κλπ.

Ερώτηση 3.2. Σε ποιον βαθμό ενεργεί ο ευ-LISA σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός, σε γενικές γραμμές, σεβάστηκε επιτυχώς τον σαφή καταμερισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τη βασική λειτουργία, ήτοι τη διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας. Ο εν λόγω καταμερισμός προκύπτει από τη σαφή διάκριση στο νομικό πλαίσιο του Οργανισμού, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό κανονισμό του. Παρότι δεν διαπιστώθηκε αλληλεπικάλυψη, θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η συμπληρωματικότητα μέσα από την αύξηση των επαφών με τα μέλη των συμβουλευτικών ομάδων και τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Οργανισμού στην ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των κρατών μελών.

Ερώτηση 3.3. Σε ποιον βαθμό συνάδουν οι δραστηριότητες του ευ-LISA με τα εγκεκριμένα έγγραφα στρατηγικής στον τομέα ΔΕΥ;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι, σε γενικές γραμμές, οι δραστηριότητες του ευ-LISA ευθυγραμμίζονται ικανοποιητικά με τα συναφή πλαίσια πολιτικής και τις στρατηγικές του τομέα ΔΕΥ. Η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού επιβεβαιώθηκε και με τη στρατηγική του για την περίοδο 2014-2020. Λόγω του χαμηλού βαθμού ωριμότητας της εν λόγω στρατηγικής, οι αξιολογητές δεν είναι σε θέση να κρίνουν τον αντίκτυπό της, αν και αναμένεται να συνεχιστεί η ευθυγράμμισή της με τις πολιτικές ΔΕΥ όσο αυτή αναπτύσσεται κατά τα επόμενα έτη. Αυτό θα αποδειχθεί επίσης και από την ευθυγράμμιση της στρατηγικής του ευ-LISA με το πρώτο πολυετές πρόγραμμα εργασίας, το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

Ερώτηση 3.4. Μπορούν οι υπάρχουσες διαδικασίες να διασφαλίσουν αποτελεσματικά ότι οι δράσεις συνεργασίας του ευ-LISA συνάδουν με τις πολιτικές και τις δράσεις των ενδιαφερομένων μερών;

Κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική δομημένης συνεργασίας με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από την εφαρμογή της στρατηγικής του για τις σχέσεις του με αυτά. Παρά ταύτα, δεν εντοπίστηκαν σαφείς μηχανισμοί σε επίπεδο Οργανισμού με τους οποίους να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση των δράσεων συνεργασίας του ευ-LISA με τις πολιτικές και δράσεις των ενδιαφερομένων μερών. Παρότι ο Οργανισμός έχει υλοποιήσει δράσεις στον τομέα ΔΕΥ σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους οργανισμούς ΔΕΥ, απαιτείται να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω δράσεις συνάδουν με την εντολή του, μεταξύ άλλων μεριμνώντας για καλύτερο συντονισμό με τα κράτη μέλη στο διοικητικό συμβούλιο και με την Επιτροπή.

1.4. Συνάφεια & προστιθέμενη αξία

Στόχος του κριτηρίου αυτού ήταν να εξεταστεί κατά πόσον η ίδρυση του Οργανισμού ήταν επωφελής σε σύγκριση με τις προηγούμενες επιχειρησιακές διευθετήσεις από πλευράς αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Ερώτηση 4.1. Ποια τα πλεονεκτήματα της δράσης σε επίπεδο Οργανισμού από επιχειρησιακής και στρατηγικής απόψεως;

Η θέσπιση ενιαίας διαχειριστικής αρχής στην οποία ανατίθεται η λειτουργική διαχείριση των τριών συστημάτων ΤΠ δημιουργεί εκ φύσεως μεγάλη προστιθέμενη αξία, στον βαθμό κατά τον οποίο ο Οργανισμός επιτελεί τα καθήκοντά του με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, η προστιθέμενη αξία του ευ-LISA λογικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, εν τέλει, από την ικανότητά του να επιτελεί τα βασικά του καθήκοντα με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Οι βασικές παράμετροι που καθορίζουν την προστιθέμενη αξία του ευ-LISA είναι η από κοινού αξιοποίηση της εμπειρογνομosύνης, η διευκόλυνση της δημιουργίας συνεργειών μέσα από τη διαχείριση των συστημάτων "υπό μία στέγη" και η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας.

Ερώτηση 4.2. Σε ποιον βαθμό είναι αποδοτικότερος ο ευ-LISA για την επίτευξη των στόχων του σε σύγκριση με άλλες παρελθούσες, υπάρχουσες ή εναλλακτικές εθνικές ή ενωσιακές ρυθμίσεις;

Συγκρίνοντας τις δαπάνες που συνδέονται με το Eurodac (το μόνο σύστημα για το οποίο μπορεί να γίνει ανάλογη σύγκριση) πριν και μετά την ίδρυση του Οργανισμού, κατά την αξιολόγηση δεν διαπιστώνεται να προκύπτει εξοικονόμηση από τη σύσταση του Οργανισμού, το δε κόστος φαίνεται να είναι υψηλότερο. Αν και σε κάποιες περιπτώσεις η διαφορά κόστους μοιάζει να ερμηνεύεται από τα καθήκοντα που σχετίζονται με τα συστήματα (κατάρτιση, συνεδριάσεις των συμβουλευτικών ομάδων), είναι αδύνατον να γίνει συνολική συγκριτική αξιολόγηση του κόστους λόγω διαφορών στις μεθόδους καταγραφής του (π.χ. για την κεντρική μονάδα και την κεντρική εφεδρική μονάδα, για τη διασφάλιση ποιότητας, για το υλικό και το λογισμικό). Η σύγκριση λειτουργικών δαπανών ανέδειξε την ανάγκη ο Οργανισμός να διασφαλίσει τη σαφή καταγραφή του κόστους ανά σύστημα στο μέλλον, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν έχουν επιτευχθεί οφέλη ως προς την αποδοτικότητα.

Ερώτηση 4.3. Σε ποιον βαθμό ενίσχυσε ο ευ-LISA τη συμμετοχή των κρατών μελών στη λειτουργική διαχείριση και εξέλιξη των συστημάτων που του ανατέθηκαν στο πλαίσιο της εντολής του;

Σε γενικές γραμμές, κατά την αξιολόγηση καταγράφηκαν θετικά σχόλια όσον αφορά τον βαθμό συμμετοχής και επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο. Η διακυβέρνηση του Οργανισμού συμβάλλει στην ποιότητα της επικοινωνίας και της συμμετοχής των εθνικών αρχών, παρέχοντας μια πλατφόρμα την οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τα κράτη μέλη για να συμμετάσχουν στις διεργασίες του Οργανισμού και να διασφαλίσουν ότι οι ανάγκες τους θα ληφθούν υπόψη.

Οι συμβουλευτικές ομάδες αποτελούν ενδιαφέρον και χρήσιμο φόρουμ για τη συμμετοχή των κρατών μελών, πλην όμως κατά την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω ο πλούτος της εμπειρογνωμοσύνης των ομάδων αυτών για να αναβαθμιστεί η ποιότητα του διαλόγου με τις εθνικές αρχές. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών και ετήσιων βασικών στόχων για τις συμβουλευτικές ομάδες.

Παράρτημα VII. Ειδικό παράρτημα που αφορά το Μέρος III

Προσδιορισμένοι κίνδυνοι

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την κατάταξη των 6 σοβαρότερων εταιρικών κινδύνων για τον ευ-LISA και είναι αποτέλεσμα των αξιολογήσεων κινδύνων που διενεργήθηκαν το 2015/2016.

Κατάταξη	Τίτλος
Κίνδυνος 1	Ανυπαρξία εταιρικής στρατηγικής ΤΠ
Κίνδυνος 2	Ανυπαρξία πόρων και εργαλείων για την αποδοτική και αποτελεσματική ολοκληρωμένη διαχείριση των συστημάτων κατά τον κύκλο ζωής τους
Κίνδυνος 3	Μεσοπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι περιορισμοί ασκούν αρνητική επίδραση στην τεχνολογική στρατηγική του ευ-LISA
Κίνδυνος 4	Οι αυξανόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες δεν εντάσσονται ούτε ελέγχονται επαρκώς ή/και μετατρέπονται σε μακροπρόθεσμη λύση
Κίνδυνος 5	Η πολυπλοκότητα και η κλίμακα των συμβάσεων για τα βασικά συστήματα ασκούν αρνητική επίδραση στην αποδοτική εκτέλεση του προϋπολογισμού
Κίνδυνος 6	Δυναμικές και πολύπλοκες προκλήσεις από το περιβάλλον εντός του οποίου ο Οργανισμός επιτελεί τα καθήκοντά του

Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου

Αριθμός	Τίτλος	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2016 για λόγους συμμόρφωσης	Κατάσταση εφαρμογής στο τέλος του έτους (πλήρης/σε εξέλιξη)	Σύνοψη των σημαντικών δράσεων που μεταφέρθηκαν/προγραμματίστηκαν για το 2017
ΠΕΕ 1	Αποστολή	Οι δηλώσεις σχετικά με την αποστολή του Οργανισμού επικαιροποιήθηκαν όπου κρίθηκε αναγκαίο και γνωστοποιήθηκαν στους κόλπους του Οργανισμού	Πλήρης	Ειδική επανεξέταση των δηλώσεων σχετικά με την αποστολή του Οργανισμού, εφόσον απαιτηθεί
ΠΕΕ 2	Δεοντολογικές και οργανωτικές αξίες	Διοργανώθηκαν τακτικές ενημερωτικές εκδηλώσεις για το προσωπικό σχετικά με τα στοιχεία του πλαισίου δεοντολογίας και καταβλήθηκαν προσπάθειες επικαιροποίησης του πλαισίου δεοντολογίας	Σε εξέλιξη	Επίκειται η πλήρης εφαρμογή διαδικασίας για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος, η επίσημη αναγνώριση από το προσωπικό του πλαισίου δεοντολογίας και ο διορισμός συμβούλου δεοντολογίας
ΠΕΕ 3	Κατανομή και κινητικότητα προσωπικού	Υποβλήθηκαν οι προτάσεις των διευθυντικών στελεχών για την ευθυγράμμιση του σχεδίου για το προσωπικό με τους στόχους και τις προτεραιότητες του ευ-LISA και δημιουργήθηκε και εφαρμόζεται εσωτερικός μηχανισμός πλήρωσης κενών θέσεων με στόχο τη διασφάλιση της κινητικότητας στον Οργανισμό	Σε εξέλιξη	Το πλαίσιο ικανοτήτων πρέπει να εδραιωθεί περαιτέρω, περιλαμβανομένων των στοιχείων που αφορούν δεξιότητες συναφείς με συγκεκριμένες ομάδες θέσεων εργασίας, με ελάχιστη απαίτηση την περιγραφή της εκάστοτε θέσης εργασίας και των

				δραστηριοτήτων που διενεργούνται στον ευ-LISA
ΠΕΕ 4	Αξιολόγηση και εξέλιξη προσωπικού	Ολοκλήρωση της ετήσιας αξιολόγησης για το 2016 (συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού)	Πλήρης	Διενέργεια ετήσιας αξιολόγησης για το 2017
ΠΕΕ 5	Στόχοι και δείκτες επιδόσεων	Το έγγραφο προγραμματισμού του ευ-LISA (πρώην ετήσιο πρόγραμμα εργασίας) έχει εκπονηθεί από τον Οργανισμό σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές και βάσει διαλόγου μεταξύ των ανώτατων και των μεσαίων διοικητικών στελεχών, καθώς και των υπαλλήλων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι γίνεται κατανοητό και αναλαμβάνεται η ευθύνη του. Υποβλήθηκε η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένου του συνόλου των απαιτούμενων αναλυτικών πληροφοριών, στα ενδιαφερόμενα μέρη. Το 2016 ο Οργανισμός διατήρησε τους βασικούς δείκτες εταιρικών επιδόσεών του. Ωστόσο δεν κατόρθωσε να καταλήξει σε συμφωνία για τον οριστικό σχεδιασμό τους με το διοικητικό συμβούλιο.	Σε εξέλιξη	Και το 2017 ο Οργανισμός προτίθεται να υποβάλει τα έγγραφα προγραμματισμού σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό, τις βέλτιστες πρακτικές και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών εγκαίρως, πλήρως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας. Οι βασικοί δείκτες εταιρικών επιδόσεων θα αναθεωρηθούν περαιτέρω, από κοινού με το διοικητικό συμβούλιο, για να οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός τους.
ΠΕΕ 6	Διαδικασία διαχείρισης κινδύνων	Εφαρμόστηκε το εταιρικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων για το 2016	Πλήρης	Επίκειται η διεξαγωγή της διαδικασίας διαχείρισης εταιρικών κινδύνων για το 2017
ΠΕΕ 7	Λειτουργική δομή	Η λειτουργική δομή του Οργανισμού τροποποιήθηκε όπου κρίθηκε αναγκαίο, π.χ. μέσω του ανακαταμερισμού καθηκόντων μεταξύ των οντοτήτων ή μέσω της θέσπισης των τομέων ως οντοτήτων που υπάγονται στις μονάδες. Ολοκληρώθηκε η στρατηγική προμηθειών, ακολουθούμενη από την εταιρική στρατηγική ΤΠ. Αναθεωρήθηκε, όπου κρίθηκε αναγκαίο, η απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων.	Σε εξέλιξη	Θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ευαίσθητων λειτουργιών και θα υλοποιηθούν περαιτέρω η στρατηγική προμηθειών και η εταιρική στρατηγική ΤΠ
ΠΕΕ 8	Διαδικασίες και διεργασίες	Ο κατάλογος υπηρεσιών ΤΠ και οι εταιρικοί κατάλογοι υπηρεσιών (που ήταν χωριστοί στο παρελθόν) συγχωνεύτηκαν. Οι διαδικασίες λειτουργίας έχουν τεκμηριωθεί δεόντως και συνεχίζεται η εφαρμογή τους. Ο υπεύθυνος	Πλήρης	Πέραν των συνεχών αναβαθμίσεων, αν απαιτηθεί, ο Οργανισμός θα διενεργήσει δομημένο έλεγχο αρτιότητας του καταλόγου υπηρεσιών.

		προστασίας δεδομένων επανεξέτασε τις διαδικασίες και τις διεργασίες σύμφωνα με τον ετήσιο χάρτη/σχέδιο προστασίας δεδομένων, με στόχο να διασφαλίσει τη δέουσα εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Δημιουργήθηκε ολοκληρωμένο μητρώο καταχώρισης εξαιρέσεων/παρεκκλίσεων, περιλαμβανομένων των συναφών διαδικασιών. Επίσης, διοργανώθηκαν συνεδρίες ευαισθητοποίησης.		Όπου κρίνεται εφικτό, ο Οργανισμός θα υποστηρίξει περαιτέρω τις διαδικασίες λειτουργίας, μέσα από μηχανοργάνωση με χρήση ΤΠ.
ΠΕΕ 9	Διαχειριστική εποπτεία	Οι οντότητες (τμήματα, μονάδες, τομείς) υλοποίησαν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με δομημένο τρόπο, εφαρμόζοντας μια συνεκτική διαδικασία. Εφαρμόζεται ειδική διαδικασία υποβολής εκθέσεων για τη μέτρηση της προόδου. Εδραιώθηκε επικοινωνία με την ευρωπαϊκή υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) σύμφωνα με τις θεσπισμένες απαιτήσεις.	Πλήρης	Όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις που θεσπίστηκαν, και, εάν χρειαστεί, ο εκτελεστικός διευθυντής θα ενημερώνει για τυχόν σημαντικά ζητήματα εσωτερικού ελέγχου, έρευνες του OLAF, καθώς και ουσιώδη δημοσιονομικά και οικονομικά ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη θέση του Οργανισμού ή τη χρηστή διαχείριση των πιστώσεων ή να παρεμποδίσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
ΠΕΕ 10	Αδιάλειπτη λειτουργία	Υλοποιείται σχέδιο αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής υποβολή εκθέσεων για θέματα αδιάλειπτης λειτουργίας στη διοίκηση. Διεξήχθη η διαδικασία ετήσιας αναθεώρησης των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας, η οποία τεκμηριώθηκε επαρκώς. Διεξήχθη η ετήσια κατάρτιση για την κατάλληλη συμπεριφορά σε περίπτωση επίκλησης του σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας.	Πλήρης	Η τεκμηρίωση της αδιάλειπτης λειτουργίας του Οργανισμού επανεξετάζεται και επικαιροποιείται περαιτέρω, αν χρειάζεται, με την εφαρμογή των αντίστοιχων διαδικασιών επανεξέτασης των σχεδίων αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας
ΠΕΕ 11	Διαχείριση εγγράφων	Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους του Οργανισμού σχετικά με τη διαχείριση εγγράφων και αρχείων, εφαρμογή σχεδίου ταξινόμησης και πολιτικής αρχειοθέτησης	Σε εξέλιξη	Επίκειται η υλοποίηση συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων
ΠΕΕ 12	Ενημέρωση και	Επικαιροποίηση των	Πλήρης	Τα εσωτερικά

	επικοινωνία	στρατηγικών και των σχεδίων δράσης εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας εάν χρειαστεί. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκε έρευνα ικανοποίησης. Σεβασμός των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλες τις προσπάθειες εξωτερικής επικοινωνίας και επαρκής τεκμηρίωση. Εφαρμογή της στρατηγικής και του ετήσιου σχεδίου δράσης εσωτερικής επικοινωνίας. Δημιουργήθηκε σχέδιο ασφάλειας ΤΠ από τον Τομέα ασφάλειας, το οποίο εγκρίθηκε και συντηρείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Ο εκτελεστικός διευθυντής ανακοινώνει τα συναφή θέματα στο προσωπικό σε συσκέψεις που διοργανώνονται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.		ενημερωτικά σημειώματα θα αναπτυχθούν και θα συντηρηθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τις ανάγκες του προσωπικού. Γενικά, οι στρατηγικές και οι δράσεις εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας θα τροποποιούνται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες και τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο εκτελεστικός διευθυντής ανακοινώνει τα συναφή θέματα στο προσωπικό σε συσκέψεις που διοργανώνονται τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.
ΠΕΕ 13	Λογιστική παρακολούθηση και υποβολή οικονομικών εκθέσεων	Εφαρμογή του εγχειριδίου ΠΕΕ για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων	Πλήρης	Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΠΕΕ για τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων, εφόσον κριθεί αναγκαία
ΠΕΕ 14	Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων	Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του Οργανισμού βάσει του άρθρου 31 του ιδρυτικού κανονισμού	Πλήρης	Θα υλοποιηθεί σχέδιο δράσης βάσει της αξιολόγησης του άρθρου 31. Επιπλέον, ο Οργανισμός θα ενισχύσει την ικανότητά του να διενεργεί εκ των προτέρων αξιολόγηση δραστηριοτήτων κατά την κρίση του.
ΠΕΕ 15	Αξιολόγηση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου	Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με το πλαίσιο των ΠΕΕ, περιλαμβανομένων των μέσων για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος ελέγχου και τον χειρισμό εξαιρέσεων/περιστατικών μη συμμόρφωσης. Διενέργεια αυτοαξιολόγησης, επίσημες συστάσεις προς τον διατάκτη να εγκρίνει την περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου των ΠΕΕ.	Πλήρης	Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με το πλαίσιο των ΠΕΕ, περιλαμβανομένων των μέσων για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις ελλείψεις του συστήματος ελέγχου και τον χειρισμό εξαιρέσεων/περιστατικών μη συμμόρφωσης. Θα διενεργηθεί αυτοαξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του ευ-LISA. Θα δοθούν

				επίσημες συστάσεις προς τον διατάκτη να εγκρίνει την περαιτέρω εφαρμογή του πλαισίου των ΠΕΕ.
ΠΕΕ 16	Κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου	Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου λειτουργούσε και συντόνιζε τις εργασίες του με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου. Εφαρμόστηκε το ετήσιο σχέδιο εργασίας και καταρτίστηκε ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου.	Πλήρης	Το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου συνεχίζει να λειτουργεί και να συντονίζει τις εργασίες του με την ΥΕΛΕ. Εφαρμόζεται ετήσιο σχέδιο εργασίας και καταρτίζεται ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου. Η εφαρμογή του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας και βελτίωσης των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον οδικό χάρτη.

Παράρτημα VIII Προσχέδιο χρηματοοικονομικών λογαριασμών

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥ-LISA			
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		2016	2015
Α.Ι. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		51.697.508,29	27.937.114,46
Α.Ι. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Α.Ι.1. Άυλα στοιχεία ενεργητικού	36.033.467,00	22.384.246,14
	Α.Ι.2. Ενσώματα πάγια	15.664.041,29	5.552.868,32
Α.ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		35.425.020,93	24.103.671,93
Α.ΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Α.ΙΙ.2. Τρέχουσες προχρηματοδοτήσεις	16.740.739,99	6.666.586,08
	Α.ΙΙ.3. Απαιτήσεις από ανταλλακτικές συναλλαγές και εισπρακτέα ποσά από μη ανταλλακτικές συναλλαγές	18.684.280,94	17.437.085,85
	Α.ΙΙ.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	-	-
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		87.122.529,22	52.040.786,39
Ρ.ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		(95.164.989,72)	(9.827.397,22)
Ρ.ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Ρ.ΙΙ.2. Τρέχουσες προβλέψεις		-
	Ρ.ΙΙ.4. Τρέχουσες οφειλές	(95.164.989,72)	(1.625.375,59)
	Ρ.ΙΙ.5. Τρέχοντα δεδουλευμένα έξοδα & προεισπραχθέντα έσοδα	-	(8.202.021,63)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		(95.164.989,72)	(9.827.397,22)
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ χωρίς τις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)		(8.042.460,50)	(42.213.389,17)
Ρ.ΙΙΙ.2. Σωρευτικό πλεόνασμα / έλλειμμα		(42.213.389,17)	(17.778.898,41)
Μη κατανεμημένο κεντρικό (πλεόνασμα)/έλλειμμα*		50.255.849,67	(24.434.490,76)
ΣΥΝΟΛΟ		0	0
Επεξηγηματικές σημειώσεις (προαιρετικά στοιχεία): Τα στοιχεία για το 2016 που περιλαμβάνονται στους πίνακες 1 και 2 είναι προσωρινά, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτισή τους. Δεν έχουν ακόμη υπολογισθεί τα διαχωρισμένα στοιχεία του τέλους του έτους και οι μεταφορές, ο δε συμψηφισμός της λειτουργικής επιχορήγησης εξισορρόπησης εμφανίζεται ακόμη ως μέρος του Ρ.ΙΙ.4. Δεν έχουν υπολογισθεί ακόμη οι τρέχουσες οφειλές. Μόλις καταρτισθούν οι προκαταρκτικοί και οι τελικοί λογαριασμοί, θα πρέπει να υποβληθούν στον λογιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, τα ποσά που αναφέρονται στους εν λόγω πίνακες ενδέχεται να προσαρμοστούν με βάση αυτόν τον έλεγχο.			

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥ-ΛΙΣΑ		
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	2016	2015
II.1 ΕΣΟΔΑ	1.442.011,18	72.346.282,82
II.1.1. ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	1.377.327,00	72.328.080,41
II.1.1.6. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ	1.377.327,00	72.328.080,41
II.1.2. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	64.684,18	18.202,41
II.1.2.2. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ	64.684,18	18.202,41
II.2: ΔΑΠΑΝΕΣ	(51.697.860,85)	(47.911.792,06)
II.2: ΔΑΠΑΝΕΣ	(51.697.860,85)	(47.911.792,06)
II.2.10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	(21.612.665,90)	(14.186.750,14)
II.2.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ	(17.373.887,31)	(21.870.619,58)
II.2.6. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	(12.709.768,32)	(11.852.614,40)
II.2.8. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	(1.539,32)	(1.807,94)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	(50.255.849,67)	24.434.490,76
<i>Επεξηγηματικές σημειώσεις (προαιρετικά στοιχεία):</i> Τα στοιχεία για το 2016 που περιλαμβάνονται στους πίνακες 1 και 2 είναι προσωρινά, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάρτισή τους. Δεν έχουν ακόμη υπολογισθεί τα διαχωρισμένα στοιχεία του τέλους του έτους και οι μεταφορές, ο δε συμψηφισμός της λειτουργικής επιχορήγησης εξισορρόπησης εμφανίζεται ακόμη ως μέρος του Ρ.ΙΙ.4. Δεν έχουν υπολογισθεί ακόμη οι τρέχουσες οφειλές. Μόλις καταρτισθούν οι προκαταρκτικοί και οι τελικοί λογαριασμοί, θα πρέπει να υποβληθούν στον λογιστικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου, τα ποσά που αναφέρονται στους εν λόγω πίνακες ενδέχεται να προσαρμοστούν με βάση αυτόν τον έλεγχο.		

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥ-LISA ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016			
στις 18/1/2017			
		2016	2015
ΕΣΟΔΑ			
Επιχορήγηση εξισορρόπησης της Επιτροπής	+	94.083.000,00	67.262.000,00
Εισφορά συνδεδεμένων χωρών	+	2.291.582,00	643.800,27
"Εξυπνα σύνορα"	+	21.722,89	3.325.000,00
Διάφορα έσοδα	+	127.868,39	25.422,70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (α)		96.524.173,28	71.256.222,97
ΔΑΠΑΝΕΣ			
<i>Τίτλος I: Προσωπικό</i>			
Πληρωμές	-	13.783.629,98	12.702.845,23
Μεταφερθείσες πιστώσεις	-	415.692,33	272.158,64
<i>Τίτλος II: Διοικητικές δαπάνες</i>			
Πληρωμές	-	2.920.317,57	9.215.650,98
Μεταφερθείσες πιστώσεις	-	5.073.039,03	19.279.435,67
<i>Τίτλος III: Λειτουργικές δαπάνες</i>			
Πληρωμές	-	57.822.830,64	37.456.451,55
Μεταφερθείσες πιστώσεις	-	2.973.476,03	2.451.215,69
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (β)		82.988.985,58	81.377.757,76
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ (α-β)		13.535.187,70	-10.121.534,79
Ακύρωση αχρησιμοποίητων πιστώσεων πληρωμών που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος	+	474.015,04	10.690.033,94
Προσαρμογή για μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος, διαθέσιμες στις 31.12 από έσοδα ειδικού σκοπού	+	2.460.299,06	
Συναλλαγματικές διαφορές για το έτος (κέρδος +/- ζημία -)	+/-	-206,05	-819,92
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ		16.469.295,75	567.679,23
Υπόλοιπο έτους N-1	+/-	-7.652.180,93	-8.219.860,16
Πλεόνασμα έτους N-1 που επιστράφηκε στην Επιτροπή κατά το έτος N	-		
Αποτέλεσμα που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό ποσών στη γενική λογιστική		8.817.114,82	-7.652.180,93
Επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ο Οργανισμός καταχωρίζει δεδουλευμένα έσοδα και η Επιτροπή δεδουλευμένα έξοδα		85.265.885,18	
Προχρηματοδότηση προς εκκαθάριση για επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Οργανισμό το έτος N+1		8.817.114,82	
Σημείωση: Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο αποτέλεσμα χρήσης ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της επιβεβαίωσής τους από τη ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Αφού εγκριθεί, το περιεχόμενο του κελιού «Επιχορήγηση της Επιτροπής - ο Οργανισμός καταχωρίζει δεδουλευμένα έσοδα και η Επιτροπή δεδουλευμένα έξοδα» θα προστεθεί στο αποτέλεσμα χρήσης ως έσοδο.			

Παράρτημα ΙΧ. Στόχοι και δείκτες

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καυσ τέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
1	2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση Eurodac (διόρθωση και προσαρμογή)	Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης (σύμβαση-πλαίσιο για τον αναδιατυπωμένο κανονισμό Eurodac) και υποστήριξης των χρηστών των κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως	Ναι	Δ/Υ	Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής ΣΕΕ του EURODAC σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της πρότυπης συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης	Ναι	Δ/Υ
2	2.2.1.1	Διαχείριση σύμβασης Eurodac	Διαχείριση σύμβασης Eurodac	Ναι	Δ/Υ	Τουλάχιστον 2 συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής κατ' έτος. Τουλάχιστον 8 συνεδριάσεις κατ' έτος με τον ανάδοχο σε επίπεδο εφαρμογής/προγράμματος. Εξέταση και αποδοχή 12 μηνιαίων εκθέσεων δραστηριοτήτων κατ' έτος.	Ναι	Δ/Υ
3	2.2.1.2	Αξιολογητική συντήρηση του Eurodac	Προσαρμογές του συστήματος μετά την αναθεώρηση του κανονισμού Eurodac	Εν μέρει	Αλλαγή χρονοδιαγράμματος	Εκτέλεση προσαρμογών κατά το συμφωνηθέν/βασικό σχέδιο	Αναμένεται να επιτευχθεί	Άλλαξε το χρονοδιάγραμμα των δράσεων για την αναβάθμιση της χωρητικότητας στα 7 εκατομμύρια αρχεία έπειτα από τη μείωση των πράξεων στο Eurodac. Διευρύνθηκε

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
								το πεδίο εφαρμογής (πρόσθετες δοκιμές). Το έργο έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη.
4	2.2.1.2	Μελέτη για τη μετάπτωση στο ειδικό δίκτυο που προορίζεται αποκλειστικά για τα δεδομένα του Eurodac	Υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διενέργεια μελέτης ανάλυσης αντικτύπου σχετικά με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις του κρυπτογραφημένου εικονικού δικτύου που προορίζεται αποκλειστικά για τα δεδομένα του Eurodac, ενόψει της αντικατάστασης του υπάρχοντος EUROMAIN και της διασφάλισης υπηρεσιών ασφαλούς μετάδοσης (xml) μεταξύ κεντρικού συστήματος και εθνικών συστημάτων (άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΕ 603/2013)	Όχι	Άλλαξε το χρονοδιάγραμμα, δεδομένου ότι εξαρτάται από μια σφαιρική μελέτη για ένα ενοποιημένο δίκτυο, που αποφασίστηκε να υλοποιηθεί από τον eu-LISA το 2017	Παράδοση της μελέτης κατά το συμφωνηθέν/βασικό σχέδιο	Καθυστερήση	Άλλαξε το χρονοδιάγραμμα της διεξαγωγής της μελέτης, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής μελέτης για ένα ενοποιημένο δίκτυο που θα υλοποιηθεί από τον eu-LISA το 2017
5	2.2.1.1	Προπαρασκευαστικές εργασίες για τη ΣΚΛ του Eurodac	Κατάρτιση της τεχνικής συγγραφής υποχρεώσεων (ΤΣΥ) και έναρξη της διαδικασίας σύναψης της νέας σύμβασης ΣΚΛ του Eurodac	Εν μέρει	Δ/Υ	Σχέδιο σύμβασης ΣΚΛ του Eurodac και κατάρτιση του πρώτου σχεδίου της ΤΣΥ	Αναμένεται να επιτευχθεί	Η ολοκλήρωση του τελικού σχεδίου μετατέθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2017
6	2.2.1.1	Συντήρηση διόρθωσης του SIS II	Βασική συντήρηση διόρθωσης	Ναι	Δ/Υ	Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
						σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής ΣΕΕ του SIS II σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της πρότυπης ΣΕΕ		
7	2.2.1.1	Προσαρμογές του SIS II (WL, Oracle 12c)	Συντήρηση προσαρμογής της Oracle 12	Όχι	Αναβλήθηκε, σε συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λόγω του έργου ΑΣΑΔΑ. Άλλαξε το ΕΠΕ για το 2016.	Εκτέλεση προσαρμογών του SIS II σύμφωνα με τα συναφή σχέδια και τις ισχύουσες ΣΕΕ	Αναβλήθηκε	Έγινε επανεισφορά λόγω της ανάγκης να ξεκινήσει η υλοποίηση του ΑΣΑΔΑ στο SIS II το 2016
8	2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του SIS II (διόρθωση και προσαρμογή)	Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών των κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως	Ναι	Δ/Υ	Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής ΣΕΕ του SIS II σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της πρότυπης συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης	Ναι	Δ/Υ
9	2.2.1.1	Διαχείριση σύμβασης SIS II	Διασφάλιση της συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ΣΚΛ του SIS II. Συντήρηση του SIS II σε κατάσταση λειτουργίας.	Ναι	Δ/Υ	Τουλάχιστον 2 συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής κατ' έτος σε επίπεδο διαχείρισης. Τουλάχιστον 8 συνεδριάσεις κατ' έτος με τον ανάδοχο σε επίπεδο εφαρμογής/προγράμματος. Εξέταση	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
						και αποδοχή από τον Οργανισμό 12 μηνιαίων εκθέσεων δραστηριοτήτων κατ' έτος.		
10	2.2.1.2	Λειτουργικές αναβαθμίσεις του SIS II σύμφωνα με τον συμφωνηθέντα οδικό χάρτη (νέα χαρακτηριστικά ή νέα λειτουργία ελέγχου συνέπειας δεδομένων -DCC)	Ευθυγράμμιση του κεντρικού συστήματος SIS II με τις νέες/μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηστών	Ναι	Δ/Υ	Τήρηση του χρονοδιαγράμματος και του πεδίου εφαρμογής που συμφωνήθηκαν με τα κράτη μέλη	Ναι	Δ/Υ
11	2.2.1.2	Μελέτη SIS II Active2Active (συνδυασμένη παράλληλη λειτουργία της κεντρικής και της εφεδρικής μονάδας (active/active mode) με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του συστήματος, την αδιάλειπτη λειτουργία του και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων του κέντρου δεδομένων)	Βασική μελέτη σχετικά με τη συνδυασμένη παράλληλη λειτουργία (με την επιφύλαξη της νομικής αξιολόγησής της, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση της μελέτης προς το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο), η οποία θα παρέχει τον οδικό χάρτη για τον βασικό τεχνικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των εξεταζόμενων λειτουργικών αλλαγών	Ναι	Δ/Υ	Παράδοση της μελέτης κατά το συμφωνηθέν/βασικό σχέδιο	Ναι	Δ/Υ
12	2.2.1.2	Μελέτη και έναρξη εφαρμογής της ευθυγράμμισης της χωρητικότητας του SIS II βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης	Βασική αναβάθμιση της χωρητικότητας/των επιδόσεων, ευθυγράμμιση του συστήματος προς τις απαιτήσεις για αυξημένη χωρητικότητα, παροχή δυνατότητας αυτοματοποιημένων αναζητήσεων και άλλων βελτιώσεων που συνδέονται με την υποβολή εκθέσεων, τεχνικές αναβαθμίσεις όπως η αναβάθμιση της Oracle 12 και των σχετικών αδειών, παροχή υποστήριξης προς τα κράτη μέλη ενόψει της ένταξής τους στην κοινότητα του SIS II	Ναι	Δ/Υ	Η βασική αναβάθμιση της χωρητικότητας έγινε βάσει των συμφωνηθέντων σχεδίων. Παρασχέθηκε υποστήριξη προς νέα κράτη μέλη ενόψει της ένταξής τους στην κοινότητα του SIS II.	Αναμένεται να επιτευχθεί	Αναβλήθηκε για το 2017, σε συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λόγω του έργου ΑΣΑΔΑ. Άλλαξε το ΕΠΕ για το 2016.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
13	2.2.1.2	Πρόσδος όσον αφορά την εν εξελίξει εισαγωγή των βιομετρικών δυνατοτήτων στο SIS II (αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017)	Εισαγωγή της ικανότητας επεξεργασίας δακτυλικών αποτυπωμάτων στο SIS II	Ναι	Δ/Υ		Ναι	Δ/Υ
14	2.2.1.3	Βρίσκεται υπό εκπόνηση μελέτη για τις διαμοιρασμένες υπηρεσίες. Βάσει των πορισμάτων της, κάποιες υπηρεσίες (που θα προσδιοριστούν από τη μελέτη) θα γίνουν διαμοιρασμένες το 2016. Αφού αρχίσουν να παρέχονται οι διαμοιρασμένες υπηρεσίες, θα πρέπει να συνδεθεί το SIS II με τις διαμοιρασμένες υποδομές και θα πάψουν να διατίθενται οι αποκλειστικές υπηρεσίες του SIS II.	Χρήση των διαμοιρασμένων υποδομών για το SIS II και παροπλισμός του παλαιού εξοπλισμού	Όχι	Έγινε επανεισέρχηση λόγω της ανάγκης να ξεκινήσει η υλοποίηση του ΑΣΑΔΑ στο SIS II	Παράδοση της μελέτης κατά το συμφωνηθέν/βασικό σχέδιο. Παύση διάθεσης των αποκλειστικών υπηρεσιών του SIS II.	Αναβλήθηκε	Αναβλήθηκε, σε συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λόγω του έργου ΑΣΑΔΑ. Άλλαξε το ΕΠΕ για το 2016.
15	2.2.1.5	Διεπαφή του SIS II με τη διαμοιρασμένη εγκατάσταση εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων. Παροπλισμός της εγκατάστασης εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων που εξυπηρετεί αποκλειστικά το SIS II.	Σύνδεση του SIS II με τη διαμοιρασμένη εγκατάσταση εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων. Παροπλισμός του παλαιού εξοπλισμού (αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2016, κατόπιν αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τη συναφή νομική βάση).	Όχι	Έγινε επανεισέρχηση λόγω της ανάγκης να ξεκινήσει η υλοποίηση του ΑΣΑΔΑ στο SIS II	Αύξηση της διάρκειας της εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων, παύση της καταγραφής του αριθμού των περιστατικών και παροπλισμός του εξοπλισμού	Αναβλήθηκε	Αναβλήθηκε, σε συμφωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λόγω του έργου ΑΣΑΔΑ. Άλλαξε το ΕΠΕ για το 2016.
16	2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του VIS (συντήρηση)	Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών των	Ναι	Δ/Υ	Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
			κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως			από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής ΣΕΕ για τα VIS/BMS σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της πρότυπης συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης		
17	2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του BMS (συντήρηση)	Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών των κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως	Ναι	Δ/Υ	Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής ΣΕΕ για τα VIS/BMS σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της πρότυπης συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης	Ναι	Δ/Υ
18	2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του VIS (προσαρμογή)	Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών των κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως	Ναι	Δ/Υ	Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
						λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής ΣΕΕ για τα VIS/BMS σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της πρότυπης συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης		
19	2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του BMS (προσαρμογή)	Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών των κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως	Ναι	Δ/Υ	Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά, τήρηση της ειδικής ΣΕΕ για τα VIS/BMS σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο παράρτημα 2 της πρότυπης συμφωνίας επιπέδου εξυπηρέτησης	Ναι	Δ/Υ
20	2.2.1.1	Παραλαβή και παράδοση μεταξύ παλαιού και νέου ανάδοχου της σύμβασης ΣΚΛ του VIS	Επιτυχής παράδοση από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο της ΣΚΛ. Ο νέος ανάδοχος είναι ικανός να αναλάβει τις ευθύνες του παλαιού αναδόχου.	Εν μέρει	Απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια για την εκπλήρωση των αυστηρότερων συμβατικών απαιτήσεων και την καθιέρωση	Κατάρτιση και υπογραφή της νέας σύμβασης ΣΚΛ σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ολοκλήρωση της παράδοσης από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο, ολοκλήρωση της ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έναρξη της προγραμματισμένης αναβάθμισης σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Καθυστέρηση	Ανεπαρκής εκτέλεση από τον ανάδοχο και μη ικανοποιητικά ποιοτικά αποτελέσματα. Δυσκολίες με τον μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων και επανελέγχων. Τα ζητήματα αυτά απασχόλησαν τη

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					ορθών μεθόδων και διαδικασιών εργασίας			συντονιστική επιτροπή στις συνεδριάσεις της.
21	2.2.1.1	Παραλαβή και παράδοση μεταξύ παλαιού και νέου ανάδοχου της σύμβασης ΣΚΛ του BMS	Επιτυχής παράδοση από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο της ΣΚΛ. Ο νέος ανάδοχος είναι ικανός να αναλάβει τις ευθύνες του παλαιού αναδόχου.	Εν μέρει	Απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια για την εκπλήρωση των αυστηρότερων συμβατικών απαιτήσεων και την καθιέρωση ορθών μεθόδων και διαδικασιών εργασίας	Κατάρτιση και υπογραφή της νέας σύμβασης ΣΚΛ σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ολοκλήρωση της παράδοσης από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο, ολοκλήρωση της ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έναρξη της προγραμματισμένης αναβάθμισης σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Καθυστερήση	Ανεπαρκής εκτέλεση από τον ανάδοχο και μη ικανοποιητικά ποιοτικά αποτελέσματα. Δυσκολίες με τον μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων και επανελέγχων. Τα ζητήματα αυτά απασχόλησαν τη συντονιστική επιτροπή στις συνεδριάσεις της.
22	2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του VIS (συντήρηση) από τον ανάδοχο της νέας σύμβασης ΣΚΛ	Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών των κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως	Ναι	Δ/Υ	Κατάρτιση και υπογραφή της νέας σύμβασης ΣΚΛ σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ολοκλήρωση της παράδοσης από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο, ολοκλήρωση της ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έναρξη της προγραμματισμένης αναβάθμισης σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Ναι	Δ/Υ
23	2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του BMS (συντήρηση) από τον ανάδοχο της νέας σύμβασης ΣΚΛ	Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών των κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως	Ναι	Δ/Υ	Κατάρτιση και υπογραφή της νέας σύμβασης ΣΚΛ σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ολοκλήρωση της παράδοσης από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο, ολοκλήρωση της ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έναρξη της	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
						προγραμματισμένης αναβάθμισης σύμφωνα με τον σχεδιασμό		
24	2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του VIS (συντήρηση προσαρμογής) από τον ανάδοχο της νέας σύμβασης ΣΚΛ	Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών των κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως	Ναι	Δ/Υ	Κατάρτιση και υπογραφή της νέας σύμβασης ΣΚΛ σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ολοκλήρωση της παράδοσης από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο, ολοκλήρωση της ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έναρξη της προγραμματισμένης αναβάθμισης σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Ναι	Δ/Υ
25	2.2.1.1	Λειτουργική διαχείριση του BMS (συντήρηση προσαρμογής) από τον ανάδοχο της νέας σύμβασης ΣΚΛ	Συνεχής παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφαρμογών, εποπτείας της συντήρησης και υποστήριξης των χρηστών των κρατών μελών επί 24ώρου βάσεως	Ναι	Δ/Υ	Κατάρτιση και υπογραφή της νέας σύμβασης ΣΚΛ σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ολοκλήρωση της παράδοσης από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο, ολοκλήρωση της ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έναρξη της προγραμματισμένης αναβάθμισης σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Ναι	Δ/Υ
26	2.2.1.1	Αύξηση της χωρητικότητας του VIS βάσει των επιχειρησιακών αναγκών και ολοκλήρωση της ανάπτυξης του, δραστηριότητες σχετικές με τον νέο κώδικα θεωρήσεων, δραστηριότητες για την ένταξη της Κροατίας στο VIS και ενίσχυση της υποδομής δοκιμών των συστημάτων VIS/BMS	Αναβαθμίσεις των συστημάτων VIS/BMS	Εν μέρει	Απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια για την έναρξη της υλοποίησης των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους συμβατικούς, τους επιχειρησιακούς και τους τεχνικούς στόχους	Διατίθενται οι αναγκαίες μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων των προβλεπόμενων αναβαθμίσεων από πλευράς κόστους και χρόνου, καθώς και από τεχνικής και ποιοτικής πλευράς, ούτως ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση των συναφών εργασιών σύμφωνα με τις νομικές και τεχνικές απαιτήσεις	Καθυστέρηση	Έπειτα από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τη νέα σύμβαση ΣΚΛ, ζητήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τους πόρους του προγράμματος και των έργων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εκτίμηση των επιπτώσεων. Οι εργασίες έχουν εν πολλοίς ολοκληρωθεί,

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
								πλην όμως αναμένεται η οριστικοποίηση.
27	Νέο καθήκον	Ένταξη της Κροατίας στο VIS	Παροχή στην Κροατία πρόσβασης στο VIS	Ναι	Δ/Υ	Επιτυχής ένταξη σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Ναι	Δ/Υ
28	Νέο καθήκον	Αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων του VIS στα 60 εκατομμύρια αρχεία	Αναβαθμίσεις των συστημάτων VIS/BMS	Ναι	Δ/Υ	Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος σχεδίου και πεδίου εφαρμογής, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού	Ναι	Δ/Υ
29	Νέο καθήκον	Αλλαγές λόγω του νέου κώδικα θεωρήσεων	Αναβαθμίσεις των συστημάτων VIS/BMS	Ναι	Δ/Υ	Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος σχεδίου και πεδίου εφαρμογής, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού	Ναι	Δ/Υ
30	2.2.1.2	Μελέτη VIS/BMS Active2Active (συνδυασμένη παράλληλη λειτουργία του CU και του BCU (active/active mode) με στόχο τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας του συστήματος, την αδιάλειπτη λειτουργία του και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων του κέντρου δεδομένων)	Βασική μελέτη σχετικά με τη συνδυασμένη παράλληλη λειτουργία (με την επιφύλαξη της νομικής αξιολόγησής της, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση της μελέτης προς το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο), η οποία θα παρέχει τον οδικό χάρτη για τον βασικό τεχνικό σχεδιασμό και την εφαρμογή των εξεταζόμενων λειτουργικών αλλαγών	Εν μέρει	Λόγω του εύρους των απαιτήσεων και των σύνθετων τεχνικών λύσεων που απαιτούνταν για την τήρησή τους, το στάδιο 1 διήρκεσε περισσότερο από τα προβλεπόμενα στον αρχικό σχεδιασμό. Ως εκ τούτου, η προθεσμία παράδοσης της μελέτης μετατέθηκε	Παράδοση της μελέτης κατά το συμφωνηθέν/βασικό σχέδιο	Καθυστερήση	Η μελέτη βρίσκεται υπό εκπόνηση. Η καθυστέρηση δεν θα υπερβεί τον ένα μήνα.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					στον Ιανουάριο του 2017.			
31	2.2.1.1	Διαχείριση σύμβασης VIS/BMS	Διαχείριση σύμβασης VIS, ορθή οικονομική, δημοσιονομική και συμβατική διαχείριση της σύμβασης ΣΚΛ των VIS και BMS (διασφάλιση της συμβατικής κάλυψης του συνόλου των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, έγκαιρη εξόφληση τιμολογίων, ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού)	Εν μέρει	Απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια για να επαληθευθεί ότι οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τους συμβατικούς, τους επιχειρησιακούς και τους τεχνικούς στόχους	Τουλάχιστον 2 συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής κατ' έτος σε επίπεδο διαχείρισης. Τουλάχιστον 8 συνεδριάσεις κατ' έτος με τον ανάδοχο σε επίπεδο εφαρμογής/προγράμματος. Εξέταση και αποδοχή από τον Οργανισμό 12 μηνιαίων εκθέσεων δραστηριοτήτων κατ' έτος.	Ναι	Δ/Υ
32	2.2.1.3	Ανάπτυξη δικτυακής πύλης της ομάδας διαχειριστών εφαρμογών με στόχο τη συλλογή πληροφοριών για την ομάδα υποστήριξης επιπέδου 2. Εκπόνηση καθηκοντολογίου, με τεκμηρίωση της οργάνωσης της ομάδας και των επιχειρησιακών διαδικασιών.	Εάν κατά τον χρόνο εκείνο είναι διαθέσιμες λύσεις όπως το SharePoint, ο σχεδιασμός της δικτυακής πύλης της ομάδας θα προβλέψει τη μελλοντική τους εφαρμογή	Ναι	Δ/Υ	Διάθεση και χρήση της δικτυακής πύλης της ομάδας (έως τα τέλη του 2016)	Ναι	Δ/Υ
33	2.2.1.1	Εφαρμογή της συμφωνίας για την υλοποίηση των απρόβλεπτων τροποποιήσεων με βάση το συμφωνημένο	Υλοποίηση και διαχείριση των απρόβλεπτων τροποποιήσεων των CBS	Ναι	Δ/Υ	Εφαρμογή της συμφωνίας για την υλοποίηση των απρόβλεπτων τροποποιήσεων χωρίς να απαιτηθεί η κατάρτιση συμπληρωματικού προϋπολογισμού, με βάση το	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		χρονοδιάγραμμα και πεδίο εφαρμογής				συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και πεδίο εφαρμογής		
34	2.2.1.2	Εντός του 2016 ξεκινά η υλοποίηση των εικονικών περιβαλλόντων δοκιμών για τα βασικά συστήματα (SIS II, Eurodac, VIS, BMS), η οποία θα συνεχισθεί το 2017	Παροπλισμός των περιβαλλόντων πραγματικών δοκιμών και αντικατάστασή τους με εικονικό περιβάλλον ως τα τέλη του 2016	Εν μέρει	Δ/Υ	Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος σχεδίου και πεδίου εφαρμογής, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
35	2.2.1.1	Αναβαθμισμένα εργαλεία διαχείρισης έργων: υλοποίηση του εργαλείου υποβολής εκθέσεων για τους ΒΔΕ, τις ΣΣΕ και τα στατιστικά στοιχεία	Αυτοματοποίηση της παραγωγής στατιστικών στοιχείων, η οποία επί του παρόντος απαιτεί πολλή ανθρώπινη παρέμβαση και πολλούς πόρους. Τα υποδείγματα του νέου συστήματος θα επιτρέπουν την αυτόματη παραγωγή στατιστικών στοιχείων και θα περιορίζουν τα καθήκοντα του χειριστή στην εσωτερική διαβίβαση των εν λόγω εκθέσεων.	Εν μέρει	Δ/Υ	Η πλήρης εφαρμογή του εργαλείου θα μειώσει κατά 15% τον χρόνο που απαιτείται για την υποβολή εκθέσεων	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
36	2.2.1.1	Αναβαθμισμένα εργαλεία διαχείρισης έργων: ανάπτυξη και εφαρμογή αυτοματοποιημένου πίνακα παρακολούθησης έργου	Στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ικανότητα του ΓΔΕ να παρακολουθεί την πρόοδο όλων των ενεργών εσωτερικών και εξωτερικών έργων και να παρέχει εγκαίρως αναλυτικές πληροφορίες. Ένταξη, ενοποίηση και αυτοματοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων διαχείρισης έργων του Οργανισμού στην πύλη του ενδοδικτύου του.	Εν μέρει	Δ/Υ	Αριθμός προγραμμάτων/έργων που παραδίδονται με απόκλιση μικρότερη του 10% έναντι του αρχικού χρονοδιαγράμματος/προϋπολογισμού· ο συνολικός χρόνος διάθεσης στους χρήστες ισούται με τον χρόνο που παρέρχεται από το στάδιο έναρξης μέχρι την παράδοση του έργου· ποσοστό παραδοθέντων έργων του χαρτοφυλακίου έναντι συνολικού αριθμού έργων στο χαρτοφυλάκιο· τουλάχιστον 90% των έργων συμμορφώνονται προς τις	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
						καθιερωμένες διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας		
37	2.2.1.4	Υλοποίηση των συστημάτων για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων (σύστημα εισόδου/εξόδου, σύναψη συμβάσεων, επιχορηγήσεις και ανάπτυξη)	Σύμφωνα με τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής, η υλοποίηση των "Έξυπνων συνόρων" θα ξεκινήσει μόλις εγκριθεί το νομικό πλαίσιο. Το χρονοδιάγραμμα επί του παρόντος έχει ως εξής: αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής έως τα τέλη του 2015, νομική βάση έως τα τέλη του 2016, ανάπτυξη και λειτουργική διαχείριση μεταξύ 2017 και 2020.	Εν μέρει	Μένει να διευκρινιστούν ορισμένες νομικές απαιτήσεις ή να συμπληρωθούν με την πράξη εφαρμογής, που θα συζητηθεί αμέσως μετά την έγκριση του κανονισμού της ΕΕ. Με δεδομένες τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ των συννομοθετών, ορισμένα παραδοτέα έχουν ολοκληρωθεί, ενώ κάποιες άλλες τεχνικές προδιαγραφές απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία έως τα μέσα του 2017.	Ανάλυση απαιτήσεων του προγράμματος για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων και πρόσφορος σχεδιασμός της	Εν μέρει	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
38	2.2.1.7	Σχεδιασμός, προγραμματισμός και τεκμηρίωση των επιχειρησιακών στατιστικών στοιχείων	Σχεδιασμός, προγραμματισμός και τεκμηρίωση των επιχειρησιακών στατιστικών στοιχείων	Ναι	Δ/Υ	Βελτίωση της ποιότητας και της έγκαιρης υποβολής των στατιστικών στοιχείων στα κράτη μέλη, καθώς και του βαθμού αυτοματοποίησης	Ναι	Δ/Υ
39	2.2.1.7	Ευθυγράμμιση των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων του Eurodac προς τις ρυθμίσεις του αναδιατυπωμένου κανονισμού	Έγκαιρη κατάρτιση των εκθέσεων σύμφωνα με τις συναφείς ισχύουσες νομικές πράξεις	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή εκθέσεων και στατιστικών στοιχείων με απόκλιση μικρότερη του 10% σε σχέση με τα βασικά σχέδια	Ναι	Δ/Υ
40	2.2.2.1	Διαχείριση αλλαγών και εργαστήρια (εσωτερικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τα κράτη μέλη)	Καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης αλλαγών για όλα τα υποστηριζόμενα συστήματα	Ναι	Δ/Υ	Δραστηριότητες διαχείρισης αλλαγών που ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Αύξηση του αριθμού των αλλαγών που υλοποιήθηκαν το 2016 κατά 5% σε σχέση με το 2015.	Ναι	Δ/Υ
41	Νέο καθήκον	Διαχείριση αλλαγών: συντονισμός της ομάδας διαχείρισης αλλαγών μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων και προσωπικών συναντήσεων	Καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης αλλαγών για όλα τα υποστηριζόμενα συστήματα με στόχο τη συγκέντρωση αιτημάτων περί αλλαγών. Αξιολόγηση του αντικτύπου των συναφών αιτημάτων. Συμφωνία επί των τρόπων υλοποίησης των ζητούμενων αλλαγών. Καθορισμός σχεδίου και συντονισμός των δραστηριοτήτων για την υλοποίηση των αλλαγών.	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός των αιτημάτων περί αλλαγών που συζητήθηκαν, αριθμός διαδικτυακών σεμιναρίων που διοργανώθηκαν, αριθμός προσωπικών συναντήσεων (εργαστηρίων) που διοργανώθηκαν	Ναι	Δ/Υ
42	Νέο καθήκον	Διαχείριση αλλαγών: υποβολή εκθέσεων	Καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης αλλαγών για όλα τα υποστηριζόμενα συστήματα, με στόχο: - την υποβολή εκθέσεων εντός του	Ναι	Δ/Υ	Αριθμός αιτημάτων για αλλαγές που συζητήθηκαν, υποβολή εκθέσεων ανά δεκαπενθήμερο, συνάντηση συμβουλίου διαχείρισης αλλαγών	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
			ευ-LISA σχετικά με την πρόοδο των αιτημάτων περί αλλαγών · τη συνεργασία με διαχειριστές εφαρμογών και διαχειριστές νέων εκδόσεων για την υλοποίηση των αλλαγών· την περιοδική δημοσίευση, στο CIRCA BC, του μητρώου καταγραφής της προόδου των αιτημάτων περί αλλαγών· την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο των αιτημάτων περί αλλαγών και τις δραστηριότητες διαχείρισης των αλλαγών προς τις συμβουλευτικές ομάδες· καθώς και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο των αιτημάτων περί αλλαγών προς την επιτροπή SIS/VIS					
43	Νέο καθήκον	Διαχείριση αλλαγών: υποστήριξη	Καθημερινές δραστηριότητες διαχείρισης αλλαγών προς υποστήριξη των διαχειριστών εφαρμογών του ευ-LISA που αφορούν αναβάθμιση και μετεξέλιξη των περιβαλλόντων, που απαιτείται να συζητηθούν με τα κράτη μέλη	Ναι	Δ/Υ	Οργάνωση εργαστηρίων και συναντήσεων για να συζητηθούν συγκεκριμένα θέματα με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών	Ναι	Δ/Υ
44	2.2.2.1	Υποβολή εκθέσεων, ολοκληρωμένος σχεδιασμός, διαχείριση κινδύνων για τις λειτουργίες ή τα έργα του Οργανισμού	Εκθέσεις, σχέδια και μητρώα κινδύνων που συμβάλλουν στη συνολική διαχείριση του Τμήματος επιχειρήσεων και του Οργανισμού	Ναι	Δ/Υ	Ύπαρξη εκθέσεων, ολοκληρωμένου σχεδιασμού, καταλόγων κινδύνων και σχεδίων μετριασμού επιπτώσεων	Ναι	Δ/Υ
45	2.2.2.1	Περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής αριστείας μέσω της βελτίωσης των ατομικών δεξιοτήτων βάσει	Προγράμματα κατάρτισης, πιστοποιήσεις βάσει των συμφωνημένων ατομικών οδικών χαρτών κατάρτισης	Ναι	Δ/Υ	Υλοποίηση του 90% των προγραμμάτων κατάρτισης σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		των αναγκών και των ελλείψεων δεξιοτήτων που εντοπίζονται						
46	2.2.2.1	Ανάλυση δεδομένων, προβλέψεις και επιχειρησιακή υποστήριξη: η δημιουργία και η παροχή στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων για τις επιδόσεις των συστημάτων, τη διαχείριση περιστατικών ή τις δυνατότητες του Οργανισμού αποτελούν διαρκές καθήκον	Έγκαιρη παροχή ανάλυσης δεδομένων, προβλέψεων και επιχειρησιακής υποστήριξης για όλες τις εφαρμογές κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών ή κατόπιν περιστατικών	Ναι	Δ/Υ	Παροχή ανάλυσης δεδομένων, προβλέψεων και επιχειρησιακής υποστήριξης στα κράτη μέλη	Εν μέρει	Δ/Υ
47	2.2.3.1	Εκπόνηση και παρουσίαση υλικού στις συμβουλευτικές ομάδες, σε εργαστήρια με τη συμμετοχή κρατών μελών και σε συνέδρια σχετικά με τα συστήματα και τα έργα που σχετίζονται με τα "Εξυπνα σύνορα", το VIS, το SIS II και το Eurodac	Εκπόνηση και παρουσίαση υλικού στις συμβουλευτικές ομάδες και σε εργαστήρια με τη συμμετοχή κρατών μελών: παρουσιάσεις, αναλύσεις, στατιστικά στοιχεία, εκθέσεις και πρακτικά	Ναι	Δ/Υ	Συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος επιχειρήσεων σε συναφείς συμβουλευτικές ομάδες και εργαστήρια, κατά περίπτωση	Ναι	Δ/Υ
48	Νέο καθήκον	Πιλοτικό έργο στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης	Συμμετοχή στο διοργανικό πιλοτικό έργο	Εν μέρει	Ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου – απόδειξη ορθότητας της ιδέας. Η συνέχιση του δεύτερου σταδίου θα εξαρτηθεί από την έκβαση των	Ολοκλήρωση του σταδίου απόδειξης της ορθότητας της ιδέας σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					συνομιλιών με τον FRONTEX.			
49	Νέο καθήκον	Υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης για την αναβάθμιση του ελληνικού εθνικού συστήματος	Συναντήσεις εργασίας, τεχνική αξιολόγηση και σύνταξη τεχνικής έκθεσης	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή της έκθεσης τεχνικής αξιολόγησης σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Ναι	Δ/Υ
50	Νέο καθήκον	Μεταρρύθμιση του Eurodac και του κανονισμού του Δουβλίνου	Τεχνική αξιολόγηση/εκτίμηση επιπτώσεων και υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την εξειδίκευση των απαιτήσεων για τη μεταρρύθμιση του Eurodac και του κανονισμού του Δουβλίνου, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και συζητήσεις του συμβουλίου	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή της έκθεσης τεχνικής αξιολόγησης σύμφωνα με τον σχεδιασμό	Ναι	Δ/Υ
51	Νέο καθήκον	DubliNet	Λειτουργική διαχείριση	Ναι	Δ/Υ	Λειτουργική διαχείριση σύμφωνα με το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή	Ναι	Δ/Υ
52	2.2.1.2	Διαχείριση δραστηριοτήτων και εργαστηρίων	Αδιάλειπτη διαχείριση όλων των υποστηριζόμενων συστημάτων	Ναι	Δ/Υ	Παραγωγή και διάδοση διαχειριστικών σχεδίων σε όλους τους συναφείς ενδιαφερόμενους	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
53	2.2.1.2	Δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης ως οριζόντιου εργαλείου για την υποστήριξη όλων των συστημάτων	Δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης που θα επιτρέπει την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων Oracle, του Weblogic, του HP-UX και του Linux	Όχι	Η δραστηριότητα αναβλήθηκε και θα ενσωματωθεί στο έργο για την κοινή διαμοιρασμένη υποδομή σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγηθεί επανεκτίμηση της ανάγκης.	Διατίθεται και χρησιμοποιείται το περιβάλλον ανάπτυξης. Διατίθεται τεκμηρίωση.	Ακυρώθηκε	Η δραστηριότητα αναβλήθηκε και θα ενσωματωθεί στο έργο για την κοινή διαμοιρασμένη υποδομή σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγηθεί επανεκτίμηση της ανάγκης
54	2.2.1.3	Υπηρεσίες υποστήριξης, καθημερινή υποβολή εκθέσεων, υποστήριξη επιπέδου 1 στα κράτη μέλη, καθημερινά στατιστικά στοιχεία	Μέριμνα για τη δέουσα και έγκαιρη παροχή υποστήριξης επιπέδου 1 στα κράτη μέλη	Εν μέρει	Δ/Υ	Επιβεβαίωση λήψης του 95% των αλληλεπιδράσεων με τα ΚΜ σε λιγότερο από 1 λεπτό, κατηγοριοποίηση του 95% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 5 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 10 λεπτά, κατηγοριοποίηση του 95% των περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 30 λεπτά	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
55	2.2.1.3	Αποτελεσματική διαχείριση υπηρεσιών, περιστατικών και προβλημάτων	Μέριμνα για την αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων διαχείρισης υπηρεσιών	Εν μέρει	Δ/Υ	Επίλυση ή προσδιορισμός τρόπου παράκαμψης του 100% των κρίσιμων περιστατικών σε λιγότερο από 8 ώρες, επίλυση ή προσδιορισμός τρόπου παράκαμψης του 95% των περιστατικών υψηλής προτεραιότητας σε λιγότερο από 24 ώρες, επίλυση ή προσδιορισμός τρόπου παράκαμψης του 90% των	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
						περιστατικών μέτριας σοβαρότητας σε λιγότερο από 6 ημέρες		
56	2.2.1.3	Συντήρηση και παρακολούθηση των δικτύων που τελούν υπό τη διαχείριση του ευ-LISA για την εγγύηση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των επικοινωνιακών υποδομών	Η ασφαλής και αξιόπιστη επικοινωνιακή υποδομή είναι αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας και όχι αποτέλεσμα που πρόκειται να επιτευχθεί το 2016	Εν μέρει	Δ/Υ	Πλήρης συμμόρφωση προς όλες τις ισχύουσες συναφείς ΣΕΕ για τα δίκτυα	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
57	2.2.1.3	Συμβολή στην αποτελεσματική διαχείριση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από τρίτους για όλα τα δίκτυα	Η αποτελεσματική διαχείριση των συμβάσεων για τα δίκτυα αποτελεί συνεχή δραστηριότητα	Ναι	Δ/Υ	Εξέταση των εκθέσεων του αναδόχου και παράδοση των αποτελεσμάτων στην Επιτροπή εντός της συμφωνημένης στο μνημόνιο συνεργασίας προθεσμίας	Ναι	Δ/Υ
58	2.2.1.5	Υλοποίηση νέας διαμοιρασμένης υποδομής εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων που θα αντικαταστήσει όλες τις μεμονωμένες υποδομές εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων των παρόντων συστημάτων (SIS II, VIS, BMS, Eurodac). Η νέα υποδομή θα είναι κλιμακώσιμη για να μπορεί να εξυπηρετήσει και μελλοντικά συστήματα. Οι τεχνικές επιλογές θα κριθούν από τα πορίσματα της μελέτης για τις διαμοιρασμένες υπηρεσίες	Το αργότερο έως τα τέλη του 2016 θα έχει υλοποιηθεί η ενιαία εγκατάσταση εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων και θα είναι έτοιμη προς χρήση από όλα τα συστήματα, ώστε να αποφευχθεί ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας υποδομής, η οποία είναι απαρχαιωμένη	Εν μέρει	Λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση εξουσιοδοτήσεων ασφαλείας για το προσωπικό του προμηθευτή	Εμπρόθεσμη υλοποίηση των βελτιώσεων όσον αφορά το αποτύπωμα άνθρακα, την παραγόμενη θερμότητα και την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος	Καθυστέρηση	Η ρύθμιση και παραμετροποίηση της υποδομής εφεδρικής αποθήκευσης προγραμματίζεται για τις αρχές του πρώτου τριμήνου 2017, ούτως ώστε να μην επηρεαστούν από την καθυστέρηση άλλες συναφείς δραστηριότητες

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		(που θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2015).						
59	2.2.2.1	Συντήρηση προσαρμογής των δικτύων του ευ-LISA	Βελτίωση και διαρκής επικαιροποίηση των δικτύων του ευ-LISA (κοινή υποδομή των βασικών συστημάτων) για την κάλυψη των αναγκών	Εν μέρει	Καθυστέρηση της υλοποίησης λόγω δυσχερειών με τις συμβατικές ρυθμίσεις κατά το πρώτο στάδιο (τα αναγκαία ικριώματα δεν καλύπτονταν από την ίδια σύμβαση που κάλυπτε τις λοιπές υποδομές)	Πλήρης συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών δικτύου προς τα συναφή σχέδια και τις ισχύουσες ΣΕΕ	Καθυστέρηση	Η υλοποίηση στην εφεδρική και την κεντρική μονάδα καθυστερεί λόγω δυσχερειών με τις συμβατικές ρυθμίσεις
60	2.2.1.1	Συνεχής διαθεσιμότητα και συμμόρφωση προς τις συμφωνηθείσες ΣΕΕ	Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του εφεδρικού κέντρου και της λειτουργικής εγκατάστασης στο St. Johann / Pongau, Αυστρία	Εν μέρει	Δ/Υ	Αριθμός προβλημάτων της εφεδρικής υποδομής του ευ-LISA τα οποία προκάλεσαν διακοπή της παροχής υπηρεσιών από τα CBS προς τα κράτη μέλη –ενδεχόμενα προβλήματα της εφεδρικής υποδομής του ευ-LISA δεν διακόπτουν την εξυπηρέτηση των κρατών μελών από τα CBS	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
61	2.2.2.1	Ενσωμάτωση της βάσης δεδομένων διαχείρισης αλλαγών (CMDDB) του ITSM στο σύστημα διαχείρισης ενεργητικού του ευ-LISA και δημιουργία ενιαίας πηγής πληροφοριών για τη διαχείριση ενεργητικού	Με την ενσωμάτωσή της στις διαδικασίες διαχείρισης ενεργητικού, ο Οργανισμός θα διασφαλίσει μεγαλύτερη ιχνηλασιμότητα των επενδύσεων στα συστήματα τα οποία διαχειρίζεται. Το έργο αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον	Ναι	Δ/Υ	Ολοκλήρωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης της CMDDB του ITSM στο σύστημα διαχείρισης ενεργητικού σύμφωνα με το σχέδιο και με απόκλιση μικρότερη του 10% έναντι του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος	Αναβλήθηκε	Αναβολή λόγω επανεισέταξης

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/να υπερβασθ/υπερβασθ στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
			προγραμματισμό του Οργανισμού, ούτως ώστε να ανταποκριθεί σε κάποιες από τις συστάσεις των ελέγχων που διενεργήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο το 2014.					
62	2.2.1.3	Στάδιο 2 της αναβάθμισης του δικτύου Testa-NG με δραστηριότητες που σχετίζονται με το CERTES και τη βελτιστοποίηση του δικτύου (μελέτες για τα συστήματα SIS II, Eurodac και VIS/BMS)	Το έργο καλύπτει δραστηριότητες που δεν καλύπτονται ήδη από την Επιτροπή: συνδέσεις EURODOMAIN του ευ-LISA (SC29) (127 000 ευρώ περίπου), υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου (βάσει της σύμβασης-πλααίου για τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων), που εκτιμώνται σε 200 000 ευρώ, αναγκαία ενδοϋπηρεσιακή καλωδίωση και ρυθμίσεις για το κέντρο δεδομένων, που εκτιμώνται σε 25 000 ευρώ	Ναι	Δ/Υ	Επίτευξη των αποτελεσμάτων βάσει του σχεδίου	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
63	2.2.1.2	Συνεχείς βελτιώσεις των υπηρεσιών για το σύνολο των εσωτερικών διαδικασιών και περαιτέρω ενσωμάτωση στις διαδικασίες του οργανισμού	Ευθυγράμμιση με τις πρόσφατες εξελίξεις των διαδικασιών και τους υπολογισμούς που σχετίζονται με τους βασικούς δείκτες επιδόσεων. Βελτιώσεις στο μοντέλο εξυπηρέτησης του ευ-LISA.	Όχι	Έλλειψη πόρων και πάγιων δεσμεύσεων	Τελειοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών. Βελτίωση του μοντέλου εξυπηρέτησης του ευ-LISA.	Καθυστέρηση	Σε αναμονή απόφασης της διοίκησης
64	2.2.2.1	Συνέχιση της προετοιμασίας για την πιστοποίηση του ITSM (κατά ISO 20000) το 2017	Προπαρασκευαστικές εργασίες — εκκρεμεί απόφαση	Όχι	Η πιστοποίηση μετατέθηκε στο 2019/2020 λόγω επανεισφοράς	Προπαρασκευαστικές εργασίες για την πιστοποίηση κατά ISO 20000	Καθυστέρηση	Η πιστοποίηση μετατέθηκε στο 2019/2020 λόγω επανεισφοράς
65	2.2.2.1	Προετοιμασία της σύμβασης-πλααίου για την κοινή διαμοιρασμένη	Σύμβαση-πλααίο για την προμήθεια υλικού, λογισμικού, υπηρεσιών ολοκλήρωσης,	Εν μέρει	Ολοκληρώθηκε εγκαίρως η διαδικασία	Επιλογή αναδόχου/υπογραφή σύμβασης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		υποδομή, δρομολόγηση και οριστικοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη σύμβαση ΣΚΛ της κοινής διαμοιρασμένης υποδομής	υπηρεσιών οριζόντιας συντήρησης των υποδομών των βασικών συστημάτων, περιλαμβανομένης της ασφάλειας και της εταιρικής ΤΠ κατά περίπτωση. Σύνταξη του τεύχους δημοπράτησης και εκτέλεση του διαγωνισμού.		αξιολόγησης των προσφορών, η προσφορά τηρούσε τους όρους και έγινε η επιλογή του αναδόχου, δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης-πλαισίου	εφαρμογής, ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του 2016		
66	2.2.1.3	Εφαρμογή διαδικασίας ολοκληρωμένης παρακολούθησης σε όλα τα συστήματα που τελούν υπό τη διαχείριση του Οργανισμού	Όταν εφαρμοστεί η ολοκληρωμένη παρακολούθηση, θα χρησιμοποιείται ένα εργαλείο για την παρακολούθηση του συνόλου των συστημάτων. Επίσης, όλα τα περιστατικά θα καταγράφονται και θα υφίστανται επεξεργασία με το ίδιο εργαλείο. Επιπλέον, μέσα από το εργαλείο τα περιστατικά θα διαβιβάζονται αυτόματα προς επίλυση στους αναδόχους, ενώ θα γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή της επίλυσής τους καθ' όλο τον κύκλο ζωής. Με την προσέγγιση αυτή θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών του Οργανισμού, ο δε	Εν μέρει	Η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης σκοπιμότητας	Παράδοση του εργαλείου ολοκληρωμένης παρακολούθησης βάσει του σχεδίου. Το εργαλείο θα μειώσει κατά 10% τον χρόνο που απαιτείται για την παρακολούθηση των περιστατικών.	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
			Οργανισμός θα διαθέτει καλύτερα μέσα ελέγχου των αναδόχων και επικοινωνίας με αυτούς.					
67	2.2.1.7	Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός	Παραγωγή των ετήσιων στατιστικών στοιχείων του SIS II	Ναι	Δ/Υ	Παραγωγή των στατιστικών στοιχείων εντός των προβλεπόμενων στη νομική βάση προθεσμιών	Ναι	Δ/Υ
68	2.2.1.7	Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός	Επικαιροποίηση του καταλόγου των αρμόδιων αρχών για το SIS II	Ναι	Δ/Υ	Επικαιροποίηση του καταλόγου των αρμόδιων αρχών για το SIS II	Ναι	Δ/Υ
69	2.2.1.7	Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός	Επικαιροποίηση του καταλόγου των αρχών ασύλου για το Eurodac	Ναι	Δ/Υ	Επικαιροποίηση του καταλόγου των αρμόδιων αρχών για το EURODAC	Ναι	Δ/Υ
70	2.2.1.7	Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός	Κατάρτιση σχεδίου της ετήσιας έκθεσης του Eurodac, περιλαμβανομένων της τεχνικής του λειτουργίας και των πτυχών ασφαλείας	Εν μέρει	Το σχέδιο έκθεσης διαβιβάστηκε προς διαβούλευση στη συμβουλευτική ομάδα στις 13 Δεκεμβρίου 2016. Η γνώμη της για την	Κατάρτιση της έκθεσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις	Καθυστέρηση	Η έκθεση καθυστερεί λόγω της καθυστέρησης στην παροχή των υποδειγμάτων στατιστικών στοιχείων, όπως προαναφέρθηκε (λόγω του έργου "Αναδιατύπωση του κανονισμού")

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					έκθεση και η έγκριση της έκθεσης μέσω της γραπτής διαδικασίας αναμένονται τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2017.			
71	2.2.1.7	Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός	Οριστικοποίηση της έκθεσης σχετικά με την τεχνική λειτουργία και την ασφάλεια του VIS	Ναι	Δ/Υ	Κατάρτιση της έκθεσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις	Ναι	Δ/Υ
72	2.2.1.7	Εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στον ιδρυτικό κανονισμό και στις νομικές βάσεις που διέπουν τα συστήματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός	Προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατάρτιση της έκθεσης σχετικά με την τεχνική λειτουργία του SIS II (παραδοτέα το δεύτερο τρίμηνο του 2017)	Ναι	Δ/Υ	Κατάρτιση της έκθεσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
73	2.2.1.8	Συνέχιση της παροχής κατάλληλης τεχνικής κατάρτισης σχετικά με τη χρήση του SIS II, του VIS και του Eurodac στις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στα εν λόγω συστήματα	Αναθεώρηση της στρατηγικής για την κατάρτιση 2013-2016 (ΕΣΕ) σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον FRONTEX και τη CEPOL	Εν μέρει	Συνεχίζονται οι συζητήσεις με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το περιεχόμενο, ιδίως τις μεθόδους κατάρτισης	Υποβολή και έγκριση του εγγράφου της νέας στρατηγικής για την κατάρτιση από τη συμβουλευτική ομάδα και το διοικητικό συμβούλιο έως τα τέλη του 2016	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					που πρέπει να εφαρμοστούν			
74	2.2.1.8	Συνέχιση της παροχής κατάλληλης τεχνικής κατάρτισης σχετικά με τη χρήση του SIS II, του VIS και του EURODAC στις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στα εν λόγω συστήματα	Θέσπιση του σχεδίου κατάρτισης για το 2017 (ΕΣΕ)	Εν μέρει	Δ/Υ	Υποβολή και έγκριση του νέου σχεδίου κατάρτισης από τη συμβουλευτική ομάδα έως τα τέλη του 2016	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
75	2.2.1.8	Συνέχιση της παροχής κατάλληλης τεχνικής κατάρτισης σχετικά με τη χρήση του SIS II, του VIS και του EURODAC στις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στα εν λόγω συστήματα	Επικαιροποίηση του προγράμματος κατάρτισης του Οργανισμού (ΕΣΕ)	Ναι	Δ/Υ	Επικαιροποίηση του προγράμματος κατάρτισης έως το τέλος του τετάρτου τριμήνου του 2016	Υπέρβαση	Έχουν αναπτυχθεί νέα προγράμματα κατάρτισης
76	2.2.1.8	Συνέχιση της παροχής κατάλληλης τεχνικής κατάρτισης σχετικά με τη χρήση του SIS II, του VIS και του EURODAC στις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στα εν λόγω συστήματα	Εκτέλεση των δραστηριοτήτων κατάρτισης που προβλέπονται στο σχέδιο κατάρτισης για το 2016	Ναι	Δ/Υ	Εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων κατάρτισης σύμφωνα με το πρόγραμμα	Υπέρβαση	Το 2016 είχαν προγραμματιστεί 27 κύκλοι κατάρτισης και ο ευ-LISA υλοποίησε 33. Για το SIS II είχαν προγραμματιστεί 16 και υλοποιήθηκαν 16. Για το VIS είχαν προγραμματιστεί 5 και υλοποιήθηκαν 7. Για το Eurodac είχαν προγραμματιστεί και υλοποιήθηκαν 6. Είχαν προγραμματιστεί 6 κύκλοι οριζόντιας κατάρτισης και υλοποιήθηκαν 4.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
77	2.2.1.8	Συνέχιση της παροχής κατάλληλης τεχνικής κατάρτισης σχετικά με τη χρήση του SIS II, του VIS και του EURODAC στις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στα εν λόγω συστήματα	Αποτελεσματική διαχείριση της πλατφόρμας κατάρτισης του ευ-LISA	Ναι	Δ/Υ	Αδιάλειπτη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας κατάρτισης (υλικά και λειτουργίες κατάρτισης) στους χρήστες	Ναι	Δ/Υ
78	2.2.1.8	Ενσωμάτωση της απαίτησης περί παροχής τεχνικής κατάρτισης στους αξιολογητές του Σένγκεν σχετικά με τη χρήση του SIS II στο πρόγραμμα κατάρτισης του Οργανισμού	Συνεργασία του ευ-LISA με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον FRONTEX και τη CEPOL για την προσφορά προγραμμάτων κατάρτισης στους αξιολογητές του Σένγκεν	Ναι	Δ/Υ	Υλοποίηση 2 προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης στη χρήση του SIS II για αξιολογητές του Σένγκεν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς	Ναι	Δ/Υ
79	2.2.1.8	Ενσωμάτωση της απαίτησης περί παροχής τεχνικής κατάρτισης στους αξιολογητές του Σένγκεν σχετικά με τη χρήση του SIS II στο πρόγραμμα κατάρτισης του Οργανισμού	Επικαιροποίηση του πακέτου κατάρτισης για την ομάδα αξιολογητών του Σένγκεν του ευ-LISA	Ναι	Δ/Υ	Επικαιροποίηση του πακέτου κατάρτισης για την ομάδα αξιολογητών του Σένγκεν του ευ-LISA έως τα τέλη του 2016	Ναι	Δ/Υ
80	2.2.3.2	Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγής εκπαιδευτών με άλλους οργανισμούς	Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγής εκπαιδευτών με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ και άλλους ενδιαφερόμενους για τα συστήματα που διαχειρίζεται ο ευ-LISA	Ναι	Δ/Υ	Πλήρης ανάπτυξη και υλοποίηση 3 προγραμμάτων κατάρτισης για τα ενδιαφερόμενα μέρη (EASO, FRONTEX και CEPOL)	Ναι	Δ/Υ
81	2.2.3.2	Παροχή και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων εξωτερικής κατάρτισης (υποστήριξη ΤΠΕ), περιλαμβανομένης της διάθεσης εκπαιδευτών του ευ-LISA	Συμβολή του ευ-LISA στην εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγής εκπαιδευτών με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη	Ναι	Δ/Υ	Αποτελεσματική εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης και ανταλλαγής εκπαιδευτών μεταξύ οργανισμών ΔΕΥ και άλλων ενδιαφερομένων μερών	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
82	2.2.1.4	Συντονισμός της εκπόνησης εκθέσεων παρακολούθησης της τεχνολογίας για την υποστήριξη της ανάπτυξης του προγράμματος καταχώρισης ταξιδιωτών και του ΕΣΕΕ	Επαφές με τους αντίστοιχους προμηθευτές για θέματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες	Εν μέρει	Δ/Υ	Έχουν προγραμματιστεί τακτικές συναντήσεις με τον ανάδοχο στο πλαίσιο των οποίων θα συζητηθούν και θα τεκμηριωθούν η αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών και οι αποφάσεις για τις τελικές επιλογές	Δ/Υ	Δ/Υ. Λόγω καθυστερήσεων στην πολιτική διαδικασία, έχει καθυστερήσει το έργο για την ανάπτυξη του ΕΣΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν έχει επιλεγεί ακόμη ανάδοχος για την ανάπτυξη.
83	2.2.2.3	Η απόκτηση γνώσεων επικεντρώνεται σε υλικό και λογισμικό (στους τομείς της ΤΠ και της βιομετρίας) προς ενσωμάτωση στα συστήματα εισόδου/εξόδου και καταχώρισης ταξιδιωτών	Συνέχιση της παρακολούθησης της βιβλιογραφίας ανοικτής πηγής, των περιοδικών και άλλων διαθέσιμων πηγών για τη συλλογή γνώσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον Οργανισμό, όπως προβλέπεται στη στρατηγική Ε&Α για την περίοδο 2014-2017 και στον ετήσιο οδικό χάρτη	Ναι	Δ/Υ	Ο ευ-LISA είναι συνδρομητής σε τουλάχιστον 4 συναφή περιοδικά που δημοσιεύουν τεχνολογικές εξελίξεις άξιες μελέτης. Ο Οργανισμός προμηθεύεται τα περιοδικά μέσα από καθορισμένους διαύλους διανομής.	Ναι	Δ/Υ
84	2.2.2.3	Η απόκτηση γνώσεων επικεντρώνεται σε υλικό και λογισμικό (στους τομείς της ΤΠ και της βιομετρίας) που μπορεί να ενσωματωθεί στα συστήματα εισόδου/εξόδου και καταχώρισης ταξιδιωτών	Σύναψη και ανάπτυξη σχέσεων με ερευνητικά ιδρύματα και τον κλάδο με στόχο την απόκτηση περισσότερων γνώσεων στους τομείς που καθορίζονται στα έγγραφα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και του ετήσιου οδικού χάρτη Ε&Α	Ναι	Δ/Υ	Διοργάνωση μίας τουλάχιστον εκδήλωσης στρογγυλής τράπεζας για τον κλάδο εντός του έτους. Ο ευ-LISA παρουσιάζει επίσης τα πορίσματα της παρακολούθησης των ερευνών στο πλαίσιο δύο τουλάχιστον συνεδρίων που διοργανώνονται από ερευνητικά ιδρύματα στη διάρκεια του έτους.	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
85	2.2.2.3	Βελτίωση της εσωτερικής υποβολής εκθέσεων για θέματα Ε&Α, με έμφαση στην εξέλιξη των συστημάτων και μέριμνα για τη διάδοση των συναφών πορισμάτων στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων εντός του Οργανισμού	Έρευνα και κατάρτιση εξαμηνιαίων γραπτών ερευνητικών εκθέσεων που υποβάλλονται στη διοίκηση του Οργανισμού, το διοικητικό συμβούλιο και τις συμβουλευτικές ομάδες	Εν μέρει	Δ/Υ	Κατάρτιση αναλυτικών εξαμηνιαίων εκθέσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τη στρατηγική Ε&Α, ήτοι στα τέλη Ιουλίου και Ιανουαρίου	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
86	2.2.2.3	Βελτίωση της εσωτερικής υποβολής εκθέσεων για θέματα Ε&Α, με έμφαση στην εξέλιξη των συστημάτων και διασφάλιση της διάδοσης των συναφών πορισμάτων στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων εντός του Οργανισμού	Επαφές με τις συμβουλευτικές ομάδες και το διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες Ε&Α συνάδουν με τις ανάγκες του Οργανισμού	Ναι	Δ/Υ	Τα στοιχεία για την Ε&Α παρουσιάζονται στις συμβουλευτικές ομάδες και το διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον άπαξ ετησίως, οπότε παρέχεται στα μέλη η ευκαιρία να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις κατά το χρόνο της παρουσίασης, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζονται και εγγράφως	Ναι	Δ/Υ
87	2.2.2.3	Βελτίωση της εσωτερικής υποβολής εκθέσεων για θέματα Ε&Α, με έμφαση στην εξέλιξη των συστημάτων και διασφάλιση της διάδοσης των συναφών πορισμάτων στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων εντός του Οργανισμού	Συνεργασία με άλλους οργανισμούς (EASO, FRONTEX και FRA) για την εκπόνηση κοινών εκθέσεων και μελετών που σχετίζονται με την ανάπτυξη των συστημάτων ή/και τη χάραξη πολιτικής για τα συστήματα ΤΠ	Ναι	Δ/Υ	Μία τουλάχιστον κοινή δράση (π.χ. έκθεση, έγγραφο ή συνδιοργάνωση συνεδρίου) με τουλάχιστον έναν άλλο Οργανισμό εντός του έτους	Ναι	Δ/Υ
88	2.2.3.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών σχεδίων δράσης για την εκτέλεση συμφωνιών συνεργασίας με άλλους οργανισμούς	Συνέχιση των ανταλλαγών εκπαιδευτών με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ	Ναι	Δ/Υ	Κατάρτιση και παράδοση σχεδίων δράσης με άλλους οργανισμούς ΔΕΥ στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς	Υπέρβαση	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
89	2.2.4.1	Εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής για την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών	Προσδιορισμός και κατηγοριοποίηση των ενδιαφερομένων μερών του Οργανισμού και καθορισμός των υποχρεώσεων τους περί υποβολής εκθέσεων και των λοιπών απαιτήσεων	Δ/Υ	Η θέση του υπεύθυνου πολιτικής, αποκλειστικά επιφορτισμένο υ με αυτά τα καθήκοντα, δεν είχε πληρωθεί ως τα τέλη του έτους	Έρευνα ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών, από την οποία προκύπτει ποσοστό ικανοποίησης άνω του μέσου όρου (άνω του 75%)	Δ/Υ	Η θέση του υπεύθυνου πολιτικής, αποκλειστικά επιφορτισμένου με αυτά τα καθήκοντα, δεν είχε πληρωθεί ως τα τέλη του έτους
90	2.2.4.1	Εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής για την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών	Εφαρμογή αποτελεσματικών και κατάλληλων μηχανισμών επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη	Δ/Υ	Η θέση του υπεύθυνου πολιτικής, αποκλειστικά επιφορτισμένο υ με αυτά τα καθήκοντα, δεν είχε πληρωθεί ως τα τέλη του έτους	Έρευνα ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών, από την οποία προκύπτει ποσοστό ικανοποίησης άνω του μέσου όρου (άνω του 75%)	Δ/Υ	Η θέση του υπεύθυνου πολιτικής, αποκλειστικά επιφορτισμένου με αυτά τα καθήκοντα, δεν είχε πληρωθεί ως τα τέλη του έτους
91	2.2.3.3	Συνέχιση της προώθησης του Οργανισμού και διατήρηση της θετικής εικόνας του	Συντονισμός για την παραγωγή και διανομή εταιρικών εκδόσεων και έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού για το ευρύ κοινό	Ναι	Δ/Υ	Διασφαλίζεται ότι η παραγωγή περιεχομένου από τον ανάδοχο συνάδει με την εγκεκριμένη ροή εργασιών σύνταξης κειμένων και τηρεί τις προθεσμίες έκδοσης των εντύπων και ηλεκτρονικών κειμένων	Ναι	Δ/Υ
92	2.2.3.3	Συνέχιση της προώθησης του Οργανισμού και διατήρηση της θετικής εικόνας του	Συντονισμός και υλοποίηση μέσω της σύμβασης-πλαισίου μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας σχετικά με τον ευ-LISA (σύστημα ΤΠ) και τον αντίκτυπό του στις πολιτικές της ΕΕ και στη ζωή των πολιτών	Όχι	Στις 23 Μαΐου 2016, η επιτροπή διαχείρισης ενέκρινε την απόφαση αναβολής της ενημερωτικής εκστρατείας,	Διασφάλιση της εκτέλεσης των καθηκόντων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το καθορισθέν πεδίο εφαρμογής	Δ/Υ	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					λόγω της υπό εξέλιξη αξιολόγησης και της τεχνικής μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των νέων καθηκόντων του ευ-LISA για την ανάπτυξη του ΑΣΑΔΑ κατά προτεραιότητα και της αναθεώρησης της νομικής βάσης του SIS II			
93	2.2.3.3	Συνέχιση της προώθησης του Οργανισμού και διατήρηση της θετικής εικόνας του	Διαχείριση της παραγωγής και διανομής προϊόντων προβολής του ευ-LISA	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας της παραγωγικής διαδικασίας και της έγκαιρης παράδοσης των προϊόντων χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού	Ναι	Δ/Υ
94	2.2.3.3	Συνέχιση της προώθησης του Οργανισμού και διατήρηση της θετικής εικόνας του	Συντονισμός της συμμετοχής του ευ-LISA σε δημόσιες εκδηλώσεις προβολής που διοργανώνουν τρίτοι	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της συμμετοχής του Οργανισμού σε 3 συναφείς με το αντικείμενό του εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έτους	Υπέρβαση	Δ/Υ
95	2.2.3.3	Περαιτέρω ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας του Οργανισμού	Συντονισμός για την υλοποίηση της στρατηγικής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (περιλαμβανομένης της μέτρησης του όγκου και του καθορισμού δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας)	Ναι	Δ/Υ	Υλοποίηση της στρατηγικής για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης	Υπέρβαση	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
96	2.2.3.3	Περαιτέρω ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας του Οργανισμού	Αξιολόγηση της συνεκτικότητας, της ακρίβειας και της προσβασιμότητας του επιγραμμικού υλικού του ευ-LISA (διαδικτυακός τόπος)	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από εξωτερικό σύμβουλο στη διοίκηση του Οργανισμού έως τα τέλη του έτους	Ναι	Δ/Υ
97	2.2.3.3	Περαιτέρω ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας του Οργανισμού	Συντονισμός της συντήρησης του διαδικτυακού τόπου του ευ-LISA που είναι προσβάσιμος στο κοινό, της παραγωγής και της επικαιροποίησης του επιγραμμικού περιεχομένου	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της τακτικής επικαιροποίησης του διαδικτυακού τόπου και της παροχής τεκμηριωμένων πληροφοριών, καθώς και της αποτελεσματικής συμμόρφωσης της παραγωγής περιεχομένου προς τους κανόνες που διέπουν τη ροή των δημοσιεύσεων	Ναι	Δ/Υ
98	2.2.3.3	Συνέχιση της προώθησης του Οργανισμού και διατήρηση της θετικής εικόνας του	Συντονισμός του Τμήματος δημόσιων σχέσεων και σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης για την πραγματοποίηση επίσημων επισκέψεων επωνύμων προσώπων στον ευ-LISA	Ναι	Δ/Υ	Πραγματοποίηση 2 επισκέψεων υψηλού επιπέδου αξιωματούχων της ΕΕ και εθνικών αξιωματούχων σύμφωνα με το καταρτισθέν και εγκεκριμένο πρόγραμμα	Υπέρβαση	Δ/Υ
99	2.2.3.3	Συνεργασία με σημαντικούς εταίρους και μέριμνα για αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία	Συντονισμός της εφαρμογής της σύμβασης-πλασίου για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της τακτικής υποβολής εκθέσεων από τον ανάδοχο βάσει του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος	Ναι	Δ/Υ
100	2.2.3.3	Συνεργασία με σημαντικούς εταίρους και μέριμνα για αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία	Επικαιροποίηση της στρατηγικής για την εξωτερική επικοινωνία	Εν μέρει	Δ/Υ	Υποβολή της επικαιροποιημένης στρατηγικής στη διοίκηση του Οργανισμού προς έγκριση έως τα τέλη του έτους	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
101	2.2.3.3	Συνεργασία με σημαντικούς εταίρους και μέριμνα για αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία	Εκτέλεση του ετήσιου σχεδίου εξωτερικής επικοινωνίας	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της έγκαιρης και σύμφωνης με τον προϋπολογισμό αποστολής των προσκλήσεων από τους αναδόχους προς τις ομάδες αποδεκτών και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
102	2.2.3.3	Συνεργασία με σημαντικούς εταίρους και μέριμνα για αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία	Διαχείριση των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης και των δημοσίων σχέσεων του ευ-LISA	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της έγκαιρης απάντησης στα ερωτήματα των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και της έγκαιρης και εμπρόθεσμης υλοποίησης όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων	Ναι	Δ/Υ
103	2.2.3.3	Συνεργασία με σημαντικούς εταίρους και μέριμνα για αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία	Συντονισμός των εκδηλώσεων προβολής για τα κέντρα ενημέρωσης και τους εταίρους στις Βρυξέλλες	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της έγκαιρης και σύμφωνης με τον προϋπολογισμό αποστολής των προσκλήσεων από τους αναδόχους προς τις ομάδες αποδεκτών και της παροχής των σχετικών υπηρεσιών	Ναι	Δ/Υ
104	2.2.4.6	Προαγωγή της αποστολής, του οράματος και των βασικών αρχών του Οργανισμού ως κύριων μοχλών για την ανάπτυξη της εταιρικής νοοτροπίας του	Συντονισμός και δημιουργία εσωτερικών εκδόσεων (ενημερωτική επιστολή) και συμβολή στο ενδοδίκτυο του ευ-LISA (Συχνές Ερωτήσεις και ενημερωτικά δελτία)	Ναι	Δ/Υ	Έκδοση του ενημερωτικού δελτίου ανά τρίμηνο και επικαιροποίηση του σχετικού περιεχομένου του ενδοδικτύου ανά μήνα	Ναι	Δ/Υ
105	2.2.4.6	Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των εγκαταστάσεων του Οργανισμού	Υλοποίηση πολλαπλών στοχευμένων στρατηγικών και τακτικών επικοινωνίας για όλες τις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, μεταξύ άλλων ιστολόγια, διαδικτυακές αναμεταδόσεις, διαχείριση ενδοδικτύων, περιοδεύουσες ενημερωτικές εκστρατείες, ομαδικές ενημερώσεις, παρουσιάσεις και γραπτή επικοινωνία σε διάφορες μορφές	Ναι	Δ/Υ	Ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης για την εσωτερική επικοινωνία του 2016 κατά 90% σύμφωνα με το καθορισθέν χρονοδιάγραμμα	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
106	2.2.4.6	Προαγωγή της αποστολής, του οράματος και των βασικών αρχών του Οργανισμού ως κύριων μοχλών για την ανάπτυξη της εταιρικής νοοτροπίας του	Διοργάνωση εσωτερικών εκδηλώσεων (ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος)	Ναι	Δ/Υ	Διοργάνωση μίας ετήσιας εκδήλωσης για το σύνολο του προσωπικού και δύο τοπικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του έτους	Ναι	Δ/Υ
107	2.2.3.1	Συνέχιση της παροχής διοικητικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο διοικητικό συμβούλιο και σε όλες τις συμβουλευτικές ομάδες	Αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη του διοικητικού συμβουλίου	Ναι	Δ/Υ	Επίπεδα ικανοποίησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην έρευνα του 2016 σχετικά με τις δραστηριότητες της γραμματείας του διοικητικού συμβουλίου	Ναι	Δ/Υ
108	2.2.3.1	Συνέχιση της παροχής διοικητικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης στο διοικητικό συμβούλιο και σε όλες τις συμβουλευτικές ομάδες	Αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη όλων των συμβουλευτικών ομάδων	Ναι	Δ/Υ	Επίπεδα ικανοποίησης των μελών των συμβουλευτικών ομάδων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην έρευνα του 2016 σχετικά με τις δραστηριότητες της γραμματείας του διοικητικού συμβουλίου	Ναι	Δ/Υ
109	2.2.2.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας	Υλοποίηση δραστηριοτήτων διαχείρισης εταιρικών κινδύνων σύμφωνα με το πλαίσιο, μεταξύ άλλων συλλογή πληροφοριών για τους κινδύνους, αξιολόγηση, κατάρτιση, εργαστήριο διαχείρισης κινδύνων, σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων και παρακολούθηση κινδύνων	Ναι	Δ/Υ	(1) Η παρακολούθηση των κινδύνων γίνεται με δομημένο τρόπο και τα αποτελέσματά της διαβιβάζονται περιοδικά στην ανώτατη διοίκηση, (2) η συλλογή πληροφοριών για τους κινδύνους και η αξιολόγησή τους διενεργείται σε ετήσια βάση, (3) παρέχεται κατάρτιση στους οικείους υπαλλήλους, (4) εργαστήριο διαχείρισης κινδύνων διεξάγεται το τρίτο τρίμηνο, (5) συντάσσονται σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων τα οποία συζητούνται στο εργαστήριο διαχείρισης κινδύνων	Ναι	Δ/Υ
110	2.2.2.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή του μοντέλου εταιρικής	Υλοποίηση δραστηριοτήτων διαχείρισης εταιρικής ποιότητας	Εν μέρει	Δ/Υ	(1) Ορίζεται στόχος εταιρικής ποιότητας, (2) διευκολύνεται ο	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας	σύμφωνα με το πλαίσιο, μεταξύ άλλων κατάρτιση ποιοτικών στόχων και δεικτών ποιότητας των υπηρεσιών, κατάρτιση, θέσπιση και εφαρμογή μέτρων εταιρικής ποιότητας			καθορισμός δεικτών ποιότητας των υπηρεσιών·(3) παρέχεται κατάρτιση στους οικείους υπαλλήλους·(4) διευκολύνεται και υποστηρίζεται η θέσπιση και εφαρμογή μέτρων εταιρικής ποιότητας ανά οντότητα		
111	2.2.2.2.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας	Υλοποίηση δραστηριοτήτων διαχείρισης προτύπων εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το πλαίσιο, μεταξύ άλλων ετήσιος έλεγχος συμμόρφωσης, κατάρτιση, θέσπιση και εφαρμογή μέτρων συμμόρφωσης, παρακολούθηση συμμόρφωσης	Ναι	Δ/Υ	(1) Διενεργείται ετήσιος έλεγχος συμμόρφωσης σε κάθε οντότητα το πρώτο τρίμηνο·(2) παρέχεται κατάρτιση στους οικείους υπαλλήλους·(3) διευκολύνεται και υποστηρίζεται η θέσπιση και εφαρμογή μέτρων συμμόρφωσης ανά οντότητα (πρώτο τρίμηνο)·(4) η παρακολούθηση της συμμόρφωσης γίνεται με δομημένο τρόπο·(5) τα αποτελέσματα της παρακολούθησης διαβιβάζονται περιοδικά στην ανώτατη διοίκηση	Ναι	Δ/Υ
112	2.2.2.2.2	Ανάπτυξη και εφαρμογή του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας	Επικαιροποίηση του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες	Εν μέρει	Δ/Υ	Η αποτελεσματικότητα και η προστιθέμενη αξία του μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης αποτιμάται σε ετήσια βάση (τέταρτο τρίμηνο) με έρευνα μεταξύ των μελών της επιτροπής διαχείρισης και άλλων υπαλλήλων (που μένει να αποφασιστούν), τα δε πορίσματα συζητούνται με την ανώτατη διοίκηση για την αντίστοιχη επικαιροποίηση των ορισμών και των διαδικασιών	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
113	2.2.2.2.2	Κατάρτιση πινάκων εταιρικών επιδόσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς εξέταση από το	Κατάρτιση του πίνακα εταιρικών επιδόσεων του Οργανισμού ο οποίος υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο	Εν μέρει	Δ/Υ	Κατάρτιση πλήρους πίνακα επιδόσεων τουλάχιστον δύο φορές ετησίως προς εξέταση από το διοικητικό συμβούλιο	Καθυστέρηση	Λόγω των συνεχιζόμενων συνομιλιών μεταξύ των ενδιαφερομένων

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή διαχείρισης						μερών και του ευ-LISA κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν υπήρξε συμφωνία επί της πλήρους δέσμης των εταιρικών ΒΔΕ. Οι εταιρικοί ΒΔΕ αναμένεται να συμφωνηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2017.
114	2.2.2.2	Κατάρτιση πινάκων εταιρικών επιδόσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς εξέταση από το διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή διαχείρισης	Συνέχιση της εσωτερικής παραγωγής όλων (ή, πιθανώς, των προσδιορισθέντων) δεικτών (με βάση τη συμφωνημένη συχνότητα) για τον εσωτερικό διαχειριστικό έλεγχο	Εν μέρει	Δ/Υ	Κατάρτιση συνοπτικού τριμηνιαίου πίνακα επιδόσεων για την ομάδα εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου	Καθυστερήση	Λόγω των συνεχιζόμενων συνομιλιών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και του ευ-LISA κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν υπήρξε συμφωνία επί της πλήρους δέσμης των εταιρικών ΒΔΕ. Οι εταιρικοί ΒΔΕ αναμένεται να συμφωνηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2017. Συνοπτικός πίνακας με έμφαση στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες υποβάλλεται στην επιτροπή διαχείρισης σε μηνιαία βάση.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
115	2.2.4.1	Κατάρτιση, έγκριση και διανομή των εκθέσεων για τον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και των λοιπών υποχρεωτικών εκθέσεων	Κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Οργανισμού για το 2017 ή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού	Ναι	Δ/Υ	Οριστικοποίηση και έγκριση του εγγράφου σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα	Καθυστέρηση	Τελική έγκριση του ΕΕΠ για την περίοδο 2017-2019 στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η έγκριση καθυστέρησε λόγω ενστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
116	2.2.4.1	Κατάρτιση, έγκριση και διανομή των εκθέσεων για τον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και των λοιπών υποχρεωτικών εκθέσεων	Κατάρτιση και δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 2015	Ναι	Δ/Υ	Οριστικοποίηση, έγκριση και υποβολή του εγγράφου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες δημοσιονομικές αρχές σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα	Ναι	Δ/Υ
117	2.2.4.1	Κατάρτιση, έγκριση και διανομή των εκθέσεων για τον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και των λοιπών υποχρεωτικών εκθέσεων	Κατάρτιση των εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Οργανισμού για το 2016	Ναι	Δ/Υ	Κατάρτιση και υποβολή των εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας στο διοικητικό συμβούλιο προς εξέταση εντός 4 εβδομάδων μετά το πέρας του εκάστοτε τριμήνου	Ναι	Δ/Υ
118	2.2.4.1	Κατάρτιση, έγκριση και διανομή των εκθέσεων για τον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και των λοιπών υποχρεωτικών εκθέσεων	Κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του Οργανισμού για το 2018 ή του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού	Εν μέρει	Δ/Υ	Έναρξη της κατάρτισης του ΕΠΕ για το 2018 κατά το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και υποβολή του σχεδίου ΕΠΕ για το 2018 στο διοικητικό συμβούλιο προς εξέταση έως τα τέλη του 2016	Ναι	Το σχέδιο ΕΕΠ του 2018 υποβλήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο προς εξέταση τον Νοέμβριο
119	2.2.4.1	Κατάρτιση, έγκριση και διανομή των εκθέσεων για τον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και των λοιπών υποχρεωτικών εκθέσεων	Ετήσια επανεξέταση της στρατηγικής του Οργανισμού για την περίοδο 2014-2020	Όχι	Η μακροπρόθεσμη ή στρατηγική δεν επικαιροποιήθηκε λόγω έλλειψης	Ολοκλήρωση της επανεξέτασης των στρατηγικών σκοπών και στόχων ως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016	Καθυστέρηση	Η μακροπρόθεσμη στρατηγική δεν επικαιροποιήθηκε λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων. Η δράση επαναπρογραμματίστηκε για το 2017 και

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					ανθρώπινων πόρων			συμπεριλήφθηκε στο ΕΕΠ του 2017.
120	2.2.4.1	Κατάρτιση, έγκριση και διανομή των εκθέσεων για τον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και των λοιπών υποχρεωτικών εκθέσεων	Ετήσια επανεξέταση του πολυετούς προγράμματος εργασίας (η διαδικασία ενδέχεται να ενσωματωθεί στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού το 2017)	Εν μέρει	Κατόπιν οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το πολυετές πρόγραμμα εργασίας ενσωματώνεται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού και δεν εγκρίνεται ως ξεχωριστό έγγραφο. Ως εκ τούτου, το πολυετές πρόγραμμα εργασίας θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού.	Ολοκλήρωση της επανεξέτασης των σκοπών και των στόχων του πολυετούς προγράμματος εργασίας έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2016	Καθυστέρηση	Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου, ο προγραμματισμός για την περίοδο 2018-2020 δεν είχε ολοκληρωθεί
121	2.2.4.1	Κατάρτιση, έγκριση και διανομή των εκθέσεων για τον πολυετή στρατηγικό σχεδιασμό, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας και των λοιπών υποχρεωτικών εκθέσεων	Προετοιμασία και κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του Οργανισμού για το 2016	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της τήρησης των εταιρικών προθεσμιών υποβολής εκθέσεων του Οργανισμού	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
122	2.2.4.1	Τελειοποίηση και ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού και ενσωμάτωση των διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού στις ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων του Οργανισμού	Ανάπτυξη και υλοποίηση σαφούς και δεόντως κοινοποιημένου χρονοδιαγράμματος το οποίο θα περιγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες του προσωπικού για την κατάρτιση και την έγκριση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, του ετήσιου προγράμματος εργασίας, του πολυετούς προγράμματος εργασίας και των τριμηνιαίων εκθέσεων υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος εργασίας	Ναι	Δ/Υ	Διασφάλιση της κοινοποίησης του χρονοδιαγράμματος με τις ημερομηνίες υποβολής των απαιτούμενων εκθέσεων σε όλους τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους εντός του πρώτου τριμήνου του 2016 και εκ νέου κοινοποίηση των επικαιροποιημένων εκδόσεών του κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου	Ναι	Δ/Υ
123	2.2.4.1	Τελειοποίηση και ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού και ενσωμάτωση των διαδικασιών στρατηγικού σχεδιασμού στις ετήσιες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων του Οργανισμού	Ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμού ετήσιας επανεξέτασης των διαδικασιών υποβολής εξωτερικών εκθέσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασίας του ευ-LISA (πολυετές πρόγραμμα εργασίας και στρατηγική του Οργανισμού)	Εν μέρει	Έχει επανασχεδιαστεί το σχέδιο μηχανισμού επανεξέτασης και υποβολής εκθέσεων για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και το πολυετές πρόγραμμα εργασίας	Διασφάλιση της εκτέλεσης της ετήσιας επανεξέτασης κατά το δεύτερο ή το τρίτο τρίμηνο του 2016	Καθυστέρηση	Η διαδικασία έχει θεσπιστεί, η ετήσια όμως επανεξέταση δεν διενεργήθηκε λόγω έλλειψης ανθρώπινων πόρων και λόγω του ότι η στρατηγική θα επανεξετασθεί διεξοδικά το 2017
124	2.2.4.5	Ετήσιο σχέδιο κατάρτισης του προσωπικού	Οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση, τη διακυβέρνηση της ΕΕ, τους ανθρωπίνους πόρους, την οργανωτική ανάπτυξη, την επικοινωνία και τον στρατηγικό σχεδιασμό	Ναι	Δ/Υ	Το 90% του προσωπικού συμμετέχει σε μία τουλάχιστον δραστηριότητα κατάρτισης που παρέχει ο Οργανισμός	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
125	2.2.4.5	Ετήσιο σχέδιο κατάρτισης του προσωπικού	Περαιτέρω ανάπτυξη των προϊόντων ηλεκτρονικής μάθησης που παρέχονται στο προσωπικό (είτε παράγονται από τον Οργανισμό είτε τα προμηθεύεται από παρόχους υπηρεσιών)	Ναι	Δ/Υ	Ανάπτυξη και επικαιροποίηση 4 ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης, τριμηνιαία επικαιροποίηση του καταλόγου	Ναι	Δ/Υ
126	2.2.4.5	Ετήσιο σχέδιο κατάρτισης του προσωπικού	Περαιτέρω ανάπτυξη νοοτροπίας που ευνοεί τη μάθηση στον Οργανισμό (κατάλογος με ευκαιρίες κατάρτισης διαθέσιμος μέσω του ενδοδικτύου)	Ναι	Δ/Υ	Ο κατάλογος μάθησης του ευ-LISA περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 κύκλους κατάρτισης για την απόκτηση γενικών δεξιοτήτων και 5 κύκλους τεχνικής κατάρτισης	Ναι	Δ/Υ
127	2.2.4.5	Ετήσιο σχέδιο κατάρτισης του προσωπικού	Παροχή τεχνικής κατάρτισης στα μέλη του προσωπικού του Τμήματος επιχειρήσεων στο Στρασβούργο	Ναι	Δ/Υ	Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον 6 κύκλους κατάρτισης στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς	Ναι	Δ/Υ
128	2.2.4.5	Ετήσιο σχέδιο κατάρτισης του προσωπικού	Παρακολούθηση και παρεμβάσεις, εφόσον κριθούν αναγκαίες, στον πίνακα δεξιοτήτων προσωπικού του Οργανισμού (έως τότε προβλέπεται η ανάπτυξη των συναφών βασικών δεικτών επιδόσεων)	Όχι	Ο πίνακας δεξιοτήτων θα βασίζεται στο πλαίσιο ικανοτήτων, το οποίο βρισκόταν υπό εκπόνηση το 2016. Λόγω της επί μακρόν χηρείας της θέσης του υπεύθυνου ανάπτυξης προσωπικού, το 2016 υποβιβάστηκε η προτεραιότητα της συγκεκριμένης	Το 80% του προσωπικού διαθέτει τις δεξιότητες που προβλέπονται στον πίνακα δεξιοτήτων προσωπικού του Οργανισμού για το τρέχον έτος	Καθυστέρηση	Ο πίνακας δεξιοτήτων θα βασίζεται στο πλαίσιο ικανοτήτων, το οποίο βρισκόταν υπό εκπόνηση το 2016. Λόγω της επί μακρόν χηρείας της θέσης του υπεύθυνου ανάπτυξης προσωπικού, το 2016 υποβιβάστηκε η προτεραιότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					δραστηριότητας			
129	2.2.4.5	Ετήσιο σχέδιο κατάρτισης του προσωπικού	Εισαγωγικό πρόγραμμα για τους νεοπροσληφθέντες, το οποίο καλύπτει όλες τις συναφείς με την επιχειρησιακή λειτουργία του Οργανισμού πτυχές	Εν μέρει	Δ/Υ	Το 100% των νεοπροσληφθέντων παρακολουθεί τον εισαγωγικό κύκλο κατάρτισης	Ναι	Δ/Υ
130	2.2.4.5	Ετήσιο σχέδιο κατάρτισης του προσωπικού	Παροχή ευέλικτης ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης του προσωπικού σε τρίτη ευρωπαϊκή γλώσσα (περιλαμβανομένου του προσωπικού που εργάζεται σε βάρδιες)	Εν μέρει	Δ/Υ	Κάθε νέο μέλος του προσωπικού του Οργανισμού έχει αποκτήσει γνώσεις τρίτης γλώσσας επιπέδου B2 εντός 3 ετών από την πρόσληψή του	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
131	2.2.4.5	Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία διαχείρισης προσωπικού	Διαχείριση αδειών και χρόνου εργασίας (έλεγχος παρουσιών-απουσιών, ευέλικτο ωράριο, εργασία σε βάρδιες, υποχρέωση διαθεσιμότητας)	Εν μέρει	Δ/Υ	Εντός ενός ημερολογιακού μήνα από την υποβολή τους στη Μονάδα ανθρωπίνων πόρων, ελέγχονται όλα τα αρχεία αδειών/χρόνου εργασίας για το σύνολο των μελών του προσωπικού	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
132	2.2.4.5	Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία διαχείρισης προσωπικού	Διαχείριση προσωπικού (επαλήθευση δικαιωμάτων και κοινωνικών παροχών, διευκόλυνση της λήψης τους, γνωστοποιήσεις και συντονισμός επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων και Γραφείου Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων)	Ναι	Δ/Υ	Καμία διαδικασία διαχείρισης προσωπικού δεν επιτρέπεται να διαρκεί πάνω από δύο ημερολογιακούς μήνες	Ναι	Δ/Υ
133	2.2.4.5	Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία διαχείρισης προσωπικού	Διαχείριση των παροχών πρόνοιας του Οργανισμού προς τους εργαζόμενους (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, σχολεία για τα	Ναι	Δ/Υ	Όλα τα ατομικά αρχεία των εργαζομένων επικαιροποιούνται από τον ευ-LISA εντός ενός ημερολογιακού μήνα από τη λήψη της γνωστοποίησης του εργαζομένου	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
			παιδιά των εργαζομένων, ιατρικές εξετάσεις)					
134	2.2.4.5	Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία διαχείρισης προσωπικού	Παροχή συμβουλών σχετικά με τις παροχές και τα δικαιώματα των εργαζομένων	Ναι	Δ/Υ	Έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού δείχνει ότι >75% των υπαλλήλων είναι ευχαριστημένοι με την καθοδήγηση που παρέχεται από τη Μονάδα ανθρώπινων πόρων σχετικά με τις παροχές και τα δικαιώματά τους	Καθυστέρηση	Ολοκληρώθηκε η έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού και τα ευρήματα έχουν ως εξής: 55,56% των υπαλλήλων δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι, 26,85% δηλώνουν ούτε ικανοποιημένοι ούτε δυσαρεστημένοι, ενώ 17,59% δηλώνουν δυσαρεστημένοι ή πολύ δυσαρεστημένοι.
135	2.2.4.5	Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία διαχείρισης προσωπικού	Συνεργασία με την επιτροπή προσωπικού του ευ-LISA	Ναι	Δ/Υ	Εκπρόσωποι της Μονάδας ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης συμμετέχουν σε όλες τις συναφείς συνεδριάσεις της επιτροπής προσωπικού	Ναι	Δ/Υ
136	2.2.4.5	Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υπηρεσία διαχείρισης προσωπικού	Διαχείριση νεοπροσληφθέντων στο πλαίσιο του έργου για την έξυπνη διαχείριση των συνόρων (ΕΣΕΕ)	Δ/Υ	Λόγω καθυστέρησης του νομοθετικού έργου, δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση απασχόλησης. Η διαδικασία προσλήψεων βρίσκεται σε εξέλιξη (βλ. γραμμή 154). Δεδομένου ότι	Ολοκλήρωση της διαχείρισης των φακέλων των νεοπροσληφθέντων εντός ενός μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων τους	Δ/Υ	Η δράση, τα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμά της αφορούν την απασχόληση νέων εργαζομένων. Δεδομένου ότι δεν έγιναν προσλήψεις για το ΕΣΕΕ το 2016, η δράση δεν υλοποιήθηκε.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/να υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					δεν έγιναν προσλήψεις για το ΕΣΕΕ το 2016, η δράση δεν υλοποιήθηκε.			
137	2.2.4.5	Αποτελεσματική πολιτική ανθρώπινων πόρων, διαχείριση υποθέσεων και διαχείριση ανθρώπινων πόρων	Προετοιμασία, διαπραγμάτευση, θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων εφαρμογής για την υλοποίηση της πολιτικής ανθρώπινων πόρων του ευ-LISA	Εν μέρει	Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων θα υποβληθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2017	Έγκριση κανόνων εφαρμογής	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
138	2.2.4.5	Αποτελεσματική πολιτική ανθρώπινων πόρων, διαχείριση υποθέσεων και διαχείριση ανθρώπινων πόρων	Κατάρτιση των εγγράφων εσωτερικής καθοδήγησης για το προσωπικό και τον Οργανισμό σχετικά με τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τα συναφή θέματα	Ναι	Δ/Υ	Βασικοί δείκτες επιδόσεων – τουλάχιστον 4 εκδηλώσεις για 2 θεματικές ενότητες κατά τη διάρκεια του έτους	Υπέρβαση	Δ/Υ
139	2.2.4.5	Αποτελεσματική πολιτική ανθρώπινων πόρων, διαχείριση υποθέσεων και διαχείριση ανθρώπινων πόρων	Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας με την εισαγωγή εργαλείων ΤΠ για τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων	Όχι	Το έργο "Προσωπικός φάκελος", προπαρασκευαστικό της εισαγωγής δεδομένων στο Allegro, αναμενόταν να διαρκέσει ένα εξάμηνο. Το πεδίο εφαρμογής του περιορίστηκε λόγω καθυστέρησης	Οι συναφείς εκθέσεις για τους ανθρώπινους πόρους θα περιληφθούν στις τριμηνιαίες εκθέσεις υλοποίησης που καταρτίζονται βάσει του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2016	Αναμένεται να επιτευχθεί	Έλαβαν χώρα τακτικές συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των βασικών συστημάτων και της μονάδας HRTU σχετικά με την πρόοδο των εργασιών ηλεκτρονικών προσλήψεων

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καυσ τέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					στην έναρξη του έργου (χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για την πρόσληψη παρόχου υπηρεσιών) και λόγω του μεγαλύτερου από τον αναμενόμενο όγκο εγγράφων προς επεξεργασία. Επιπλέον, λόγω μεταβολής και ανακατανομής καθηκόντων στην HRTU λόγω κενών θέσεων ή απουσίας υπαλλήλων, αλλά και της απόφασης για ένταξη στο SYSPER, δόθηκε χαμηλότερη προτεραιότητα στο Allegro το 2016.			
140	2.2.4.5	Αποτελεσματική πολιτική ανθρώπινων πόρων, διαχείριση υποθέσεων και	Εφαρμογή και τροποποίηση της στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους και της	Εν μέρει	Ο οδικός χάρτης για την υλοποίηση της	Επικαιροποίηση της στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους και της πολιτικής για τη διατήρηση του	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		διαχείριση ανθρώπινων πόρων	πολιτικής για τη διατήρηση του προσωπικού του Οργανισμού		στρατηγικής για τους ανθρώπινους πόρους εγκρίθηκε από την επιτροπή διαχείρισης στις 7 Νοεμβρίου του 2016. Ως εκ τούτου, η έκθεση υλοποίησης θα εκπονηθεί το 2017. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, που θα υποβληθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2017, θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που υλοποιήθηκαν το 2016.	προσωπικού με στόχο την προσαρμογή τους στις μεταβολές της εντολής και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού		
141	2.2.4.5	Αποτελεσματική πολιτική ανθρώπινων πόρων, διαχείριση υποθέσεων και διαχείριση ανθρώπινων πόρων	Χάραξη της πολυετούς πολιτικής προσωπικού του Οργανισμού	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή του εγγράφου για την πολυετή πολιτική προσωπικού του Οργανισμού στη διοίκηση και στο διοικητικό συμβούλιο με βάση το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
142	2.2.4.5	Αποτελεσματική πολιτική ανθρώπινων πόρων, διαχείριση υποθέσεων και	Συμβολή στην οργανωτική ανάπτυξη, στην εκπόνηση εγγράφων στρατηγικής, στην υποβολή εκθέσεων και στην	Ναι	Δ/Υ	Εμπρόθεσμη υποβολή στοιχείων για την κατάρτιση των συναφών εγγράφων στρατηγικής (ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, πολυετές	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		διαχείριση ανθρώπινων πόρων	εποπτεία του προϋπολογισμού του Οργανισμού στον τομέα των ανθρώπινων πόρων			πρόγραμμα εργασίας, ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων κλπ.) από τη Μονάδα ανθρώπινων πόρων και κατάρτισης		
143	2.2.4.5	Εφαρμογή διαφανούς και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης προσωπικού του	Δρομολόγηση και παρακολούθηση της ετήσιας αξιολόγησης με βάση το διαβατήριο σταδιοδρομίας του ευ-ΛΙΣΑ	Ναι (εν μέρει)	Το έργο για το διαβατήριο σταδιοδρομίας ανεστάλη έως ότου εντοπιστούν ολοκληρωμένες λύσεις για τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας	Συμμόρφωση 100% προς τις προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανόνες εφαρμογής	Αναμένεται να επιτευχθεί	Οι κανόνες εφαρμογής δεν προβλέπουν προθεσμία δρομολόγησης της αξιολόγησης. Σημειώθηκε, πάντως, καθυστέρηση στην τήρηση των προθεσμιών που είχαν τεθεί από τον Οργανισμό.
144	2.2.4.5	Εφαρμογή διαφανούς και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης προσωπικού του	Υποβολή έκθεσης για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης βάσει του διαβατηρίου σταδιοδρομίας του ευ-ΛΙΣΑ	Ναι	Δ/Υ	Συμμόρφωση 100% προς τις προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανόνες εφαρμογής	Αναμένεται να επιτευχθεί	Οι κανόνες εφαρμογής δεν προβλέπουν προθεσμία δρομολόγησης της αξιολόγησης. Σημειώθηκε, πάντως, καθυστέρηση στην τήρηση των προθεσμιών που είχαν τεθεί από τον Οργανισμό.
145	2.2.4.5	Εφαρμογή διαφανούς και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης προσωπικού του	Οργάνωση και παρακολούθηση της άσκησης επανακατάταξης (προαγωγής) βάσει του διαβατηρίου σταδιοδρομίας του ευ-ΛΙΣΑ	Ναι (εν μέρει)	Από την άσκηση επανακατάταξης που ξεκίνησε το συντομότερο δυνατόν μετά την ολοκλήρωση	Συμμόρφωση 100% προς τις προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανόνες εφαρμογής	Αναμένεται να επιτευχθεί	Οι κανόνες εφαρμογής δεν προβλέπουν προθεσμία δρομολόγησης της αξιολόγησης. Σημειώθηκε, πάντως, καθυστέρηση στην τήρηση των προθεσμιών που είχαν

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι/υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					της αξιολόγησης (η οποία καθυστέρησε), προέκυψαν εκθέσεις SMART προς ενημέρωση των αρμόδιων για τη λήψη αποφάσεων			τεθεί από τον Οργανισμό.
146	2.2.4.5	Εφαρμογή διαφανούς και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού	Υποβολή έκθεσης για την ολοκλήρωση της άσκησης επανακατάταξης βάσει του διαβατηρίου σταδιοδρομίας του ευ-LISA	Εν μέρει	Δεν έχει περατωθεί ακόμη η επανακατάταξη	Συμμόρφωση 100% προς τις προθεσμίες που προβλέπονται από τους κανόνες εφαρμογής	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
147	2.2.4.5	Εφαρμογή διαφανούς και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού	Συνεδρίες ευαισθητοποίησης και κατάρτιση σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων και των στελεχών	Ναι (εν μέρει)	Η απουσία υπεύθυνου για την ανάπτυξη του προσωπικού στη διάρκεια των 7 πρώτων μηνών του 2016 είχε ως αποτέλεσμα την επανεισέρχηση των σχετικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων	Το 90% των μελών του προσωπικού συμμετέχει σε μία τουλάχιστον ετήσια συνεδρία ευαισθητοποίησης σε θέματα σταδιοδρομίας	Καθυστερήση	Παρότι διοργανώθηκαν πολλοί κύκλοι κατάρτισης για τα διοικητικά στελέχη σχετικά με την αξιολόγηση και παρουσιάσεις θεμάτων σχετικών με την εξέλιξη του προσωπικού στη διάρκεια της εκδήλωσης "Μία ώρα με τη διαχείριση ΑΠ" στη διάρκεια του έτους, το ποσοστό συμμετοχής του συνόλου των εργαζομένων ήταν μικρότερο από 90%
148	2.2.4.5	Εφαρμογή διαφανούς και δίκαιου συστήματος	Κατευθυντήριες γραμμές για το προσωπικό και τη διοίκηση	Όχι	Η αποχώρηση του υπεύθυνου	Έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών έως την 1η Ιουνίου 2016	Καθυστερήση	Η αποχώρηση του υπεύθυνου ανάπτυξης

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		αξιολόγησης προσωπικού του	σχετικά με τους συναφείς κανόνες εφαρμογής και τις αποφάσεις της ΕΕ (καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων οργανισμών της ΕΕ) σχετικά με την αξιολόγηση και την εξέλιξη του προσωπικού		ανάπτυξης προσωπικού την 1η Φεβρουαρίου 2016 και η μετάθεση του προϊστάμενου μονάδας στις 22 Μαρτίου 2016 είχαν ως αποτέλεσμα την επείγουσα επανεισάρχιση των καθηκόντων της μονάδας. Η εν λόγω δραστηριότητα αναβλήθηκε για το 2017 κατόπιν της αντικατάστασης τον Σεπτέμβριο του 2016.			προσωπικού την 1η Φεβρουαρίου 2016 και η μετάθεση του προϊστάμενου μονάδας στις 22 Μαρτίου 2016 είχαν ως αποτέλεσμα την επείγουσα επανεισάρχιση των καθηκόντων της μονάδας. Η εν λόγω δραστηριότητα αναβλήθηκε για το 2017 κατόπιν της αντικατάστασης τον Σεπτέμβριο του 2016.
149	2.2.4.5	Εφαρμογή διαφανούς και δίκαιου συστήματος αξιολόγησης προσωπικού του	Εσωτερικός έλεγχος των συναφών καταχωρίσεων στο Allegro (ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων)	Όχι	Τον Οκτώβριο του 2016, ο Οργανισμός υπέγραψε ΣΕΕ με την ΓΔ ανθρωπίνων πόρων για την ένταξη στο SYSPER. Κατόπιν αυτής της απόφασης,	Το 98% των στοιχείων που αφορούν τους ανθρωπίνους πόρους στη βάση δεδομένων Allegro είναι ορθά και επικαιροποιημένα	Καθυστέρηση	Εγκαταλείφθηκε η προσαρμογή της ενότητας αξιολόγησης στο Allegro. Ως εκ τούτου, δεν έγινε εισαγωγή δεδομένων αξιολόγησης στο σύστημα.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
					αποφασίστηκε να περιοριστεί η ανάπτυξη του Allegro. Εγκαταλείφθηκε η προσαρμογή της ενότητας αξιολόγησης στο Allegro.			
150	2.2.4.5	Διατήρηση σταθερότητας μηχανογράφησης μισθοδοσίας της της της	Μισθοδοσία, παροχή συμβουλών προς το προσωπικό για τις οικονομικές πτυχές των μισθολογικών παροχών και επιδομάτων, διορθωτικά μέτρα σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων, εάν χρειαστεί	Εν μέρει	Δ/Υ	Έγκαιρη καταβολή του 100% των μισθολογικών αποδοχών για το σύνολο του προσωπικού	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
151	2.2.4.5	Διατήρηση σταθερότητας μηχανογράφησης μισθοδοσίας της της της	Εσωτερικός έλεγχος κανονικότητας της διαδικασίας μισθοδοσίας	Ναι	Δ/Υ	Οι εξαιρέσεις αφορούν ποσοστό μικρότερο του 5% της συνολικής μηνιαίας μισθοδοσίας	Ναι	Δ/Υ
152	2.2.4.5	Πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους	Δρομολόγηση και οργάνωση διαδικασιών επιλογής και πρόσληψης προσωπικού που συνάδουν με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του ευ-LISA και συμμορφώνονται προς τους κανόνες εφαρμογής	Ναι	Δ/Υ	Όλες οι θέσεις εργασίας στελεχώνονται το πολύ εντός 5 μηνών από την προκήρυξη της εκάστοτε θέσης	Καθυστερήση	Μερική επίτευξη. Οι περισσότερες θέσεις στελεχώθηκαν σε περίπου 7,5 μήνες: 1) σε αρκετές περιπτώσεις, η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων καθυστέρησε λόγω μη διαθεσιμότητας του υποψηφίου ή 2) λόγω του ότι δεν ήταν πλέον δυνατή η δημοσίευση

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
								θέσεων του ευ-LISA στον διαδικτυακό τόπο της EPSO, συχνά χρειάστηκε να παραταθεί η προθεσμία λόγω μικρού ποσοστού ανταπόκρισης, 3) ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την πλήρωση μιας θέσης θα ήταν οι 7-9 μήνες, οι οποίοι θα πρέπει να υπολογίζονται από την ημερομηνία προκήρυξης έως την ημερομηνία πλήρωσης της θέσης.
153	2.2.4.5	Πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους	Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και στο έργο των επιτροπών επιλογής (DV, BS)	Ναι	Δ/Υ	Το πολυετές σχέδιο πολιτικής προσωπικού περιλαμβάνει τις εκθέσεις για το καθεστώς προσλήψεων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των επιτροπών επιλογής, καθώς και τις στατιστικές εκθέσεις για τις πραγματοποιηθείσες επιλογές	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
154	2.2.4.5	Πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους	Πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού για το πρόγραμμα έξυπνης διαχείρισης των συνόρων [περίπου 29 θέσεις]	Εν μέρει	Βλ. γραμμή 136	Αριθμός προσλήψεων σύμφωνα με το σχέδιο	Αναμένεται να επιτευχθεί	Εφεδρικός πίνακας προσλήψεων θα καταρτιστεί έως τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2017. Ο τελικός αριθμός των υπαλλήλων για το έργο ΕΣΕΕ ανέρχεται σε 14 ΕκτΥ. Προκηρύξεις για 11 από τις θέσεις αυτές

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
								δημοσιεύθηκαν πριν τα τέλη του 2016.
155	2.2.4.6	Προαγωγή της αποστολής, του οράματος και των βασικών αρχών του Οργανισμού ως κύριων μοχλών για την ανάπτυξη της εταιρικής νοοτροπίας του	Διοργάνωση εσωτερικών εκδηλώσεων (ενίσχυσης του ομαδικού πνεύματος)	Ναι	Δ/Υ	Διοργάνωση μίας ετήσιας εκδήλωσης για το σύνολο του προσωπικού και δύο τοπικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του έτους	Ναι	Δ/Υ
156	2.2.4.3	Συνεργασία με τις αρμόδιες εσθονικές αρχές για το έργο της μόνιμης έδρας του Οργανισμού μέσω της παροχής υποστήριξης και συμβουλών, κατά περίπτωση, από εξωτερικούς τεχνικούς εμπειρογνώμονες	Συνέχιση της συνεργασίας με τις αρμόδιες εσθονικές αρχές για το έργο της μόνιμης έδρας του Οργανισμού μέσω της παροχής υποστήριξης και συμβουλών, κατά περίπτωση από εξωτερικούς τεχνικούς εμπειρογνώμονες	Εν μέρει	Δ/Υ	Συνέχιση της προόδου όσον αφορά το έργο της μόνιμης έδρας του Οργανισμού σύμφωνα με το σχέδιο του έργου	Καθυστέρηση	Η καθυστέρηση του έργου αφορά μόνο την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Η διαδικασία δημοπράτησης διήρκεσε περισσότερο από το αναμενόμενο και πλέον οι κατασκευαστικές εργασίες προβλέπεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2017.
157	2.2.4.5	Ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εφαρμόζει και να αναπτύσσει αποτελεσματικά συστήματα ενημέρωσης και διαχείρισης των πληροφοριών και των εγγράφων	Υλοποίηση του σχεδίου του Οργανισμού σχετικά με τη διατήρηση εγγράφων για το 2016	Εν μέρει	Δ/Υ	Έως τα τέλη του 2016 θα έχει εγκατασταθεί σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων	Καθυστέρηση	Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η πιλοτική εφαρμογή από τη γενική γραμματεία και χρειάστηκε να παραταθεί η εσωτερική προθεσμία του Οργανισμού για το σχέδιο αρχειοθέτησης, ώστε να συμμετάσχουν όλες οι μονάδες. Η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής μετά το

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
								ολοκληρωμένο σχέδιο ταξινόμησης προβλέπεται πλέον να γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2017.
158	2.2.4.2	Οι ευθύνες της χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης κατανέμονται περαιτέρω στους κόλπους του Οργανισμού μέχρις ότου επιτευχθεί η πλήρης ανάληψή τους από τις μονάδες εφαρμογής	Κατάρτιση εγχειριδίου για τη χρηματοοικονομική διαδικασία	Ναι	Δ/Υ	Ολοκλήρωση του σχεδίου του εγχειριδίου έως το τέλος της περιόδου αναφοράς	Ναι	Δ/Υ
159	2.2.4.2	Οι ευθύνες της χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης κατανέμονται περαιτέρω στους κόλπους του Οργανισμού μέχρις ότου επιτευχθεί η πλήρης ανάληψή τους από τις μονάδες εφαρμογής	Στάδιο ΙΙΙ του προγράμματος για τον έξυπνο προϋπολογισμό: ανάθεση καθηκόντων διατάκτη στις μονάδες εφαρμογής, έως τα καθορισμένα ανώτατα όρια	Ναι	Δ/Υ	>75% των προϊσταμένων μονάδας λαμβάνουν σχετική εξουσιοδότηση	Ναι	Δ/Υ
160	2.2.4.2	Οι ευθύνες της χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης κατανέμονται περαιτέρω στους κόλπους του Οργανισμού μέχρις ότου επιτευχθεί η πλήρης ανάληψή τους από τις μονάδες εφαρμογής	Στάδιο ΙΙΙ του προγράμματος για τον έξυπνο προϋπολογισμό: οριζόντια επεξεργασία των ροών αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών στο ΑΒΑC	Ναι	Δ/Υ	Παύση των επιχειρησιακών πρωτοβουλιών και των ελέγχων βάσει αποκλειστικής χρήσης συνοδευτικών δελτίων για την κυκλοφορία των εγγράφων	Ναι	Δ/Υ
161	2.2.4.2	Οι ευθύνες της χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης	Στάδιο ΙΙΙ του προγράμματος για τον έξυπνο προϋπολογισμό: οι μονάδες του Οργανισμού που	Εν μέρει	Δ/Υ	Βελτίωση του ποσοστού εκτέλεσης του προϋπολογισμού (σύνολο	Δ/Υ	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		κατανέμονται περαιτέρω στους κόλπους του Οργανισμού μέχρις ότου επιτευχθεί η πλήρης ανάληψή τους από τις μονάδες	υλοποιούν τις ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού λαμβάνουν άμεση υποστήριξη υπό μορφή παροχής συμβουλών και έγκαιρων προειδοποιήσεων			πιστώσεων) σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος		
162	2.2.4.4	Οι μεγάλες συμβάσεις για την υποστήριξη, τη συντήρηση και την ανάπτυξη των συστημάτων και των διαμοιρασμένων υποδομών ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποκομισθέντα διδάγματα	Εργαστήρια και σεμινάρια για τη συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας: συνέχιση της προσέγγισης από κοινού εφαρμογής πρακτικών για τη διατομεακή ανάλυση και τη συνεχή βελτίωση των συμβάσεων που σχετίζονται με την ΤΠ. Κατάρτιση καταλόγου βέλτιστων πρακτικών και αποκομισθέντων διδαγμάτων.	Ναι	Δ/Υ	Διοργάνωση δύο εργαστηρίων/σεμιναρίων κατ' εφαρμογήν της προσέγγισης της από κοινού εφαρμογής πρακτικών στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς	Ναι	Δ/Υ
163	2.2.4.4	Οι μεγάλες συμβάσεις για την υποστήριξη, τη συντήρηση και την ανάπτυξη των συστημάτων και των διαμοιρασμένων υποδομών ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποκομισθέντα διδάγματα	Ο σχεδιασμός και ο έλεγχος κάθε νέας προκήρυξης συμμορφώνεται προς τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποκομισθέντα διδάγματα, περιλαμβανομένων των καταλόγων που συντάσσονται κατ' εφαρμογή της προσέγγισης της από κοινού εφαρμογής πρακτικών	Ναι	Δ/Υ	Το σύνολο των εφαρμοστέων βέλτιστων πρακτικών και αποκομισθέντων διδαγμάτων εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης νέων συμβάσεων	Ναι	Δ/Υ
164	2.2.4.4	Οι μεγάλες συμβάσεις για την υποστήριξη, τη συντήρηση και την ανάπτυξη των συστημάτων και των διαμοιρασμένων υποδομών ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές και τα αποκομισθέντα διδάγματα	Η ομαλή μετάβαση από τον παλαιό στον νέο ανάδοχο της σύμβασης ΣΚΛ των VIS/BMS περιλαμβάνει την κατάρτιση και διαχείριση των συναφών συμβατικών ρυθμίσεων από νομικής και χρηματοοικονομικής πλευράς (π.χ. αδειοδότηση, υλικό,	Ναι	Δ/Υ	Εκτέλεση της διαδικασίας μετάβασης χωρίς διακοπή λειτουργίας από χρηματοοικονομικής και νομικής πλευράς	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
			παράδοση της διαχείρισης, διαδικασία δέουσας επιμέλειας)					
165	2.2.1.5	Προστασία του προσωπικού του Οργανισμού, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος	Λειτουργία και διαχείριση μέτρων ασφάλειας του Οργανισμού	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων διαχείρισης της ασφάλειας στον εκτελεστικό διευθυντή	Ναι	Δ/Υ
166	2.2.1.5	Προστασία του προσωπικού του Οργανισμού, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος	Συνέχιση της παροχής υπηρεσιών για τη διασφάλιση της επαρκούς εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας (π.χ. υποστήριξη κατά την κατασκευή νέων έργων)	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων διαχείρισης της ασφάλειας στον εκτελεστικό διευθυντή	Ναι	Δ/Υ
167	2.2.1.5	Προστασία του προσωπικού του Οργανισμού, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος	Συνέχιση της παροχής κατάρτισης και της πραγματοποίησης ασκήσεων για την εκπαίδευση του προσωπικού στην εκκένωση κτιρίων, την πυροπροστασία και την παροχή πρώτων βοηθειών	Ναι	Δ/Υ	Όλα τα μέλη της ομάδας επέμβασης εκτάκτου ανάγκης λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση πυρασφάλειας και πρώτων βοηθειών έως τα τέλη του έτους. Διενεργούνται ασκήσεις εκκένωσης κτιρίων στο Ταλίν και το Στρασβούργο έως τα τέλη του έτους.	Ναι	Δ/Υ
168	2.2.1.5	Συνέχιση της διαχείρισης και της βελτίωσης της ασφάλειας των πληροφοριών με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των πληροφοριών που επεξεργάζονται τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα του Οργανισμού, καθώς και της δέουσας και έγκαιρης λειτουργίας των εν λόγω	Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας των πληροφοριών στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων των τοπικών υπευθύνων ασφαλείας που εκτελούν δραστηριότητες σχετικές με την ασφάλεια, την παρακολούθηση, τις δοκιμές, τη διαχείριση περιστατικών και την υποστήριξη έργων	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων διαχείρισης της ασφάλειας στον εκτελεστικό διευθυντή	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		συστημάτων υπό τον έλεγχο των νόμιμων χρηστών τους						
169	2.2.1.5	Συνέχιση της διαχείρισης και της βελτίωσης της ασφάλειας των πληροφοριών με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των πληροφοριών που επεξεργάζονται τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα του Οργανισμού, καθώς και της δέουσας και έγκαιρης λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων υπό τον έλεγχο των νόμιμων χρηστών τους	Εφαρμογή υποδομής δημόσιου κλειδιού (PKI) στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα του Οργανισμού	Εν μέρει	Η δράση αυτή εξαρτάται εν μέρει από την ύπαρξη περιβαλλόντων δοκιμών τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα εγκαίρως. Υπογράφηκε συμφωνία με την ομάδα δοκιμών για την πλήρη ένταξη των πτυχών ασφάλειας στη διαδικασία δοκιμών, με έναρξη τον Ιανουάριο του 2017.	Ολοκλήρωση της υποδομής δημόσιου κλειδιού του Οργανισμού έως το τέλος του έτους	Καθυστέρηση	Μετάθεση του έργου PKI στο 2017, δεδομένου ότι εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του περιβάλλοντος δοκιμών
170	2.2.1.5	Συνέχιση της διαχείρισης και της βελτίωσης της ασφάλειας των πληροφοριών με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των πληροφοριών που επεξεργάζονται τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα του Οργανισμού, καθώς και	Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και των περιστατικών (SIEM) στην εταιρική υποδομή του Οργανισμού	Εν μέρει	Αποδόθηκε υψηλότερη προτεραιότητα στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα κατά τον προγραμματισμό της υλοποίησης του SIEM στις	Υλοποίηση του SIEM στην εταιρική υποδομή έως το τέλος του έτους	Καθυστέρηση	Αποδόθηκε υψηλότερη προτεραιότητα στα βασικά επιχειρησιακά συστήματα κατά τον προγραμματισμό της υλοποίησης του SIEM στις κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες στο πλαίσιο της σύμβασης του 2017

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		της δέουσας και έγκαιρης λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων υπό τον έλεγχο των νόμιμων χρηστών τους			κοινές διαμοιρασμένες υπηρεσίες στο πλαίσιο της σύμβασης του 2017			
171	2.2.1.5	Συνέχιση της διαχείρισης και της βελτίωσης της ασφάλειας των πληροφοριών με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των πληροφοριών που επεξεργάζονται τα βασικά επιχειρησιακά συστήματα του Οργανισμού, καθώς και της δέουσας και έγκαιρης λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων υπό τον έλεγχο των νόμιμων χρηστών τους	Συντονισμός και διαχείριση των εξωτερικών αξιολογήσεων ασφαλείας των συστημάτων του Οργανισμού, του δικτυακού τύπου και των εφαρμογών	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων διαχείρισης της ασφάλειας στον εκτελεστικό διευθυντή	Ναι	Δ/Υ
172	2.2.1.5	Αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας μέσω της ανάπτυξης ενός ισορροπημένου, ολοκληρωμένου, ολιστικού και συστηματικού πλαισίου διακυβέρνησης και διαχείρισης των θεμάτων ασφαλείας	Συνέχιση της συντήρησης, της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ασφαλείας (ISMS) του Οργανισμού	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων διαχείρισης της ασφάλειας στον εκτελεστικό διευθυντή	Ναι	Δ/Υ
173	2.2.1.5	Αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας μέσω της ανάπτυξης ενός ισορροπημένου, ολιστικού	Ανάπτυξη αναλυτικού σχεδίου αρχιτεκτονικής της ασφαλείας	Εν μέρει	Ο οδικός χάρτης της εφαρμογής της αρχιτεκτονικής ασφαλείας	Ολοκλήρωση του αναλυτικού σχεδίου αρχιτεκτονικής της ασφαλείας έως το τέλος του έτους	Καθυστέρηση	Ο οδικός χάρτης της εφαρμογής της αρχιτεκτονικής ασφαλείας μετατίθεται για το δεύτερο τρίμηνο

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
		και συστηματικού πλαισίου διακυβέρνησης και διαχείρισης θεμάτων ασφαλείας			μετατίθεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 λόγω των απαιτήσεων ποιοτικής αναβάθμισης προς τον εξωτερικό ανάδοχο			του 2017 λόγω των απαιτήσεων ποιοτικής αναβάθμισης προς τον εξωτερικό ανάδοχο
174	2.2.1.5	Αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας μέσω της ανάπτυξης ενός ισορροπημένου, ολοκληρωμένου, ολιστικού και συστηματικού πλαισίου διακυβέρνησης και διαχείρισης θεμάτων ασφαλείας	Διενέργεια ελέγχου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή της έκθεσης εσωτερικού ελέγχου του ISMS στον εκτελεστικό διευθυντή έως το τρίτο τρίμηνο	Ναι	Δ/Υ
175	2.2.1.5	Αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων ασφαλείας μέσω της ανάπτυξης ενός ισορροπημένου, ολοκληρωμένου, ολιστικού και συστηματικού πλαισίου διακυβέρνησης και διαχείρισης θεμάτων ασφαλείας	Διαπίστευση του δικτύου σταθμών εργασίας τελικών χρηστών (EUWS) σύμφωνα με τη διαδικασία διαπίστευσης των συστημάτων του Οργανισμού	Εν μέρει	Η δράση εξαρτάται από την ύπαρξη περιβάλλοντος δοκιμών για το EUWS	Χορήγηση της διαπίστευσης ασφαλείας του EUWS έως το τέλος του έτους	Καθυστέρηση	Η δράση εξαρτάται από την ύπαρξη περιβάλλοντος δοκιμών για το EUWS
176	2.2.1.5	Διαχείριση του BCMS με στόχο τη διασφάλιση της δέουσας ανθεκτικότητας των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής.	Συνέχιση της συντήρησης, της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας (BCMS) του Οργανισμού	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων διαχείρισης της ασφάλειας στον εκτελεστικό διευθυντή	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
177	2.2.1.5	Διαχείριση του BCMS με στόχο τη διασφάλιση της δέουσας ανθεκτικότητας των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής	Πρόταση σχετικά με την κατάρτιση κώδικα κοινοτικής πρακτικής των κρατών μελών για τη διαχείριση της αδιάλειπτης λειτουργίας	Εν μέρει	Η εν λόγω δράση συζητάται σε επίπεδο ΔΥΑ (όπως συμφωνήθηκε στην τελευταία σύσκεψη του ΔΥΑ)	Υποβολή της πρότασης σχετικά με την κατάρτιση κώδικα κοινοτικής αδιάλειπτης λειτουργίας στα κράτη μέλη έως το τέλος του έτους	Καθυστέρηση	Η εν λόγω δράση συζητάται σε επίπεδο ΔΥΑ (όπως συμφωνήθηκε στην τελευταία σύσκεψη του ΔΥΑ)
178	2.2.1.5	Διαχείριση του BCMS με στόχο τη διασφάλιση της δέουσας ανθεκτικότητας των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής	Αξιολόγηση κενών και σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής για την εκτέλεση των βασικών ελέγχων ασφαλείας του ευ-ΛΙΣΑ σε κρίσιμους τομείς των συστημάτων του	Ναι	Δ/Υ	Υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τους βασικούς ελέγχους κρίσιμων τομέων των συστημάτων του Οργανισμού στον υπεύθυνο ασφαλείας έως το τρίτο τρίμηνο	Ναι	Δ/Υ
179	2.2.1.5	Διαχείριση του BCMS με στόχο τη διασφάλιση της δέουσας ανθεκτικότητας των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων σε περίπτωση καταστροφής	Σχέδιο και διενέργεια ασκήσεων για τη δοκιμή της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών ανάκτησης που προβλέπουν την απομάκρυνση του προσωπικού και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τηλεργασίας και τηλεδιαχείρισης του Οργανισμού	Ναι	Δ/Υ	Διεξαγωγή άσκησης για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Οργανισμού έως το τρίτο τρίμηνο	Ναι	Η άσκηση ανακοινώθηκε και σχεδιάστηκε το τρίτο τρίμηνο και εκτελέστηκε το τέταρτο τρίμηνο
180	2.2.1.5	Προβολή της στρατηγικής για την ασφάλεια στους ενδιαφερόμενους	Συνέχιση των δράσεων προβολής της στρατηγικής για την ασφάλεια από τη γραμματεία του δικτύου του υπεύθυνου ασφαλείας	Ναι	Δ/Υ	Διοργάνωση δύο τουλάχιστον συνεδριάσεων του ΔΥΑ το 2016	Ναι	Δ/Υ
181	2.2.1.5	Εφαρμογή της στρατηγικής αδιάλειπτης λειτουργίας μέσω του συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301	Εφαρμογή της στρατηγικής αδιάλειπτης λειτουργίας μέσω του συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας (κατά ISO 22301) της κεντρικής και της εφεδρικής μονάδας. Το κόστος ελέγχου και	Ναι	Δ/Υ	Εφαρμογή του σχεδίου αδιάλειπτης λειτουργίας σε όλα τα συστήματα σύμφωνα με το συμφωνηθέν/βασικό σχέδιο	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
			αξιολόγησης προϋπολογίζονται το 2016.					
182	2.2.4.7	Το 80% τουλάχιστον των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Κατάρτιση και υποβολή του σχεδίου εσωτερικού ελέγχου προς έγκριση στον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο	Ναι	Δ/Υ	Το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου εγκρίθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου 2016	Υπέρβαση	Το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου του 2016 εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2015. Το σχέδιο εσωτερικού ελέγχου του 2017 εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Αρχικά προγραμματίζονταν 7 θέματα, ενώ προστέθηκαν άλλα δύο στη διάρκεια του έτους. Το ποσοστό εκτέλεσης του σχεδίου ελέγχου ανέρχεται σε 128%.
183	2.2.4.7	Τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Σχεδιασμός, εκτέλεση και κοινοποίηση κάθε δραστηριότητας ελέγχου (πραγματοποιηθείσα από τον ίδιο τον Οργανισμό ή με εξωτερική ανάθεση) σύμφωνα με την πρότυπη επιχειρησιακή διαδικασία, βλ. κατωτέρω αναλυτικά από ΙΑ3 έως ΙΑ11	Ναι	Βλ. κατωτέρω αναλυτικά από ΙΑ3 έως ΙΑ11	Η έκθεση διασφάλισης ποιότητας δεν περιέχει σημαντικά ευρήματα	Ναι	Βλέπε κατωτέρω αναλυτικά από ΙΑ3 έως ΙΑ11
184	ΙΑ3	Τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Έλεγχος της PKF Littlejohn σχετικά με την αξιοπιστία των προσωρινών λογαριασμών του 2015	Ναι	Δ/Υ	Η έκθεση διασφάλισης ποιότητας δεν περιέχει σημαντικά ευρήματα	Ναι	Δ/Υ

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστέρηση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
185	IA4	Τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Έλεγχος των λογαριασμών της χρήσης 2015 από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο	Ναι	Δ/Υ	Η έκθεση διασφάλισης ποιότητας δεν περιέχει σημαντικά ευρήματα	Ναι	Δ/Υ
186	IA5	Τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Παράδοση της έκθεσης ελέγχου της ΥΕΛΕ για τις λειτουργίες ΤΠ	Ναι	Δ/Υ	Η έκθεση διασφάλισης ποιότητας δεν περιέχει σημαντικά ευρήματα	Ναι	Δ/Υ
187	IA6	Τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Έλεγχος των ανθρώπινων πόρων από την ΥΕΛΕ	Ναι	Δ/Υ	Η έκθεση διασφάλισης ποιότητας δεν περιέχει σημαντικά ευρήματα	Ναι	Δ/Υ
188	IA7	Τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Έλεγχος της διαχείρισης των έργων ΤΠ από το ΚΕΕ	Εν μέρει	Δ/Υ	Η έκθεση διασφάλισης ποιότητας δεν περιέχει σημαντικά ευρήματα	Καθυστέρηση	Ο ελεγχόμενος χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για την υποβολή σχολίων και την επικύρωση του σχεδίου έκθεσης. Ως εκ τούτου, το ΚΕΕ θα υποβάλει την τελική του έκθεση τον Ιανουάριο του 2017. Το σχέδιο δράσης αναμένεται να συμφωνηθεί έως τον Φεβρουάριο του 2017.

#	ΚΩΔΙΚΟΣ	Απαιτούμενο ετήσιο αποτέλεσμα προγράμματος εργασίας 2016	Ειδικοί στόχοι προγράμματος εργασίας για το 2016	Επιτεύχθηκε ο ειδικός ετήσιος στόχος; (ναι/όχι/εν μέρει)	Εάν δεν επιτεύχθηκε ή επιτεύχθηκε εν μέρει, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο	Δείκτης επιδόσεων	Επιτεύχθηκε ο ετήσιος στόχος του δείκτη επιδόσεων; (αναμένεται να επιτευχθεί/ναι /υπέρβαση στόχου/καθυστερήση)	Εάν παρατηρείται καθυστέρηση, εξηγήστε εν συντομία τον λόγο
189	IA8	Τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Παρακολούθηση των συστάσεων του ελέγχου από την ΥΕΛΕ και το ΚΕΕ	Εν μέρει	Δ/Υ	Η έκθεση διασφάλισης ποιότητας δεν περιέχει σημαντικά ευρήματα	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
190	IA9	Τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Ενδιάμεσος έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας των λογαριασμών του 2016 από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο	Εν μέρει	Δ/Υ	Η έκθεση διασφάλισης ποιότητας δεν περιέχει σημαντικά ευρήματα	Αναμένεται να επιτευχθεί	Δ/Υ
191	IA10	Νέος έλεγχος κατόπιν ειδικού αιτήματος του εκτελεστικού διευθυντή	Έλεγχος του σχεδιασμού του συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τη συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων για τα "Έξυπνα σύνορα"	Ναι	Δ/Υ	Η έκθεση διασφάλισης ποιότητας δεν περιέχει σημαντικά ευρήματα	Ναι	Δ/Υ
192	IA11	Νέος έλεγχος κατόπιν ειδικού αιτήματος του εκτελεστικού διευθυντή	Επανεξέταση του έργου ανακατασκευής στο Στρασβούργο	Εν μέρει	Δ/Υ	Η έκθεση διασφάλισης ποιότητας δεν περιέχει σημαντικά ευρήματα	Καθυστερήση	Ανυπαρξία σχεδίου έργου και έκθεσης προόδου του έργου. Η κατάσταση θα μπορούσε να διορθωθεί αν υπάρξει σχέδιο δράσης, που θα εκπονηθεί και θα εγκριθεί από το ΚΕΕ.
193	2.2.4.7	Τουλάχιστον 80% των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν στο σχέδιο εσωτερικού ελέγχου	Ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου εσωτερικού ελέγχου	Ναι	Δ/Υ	Η έκθεση σχετικά με την υλοποίησή του κοινοποιείται ανά τρίμηνο/εξάμηνο στον εκτελεστικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο	Ναι	Δ/Υ

Σημείωση: BCMS = σύστημα διαχείρισης της αδιάλειπτης λειτουργίας, CBS = βασικά επιχειρησιακά συστήματα, CMDb = βάση δεδομένων διαχείρισης αλλαγών, CMG = ομάδα διαχείρισης αλλαγών, ED = εκτελεστικός διευθυντής, EPSO = Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, EUWS = σταθμοί εργασίας τελικών χρηστών, HoU = προϊστάμενος μονάδας, ISMS = ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, ΔΣ = διοικητικό συμβούλιο, KM = κράτος μέλος, MSPP = πολυετές σχέδιο πολιτικής για το προσωπικό, ΓΔΕ = Γραφείο διαχείρισης έργων, Ε&Α = έρευνα και ανάπτυξη, SIEM = Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών και των περιστατικών, ΤΣΥ = τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων.