



2017-014

Elfogadva 2017. március 21-én

eu-LISA Összevont éves tevékeny- ségi jelentés

2016

Tartalomjegyzék

Rövidítések és betűszók jegyzéke	3
Jogi háttér	6
Az igazgatótanács általi értékelés	7
Bevezetés	10
Összefoglaló	11
I. rész: Az év eredményei	15
II.a. rész: Irányítás	31
2.1. Igazgatótanács	31
2.2. A legfontosabb fejlemények	32
2.3. Költségvetési és pénzügyi irányítás	35
2.4. Humánerőforrás-menedzsment	37
2.5. Értékelés a vezetőség részéről	45
2.6. Más szolgálatokra vagy szervezetekre bízott költségvetés-végrehajtási feladatok	45
2.7. A beszámolási évben végzett ellenőrzések eredményeinek értékelése	46
2.7.1. Belső Ellenőrzési Szolgálat	46
2.7.2. Belső ellenőrzési részleg (IAC)	47
2.7.3. Európai Számvevőszék	48
2.8. Az ajánlások és ellenőrzési cselekvési tervek nyomon követése	49
2.9. A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések	51
II.b. rész: Külső értékelések	53
III. rész: A belső kontrollrendszerek eredményességének értékelése	54
3.1. Kockázatkezelés	54
3.2. Megfelelés és a belsőkontroll-standardok eredményessége	54
IV. rész: Vezetőségi megbízhatósági nyilatkozat	56
4.1. A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése	56
4.2. Fenntartások (adott esetben)	59
4.3. A megbízhatóságra vonatkozó általános következtetések	60
MELLÉKLETEK	61
I. melléklet – Szervezeti teljesítménymutatók	61
II. melléklet – A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák	63
III. melléklet – Szervezeti ábra	67
IV. melléklet – Létszámterv	68
V. melléklet Emberi és pénzügyi erőforrások tevékenységenként	71
VI. melléklet A II. részhez kapcsolódó külön melléklet	72
VII. melléklet A III. részhez kapcsolódó külön melléklet	80
VIII. melléklet Pénzügyi beszámoló tervezete	84
IX. melléklet Célkitűzések és mutatók	87

Rövidítések és betűszók jegyzéke

AFIS	automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer
AFSJ	a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
AG	tanácsadó csoport
AMMU	Alkalmazáskezelési és karbantartási egység
AWP	éves munkaprogram
BCU	tartalék központi egység – tartalék központ St. Johann im Pongauban
BMS	biometrikus rendszer
BRX	Brüsszel
CA	szerződéses alkalmazott
CAF	közös értékelési keret
CBS	alapvető üzleti rendszerek
CEOS	az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek
CEPOL	az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége
CFT	ajánlati felhívás
ChMP	változáskezelési folyamat
CMG	változáskezeléssel foglalkozó csoport
CMM	képességérettségi modell
CMMI	a képességérettségi modell integrálása
CoE	kiválósági központ
COM	Európai Bizottság
COTS	kereskedelmi forgalomban kapható
CRMC	szervezeti kockázatkezeléssel foglalkozó bizottság
CS	alapvető rendszer
CSI	folyamatos szolgáltatásfejlesztés
CSIS	folyamatos szolgáltatásfejlesztési rendszer
CSS	szervezeti szolgáltatási részleg
CU	központi egység – a fő adatközpont Strasbourgban
DB	adattár
DP	adatvédelem
DPC	adatvédelmi koordinátorok
DPO	adatvédelmi felelős
DubliNet	az Eurodac kommunikációs hálózata
DWH	adattárház
EASO	Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
ECA	Európai Számvevőszék
ECRIS	Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer
EDPS	európai adatvédelmi biztos
EES	határregisztrációs rendszer
EiO	üzembe helyezés
EMPACT	Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyegetettség Ellen
ENISA	Európai Unió Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség
EPMO	Vállalati Projektirányítási Hivatal
EPSO	Európai Személyzeti Felvételi Hivatal
ESP	európai keresőportál

ETIAS	Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer
EU	Európai Unió
eu-LISA	A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség
Eurodac	európai menekültügyi ujjnyomat-azonosítási adatbázis
Eurojust	az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége
EUWS	végfelhasználói munkaállomás (eu-LISA CBS-irányítási hálózat)
FG	besorolási csoport
FPU	Pénzügyi és beszerzési egység
FRA	Alapjogi Ügynökség
Frontex	Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség
FTE	teljes munkaidős egyenérték
FwC CSI	a megosztott közös infrastruktúrára vonatkozó keretszerződés
GCU	Általános koordinációs egység
H&S	egészségvédelem és biztonság
HLEG	a Bizottság által <i>A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek</i> című 2016. áprilisi közleménnyel összefüggésben felállított magas szintű szakértői csoport
HQ	székhely
HR	emberi erőforrások
HRS	humán erőforrás-stratégia
HRTU	Humán erőforrás-ügyi és képzési egység
IA	belső ellenőrzés
IAC	belső ellenőrzési részleg
IAS	az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat
ICS	belsőkontroll-standard
IKT	információs és kommunikációs technológia
IMS	információkezelési stratégia
ISMS	információbiztonsági irányítási rendszer
ITIL	informatikai infrastruktúra könyvtár
ITSM	informatikai szolgáltatásirányítás
IB	bel- és igazságügy
KPI	fő teljesítménymutató
LMS	tanulásmenedzsment-rendszer
MAWP	többéves munkaprogram
MB	igazgatótanács
MoU	egyetértési megállapodás
MPLS	többprotokollós címkekapcsolás
MS	tagállamok
MSP	Microsoft projekt
MWO	üzemképes állapotban tartás
NCP	nemzeti kapcsolattartó pont
NS	nemzeti rendszer
OIU	Műveleti és Infrastrukturális Osztály
OLA	operatív szintre vonatkozó megállapodás

OD	Műveleti Osztály
OSH	munkahelyi egészségvédelem és biztonság
PAP	közbeszerzési és beszerzési terv
PIA	a magánélet védelmére vonatkozó hatásvizsgálat
PKI	nyilvános kulcsú infrastruktúra
PMO	Projektirányítási Hivatal
PSC	személyi biztonsági tanúsítvány
QM	minőségirányítás
K+F	kutatás-fejlesztés
RAD	Erőforrás-gazdálkodási és Igazgatási Osztály
RDO	Kutatás-fejlesztési tisztviselő
SAAS	szolgáltatott szoftver
SAC	schengeni társult országok
SB	intelligens határellenőrzés
SBX	Strasbourg
SD	Ügyfélszolgálat
SEC	biztonsági részleg
SIEM	biztonsági információk és események kezelése
SIS II	Schengeni Információs Rendszer
SIRENE	kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól
SLA	szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás
SNE	kirendelt nemzeti szakértő
SNMP	egyszerű hálózatkezelési protokoll
SOA	szolgáltatásorientált architektúra
SON	Biztonsági Tisztviselők Hálózata
SPD	egységes programozási dokumentum
SPOC	egyablakos ügyintézés
sTESTA	a közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások
SW	szoftver
SXB	Strasbourg
TA	ideiglenes alkalmazott
TCO	teljes tulajdonlási költség
Testa-NG	a közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások – új generáció
TLL	Tallinn
TTS	műszaki kiírási feltételek
VAAS	virtualizációs aktív/aktív vizsgálat
VIS	Vízuminformációs Rendszer
VIS Mail	az illetékes hatóságok és más tagállamok közötti információcserét szolgáló kommunikációs platform
WAN	nagytávolságú hálózat

Jogi háttér

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

Az igazgatótanács általi értékelés

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: eu-LISA vagy az ügynökség) igazgatótanácsa elemezte és értékelte az ügyvezető igazgató 2016. évi elért eredményekről szóló összevont éves tevékenységi jelentését. Az igazgatótanács tudomásul veszi az ügynökség teljesítményét, és a következő konkrét észrevételeket teszi:



Általános észrevételek

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy az eu-LISA 2016. évi teljesítménye összhangban állt az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben rögzített célokkal, valamint az ügynökség 2014 és 2020 közötti időszakra szóló hosszú távú stratégiájában meghatározott célokkal és célkitűzésekkel;
- nyugtázza, hogy az ügynökség az év során sikeresen teljesítette megbízatását;
- megállapítja, hogy az ügynökség 2016-ra szóló éves munkaprogramjában foglalt éves célkitűzések nagymértékben megvalósultak, mind az elért eredményeket, mind a teljesítményt tekintve;
- elismeri, hogy a 2016-ra szóló éves munkaprogram sikeres megvalósítása mellett az ügynökség agilitásról és rugalmasságról tett tanúbizonyságot, túlteljesítve a 2016-ra szóló éves munkaprogramban eredetileg tervezett feladatokat;
- elismeri, hogy folyamatosan nő az ügynökségre bízott rendszerek jelentősége a schengeni térség működése szempontjából, és hogy ennek megfelelően indokolt, hogy az ügynökséget további emberi erőforrásokkal kell megerősíteni;
- támogatja a személyzet ügynökségnél való megtartásához nélkülözhetetlen eszközök létrehozásának szükségességére vonatkozó következtetést;
- hangsúlyozza az ügynökség strasbourgi működési helyének átépítésére és a tallinni székhely új épületére irányuló projektek jelentőségét az ügynökség jövőbeni hosszú távú fejlődése szempontjából;
- nyugtázza, hogy az ügynökség első külső értékelése, amelyet az Európai Bizottság végzett el az igazgatótanáccsal szorosan együttműködve, kedvező eredményt hozott.

A fő politika stratégiai és operatív eredményeire vonatkozó észrevételek

Az igazgatótanács:

- elismeri az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a 2016-ra szóló éves munkaprogramot az emberi erőforrások fennálló korlátai mellett végrehajtsa; jóllehet néhány célkitűzést nem sikerült teljes mértékben megvalósítani, az igazgatótanács úgy találta, hogy az eu-LISA teljesítménye nagymértékben megfelelt az érdekelt felek elvárásainak;
- messzemenően megfelelőnek tartja azt, ahogyan az ügynökség a jelentősen megnövekedett munkaterhelést kezelte;
- rámutat az európai határregisztrációs rendszer (EES) nagy jelentőségére, és ösztönzi az ügynökséget, hogy folytassa a végrehajtására való felkészülést. Az ügynökség tudomásul veszi az EES végrehajtásához szükséges fellépések állását és az EES fejlesztésével kapcsolatos, interoperabilitásra gyakorolt hatásokat;

- rámutat az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer (AFIS) Schengeni Információs Rendszer (SIS II) szempontjából fennálló jelentőségére az Európai Unió (EU) belső biztonságát illetően, és köszönetét fejezi ki az ügynökségnek, amiért proaktívan lépett fel a végrehajtás időben történő megkezdése tekintetében;
- az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben meghatározott célokhoz viszonyítva megfelelőnek tartja az ügynökség által a jelenleg rábízott három rendszer (Eurodac, Vízuminformációs Rendszer/biometrikus rendszer (VIS/BMS) és SIS II) kezelésével kapcsolatban végrehajtott fellépéseket;
- elismeri, hogy az ügynökség gyorsan kezelte a SIS II keretén belül az AFIS végrehajtásához kapcsolódó sürgős és nem tervezett szükségleteket az EU-t érintő megnövekedett biztonsági és terrorista fenyegetések kezelése céljából;
- rámutat az ügynökség fontosságára a tagállamok számára nyújtott adatminőségi jelentések biztosításának további javítása és észszerűsítése tekintetében;
- tudomásul veszi az ügynökség arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben felülvizsgálja és tökéletesítse a változáskezelési folyamatot;
- köszönetet mond az ügynökségnek a magas szintű szakértői csoport (HLEG) munkájának támogatására irányuló erőfeszítéseiről, és – az interoperabilitás fontosságára tekintettel – ösztönzi az ügynökséget elkötelezettségének fenntartására;
- üdvözlö az ügynökség belső képességeinek további fejlesztését a költségvetés tervezése és nyomon követése tekintetében, amelynek célja az ügynökség pénzügyi erőforrásaival való hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása; az igazgatótanács nyugtázza, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések összesített végrehajtási aránya elérte a 97%-ot, 95%-os célkitűzés mellett;
- meglegedettségének ad hangot az ügynökség bevezetett belső kontrollrendszerének való magas szintű megfelelés miatt, amelyet az év során lefolytatott ellenőrzések is elismertek, és amelyet az is mutat, hogy nem adtak ki kritikus ajánlást.

Az ügynökség irányítására vonatkozó igazgatótanácsi értékelés

Az igazgatótanács, elismerve az ügynökség által 2016-ban elért eredményeket, elégedettségének ad hangot az ügynökség irányításának minőségével kapcsolatban.

Az emberi erőforrások és a pénzügyi források felhasználásának az éves munkaprogramtól való eltérései

Az igazgatótanács úgy véli, hogy:

- e jelentés elégséges biztosítékot nyújt arra nézve, hogy az ügynökség a tervezett céljakkal és a 2016-ra szóló éves munkaprogrammal összhangban használja fel az erőforrásokat (személyzet és költségvetés);
- az erőforrások felhasználásában mutatkozó minden eltérés indokolt, tekintettel az ügynökség által elért eredményekre és az elvégzett ellenőrzések eredményeire.

Teljesítménymutatók

Az igazgatótanács elismeri, hogy az ügynökség működésének kezdeti szakaszát követően 2016-ban jelentős előrelépést tett a szervezeti teljesítménymutatók átfogó készletének elfogadása felé. E mutatókat az igazgatótanács 2015 márciusában fogadta el, és a megállapított mutatók végrehajtásáról beszámoló készült. Az ügynökség tovább dolgozik e szervezeti teljesítménymutatók eredményeinek javításán.

Kockázati és ellenőrzési környezet

Az igazgatótanács elismeri, hogy:

- a szervezet fő kockázatait, amelyek veszélyeztethették volna az éves munkaprogram megvalósítását, azonosították, és megfelelő megelőző és kockázatcsökkentő intézkedéseket hoztak;
- a belső irányítási és kontrollrendszerek megfelelően működnek, tekintettel az ügynökség által elért eredményekre és az elvégzett ellenőrzések eredményeire.

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő által kiadott megbízhatósági nyilatkozatok és fenntartások

Az igazgatótanács:

- úgy véli, hogy megfelelő és célravezető intézkedéseket vezettek be az irányítás és ellenőrzés azonosított hiányosságainak kezelésére;
- úgy véli, hogy a megbízhatósági nyilatkozat szükséges összetevői adottak;
- megállapítja, hogy az eu-LISA még nem vezette be a tevékenység alapú költségvetés-tervezést, és ezért 2016-ra vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre az emberi erőforrások és a pénzügyi források felhasználásával kapcsolatos, tevékenységek szerint lebontott adatok.

Ajánlások

Az igazgatótanács az e jelentésben foglalt információkra tekintettel arra biztatja az ügynökséget, hogy 2017-ben:

- folytassa megbízatásának teljesítését, és lehetőség szerint terjessze ki a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén a tagállamok és az Európai Bizottság számára nyújtott vonatkozó támogatást;
- az egységes programozási dokumentum (SPD) elkészítésének összefüggésében finomítsa tervezési tevékenységeit, és január 31-ig fogadja el az egységes programozási dokumentum tervezetét;
- kiemelt kérdésként folytassa és gyorsítsa fel a tevékenység alapú irányítás bevezetésére való felkészülését;
- folytassa belső kontrollrendszerének fejlesztését, különös figyelmet fordítva a belső folyamatok hatékonyságára és a munkatársak kompetenciáinak és készségeinek további fejlesztésére;
- vegye kellően figyelembe belső ellenőrzési részlegének megállapításait;
- zárja le a szervezeti teljesítménymutatók készletének bevezetését;
- nyújtson be cselekvési tervet az igazgatótanácshoz az ügynökség értékelésében foglalt nem jogalkotási ajánlások végrehajtására vonatkozóan, és az igazgatótanács általi elfogadását követően hajtsa végre ezt a cselekvési tervet.

Következtetés

Az igazgatótanács elégedett az eu-LISA 2016-ban nyújtott általános teljesítményével és az éves munkaprogramjában meghatározott célok, célkitűzések és eredmények elérésének szintjével, valamint a rendelkezésre álló emberi erőforrások és pénzügyi források hasznosításának mértékével és megfelelőségével.

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

Filip PYNCKELS, az igazgatótanács elnöke

Bevezetés

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (a továbbiakban: eu-LISA vagy az ügynökség) az 1077/2011/EU rendelettel jött létre 2011-ben, és 2012. december 1-jén kezdte meg működését. Az ügynökség létrehozásának célja, hogy most és a jövőre nézve is hosszú távú megoldást jelentsen a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű információtechnológiai (IT) rendszereinek európai uniós szintű üzemeltetési igazgatására.

Az ügynökség jelenleg a Vízuminformációs Rendszert (VIS), a Schengeni Információs Rendszert (SIS II) és az Eurodacot üzemelteti. Ezek a rendszerek nélkülözhetetlenek a schengeni térség rendes működéséhez, külső határainak hatékony igazgatásához, az EU közös menekültügyi és vízümpolitikáinak végrehajtásához, valamint a belső biztonsághoz. Az ügynökség felel továbbá a kommunikációs infrastruktúráért, valamint a tagállamok és a vonatkozó hálózati szolgáltatók közötti kapcsolatok koordinálásáért. Az ügynökség emellett az említett rendszerekkel összefüggésben alkalmazott kiegészítő információcsera-mechanizmusok (úgy mint a kiegészítő információ kérése a nemzeti kapcsolattartó pontoktól (SIRENE), a DubliNet és a VIS Mail 2) igazgatásával kapcsolatos feladatokat is ellát.

A jövőben az eu-LISA-t bízhatják meg egyéb nagyméretű IT-rendszerek fejlesztésével, bevezetésével és üzemeltetési igazgatásával a bel- és igazságügy területén, ideértve egyebek mellett az európai határregisztrációs rendszert (EES) és az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS), amennyiben a társjogalkotó elfogadja a vonatkozó jogi eszközöket.

Az ügynökség megbízatását és célkitűzéseit tükröző küldetése, hogy folyamatosan többletértéket biztosítson a tagállamok számára, a technológia segítségével támogatva a biztonságosabb Európa megteremtésére irányuló erőfeszítéseiket. Az ügynökség elkötelezett az alábbiak iránt:

- annak bizonyítása, hogy kiváló minőségű és hatékony szolgáltatások és megoldások biztosíthatók érdekelt feleink számára;
- a bizalom kivívása a technológiai képességeknek a tagállamok változó igényeihez való folyamatos hozzáigazítása révén;
- kiválósági központként történő fejlődés.

Az eu-LISA operatív tevékenységeit és stratégiai fejlődését illetően a következő alapvető értékek irányadóak és szolgálnak alapul:

- elszámoltathatóság: stabil irányítási keret, hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, valamint költség-hatékony műveletek megvalósítása;
- átláthatóság: rendszeres és nyílt kommunikáció az ügynökség legfontosabb érdekelt feleivel, valamint folyamatos párbeszéd kialakítása velük az ügynökség hosszú távú fejlesztési stratégiájának meghatározása érdekében;
- kiválóság: annak biztosítása, hogy a megfelelő szervezeti felépítés, személyzet és eljárások álljanak rendelkezésre, biztosítandó a szolgáltatás folytonosságát a tagállamok számára;
- folytonosság: annak biztosítása, hogy az ügynökség a lehető legjobban felhasználja a tagállamok szakértelmét, ismereteit és befektetéseit, valamint folytassa azok fejlesztését;
- csapatmunka: arra való törekvés, hogy minden egyes alkalmazott maximálisan kamatoztathassa tudását és tapasztalatait, ezáltal hozzájárulva a közös sikerhez;
- ügyfélközpontúság: annak biztosítása, hogy az ügynökség mindenkor igazodjon érdekelt feleinek szükségleteihez és igényeihez.

Összefoglaló

2016-ban Európa továbbra is megtapasztalta a közel-keleti konfliktus hatásait. Ez – a terrorista fenyegetések és támadások folyamatosan magas szintjével és a szervezett bűnözés egyéb súlyos formáival együtt – rendkívüli kihívást jelentő környezet kialakulásához vezetett, amelyben a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökségnek (eu-LISA) a rábízott rendszerek folyamatos rendelkezésre állásához való hozzájárulása döntő jelentőségű volt a schengeni térség rendes működéséhez. Emellett 2016-ban európai uniós szinten széles körben elismerést nyert és politikai prioritássá vált a nagyméretű információtechnológiai (IT) rendszerek jelentősége a belső biztonság, határigazgatás és migrációkezelés szempontjából. Ezáltal nagyobb figyelem irányult az ügynökségre, és egyidejűleg növekedtek az eu-LISA által elérendő eredményekkel kapcsolatos várakozások és igények.



Mindezekre tekintettel az eu-LISA továbbra is eleget tett megbízatásának azáltal, hogy erőfeszítéseit a rábízott rendszerek stabil, hatékony és eredményes üzemeltetési igazgatására összpontosította. A rendszerek a hét minden napján, a nap 24 órájában a tagállamok rendelkezésére álltak, az optimális használatukhoz szükséges szolgáltatásokkal együtt. Hangsúlyozni kell, hogy a szóban forgó három rendszernél (Vízuminformációs Rendszer/biometrikus rendszer (VIS/BMS), Schengeni Információs Rendszer (SIS II) és Eurodac) ebben az évben nem fordultak elő olyan nagyobb incidensek, amelyek korlátozták vagy akadályozták volna a tagállamok általi rendes használatukat. Az ügynökség továbbra is proaktívan lépett fel a tagállamok vonatkozásában, foglalkozva változó szükségleteikkel és az uniós szintű politikai prioritások terén bekövetkező elmozdulásokkal. A korrekciós és adaptív karbantartás tekintetében tervezett valamennyi tevékenységet a terveknek megfelelően végrehajtottak, hozzájárulva ezáltal a rendszerek stabil és megszakítás nélküli működéséhez.

Az üzemeltetési igazgatás mellett az eu-LISA jelentős erőforrásokat fordított a három rendszer műszaki és funkcionális képességeinek továbbfejlesztésére. 2016-ban az ügynökség projektportfóliója több mint 30 különféle nagyságrendű és jelentőségű projektből állt. Mindegyik a tervek szerint megvalósult, és érdemes megemlíteni, hogy némelyik jelentős pozitív hatással volt a rendszerek képességeire, különös tekintettel az alábbiakra:

- a VIS áteresztőképességének óránkénti 450 000 tranzakcióra és 60 millió vízumkérelmet elérő rendszerkapacitásra való növekedése;
- a Schengeni Információs Rendszert szolgáló AFIS bevezetésének megkezdése;
- az Eurodac adatbázis kapacitásának 5,5 millió adatsorra történő fejlesztése és a 7 millió adatsorra irányuló fejlesztési projekt elindítása.

Egyidejűleg az eu-LISA – igazgatótanácsának jóváhagyását követően – megkezdte az európai határregisztrációs rendszer (EES) előkészületeit. Az ügynökség ezenkívül részt vett egy sor magas szintű, a Tanács és az Európai Parlament részvételével megtartott ülésen, ahol az ügynökség szakértelmével hozzájárult az eszmecseréhez, és foglalkozott a rendszerek felépítésének, bevezetésének és üzemeltetésének bizonyos konkrét aspektusaival.

Az ügynökség jelentős erőfeszítéseket és erőforrásokat fordított arra, hogy szakértelmének felhasználásával támogassa az Európai Bizottságot az új jogi kezdeményezések előkészítésében. Így az ügynökség jelentősen hozzájárult a dublini reformcsomag, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) és a SIS II átdolgozására irányuló javaslat előkészítésének technikai, operatív és költségvetési aspektusaihoz. Az ügynökség emellett – létrehozása óta először – az igazságügy területét érintő projektekben, nevezetesen az e-CODEX-re és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó moduljára

(ECRIS TCN) irányuló projektben is részt vett.

Az Európai Bizottság 2016. április 6-án kiadta „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című közleményt. A közlemény közzététele után nem sokkal az Európai Bizottság létrehozta az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoportot (HLEG). Ennek feladata az volt, hogy megvizsgálja a kommunikációt, és mélyrehatóan feltérképezze az interoperabilitás különböző dimenzióit. Az interoperabilitás jelentőségére tekintettel az ügynökség belső munkacsoportot hozott létre a magas szintű szakértői csoport tevékenységének nyomon követése és az ahhoz való hozzájárulás céljából. Ez lehetővé tette az ügynökség számára, hogy széles körben és proaktívan hozzájáruljon a csoport munkájához, olyan kulcsfontosságú inputanyagokat készítve, mint az adatminőség javítását célzó ütemterv, egy megosztott biometrikus rendszer kifejlesztésére irányuló ütemterv és számos egyéb dokumentum. Az ügynökség proaktívan hozzájárult a magas szintű szakértői csoport munkájának támogatására létrehozott alcsoportok munkájához. A magas szintű szakértői csoport 2016 decemberében kiadott időközi jelentésében az eu-LISA felkérést kapott arra, hogy terjessze ki hozzájárulását, és szolgáljon egy sor tanulmánnyal egy európai keresőportál (ESP) és egy megosztott biometrikus rendszer kialakításának műszaki lehetőségeire vonatkozóan. Felkérték az ESP koncepciójának vizsgálatára is, valamint egy sor más tevékenységre az adatminőség és a közös adatatraktár vonatkozásában. Az ügynökség 2017-ben folytatni fogja a magas szintű szakértői csoporthoz nyújtott hozzájárulását és támogatását.

2016-ban az eu-LISA tovább bővítette együttműködését a többi bel- és igazságügyi ügynökséggel. A bel- és igazságügyi ügynökségek éves jelentése azt mutatja, hogy az eu-LISA több közös tevékenységben vett részt más ügynökségekkel, mint bármely korábbi évben. Külön ki kell emelni a terrorizmus elleni küzdelem területén nyújtott hozzájárulását, valamint a szolgáltatások bel- és igazságügyi ügynökségek közötti megosztásának fejlesztésére irányuló további erőfeszítéseit.

Az ügynökség növekszik mint karrierszervezet, és az embereket tartja legértékesebb eszközének. 2016-ban az eu-LISA tovább növelte és fejlesztette személyzetét. Az ügynökség különösen sikeres volt a személyzet megtartására irányuló politikájának végrehajtása tekintetében. A munkatársak jelentősen megnövekedett munkaterhelését tekintve meglepő, hogy az éves fluktuáció mindössze 7%-os maradt.¹ A személyzet megtartására irányuló ügynökségi politika fontos – az igazgatótanács által az ügyvezető igazgató javaslatára végrehajtott – eleme az a lehetőség, hogy az ideiglenes alkalmazottak (TA) első szerződéses időszakuk lejártakor határozatlan idejű szerződést kaphatnak. Ez az intézkedés a várakozások szerint jelentős kedvező hatással lesz a személyzet moráljára és motiváltságára, és lehetővé fogja tenni az ügynökség számára, hogy megtartsa a kulcsfontosságú, házon belüli tudásanyagot és szakértelmet.

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 31. cikkével összhangban az Európai Bizottság az igazgatótanáccsal szorosan egyeztetve értékelést készített az eu-LISA fellépéseiről. Az ezen értékelésre vonatkozó zárójelentést 2016 márciusában terjesztették az igazgatótanács elé. Ez az értékelés az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletnek megfelelően azt vizsgálta, hogy milyen módon járul hozzá az ügynökség a nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásához, továbbá milyen szerepet tölt be az ügynökség egy összehangolt, költséghatékony és koherens, uniós szintű informatikai környezet kialakítását célzó, az elkövetkező években kialakítandó európai uniós stratégiával összefüggésben.³ Az ügynökség értékelése során megállapítást nyert, hogy az eu-LISA eredményesen látja el feladatait. Mivel az uniós jogalkotó megbízta az ügynökséget a fent említett három rendszer üzemeltetésével, az ügynökség össze tudta vonni erőforrásait, és biztosítani tudta, hogy szinergiák segítségével következetesebb megközelítést lehessen alkalmazni. Az ügynökség ezáltal az információtechnológiai környezet

¹ 2016-ban a fluktuáció megcélzott aránya 5% volt.

² Létrehozása óta ez volt az ügynökség első külső értékelése.

³ Minthogy azonban a stratégia jelenleg nem létezik, az eu-LISA igazgatótanácsa megállapodott abban, hogy az értékelés feladatmeghatározásából kizárja ezt az elemet.

összehangoltabbá, eredményesebbé és koherensebbé tételéhez is hozzájárul (lásd a VI. mellékletet). A külső értékelésből eredő észrevételek és ajánlások nyomán az ügynökség az igazgatótanács által elfogadott cselekvési terven keresztül megfelelő intézkedéseket tett; ezek az észrevételek és ajánlások értékes adalékokkal szolgáltak az eu-LISA megbízatásának általános továbbfejlesztéséhez.

Nem lenne túlzás azt állítani, hogy az eu-LISA működésének kezdete óta 2016 volt a legintenzívebb és legmegterhelőbb év. Az ügynökség azonban mégis sikeresen zárta ezt az évet, teljes körűen megvalósította éves munkaprogramját, a tervek szerint végrehajtott szinte minden javasolt intézkedést és elért minden releváns operatív célt. Ezenkívül az ügynökség az év során számos további feladatot vállalt magára. Mindennapos tevékenységei mellett az eu-LISA – működési és irányítási modelljeinek folyamatos fejlesztése, valamint helyes irányítási gyakorlatok és ágazati standardok elfogadása révén – folytatta hosszú távú céljainak és célkitűzéseinek megvalósítását.

Végezetül meg kívánom jegyezni, hogy mindezeket a figyelemre méltó eredményeket nem lehetett volna elérni az ügynökség egész személyzetének elkötelezettsége és odaadó munkája nélkül. Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az eu-LISA minden egyes alkalmazottjának a célkitűzéseink megvalósításához való egész évi hozzájárulásáért.

Az igazgatótanácsnak benyújtott fő kérdések

Az ügynökség 2016-ban folytatta nagyon szoros és építő jellegű együttműködését az igazgatótanáccsal. Az ügynökség által az igazgatótanács elé terjesztett és az év során megvitatott legfontosabb kérdés az eu-LISA létszámával kapcsolatos helyzet volt, és különösen az, hogy az ügynökségre ruházott feladatok száma folyamatosan nőtt, miközben az eu-LISA továbbra is szűkítette létszámtervének kereteit.

A költségvetés végrehajtása

2016-ban az eu-LISA 80,02 millió EUR összegű költségvetésből gazdálkodott, amely az Uniótól származott. Az ügynökség az év végére megőrizte magas költségvetési végrehajtási arányát, amely az alábbiak szerint alakult:

- a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében 97,9%;
- a kifizetési előirányzatok esetében 97,6%, beleértve az igazgatási kiadások 2016-ra való átvitelét.

Emberi erőforrások

2016 januárjában az eu-LISA elfogadta humán erőforrás-stratégiáját, amely 2020-ig irányt mutat a humán erőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos tevékenységei számára. Az ügynökség továbbra is igyekezett biztosítani személyzetének megtartását és fejlesztését annak érdekében, hogy fenntartható, hatékony és agilis szervezetet építsen ki, előre jelezve és karbantartva azokat a munkaterhelésre, költségvetésre és személyzeti létszámmal kapcsolatos pontos alapkövetelményeket, amelyek valamennyi rendszer jelenlegi irányítás alatti optimális teljesítményéhez szükségesek.

Bár az eu-LISA munkaterhelése 2016-ban jelentős mértékben növekedett, az ügynökséget mégis személyzeti létszámának további csökkentésére kérték az Európai Parlament és a Tanács által meghatározott, a személyzet 2013 és 2018 közötti 5%-os csökkentésére vonatkozó célkitűzés megvalósítása érdekében. 2016-ban az eu-LISA teljes személyzete 155 álláshelyből állt (118 ideiglenes alkalmazott, 29 szerződéses alkalmazott, 8 kirendelt nemzeti szakértő és 3 gyakornok). Az év végén 144 álláshely volt betöltve, 3 álláshely vonatkozásában elfogadták az állásajánlatot, 8 álláshely pedig betöltetlen maradt; ezek közül néhányat a 2017-re előirányzott létszámcsökkenés

miatt nem töltöttek be.⁴ Az ügynökséget elhagyó munkavállalók aránya körülbelül 7,64%-os volt, mivel 2016-ban 11 alkalmazott távozott a szervezettől.⁵ Meg kell jegyezni, hogy a távozó munkavállalók többsége Tallinnban dolgozott. Ez részben annak tudható be, hogy az év során jelentős mértékben nőtt a munkaterhelés, részben pedig annak, hogy Tallinn és Strasbourg között jelentős különbségek vannak a juttatások tekintetében (ugyanazon alkalmazotti kategória esetében a bérkülönbség mintegy 40%-os, ami a két helyszín vonatkozásában alkalmazott eltérő korrekciós együtthatókból adódik). Az egy főre jutó képzési napok száma 2016-ban 4,55 nap volt.

Értékelés a vezetőség részéről

Az ügynökség vezetősége megalapozott bizonyossággal rendelkezik arról, hogy megfelelő belső kontrollrendszerek állnak rendelkezésre, és azok rendeltetésüknek megfelelően működnek; az év során megfelelően azonosították, figyelemmel kísérték és enyhítették a jelentős kockázatokat.

Ellenőrzési eredmények

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

Kockázatok

A 2016. év tekintetében összesen hat jelentős szervezeti kockázatot azonosítottunk. Ezek kezelése érdekében szervezeti kockázatkezelési terv készült.⁶

Krum GARKOV, ügyvezető igazgató

⁴ A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A decentralizált ügynökségek emberi és pénzügyi erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő programozása, 2013. július 10., COM(2013)0519 final.

⁵ A számadat magában foglalja az ügynökség valamennyi munkavállalóját, azaz az ideiglenes alkalmazottakat, a szerződéses alkalmazottakat és a kirendelt nemzeti szakértőket.

⁶ Lásd a 3.1. szakaszt (Kockázatkezelés) és a VII. mellékletet.

I. rész: Az év eredményei

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

A rendszerek üzemeltetési igazgatása

A schengeni térség megfelelő működésének egyik építőelemét az eu-LISA által igazgatott rendszerek jelentik. 2016-ban az eu-LISA folytatta erőfeszítéseit az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 2. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében. Ezzel egyidejűleg az eu-LISA igyekezett folyamatosan tökéletesíteni az érdekelt felek számára nyújtott szolgáltatásait. Az ügynökség konkrét lehetőségeket talált e rendszerek üzemeltetési igazgatásának költséghatékonyabbá és eredményesebbé tételére. Ezek közé tartozik – a teljesség igénye nélkül – az egyes rendszerek ütemtervének kiépítése és finomítása, egy adaptív és korrekciós karbantartásra irányuló átfogó menetrend végrehajtása, és ezzel egyidejűleg annak vizsgálata, hogy miként lehetne optimalizálni és megszilárdítani az egyes rendszerek infrastruktúráját. Ebben a vonatkozásban az ügynökség jelentős eredménye technológiai stratégiájának véglegesítése volt, amely mérföldköveket határoz meg a műveletek öt év alatt történő fokozatos optimalizálása tekintetében. Mindeközben az információtechnológiai műveletek Belső Ellenőrzési Szolgálat által elvégzett ellenőrzése bizonyosságot nyújtott arról, hogy az ügynökség szilárd alapra helyezte működési modelljét, felhasználva a szolgáltatásirányítással kapcsolatos ágazati bevált gyakorlatokat és szabványokat, köztük az informatikai infrastruktúra könyvtárát/informatikai szolgáltatásirányítást (ITIL/ITSM).

A SIS II esetében az adatbázisban tárolt figyelmeztetések száma 2016 végén meghaladta a 70 milliót, ami 11,6%-os növekedést jelent a 2015 végén tárolt adatokhoz képest. A rendszerben tárolt összes vízumkérelem száma 2016 végén megközelítette a 36 milliót, ami az előző évhez viszonyítva több mint 75%-os emelkedést jelent. A tárolt ujjnyomatok száma tekintetében még nagyobb növekedés volt megfigyelhető; ez a szám 2016 végére meghaladta a 30 milliót, ami 85%-os növekedés a 2015 végén tárolt ujjnyomatok számához képest. Ami az Eurodacot illeti, a rendszerben tárolt ujjnyomatok száma egy év alatt 25%-kal nőtt, és 2016 végére meghaladta az 5 milliót.

A SIS II üzemeltetési igazgatása

A 2016-os jelentéstételi időszak során a SIS II központi rendszere a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásnak (SLA) megfelelően stabilan működött. Nem voltak jelentősebb incidensek, amelyek gátolták volna a rendszer rendes használatát, miközben a tagállamok az Európán belüli terrorista fenyegetések növekedésének és a bűnüldöző hatóságok közötti információcsere fokozódásának következtében nagymértékben vették igénybe a rendszert. A SIS II továbbra is az első számú és a leghathatósabb együttműködési és információcsere-platform volt az Unión belül. Emellett megkezdődött és folyamatban van a SIS II-n belüli biometrikus megfeleltetési képességek (az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer (AFIS)) bevezetése. Emiatt a tagállamokkal egyeztetve több, 2016-ra tervezett SIS II tevékenységet 2017-re kellett átcsoportosítani.

A VIS/BMS üzemeltetési igazgatása

A 2016-os jelentéstételi időszak során a VIS/biometrikus rendszer (BMS) vonatkozásában a szolgáltatásirányítási tevékenységek teljes mértékben megvalósultak. A VIS és a BMS általános teljesítménye egyaránt összhangban állt a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodással. Nem fordultak elő olyan, teljesítménnyel kapcsolatos problémák vagy jelentős incidensek, amelyek gátolták volna a rendszer rendes használatát. A VIS és a BMS adaptív és korrekciós karbantartása, az alkalmazáskezelési szolgáltatásoknak a hét minden napján, a nap 24 órájában történő folyamatos biztosítása, a karbantartás felügyelete, valamint – új szerződések keretében – a tagállamoknak történő segítségnyújtás mind megvalósult.

Az Eurodac üzemeltetési igazgatása

Az Eurodac esetében 2016-ban is folytatódott azon – a funkciók és a műszaki infrastruktúra bizonyos aspektusainak megvalósítására és felülvizsgálatára irányuló – projektek végrehajtása, amelyek az Eurodac-rendelet átdolgozásának következtében 2015-ben szükségessé váltak. Ezek a változtatások magukban foglalták a harmadik fél által végzendő karbantartásra vonatkozó szerződéses rendelkezések módosítását, a rendszer jelentéstételi

funkcióinak egyes aspektusait érintő, a felülvizsgált jogalapnak való megfelelést célzó változtatások mellett.

Az Eurodac forgalma 2016 folyamán is erőteljes volt, különösen az első negyedévben. A rendszer általános teljesítménye és pontossága magas színvonalú maradt, és megfelelt a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásban megállapítottaknak. Az eu-LISA ügyfélszolgálat a hét minden napján, a nap 24 órájában felügyelte a rendszer teljesítményét, és igény szerint biztosította a tagállamok számára a szükséges segítségnyújtást.

A rendszerek fejlesztése

Az eu-LISA által igazgatott rendszerek a vonatkozó jogi eszközökben és a tagállamok operatív szükségleteiben bekövetkező változásoknak megfelelően fejlődtek. Az egyes rendszerekre vonatkozóan világosan meghatározott ütemterveket követve az ügynökség 2016-ra szóló éves munkaprogramjában betervezte a szükséges fellépéseket. Az erőfeszítések a SIS II-re és az Eurodacra összpontosultak, mivel 2016 a VIS/BMS tekintetében átmeneti év volt, amikor új szerződés lépett életbe az üzemképes állapotban tartásra vonatkozóan, és megtörtént a régi és az új vállalkozó közötti átadás-átvétel. Mindazonáltal a VIS/BMS tekintetében is történt néhány fontos fejlesztés.

Összességében 2016-ra jelentős számú fejlesztési projekt volt előirányozva. Némelyik, így például a virtualizált tesztplatformok bevezetése hosszú távú előnyökkel fog járni az eu-LISA igazgatása alatt álló valamennyi rendszer vonatkozásában. Mások konkrét rendszerekre fókuszáltak, képességeik fejlesztését és/vagy javítását tűzve ki célul.

A SIS II fejlesztése

A SIS II lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára, hogy körözött vagy eltűnt személyek és tárgyak bizonyos kategóriáival kapcsolatban figyelmeztetéseket vigyenek be vagy kérdezzenek le. A személyekkel kapcsolatos figyelmeztetések esetében a SIS II-ben már lehetőség van biometrikus adatok feldolgozására. A rendszer legjelentősebb, 2016-ban megkezdett fejlesztése a személyek ujjnyomat alapján történő azonosításának lehetősége, amely funkcióhoz szükség van az AFIS bevezetésére. A SIS II 2016. évi tevékenységei a következőket foglalták magukban:

- Tanulmányok:
 - további kapacitás a lekérdezések vonatkozásában;
 - a központirendszer-szimulátor.
- Fejlesztések:
 - AFIS a SIS II számára (1. szakasz);
 - a SIS II adatbázis kapacitásának 100 millió figyelmeztetésre történő növelése;
 - további standard lekérdezések – 2. szakasz;
 - további lekérdezési kapacitás – 1. szakasz;
 - a SIS II ITSM eszköze képességeinek fejlesztése.

2016-ban Horvátország bizonyította, hogy műszakilag képes a SIS II-be történő teljes körű integrálódásra, miután átment minden vonatkozó teszten és a munkafolyamatok jóváhagyásán. Teljes körű integrációja immár az Európai Tanács formális határozatán múlik. Írország szintén megkezdte az előkészületeket annak érdekében, hogy a későbbiekben teljes körűen integrálódjon a SIS II-be.

A rendszer jobb teherbíró képességének biztosítása, az üzletmenet-folytonosság és adatközpont erőforrásainak jobb kihasználása érdekében tanulmány készült, amely megvizsgálta a központi és a tartalék SIS II rendszerek aktív/aktív módokban történő üzemeltetésének megvalósíthatóságát.

Az ügynökségnek ki kellett igazítania tervezését annak érdekében, hogy megfelelően kezelje az AFIS tevékenységeibe történő felvételét, ezért az eu-LISA kétlépcsős megközelítést mérlegelt, amely valamennyi szükséges előkészítő tevékenységet – az AFIS megoldás kialakítását is beleértve – 2016-ra irányzott elő, míg a tényleges végrehajtást és működésbe lépést 2017-2018-ra tervezte. A jelentéstételi időszakban az eu-LISA a kialakítás részeként a tagállamokkal együttműködve véglegesítette a rendszerhez szükséges követelményeket és a szükséges szerződéses rendelkezéseket, és továbblépett a végrehajtás terén. Emiatt a tagállamokkal egyeztetve több, 2016-ra tervezett SIS II tevékenységet 2017-re kellett átcsoportosítani.

A VIS/BMS fejlesztése

A VIS/BMS általános bevezetésének 2015. évi befejezését követően a rendszer tovább nőtt, hogy fokozatosan elérje a teljes működési kapacitását. Az ügynökségnek meg kellett erősítenie tesztelési infrastruktúrájának kapacitását annak érdekében, hogy hatékonyan és megfelelően véghezvigye a VIS és a BMS előírányzott kapacitásnövelését.

Ami a szerződéseket illeti, új VIS/BMS MWO szerződés odaítélésére került sor. A vállalkozók közötti átadás-átvételt megszervezték, és a régi és új MWO vállalkozó közötti tervezett tevékenységeket a megállapított ütemezésnek megfelelően végrehajtották. Az ügynökségnek azonban további erőfeszítéseket kellett tennie a megszigorított szerződéses követelmények érvényre juttatása és ezáltal a munkamódszerek és az eljárások megfelelő kialakítása érdekében. A korábbi MWO szerződés keretében folytatott értékeléseket a terveknek megfelelően elvégezték, nevezetesen:

- a Vízumkódex Plusz projektet az egyeztetett terveknek megfelelően végrehajtották;
- 2016 májusában megtörtént a BMS 2.2 bevezetése, aminek révén az adatbázis kapacitása 60 millió adatsorra nőtt;
- 2016. január 20-án a vonatkozó európai bizottsági határozatnak megfelelően működésbe lépett a VIS Mail 2; a rendszer megfigyelésének időszaka 2016. március 21-én lezárult, és a zárójelentést a nem papíralapú dokumentummal együtt 2016. március 21-én megküldték a Tanácsnak;
- a VIS-BMS bejegyzések megfeleltetése 2016 májusában egy külön élesítés keretében bevezetésre került, ami javította a VIS vízumkérelmei és a BMS bejegyzései közötti nyomonykövethetőséget, megkönnyítve a végponttól végpontig történő vizsgálatokat;
- a VIS fejlesztésének harmadik szakaszát, a VIS adatbázis kapacitásának növelését és a VIS tranzakciós hibakezelésének újratervezését magában foglaló élesítést átütemezték, mivel a vállalkozó nem tett eleget a szerződés szerinti teljesítménykövetelményeknek; korrekciós terv készült, amelyet 2016 augusztusában sikeresen végrehajtottak, ami által a VIS óránként 450 000 tranzakció feldolgozására lett képes.

A VIS kapacitásnövelését hozzáigazították a jövőbeni működési igényekhez; a Vízumkódex Plusz tevékenységeinek első szakasza, Horvátország VIS-be való integrációja, valamint a VIS/BMS tesztelési infrastruktúrájának megerősítése mind végbement. A VIS adatbázis kapacitásának 60 millió vízumkérelemre való növelése és a Vízumkódex Pluszhoz kapcsolódó változtatások később kerültek bele az ügynökség eredetileg tervezett 2016-os éves munkaprogramjába, és sikeresen megvalósultak.

Meghatározásra került egy többéves ütemterv az alapvető projektekre kiterjedően, a műszaki és funkcionális jellegű működési szükségletekhez igazítva, és különböző műszaki vizsgálatok indultak. Több kis léptékű, de az infrastruktúra teljes körű támogatásának folyamatosságához kötelező műszaki projekt lebonyolítására került sor egymással párhuzamosan a VIS adaptív karbantartásának keretében, amelyek 2016 augusztusában teljesültek. Az „Új tesztkörnyezet” (NTE) projekttel összefüggésben két új tesztkörnyezet létrehozásával megtörténtek az első lépések a VIS és a BMS környezetének virtualizálása felé, és ennek előnyeit jövőbeni tevékenységek vonatkozásában már figyelembe vették. Több projekttevékenység nyomán számos eszköz leselejtezésére került sor, amelyeket – az esetleges újrahasználatosság alapos értékelését követően – biztonságosan megtisztítottak és eltávolítottak az adatközpontokból.

Az Eurodac fejlesztése

Az Eurodac vonatkozásában 2016-ban a rendszer új verziójának végleges elfogadását követően hivatalosan lezárult az átdolgozásra irányuló projekt. Egyidejűleg a migrációs válságra adott vészhelyzeti válaszként az igazgatótanács jóváhagyta a rendszerhez tartozó adatbázis kapacitásának 7 millió adatsorra történő növelését. Az ügynökség sikeresen valósította meg a fejlesztés első szakaszát: a kapacitás először 5,5 millió adatsorra nőtt, majd megkezdődött a rendszer 7 millió adatsorig történő növelésére irányuló projekt. Az Eurodacra vonatkozó jelentések és statisztikák az átdolgozás végrehajtása keretében elkészültek.

A meglévő átdolgozási keretszerződés (FWC) keretében – amelyet jövőre egy új, Eurodacra irányuló MWO szerződés vált fel – teljesültek a fejlesztést célzó karbantartási szolgáltatások, beleértve az Eurodac működéséhez szükséges hardverek és szoftverek biztosítását a vonatkozó rendeletben előírt követelmények szerint. A műszaki

leírás végleges tervezete várhatóan 2017 első negyedévében készül el.

A dublini reformcsomag előkészítésére és bevezetésére irányuló európai bizottsági erőfeszítések támogatása érdekében az ügynökség átfogó műszaki hatásvizsgálatot végzett, és segítette az Európai Bizottságot az Eurodac továbbfejlesztéséhez szükséges követelmények meghatározásában. Az ügynökség több munkamegbeszélésen és eszmecserén vett részt a Tanáccsal. Az Eurodac által használt EU-RODOMAIN összeköttetések átköltöztették a „közigazgatási szervek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások – új generáció” (Testa-NG) alá, a tagállamokat és a központi rendszert illetően egyaránt. Az ügynökség további segítséget nyújtott Írországnak és Ciprusnak a nemzeti rendszerük fejlesztéseinek teszteléséhez.

Az arról szóló hatásvizsgálati tanulmány, hogy miként hozható létre egy Eurodac-adatok számára kialakított kódolt virtuális hálózat a meglévő EU-RODOMAIN lecserélése, valamint a központi rendszer és a tagállami rendszerek közötti biztonságos webes szolgáltatások (xml) lehetővé tétele érdekében (a 603/2013/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja) átütemezésre került, mivel az az eu-LISA által egy egyesített hálózatra vonatkozóan 2017-ben elvégzendő átfogó vizsgálat függvénye.

Hálózati és kommunikációs infrastruktúra

Az ügynökség a jövőben is felelni fog a tagállamok, illetve az Eurodac, a SIS II és a VIS/BMS kommunikációs infrastruktúrájának külső szolgáltatója közötti kapcsolatok felügyeletéért, biztonságáért és koordinációjáért (az e rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatokat külső magánszektorbeli szolgáltatókra vagy egyéb testületekre bízhatják). A kommunikációs infrastruktúra igazgatásával kapcsolatos feladatok megoszlanak az ügynökség és az Európai Bizottság között, amelynek felelősségi körébe tartoznak az ehhez fűződő egyéb teendők, különösen a költségvetéssel, valamint a beszerzéssel, a megújítással és a szerződéses ügyekkel kapcsolatos feladatok. A hálózati szolgáltató köteles betartani az egyes rendszerek alap-jogiaktusában megállapított biztonsági intézkedéseket, és nem férhet hozzá a rendszerekben tárolt üzemeltetési adatokhoz. Az ügynökség továbbra is gondoskodni fog a szerződéses rendelkezések betartásáról, és a jelentéstételi időszak során fenntartja és ellenőrzi ezen hálózatokat, hogy biztosítsa folyamatos biztonságukat és megbízhatóságukat.

A biztonságos és megbízható kommunikációs infrastruktúra folyamatos eredmény. Az eu-LISA ezért 2016-ban továbbra is felelt a vonatkozó kommunikációs és információcsere-platformokért (SIRENE Mail, VISION, DubliNet és VIS Mail 2). Az ügynökség a jövőben is felügyelni és ellenőrizni fogja a rendszerek saját kommunikációs infrastruktúráját, amely feladatot jelenleg az Európai Bizottsággal közösen végez. A hatályos egyetértési megállapodással összhangban a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások szerinti vonatkozó jelentések kellő időben a Migrációügyi és Unió Belügyi Főigazgatóság elé kerültek.

A DubliNet üzemeltetési igazgatási szolgáltatásai szintén az Európai Bizottsággal aláírt egyetértési megállapodás szerint valósultak meg. A VISION vonatkozásában az ügynökség sikeresen biztosította az üzemeltetési feladatok eredményes integrálását és kezelését.

A VIS második titkosítási rétegének kezelésére vonatkozó javaslatot – beleértve a megközelítést, az átfogó kialakítást és az ütemezést – a tagállamok elé terjesztették. A tartalékmegoldásra irányuló piackutatásra, valamint a kísérleti kialakításra és bevezetésre vonatkozó műszaki leírások elkészültek. A tartalékmegoldásra irányuló piackutatás megkezdődött. A VIS Mail 2 2016. január 20-án, a vonatkozó európai bizottsági határozatnak megfelelően megkezdte működését. A rendszer megfigyelésének időszaka 2016. március 21-én lezárult, és a zárójelentést a nem papíralapú dokumentummal együtt 2016. március 21-én megküldték a Tanácsnak.

Új rendszerek fejlesztése és bevezetése

Az Európai Bizottság 2013 februárjában jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő az intelligens határellenőrzésre vonatkozóan a schengeni külső határok igazgatásának korszerűsítése céljából. Az intelligens határellenőrzésre vonatkozó csomag végrehajtásával kapcsolatos legmegfelelőbb megoldások további vizsgálatára és a költségek megbecslésére az Európai Bizottság technikai tanulmány elkészítését kezdeményezte, amely 2014-ben elkészült.

Az Európai Bizottság vezetésével készült tanulmányt tesztelési szakasz követte, amely 2015 során kísérleti projektként zajlott le, mellyel az eu-LISA-t bízták meg. A technikai tanulmány megállapításai, az eu-LISA kísérleti projektjének eredményei, a társjogalkotókkal és az érdekelt felekkel folytatott technikai jellegű eszmecsere, valamint egy – szintén az Európai Bizottság által vezetett – nyilvános konzultáció alapján 2016. április 6-án új javaslat került elfogadásra az intelligens határellenőrzésre vonatkozóan, amelyhez részletes hatásvizsgálat készült. A javaslatot alapos előkészületek előzték meg, és jelentős fejlődést mutatott a 2013-as eredeti javaslathoz képest.

A tesztelési szakasz eredményét és a jogalkotási javaslatok elfogadását követően a társjogalkotóknak a tervek szerint legkorábban 2016-ban kellett elfogadniuk az intelligens határellenőrzésről szóló csomagot. A javaslatok társjogalkotók általi elfogadása azonban 2016 végéig nem zárult le, és nyilvánvalónak tűnik, hogy ahhoz, hogy a határregisztrációs rendszer 2020 elejére (a rendszer kialakításához és bevezetéséhez szükséges három év elteltével) működőképes legyen, a határregisztrációs rendszer bevezetésére előirányzott három év adott esetben nehezen tartható.⁷

Az ügynökség számos magas szintű ülésen vett részt az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal, amelyek során az eu-LISA szakértelmével hozzájárult a határregisztrációs rendszer technikai végrehajtásával és műveleteivel kapcsolatos kérdésekről folytatott eszmecserehez. Emellett a 2016 júniusában és októberében tartott ágazati kerekasztal-megbeszélései keretében az eu-LISA előmozdította a határregisztrációs rendszer fejlesztésének az interoperabilitás általános témakörével való összekapcsolását. Házon belül az ügynökség azáltal tette meg az első lépéseket e tevékenység előbbre vitele érdekében, hogy szándéknyilatkozati felhívást tett közzé a határregisztrációs rendszerhez létrehozandó további álláshelyekre vonatkozó tartaléklista felállítása céljából.

Az eu-LISA 2016 közepén, az igazgatótanács határozatát követően kezdte meg a szükséges előkészítő munkát. Az ügynökség ezzel a munkával 2017 második negyedévére végezni kíván. A határregisztrációs rendszer előkészítő munkálataihoz kapcsolódó jelentős kockázatokat illetően az ügynökség azon a véleményen van, hogy amennyiben a jogalap elfogadása a vártnál több ideig fog tartani, a rendszer 2020-as működésbe lépése nagyon nehezen tartható. Emellett az ügynökség arra számít, hogy nehézségekkel kell szembenézni a személyzet felvétele során, mivel nem minden, az előzetesen elkészített tartaléklistákon szereplő személy fog rendelkezésre állni. További kockázatot jelent az ügynökség számára, hogy előfordulhat, hogy a Bizottság a határregisztrációs rendszer jogalapjának elfogadása után késedelmesen terjeszti elő a szükséges végrehajtási határozatokat.

Végezetül az eu-LISA a jelentéstételi időszakban számos technikai jellegű munkaértekezletet tartott a határregisztrációs rendszer műszaki leírásának körvonalazása céljából. Emellett – valamint (a határregisztrációs rendszer előkészítéseként) az intelligens határellenőrzésre irányuló projekthez és az abba beágyazott, intelligens határellenőrzésre vonatkozó feladatátruházási megállapodáshoz kapcsolódóan – az ügyvezető igazgató kérésére a belső ellenőrzési részleg 2016 folyamán újabb ellenőrzést végzett az abban szereplő belsőkontroll-intézkedések kialakítása tekintetében.

A dublini reformcsomag bevezetésére irányuló európai bizottsági erőfeszítések támogatása érdekében az ügynökség számos munkaértekezleten vett részt, és segítette az Európai Bizottságot a Dublin IV. javaslatban előirányzott új dublini automatizált rendszer követelményeinek meghatározásában.

Biztonság és adatvédelem

Az eu-LISA számára a biztonság horizontális kérdés, amelynek tekintetében nemcsak az általa kezelt rendszerek szoftver és hardver összetevőit kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy ezek hogyan viszonyulnak az üzleti folyamatokhoz és a helyszínek fizikai védelméhez. 2016-ban folytatódott az összes fizikai és információbiztonsági kockázat és probléma hatékony azonosítása, rangsorolása és kezelése annak biztosítására, hogy az ügynökség fejlessze és továbbra is alkalmazza a releváns biztonsági kereteket és eljárásokat, és ezáltal megfeleljen ennek a

⁷ Figyelembe véve az eu-LISA bonyolult közbeszerzési pályázatok lebonyolítása, valamint nagyméretű IT-rendszerek karbantartása és fejlesztése terén meglévő tapasztalatát, és tekintettel arra, hogy mennyi időre van szükség a szükséges jogi eszközök társjogalkotó általi elfogadásához.

kihívásnak.

A SIS II, a VIS és az Eurodac rendszerre és a kommunikációs hálózataikra vonatkozó megfelelő biztonsági intézkedések és tervek folyamatosan rendelkezésre álltak, és igazodtak az újonnan felmerülő fizikai vagy információbiztonsági kihívásokhoz. Az ügynökség helyszínein végzett fizikai biztonsági ellenőrzéseket továbbra is határozottan fenntartották, a központi és tartalék rendszerekhez való műveleti és adminisztratív hozzáférés szigorú irányítása mellett. Ezen túlmenően a rendszerek közötti és a tagállamok felé irányuló minden kommunikáció titkosított. A rendszereket emellett többszörös tűzfalak és adatsértetlenségi ellenőrzések révén hálózati felügyelettel is ellátták. Ezenkívül az ügynökség folytatta erőfeszítéseit biztonsági infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) kialakítása lezárult; ez az első lépést jelenti az eu-LISA PKI-platformjának bevezetése felé. A végrehajtás 2017-ben folytatódik.

2016-ban az ügynökség előrelépéseket tett afelé, hogy megfeleljen a vonatkozó ISO27001. szabványoknak, beleértve az integrált biztonsági irányítással, valamint a kockázattal és megfeleléssel kapcsolatos megoldások bevezetését annak szavatolása érdekében, hogy az ügynökség által kezelt informatikai rendszerekhez tartozó biztonsági felügyelet végrehajtására megfelelő módon került sor, és az megfelelően kezelte a vonatkozó biztonsági kockázatokat. Az említett szabványoknak való megfelelés biztosítása érdekében az ügynökség továbbra is intézkedések és folyamatok bevezetésével gondoskodott arról, hogy rendszereire és hálózataira alapvető biztonsági ellenőrzési követelmények, formális kockázatkezelés, biztonsági jóváhagyás, illetve a fennmaradó kockázatokra folyamatos felügyelet és irányítás vonatkozzon.

Az ügynökség ezenkívül folytatta az üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégiája hatékonyságának nyomon követését és javítását, ezáltal biztosítva, hogy szilárd és megfelelően tesztelt politikák, eljárások és intézkedések legyenek érvényben a biztonsági incidensekkel vagy a műveleteit érintő egyéb zavarokkal kapcsolatos válaszadás, vizsgálat és helyreállítás érdekében. Az ügynökség emellett továbbra is stratégiai biztonsági tájékoztatást nyújtott a Biztonsági Tisztviselők Hálózatának (SON), és a tervek szerint megszervezte a SON ülését.

Az eu-LISA továbbra is biztosította, hogy maradéktalanul és szigorúan betartsák az adatvédelmi rendelkezéseket az általa kezelt rendszerekben tárolt adatokhoz való bármiféle hozzáférés esetén. Ehhez egy információs irányítási modellt alkalmaz, amely a megfelelő biztonság, hozzáférés és rendelkezésre állás garantálása érdekében az egész életciklus során biztosítja az információk védelmét és kezelését. Az ügynökség ezenkívül teljes körű adatvédelmi rendszert tartott fenn az adminisztratív műveletei kezeléséhez, és az alapvető adatvédelmi szempontokat beépítette a meglévő projektirányítási és kockázatkezelési módszertanokba és politikákba.

A vonatkozó jogi követelményekkel összhangban az ügynökség továbbra is gondoskodott az egyes rendszeradatok teljes elkülönítéséről a biztonság, a védelem és a megbízhatóság legmagasabb szintjének fenntartása érdekében.

Jelentéstétel és statisztikák

2016 folyamán az ügynökség továbbra is jelentést tett az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az európai adatvédelmi biztosnak a VIS és az Eurodac műszaki működéséről és rendszerbiztonságáról, valamint éves statisztikával szolgált és frissítette a SIS II és az Eurodac tekintetében illetékes hatóságok listáját.

2016-ban az eu-LISA a következő konkrét jelentéstételi követelményekkel foglalkozott:

- a SIS II 2015-ös éves statisztikáinak elkészítése, amelyet a SIS II tanácsadó csoportja 2016 márciusában fogadott el;
- a SIS II tekintetében illetékes hatóságok listájának frissítése, amelyet az igazgatótanács 2016 júniusában fogadott el;
- az Eurodac 2015-ös éves statisztikáinak elkészítése, amelyet az Eurodac tanácsadó csoportja 2016 áprilisában fogadott el;
- a menekültügyi hatóságok frissített, az igazgatótanács által 2016 májusában elfogadott listájának közzététele.

Emellett az igazgatótanács 2016 júliusában elfogadta a VIS működéséről szóló féléves műszaki jelentést.

A rendszerekkel kapcsolatos képzés biztosítása a tagállamok számára

2016-ban az ügynökség átfogó képzési tervet hajtott végre. Meg kell említeni, hogy valamennyi beütemezett képzési tevékenységre a tervek szerint sor került. Az év folyamán biztosított képzések teljes listája az alábbiakat foglalja magában:

- webinárium a schengeni értékelésben résztvevők számára (LU);
- webinárium a schengeni értékelésben résztvevők számára (IT);
- VIS bevezető képzési program az emberi erőforrások (HR) területére irányulóan, helyszíni látogatás az ügynökségnél;
- képzés SIRENE tisztviselők számára (a CEPOL-lal);
- tantermi kurzus: „A VIS technikai használata – oktatóképzés”;
- műhelytalálkozó: „Központrendszer-szimulátor és az adatok konzisztenciájának ellenőrzése”;
- webinárium a VIS-ről és a BMS-ről – alapok;
- webinárium: „A VIS keresési funkciói”;
- műhelytalálkozó: „Biometrikus teljesítmény, minőségirányítás és fejlesztések a biometrikus rendszer tekintetében”;
- Eurodac minőségbiztosítási műhelytalálkozó;
- webinárium a schengeni értékelésben résztvevők számára (EL);
- képzés a schengeni értékelésben résztvevők számára (a CEPOL-lal);
- műhelytalálkozó: „A görögországi és olaszországi uniós fogadóállomásokkal kapcsolatos gyakorlatok és kilátások (a CEPOL-lal);
- webinárium: „Változáskezelés”;
- SMg az Eurodac számára – élő bemutató;
- „Oktatóképzés” – SIS II, VIS és Eurodac IT-üzemeltetők;
- webinárium: „SMg az Eurodac számára”;
- SIS II a SIRENE számára;
- webinárium: „eu-LISA”;
- webinárium: „Eurodac – alapok”;
- webinárium a schengeni értékelésben résztvevők számára (MT);
- képzés SIRENE tisztviselők számára – szakosított (a CEPOL-lal);
- VIS bevezető képzési program az emberi erőforrások (HR) területére irányulóan – helyszíni látogatás a HR-nél;
- tantermi kurzus: „A SIS II technikai használata – oktatóképzés”;
- tantermi kurzus: „Az Eurodac technikai használata – oktatóképzés”;
- webinárium a schengeni értékelésben résztvevők számára (FR);
- az Eurodac technikai használata – CY (az EASO-val);
- SIS II/SIRENE bevezető képzés: HR – friss információk;
- VIS adatminőség – tagállami végfelhasználóknak szervezett képzés;
- webinárium: „SIS II alapok”;
- üzemeltetési képzés tagállamok számára (SIS II), I. rész;
- üzemeltetési képzés tagállamok számára (SIS II), II. rész;
- schengeni értékelés – rendőrségi együttműködés (a CEPOL-lal).

2016-ban az eu-LISA összesen 33 különböző nagyságrendű és formájú képzést biztosított, a kis műhelytalálkozóktól kezdve a nagy tantermi képzésekig, és a gyakorlati képzéstől a webináriumokig. Az ügynökség folyamatosan megfelelő képzést biztosított a tagállamok számára a SIS II, a VIS és az Eurodac technikai használatával kapcsolatban. Emellett megfelelő képzést nyújtott a SIRENE személyzete, a schengeni értékelő munkacsoport tagjai és vezető szakértők számára a SIS II technikai aspektusairól.

A 2013–2016 közötti (nemzeti kapcsolattartó pontokra irányuló) képzési stratégia felülvizsgálata folyamatban van, szoros együttműködésben az Európai Bizottsággal, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel (Frontex) és a CEPOL-lal. Az eu-LISA képzési platformjának hatékony kezelése érdekében tanulásmenedzsment-rendszer jött

létre és áll a felhasználók rendelkezésére.

A 88,15%-os vagy (a fő teljesítménymutatók (KPI-k) szerint) 4,45 pontos átlagos elégedettségi ráta egyértelműen jelzi az eu-LISA képzéseinek résztvevők nagyfokú elégedettségét, és jelzi a 2016-ban biztosított képzések általános hozzáadott értékét. A képzési tevékenységeket az eu-LISA képzési tevékenységeiről szóló éves végrehajtási jelentés foglalja össze, amelyet benyújtottak a tanácsadó csoportoknak és a nemzeti kapcsolattartó pontok hálózata képviselőinek.

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

Kiválósági központtá válni az IKT-szolgáltatások és a szervezetirányítás terén

2016-ban az eu-LISA az ITIL/ITSM alapján tovább fejlesztette operatív modelljét. Az év során az operatív folyamatok nagy részét dokumentálták, és az ügynökség irányítóbizottsága elfogadott egy előkészített csomagot. Ezek a folyamatok az alábbiakat foglalták magukban: hozzáférés-kezelés, incidenskezelés, problémakezelés, a kérelmek teljesítésének kezelése, változáskezelés, belső változások, a tagállamokon belüli változáskezelés, konfigurációkezelés, kiadáskezelés, tesztkezelés és szolgáltatási szintű irányítás, valamint az eu-LISA szolgálati katalógusának kezelése, beleértve valamennyi, az eu-LISA által érdekelt felei részére nyújtott, akár belső, akár külső szolgáltatást. Ezenkívül minden egyes folyamathoz folyamatfelelőst rendeltek, és mutatókat határoztak meg az operatív teljesítményre vonatkozóan. Az operatív teljesítményre vonatkozó mutatók kísérleti bevezetését az SM9 révén végezték el. Ez kiindulópontként szolgál a mutatók jövőbeni finomításához és a tagállamokkal az ügynökségi tanácsadó csoportokban folytatott eszmecserehez. A kapacitáskezelés, a rendelkezésre állás irányítása, a tudásmenedzsment, az eseménykezelés és különösen a folyamatos szolgáltatásfejlesztési folyamatok még kidolgozásra és bevezetésre várnak; ezek szavatolni fogják a szolgáltatás életciklusán alapuló megközelítés teljes körű elfogadását annak érdekében, hogy hatékony és stabil szolgáltatásokat lehessen nyújtani a tagállamok számára, és kezelni lehessen az érdekelt felek változó szükségleteit.

Egyidejűleg az ügynökség folytatta belső irányítási modelljének fejlesztését. A 2015-ben elvégzett munkára építve a modell 2016-ban tovább finomodott. Az irányítási folyamatban részt vevő belső testületek száma négyre csökkent, ezek a következők:

- a változáskezelési testület;
- az operatív változások tanácsadó testülete;
- a több projekttel foglalkozó testület;
- a programirányító bizottság.

Az ügynökség irányítóbizottsága minden egyes testület vonatkozásában megbízatást és eljárási szabályzatot fogadott el.

Emellett határozat született egy Vállalati Projektirányítási Hivatal (EPMO) ügynökségen belüli létrehozásáról. Az EPMO feladata, hogy integrálja és felügyelje az eu-LISA valamennyi projektjét, valamint hozzájáruljon az ügynökségen belüli belső irányításhoz, biztosítva az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, valamint a standard ágazati bevált gyakorlatok bevezetését; ennek eredménye az érdekelt felek elégedettsége és egy jobb belső irányítás lehetővé válása, miután az EPMO fókuszpontként szolgál az információk összegyűjtéséhez és az ügynökség belső szervei közötti cseréjéhez.

Az ügynökség technológiai és üzleti tudásbázisának bővítése

Változáskezelés

2016-ban az ügynökség folytatta erőfeszítéseit a már bevezetett változáskezelési folyamat fejlesztése és további finomítása érdekében. A változáskezelési folyamat összehangolt és koherens megközelítést biztosít az ügynökség igazgatása alatt álló rendszerek változásainak azonosítása, értékelése és végrehajtása tekintetében. A változáskezelési folyamat standard eszköztárat nyújt a tagállamok és az ügynökség számára a rendszereikben bekövetkező – a tagállami szükségletekből vagy a rendszerekre nézve irányadó jogi eszközök fejlődéséből eredő – változások kezeléséhez.

2016-ban az ügynökség a tagállamokkal és az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben elvégezte a változáskezelési folyamat felülvizsgálatát, és több javítási lehetőséget azonosított, ideértve a következőket:

- a kiadások típusának jobb meghatározása;
- a kiadások végrehajtási ciklusának jobb meghatározása, beleértve az egyes szakaszok tervezett időtartamát stb.

A módosított folyamatot az igazgatótanács 2016 novemberében fogadta el.

Unió technológiai központ

A belső biztonság és a határigazgatás területén tartósan fennálló jelentős kihívásokkal szembesülve az EU egyre inkább vizsgálja, miként képes a technológia hatékony megoldásokat nyújtani a bel- és igazságügy területét érintő vonatkozó politikák végrehajtásának támogatásához. Emellett a határigazgatás, a belső biztonság és a migrációkezelés területe nagyon gyorsan változik. Ennek központi eleme a technológiától, az adatoktól és az információktól való teljes függősége. Az ügynökség a tapasztalatai alapján úgy véli, hogy ez a folyamat az elkövetkező években folytatódni fog. Egyidejűleg a politikai döntéshozók uniós és nemzeti szinten továbbra is keresni fogják a hatékonyság növelésének lehetőségeit, a költségek lehetőség szerinti minimalizálása mellett. Az ügynökség véleménye szerint ennek hatékonyabb megvalósításához uniós szinten strukturált megközelítésmódot kell mérlegelni a technológiák kihasználása és alkalmazása tekintetében. Kulcsfontosságú lesz az is, hogy megszilárduljon és erősödjön az iparág és a közsféra közötti párbeszéd.

E kirajzolódó tendencia kezelése érdekében az eu-LISA 2016-ban egy uniós technológiai központ koncepcióját terjesztette az igazgatótanács elé. A központ célja az lenne, hogy támogassa a tagállamokat a modern technológiák hatékonyabb és költséghatékonyabb módon történő kihasználásában és alkalmazásában, valamint hogy elősegítse, vezérelje és adott esetben előmozdítsa technológiai megoldások fejlesztését és bevezetését a bel- és igazságügy területén belüli politikák támogatására. A központ emellett platformként is szolgálna az iparág és a közsféra közötti strukturált interakcióhoz. Létrehozása jelentős mértékben hozzájárulna ahhoz is, hogy az ügynökség elismert uniós kiválósági központtá váljon az információtechnológia területén.

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

Partnerség a tagállamokkal, uniós intézményekkel és egyéb érdekelttel

2016 folyamán az ügynökségnek foglalkoznia kellett érdekelt feleinek megnövekedett elvárásaival, akár közvetlenül a nagyméretű IT-rendszerekhez kapcsolódóan, akár az ügynökség feladatkörébe tartozó egyéb tevékenységek vonatkozásában, ideértve különösen az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport (HLEG) munkáját. Az Európai Bizottság által 2016. április 6-án kiadott, a határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerekről szóló közlemény (COM(2016)0205) politikai

prioritásként határozta meg a bel- és igazságügy területét érintő nagyméretű IT-rendszerek fejlődésének stratégiai irányítását, az információkezelési struktúra hiányosságainak orvoslását célzó új rendszerek kialakítását és a rendszerek interoperabilitását. Tekintettel az eu-LISA nagyméretű rendszerek igazgatásában és fejlesztésében betöltött szerepére, ez a közlemény ezáltal stratégiai keretet hoz létre, amely a továbbiakra nézve megerősíti az eu-LISA szerepét a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség biztosítása tekintetében.

2016-ban az Európai Bizottság létrehozott egy interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoportot (HLEG). Ennek feladata az volt, hogy nyomon kövesse a határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerekről szóló 2016. április 6-i közleményt, és mélyrehatóan feltérképezze az interoperabilitás különböző dimenzióit. Az ügynökség széles körűen és proaktívan hozzájárult a csoport munkájához, olyan kulcsfontosságú inputanyagokat készítve, mint az adatminőség javítását célzó ütemterv, egy megosztott biometrikus rendszer kifejlesztésére irányuló ütemterv és számos egyéb dokumentum. Az ügynökség proaktívan hozzájárult a magas szintű szakértői csoport munkájának támogatására létrehozott alcsoportok munkájához.

Az interoperabilitás stratégiai jelentőségét elismerve az ügynökség jelentősen hozzájárult a magas szintű szakértői csoport és alcsoportjai eszmecseréihez. Az ügynökség belső munkacsoportot hozott létre, amely számos dokumentumot és elemző jelentést készített, melyekről a magas szintű szakértői csoportban további eszmecsere folyt az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal, és amelyek nyomán gyakorlati fellépésekről született megállapodás. Példaként említhető a rendszerhasználattal és az adatok minőségével kapcsolatban nyújtott részletes statisztikai információ, valamint egy adatarchitektúra-modell tervezete, amelyek megteremtették a tényeken alapuló eszmecsere előfeltételeit.

A magas szintű szakértői csoport időközi jelentésének 2016. decemberi közzétételével az ügynökséget felkérték arra, hogy bővítse ki hozzájárulását, és készítsen egy sor tanulmányt egy európai keresőportál (ESP) és egy megosztott biometrikus rendszer kifejlesztésének technikai lehetőségeire vonatkozóan. Felkérték az ESP koncepciójának vizsgálatára is, valamint több más tevékenységre az adatminőség és a közös adatraktár területét érintően. Az ügynökség 2017-ben folytatni fogja a magas szintű szakértői csoporthoz nyújtott hozzájárulását és támogatását.

Az eu-LISA proaktívan együttműködik a tagállamokkal; ennek egyik jelentős példája az ügynökség Eurodac Projektirányítási Fórumban vállalt vezető szerepe.

Ezzel párhuzamosan az ügynökség igyekezett előmozdítani az ütemterv keretében javasolt tevékenységeket is az információcsere és az információkezelés javítására irányulóan, ideértve a bel- és igazságügy területét érintő interoperabilitási megoldásokat. Egy benyújtott cselekvési terv alapján jóváhagyásra került, hogy a cselekvéseket az ügynökség koordinálja az információs rendszereken belüli adatminőség javítására irányuló erőfeszítések tekintetében (az ütemterv 2. cselekvése és a megújított információkezelési stratégia (IMS) 4. intézkedése, ötödik intézkedéslista). Minden további fellépés vonatkozásában, amelyek esetében az eu-LISA érdekelt fél, az ütemterv végrehajtásáról szóló valamennyi közelmúltbeli jelentés említést tett az ügynökség hozzájárulásairól.

Partnerség más ügynökségekkel

A jelentéstételi időszakban az eu-LISA igyekezett tovább építeni az ügynökség stratégiai képességeit, valamint szinergiákat és méretgazdaságosságot kialakítani úgy, hogy partnerségeket hozott létre más ügynökségekkel a bel- és igazságügy területén, és szolgáltatásokat nyújtott számukra és a tagállamok számára a megbízatása alapján és a komplementaritás elvének megfelelően.

A jelentéstételi időszakban folytatódott a kétoldalú együttműködés a bel- és igazságügy területén belüli partnerekkel, különösen a bel- és igazságügyi ügynökségekkel. Az Europollal kötött egyetértési megállapodás

2016 márciusában készült el. Az eu-LISA együttműködött az Europollal az UMF3 szélesebb körű alkalmazása tekintetében, és eszmecsereket folytatott az utas-nyilvántartási adatállomány bevezetésének modelljéről. Az eu-LISA és az Europol az EMPACT (Európai Multidiszciplináris Platform a Bűnügyi Fenyyegetettség Ellen) keretén belül még intenzívebbé tette együttműködését, különös tekintettel a három kiemelt területre, azaz az informatikai támadások, az illegális bevándorlás elősegítése és a tűzfegyverek kereskedelme kérdéskörére.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével kötött munkamegállapodás 2016 júliusában készült el. Ennek vonatkozásában az eu-LISA és az FRA kétoldalú munkaértekezleteket tartott az eu-LISA által igazgatott rendszerekkel kapcsolatban, és folytatta az együttműködést a biometrika nagyméretű IT-rendszereken belüli alkalmazása tárgyában.

A CEPOL-lal az év elején született megállapodás a munkavégzési szintre vonatkozó éves együttműködési tervről. Emellett az eu-LISA és a CEPOL megállapodást kötött a képzési tevékenységeket érintő együttműködésről. Több képzésre került sor a CEPOL-lal együttműködésben az eu-LISA által igazgatott IT-rendszerek használatával, valamint a SIS II nemzeti SIRENE tisztviselők általi alkalmazásával kapcsolatban; emellett tájékoztatót tartottak a schengeni értékelésben résztvevők számára a SIS/SIRENE értékelő missziók kapcsán. A CEPOL és az eu-LISA folytatta az oktatócseréket és a bevált gyakorlatok cseréjét a képzési platformok fejlesztésével kapcsolatban. Emellett a személyzet tagjai és az oktatók továbbra is kölcsönösen hozzáfértek az eu-LISA LMS képzési platformjához⁸ és a CEPOL e-Net képzési platformjához⁹.

Korábbi évekhez hasonlóan éves együttműködési terv jött létre a Frontexszel is. Az intelligens határellenőrzésre vonatkozó kísérleti projekttel kapcsolatos együttműködést az eu-LISA és a Frontex lezárta, hogy a jövőben a gyakorlatban hajtsák végre a határregisztrációs rendszerre irányuló jogalkotási javaslatot. Folytatódott a szoros együttműködés az automatizált határellenőrzéssel foglalkozó munkacsoport és a VIS munkacsoport ülései keretében, a Schengen Masterlist projekt központi csoportjában és más fórumokon. Az együttműködés az Eurosur kommunikációs hálózat biztonsági akkreditációs folyamatával kapcsolatban is folytatódott. A Frontex és az eu-LISA ezenkívül dolgozott annak előkészítésén is, hogy az eu-LISA helyet biztosítson a Frontex-adatközpont katasztrófa utáni helyreállítására szolgáló létesítménynek.

Az EASO és az eu-LISA közötti éves együttműködési terv keretében erősödött az együttműködés az uniós fogadóállomásokról, valamint az Eurodac-rendelet végrehajtásáról és további felülvizsgálatáról folytatott eszmecsere révén. Az eu-LISA és az EASO közös képzést szervezett, és az eu-LISA kérésre helyt biztosított egy EASO képzéshez. A képzési tervek, anyagok, modulok, jelentések és egyéb, képzésekkel kapcsolatos dokumentumok cseréje folytatódott, különös tekintettel a menekültügyi vonatkozásúakra és a DublinNetet érintőkre. 2016 januárjának második felében az eu-LISA és az EASO igazgatója megállapodást írt alá az EASO IKT logikai infrastruktúrájának és kommunikációjának helyreállítási létesítményéről. A megállapodás célja, hogy az eu-LISA szolgáltatásokat nyújtson egy, az EASO szervereihez biztosított második létesítmény (helyreállítási létesítmény) számára. Az együttműködés elképzelése abból ered, hogy az EASO-nak gondoskodnia kell IKT-erőforrásainak megszakítás nélküli elérhetőségéről annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni az üzletmenet-folytonossági követelményeknek. A megállapodást a két fél írásbeli eljárás útján írta alá, az eu-LISA részéről 2016. január 18-án Tallinnban, az EASO részéről pedig 2016. január 22-én Vallettában. A megállapodás az EASO IKT logikai infrastruktúráját és kommunikációját szolgáló helyreállítási létesítmény 2016 és 2020 közötti időszakra történő befogadására terjed ki. Az infrastruktúra elhelyezésére a megállapodás értelmében az eu-LISA strasbourgi helyszínén kerül sor.

Az Eurojusttal folytatódott az egyetértési megállapodás kidolgozása, és a megállapodást a tervek szerint 2017-ben

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

⁹ <https://enet.cepol.europa.eu>

megkötik.

Az ENISA-val való szorosabb együttműködés érdekében 2016. augusztus végén kezdeti eszmecserére került sor a két ügynökség között az együttműködés lehetséges területeinek azonosítása céljából. 2017-ben várhatóan megállapodás születik a kétoldalú együttműködésről.

2016-ban az eu-LISA a korábbi évekhez képest több közös tevékenységben vett részt más ügynökségekkel. Tevékeny volt az együttműködés a partnerügynökségekkel a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózatának keretében is, melynek elnöki tisztségét 2016-ban az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége töltötte be; az ügynökségek rendszeresen kicserélték információikat az európai migrációs stratégia és az európai biztonsági stratégia, valamint az Európai Unió megújított belső biztonsági stratégiája végrehajtásához való hozzájárulásukkal kapcsolatban. Az év során különös figyelmet kapott az alapvető jogok témája. Az eu-LISA rendszeresen tájékoztatta a bel- és igazságügyi ügynökségeket a bűnüldözéshez, valamint határigazgatási, migrációkezelési és menekültügyi célokra használt nagyméretű IT-rendszerek igazgatása és fejlesztése terén végzett legfontosabb tevékenységeiről, továbbá az információcseréről és az interoperabilitásról folytatott viták támogatása érdekében végzett munkájáról. Ezenkívül az eu-LISA a bel- és igazságügyi ügynökségek hálózata IKT-ütemtervének végrehajtása keretében hozzájárult az EU-minősített adatok bel- és igazságügyi ügynökségek közötti cseréjével kapcsolatos ügyviteli, informatikai és operatív követelmények kidolgozásához. A bel- és igazságügyi ügynökségek emellett a hálózat 2016. évi ülésein eszmecserét folytattak a nyilvántartásba vételi eljárásokról és technológiákról, a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és az uniós fogadóállomásokról.

A külső kommunikáció további erősítése

Külső kommunikációs stratégiájának és cselekvési tervének megfelelően 2016-ban az ügynökség arra összpontosította külső kommunikációs erőfeszítéseit, hogy rendszeres tájékoztatást nyújtson megbízatásáról és tevékenységeiről az európai nyilvánosság számára. Továbbra is népszerűsíti az ügynökséget, fenntartja a róla kialakult kedvező képet, és a közösségi médiára vonatkozó megfelelő stratégia gondos alkalmazásával növeli az ügynökség internetes jelenlétét. Az ügynökség ezenkívül továbbra is eleget tesz a bizonyos típusú információk közzétételével kapcsolatos szabályozási és jogi kötelezettségeinek, és rendszeresen rendelkezésre bocsátja a rendszerei használatára és teljesítményére vonatkozó jelentéseket és statisztikákat.

Az információs összekötőkre és partnerekre irányuló figyelemfelkeltő rendezvények koordinálása terén két rendezvényre került sor, az egyik a bel- és igazságügyi tanácsadókra (2016. április 13.), a másik pedig európai parlamenti tisztviselőkre irányult (2016. április 20.). Az Európa-naphoz kapcsolódóan széles tömegeket vonzó események azonosítására és lebonyolítására került sor Tallinnban, Strasbourgban és Brüsszelben. Az ügynökség külön médiatájékoztatót tartott 2016. április 7-én Tallinnban nemzetközi és nemzeti médiaorgánumok számára. Biztosítandó, hogy a meghatározott és jóváhagyott menetrendeknek megfelelően kerüljön sor uniós és nemzeti tisztviselők két magas szintű látogatására, az eu-LISA 2016. április 6-án tájékoztatót szervezett uniós nagykövetek és magas szintű nemzeti hatóságok (például a finn belügyminiszter) számára Tallinnban. A külső kommunikációs stratégia aktualizálása céljából szolgáltatási szerződés jött létre 2016. május 4-én, műszaki leírással, amelynek végrehajtása megkezdődött annak biztosítása érdekében, hogy 2016 végén jóváhagyás céljából az ügynökség vezetése elé kerüljön egy aktualizált stratégia.

Október 27-én az eu-LISA Tallinnban megtartotta éves konferenciáját (JHATech 2016) „A technológiai képességek összehangolása a szakpolitikai prioritásokkal a migráció és a belső biztonság területén” címmel, mintegy 130 résztvevővel, akik magas szintű uniós és nemzeti hatóságokat, gyakorló szakembereket, ágazati és tudományos köröket képviseltek. A konferencia célja az volt, hogy bevonja az eu-LISA érdekelt feleit, és eszmecserét folytassanak a bel- és igazságügy területén potenciálisan alkalmazható jövőbeni technológiákról, valamint rávilágítsanak arra, hogy milyen hangsúlyt kap ez a terület uniós és nemzeti szinten egyaránt. A biztonsági unióért felelős uniós biztos, az észti belügyminiszter, a belga Szövetségi Belügyminisztérium főigazgatója, valamint az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának főigazgató-helyettese egyaránt előadást tartott. Felszólalásaiknak

köszönhetően a konferencia minden eddiginél inkább referenciává vált valamennyi gyakorló szakember számára, és az eu-LISA szerepe és felelősségi köre jóval láthatóbbá vált.

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

2016 az ügynökség működésének negyedik teljes éve volt. Addigra a kritikus belső szervezeti szolgáltatási és irányítási struktúrák megfelelően kialakultak. Így 2016-ban az ügynökség számára az jelentett kihívást, hogy folyamatosan megerősítse és finomítsa ezeket a folyamatokat, hangsúlyt helyezve hatékonyságuknak és eredményességüknek a továbbfejlesztésére.

Stratégiai és operatív tervezés

2016-ban az ügynökség tovább fejlesztette és finomította belső tervezési folyamatát. Hatékonyabbá tétele érdekében szervezeti tervezési eszközt vezetett be a SharePointra alapozva. Ez automatizált néhány, operatív tervezéssel kapcsolatos rutinfeladatot, és lehetővé tette a tervezéssel kapcsolatban összegyűjtött információk, köztük a releváns döntés-előkészítő esettanulmányok könnyebb egyesítését. A tervezési ciklus kezdetén valamennyi belső résztvevő átfogó képzésben részesült, ami kedvezően hatott az összegyűjtött input minőségére. Az ügynökség emellett a tervezési ciklus legkorábbi szakaszában bevonta a tanácsadó csoportokat, több időt hagyva hozzájárulásaik beillesztésére és rangsorolására.

Egyidejűleg kiforrottabbá váltak az ügynökség tervezési dokumentumai, amelyek így átfogó és részletes leírást adtak az ügynökség hosszú távú és operatív célkitűzéseiről és feladatairól.

Az ügynökség irányítási keretének fejlesztése

2016-ban az eu-LISA vezetése az előző évek tapasztalatai alapján úgy határozott, minőségirányítási rendszert vezet be az ügynökségen belül. Átfogó elemzést, valamint a legnépszerűbb minőségirányítási rendszerek előnyeinek és hátrányainak összevetését követően, emellett a végrehajtáshoz és a fenntartáshoz szükséges erőforrásokat mérlegelve az ügynökség végül a közös értékelési keret (CAF) bevezetése mellett döntött. A szükséges előkészítő munkálatok sikeresen lezárultak, és 2016 negyedik negyedévében megkezdődött a bevezetés. A cél az, hogy 2017-ben befejeződjön ennek végrehajtása, és az ügynökség elvégezze első önértékelését. A végrehajtási folyamat során az ügynökséget az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA) segíti.

A szervezeti kockázatkezelési és irányításmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységeket az ügynökség irányítási kerete szerint végezték el. Negyedévente került sor kockázatmonitoringra és a belsőkontroll-standard (ICS) ellenőrzésére a meghatározott alapkövetelmények alapján, továbbá lezajlott egy általános szervezeti kockázatkezelési munkaértekezlet az ügynökség kockázatainak szervezeti szintű azonosítása és kezelése céljából. Ezenkívül az igazgatótanács jóváhagyta az eu-LISA belső kontrollrendszerének hatékonyságáról szóló éves értékelő jelentést.

A jelentéstételi időszak során a fentiekén túlmenően az ügynökség továbbra is következetes adminisztratív támogatást nyújtott az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok számára. A márciusi és novemberi igazgatótanácsi üléseket, valamint a tanácsadó csoport jelentéstételi időszak alatti négy rendes ülését kellő időben megszervezték.

Pénzgazdálkodás

Az ügynökség folytatta belső pénzügyi folyamatainak és eljárásainak fejlesztését, proaktívabb megközelítést alkalmazva annak érdekében, hogy biztosítsa a pénzügyi forrásokkal való átlátható és hatékony gazdálkodást. Útmutató kibocsátására került sor az operatív indítványozó tisztviselők és a hitelesítők számára, egy, a kötelezettségvállalási és a kifizetési tranzakciókat hitelesítő tisztviselők számára kidolgozott lépésenkénti eljárás mellett, amely a költségvetési felelősségviselés bevezetésével indult el.

A jelentéstételi időszak során az eu-LISA emellett törekedett magas szinten gazdálkodni az ügynökség

költségvetéséből, folytatni az ügynökség saját pénzügyi IT-rendszerein belüli munkafolyamatok észszerűsítését (különösen bevezetni a végpontok közötti kötelezettségvállalási és kifizetési folyamatokat az eredményszemléletű elszámolásban), költségvetési előrejelzéseit továbbra is a lehető legnagyobb pontossággal elkészíteni, illetve pénzügyi és közbeszerzési eljárásait kidolgozni, felülvizsgálni és jóváhagyni. Emellett munkaértekezletekre és szemináriumokra került sor az MWO szerződésekkel kapcsolatban, folytatódott a gyakorlati közösségre vonatkozó megközelítésmód az ágazatokon átívelő elemzéssel és az informatikai vonatkozású szerződések folyamatos fejlesztésével kapcsolatban; az összegyűjtött bevált gyakorlatokat és a levont tanulságokat katalógusban dokumentálták. A VIS/BMS új MWO szerződéséből levont tanulságokról készített dokumentumot, valamint az EES szerződéses felépítéséről szóló vitaanyagot a 2016. júniusi munkaértekezlet elé terjesztették.

Közbeszerzés

Az ügynökség a jelentéstételi időszak során pénzügyi és közbeszerzési eljárásainak konszolidálása és megerősítése révén tovább észszerűsítette közbeszerzési tevékenységeit, valamint képességeket épített ki és tartott fenn annak érdekében, hogy a közbeszerzési vonatkozású kérdésekkel kapcsolatban szakmai tanácsokkal szolgáljon minden érintett fél számára. Továbbra is különös hangsúlyt helyezett annak biztosítására, hogy minden új tendereljárást úgy tervezzenek meg és vizsgáljanak felül, hogy összhangban legyenek az alkalmazandó pénzügyi szabályokkal, a bevált gyakorlattal és a levont tanulságokkal.

A rendszerek és a megosztott infrastruktúrák karbantartását és fejlesztését támogató nagy értékű szerződések összhangban voltak a bevált gyakorlatokkal és a tanulságokkal. Több munkaértekezletre került sor a jelenlegi MWO szerződésekéből levont tanulságokról. 2016 februárjában munkaértekezletet tartottak a megosztott szolgáltatások/infrastruktúra témájában valamennyi rendszer vonatkozásában, amely előkészítette a terepet a megosztott rendszerinfrastruktúrára vonatkozó MWO első szakaszának kellő időben történő elindításához. 2016-ban közbeszerzés segítette a Műveleti Osztályt is a VIS/BMS MWO keretszerződéssel kapcsolatos átmenethez fűződően. A további tevékenységek közé tartozott a szerződéses megállapodások kidolgozása és kezelése annak biztosítása érdekében, hogy jogi és pénzügyi szempontból is zökkenésmentes legyen a vállalkozók közötti átmenet (például az engedélyezés, a hardvermenedzsment átadása, az átvilágítási folyamat tekintetében).

Logisztika és létesítménykezelés

A létesítménykezelés és a logisztika területén 2016-ban kulcsfontosságú prioritás volt az ügynökség strasbourgji működési helyszínének átépítése, valamint az új tallinni központi épület megépítésére irányuló projekt. A strasbourgji projekt esetében némi késedelem volt abból adódóan, hogy az új létesítmény kialakításával kapcsolatos javítások felvétele miatt módosítani kellett az eredeti szerződést, valamint hogy a vállalkozó számára nehézséget jelentett mindenkor megfelelő minőségű inputtal szolgálni. Költségvetési szempontból a strasbourgji projekt a költségvetési hatóság által jóváhagyott kereteken belül maradt. Az új strasbourgji irodaépület várhatóan 2017 júliusában készül el, az átépítési projekt pedig 2017 végére zárul le. Az elkövetkező éveket tekintve azonban általános az aggály azzal kapcsolatban, hogy a felújított strasbourgji helyszín kapacitása nem feltétlenül lesz elegendő az ügynökség valamennyi alkalmazottjának és vállalkozójának befogadásához, szem előtt tartva a bel- és igazságügy területét érintő jelentős fejleményeket, nevezetesen a határregisztrációs rendszer bevezetését és az ETIAS végrehajtását stb.

Ami az új tallinni központi épületet illeti, jelentős előrelépés történt a jóváhagyott tervnek megfelelően; konkrétan elkészült és jóváhagyásra került az előzetes terv és a részletes műszaki terv. A belsőépítészeti terv hamarosan elkészül. A tervjavaslatokat egy különböző területeket képviselő mérnöki csoport további elemzésnek vetette alá, értékelve, hogy mennyiben felelnek meg az alkalmazandó szakmai előírásoknak és általában véve mennyire kompatibilisek. 2016 végén az építési munkákat végző vállalkozó kiválasztására irányuló tendereljárás a végéhez közeledett. Az építkezés várhatóan 2017 első negyedévében megkezdődik.

Emberi erőforrások

Az ügynökség humánerőforrás-menedzsment területén végzett tevékenységei a 2016-os éves munkaprogramban rögzített célkitűzésekre összpontosultak. E tevékenységek az emberi erőforrásokra irányuló politikák és az éves személyzeti képzési terv eredményes végrehajtását, valamint a hatékony személyzeti ügyintézés volt hivatottak biztosítani. A humánerőforrás-menedzsment területét érintő e fellépések kulcsfontosságú célkitűzése az ügynökség alkalmazottainak fejlesztése és megtartása volt. Figyelem összpontosult egy átlátható és méltányos személyzeti értékelési és előmeneteli rendszer bevezetésére annak biztosítása érdekében, hogy a személyzet felvétele és megtartása megfeleljen a kitűzött céloknak, előmozdítva az ügynökség feladatkörét, jövőképét és alapvető értékeit, valamint hogy ezek a célok a szervezeti kultúra fejlődésének hajtóerejét jelentsék.

2016 januárjában az eu-LISA elfogadta humánerőforrás-stratégiáját (HRS), amely 2020-ig irányt mutat a humánerőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos tevékenységei számára. Az eu-LISA 2016-ban két végrehajtási szabályt¹⁰ fogadott el az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatához és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekhez. Ezek javítják a HRS jogi keretét, amely jelenleg 39 ilyen szabályból áll. Emellett az ügynökség az év során belső politikát dolgozott ki és fogadott el az érzékeny tisztségekre, valamint egy útmutatót a szerződés hosszabbítás gyakorlati alkalmazására vonatkozóan. 2016-ban folytatódott a kompetenciakeret kidolgozása, a műszaki kompetenciákra helyezve a hangsúlyt. A kompetenciakeret kidolgozásával és bevezetésével kapcsolatos munka azonban 2017-ben fog lezárulni.

Az ügynökség továbbra is hangsúlyt fektetett a személyzet szakmai képzéséhez megfelelő keretek kifejlesztésére, valamint egy sor olyan megoldás biztosítására, amely lehetővé teszi a személyzet számára a képzésekben való részvételt, beleértve a több műszakban dolgozó, a készenléti szolgálatot ellátó, illetve a gyakran kiküldetésre utazó munkatársakat is.

Belső kommunikáció

A belső kommunikációnak továbbra is az volt a célja, hogy előmozdítsa és támogassa az ügynökség feladatkörét, jövőképét és alapvető értékeit, és a szervezeti kultúra és a csapatszellem fejlesztésének hajtóerejeként használja azokat. A világosan kifejtett elképzelések közlése és egy figyelemkeltő üzenet elősegíti, hogy az ügynökség munkatársai azonosuljanak az ügynökség céljaival, és növeli a sikeres folyamatos fejlődés esélyeit. A 2016. évi belső kommunikációs terv és a 2016–2018 közötti időszakra szóló, felülvizsgált belső kommunikációs stratégia ütemtervként való alkalmazásával 2016-ban továbbra is összehangolt erőfeszítések irányultak arra, hogy egy sor célzott kommunikációs tevékenység végrehajtása – például a belső kiadványok és az eu-LISA intranetes oldalára felkerülő információk összehangolása és létrehozása – révén tovább javuljon az ügynökség helyszínei közötti belső kommunikáció.

Belső ellenőrzés

Az ügynökség a belső ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően folytatta együttműködését az Európai Számvevőszékkel és az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatával, fogadva ellenőrző látogatásaikat és meghozva az azok nyomán tett ajánlásokra reagáló intézkedéseket. Az eu-LISA belső ellenőre 2016-ban továbbra is koordinálta az e területen végzett munkát, többek között a jelentések elkészítését, az utánkövető tevékenységek elvégzését, valamint annak további biztosítását, hogy az ügynökség vezetősége és személyzete általánosan tudatában legyen az alapelveknek, a célkitűzéseknek, valamint a belső és külső ellenőrzési folyamatoknak. Ezeket a tevékenységeket a belső ellenőr az eu-LISA elfogadott belső ellenőrzési chartájával összhangban végezte el; a 2016-os ellenőrzési tervet már 2015 novemberében jóváhagyták (a 2017-es ellenőrzési tervet pedig

¹⁰ 2016-ban az eu-LISA a következő két végrehajtási szabályt fogadta el: (1) az ideiglenes alkalmazottak átsorolásáról; és (2) a szerződéses alkalmazottak átsorolásáról.

2016 novemberében). A 2016. évi tevékenységek eredményeképpen hét terület ellenőrzésére került sor, és az év során két további ellenőrzést iktattak be. Meg kell említeni, hogy az ügynökség belső ellenőre által végzett tevékenységek túlmutattak az eredetileg jóváhagyott éves ellenőrzési terven.

II.a. rész: Irányítás

2.1. Igazgatótanács

Az ügynökség 2016-ban folytatta nagyon szoros és építő jellegű együttműködését az igazgatótanáccsal. Az igazgatótanács által az alapító rendeletben meghatározott funkcióival összhangban jóváhagyott tételeken túlmenően az ügynökség az igazgatótanács tudomására hozott minden, a jelentéstételi időszak során azonosított jelentős kockázatot és problémát.

Az ügynökség emellett továbbra is következetes adminisztratív támogatást nyújtott az igazgatótanács és a tanácsadó csoportok számára. A márciusi és novemberi két igazgatótanácsi ülést, valamint a tanácsadó csoport jelentéstételi időszak alatti négy rendes ülését a kellő időben megszervezték.

Az igazgatótanács standard gyakorlatként elfogadta az ügynökség következő évre vonatkozó éves munkaprogramját és az ügynökség előző évre vonatkozó éves tevékenységi jelentését. Az igazgatótanács a 2015-re vonatkozó éves tevékenységi jelentést a 2016. március 15–16-i ülésén fogadta el, a 2017-es egységes programozási dokumentumot pedig 2016 decemberében. Az igazgatótanács döntött továbbá a 2016-os éves munkaprogramnak a SIS II AFIS projekt belefoglalásával történő módosításáról. 2016. február elején az igazgatótanács határozatokat hozott az adatminőség ellenőrzésének a SIS II vonatkozásában történő javítását, valamint a VIS-rendelet 9. cikkével kapcsolatos statisztikai jelentéseket érintő kérések alapján.

Az igazgatótanács éves feladatként, az ügynökség belső ellenőrével szoros együttműködésben elemezte a 2016. évi belső ellenőrzési tervről szóló eredményjelentést, és üdvözölte az ügynökség következetes megközelítését a bizonyosság rendszeres biztosítása tekintetében. Az igazgatótanács ennek vonatkozásában elfogadta az eu-LISA 2017-re szóló belső ellenőrzési tervét.

A szervezeti teljesítménymutatókat már 2015-ben elfogadták; a fő teljesítménymutatók első mérése során azonban kiderült, hogy finomításokra van szükség, amelyek 2016-ban megtörténtek. Az érdekelt felek és az eu-LISA között folyamatban lévő eszmecserék miatt az igazgatótanács e jelentés elkészítésének időpontjáig még nem állapodott meg a szervezeti teljesítménymutatók teljes készletéről.

2016-ban megnyílt a lehetőség az ügynökség teljesítményének jobb értékelése előtt. Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet 31. cikkével összhangban az Európai Bizottság az igazgatótanáccsal szorosan egyeztetve értékelést készített az ügynökség által elért eredményekről. Az ezen értékelésre vonatkozó zárójelentést 2016 márciusában terjesztették az igazgatótanács elé. Az ügynökség ezen értékelése azt mutatta, hogy az ügynökség eredményesen teljesíti feladatait. Mivel az uniós jogalkotó megbízta az ügynökséget a három rendszer igazgatásával, az ügynökség össze tudta vonni erőforrásait, és biztosítani tudta a szinergiákat és a következetesebb megközelítést. Az ügynökség ezáltal az információtechnológiai környezet összehangoltabbá, eredményesebbé és koherensebbé tételéhez is hozzájárul (lásd a VI. mellékletet). Az e külső értékelésből eredő észrevételek és ajánlások nyomán egy, az igazgatótanács által elfogadott cselekvési terv révén megtették a megfelelő intézkedéseket.

Ami az ügynökség által azonosított kockázatokat illeti, az igazgatótanács arról értesült, hogy a határregisztrációs rendszer jogalapjának késedelmes elfogadása (az intelligens határellenőrzési rendszer projektjének nyomon követése) az ügynökség véleménye szerint jelentős kockázat, amely nagy valószínűséggel nehézségekhez fog vezetni a személyzet felvétele tekintetében, amennyiben nem minden, a tartaléklistákon szereplő személy lesz elérhető, ami miatt nagyon nehéz lehet tartani, hogy a rendszer 2020-ban működésbe lépjen. További kockázatot jelent az ügynökség számára, hogy előfordulhat, hogy az Európai Bizottság a határregisztrációs rendszer jogalapjának elfogadása után késedelmesen terjeszti elő a szükséges végrehajtási határozatokat.

A gyorsaság javítása érdekében az ügynökség engedélyezésre jogosult tisztviselője (az ügyvezető igazgató) felhatalmazást kapott az éves munkaprogram (2017-től egységes programozási dokumentum) nem jelentős módosításainak elvégzésére.

Az ügynökség munkatársainak megtartásához szükséges eszközök bevezetésének szükségességét illetően az igazgatótanács beleegyezett az ügyvezető igazgató azon javaslatába, hogy az ügyvezető igazgató kapjon felhatalmazást arra, hogy első szerződéses időszakuk lejártakor határozatlan idejű szerződéseket ajánljon ideiglenes alkalmazottaknak, összhangban az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel (a CEOS 8. cikke és a 2015. november 18-i 2015-166. sz. igazgatótanácsai határozat 16. cikke). A szerződéses alkalmazottak esetében a CEOS 85. cikkétől való eltérésre továbbra is csak kivételes esetben kerülhet sor.

2.2. A legfontosabb fejlemények

Ahogy az eu-LISA folytatta műveleteinek megszilárdítását, hatékonyságának fokozását és a szolgáltatásnyújtás jövőre nézve történő sikeres biztosítását, külső események és érdekelt feleinek igényei egyidejűleg lehetőségeket és kihívásokat is eredményeztek, amelyeket az ügynökség gyorsan és kreatívan kezelt. 2016-ban a legnagyobb kihívások közé a következők tartoztak: a jelentős számú migráns és menekült Európába történő folyamatos beáramlása, az erőszakos terrorizmus európai földön tapasztalt esetei, valamint a gazdasági válság hosszú távú hatásai. A legjelentősebb azonban a szervezett és a határokon átnyúló bűnözés jelentette veszély, amelyet – a terrorizmussal együtt – az európai biztonsági stratégia¹¹ és a az Európai Unió 2015–2020-as időszakra szóló megújított belső biztonsági stratégiájáról szóló tanácsi következtetések¹² is azonosítottak. A külső határok biztosításának, a határátlépés hatékonyabbá tételének és az európai menedékjogra vonatkozó közös szabályok megfelelőbb alkalmazásának az európai migrációs stratégiában¹³ megjelölt célja továbbra is alapvető fontossággal bírt. Az ügynökség – az év folyamán végzett tevékenységei, kiterjedt szerepvállalása és az érdekelt felekkel való együttműködése révén és különösen az információcserét és az együttműködést szolgáló minőségi eszközök üzemeltetésének köszönhetően – jelentős mértékben hozzájárult a fent említett valamennyi kihívás leküzdésére és a fent leírt veszélyek harmonizált és átfogó kezelésére irányuló európai erőfeszítésekhez. A fent említett, magas szintű szakpolitikai dokumentumok prioritásait és célkitűzéseit követve az ügynökség azt is biztosítja, hogy a tevékenységeik évről évre folyamatosak legyenek.

Az eu-LISA által igazgatott három nagyméretű IT-rendszer tekintetében 2016-ban a külső politikai környezet változásaira reagálva jelentős fejlesztések zajlottak, valamennyi esetben eleget téve a végfelhasználói közösség változó szükségleteinek:

- 2016 augusztusában jelentős fejlesztésekre került sor a VIS infrastruktúrájában, amelyek nyomán a rendszer óránként 450 000 művelet kezelésére képes, akár 60 millió vízumkérelemből származó biografikus információk feldolgozása mellett.
- A terveknek megfelelően haladt az a projekt, amely biometria keresési képességeknek a SIS II központi rendszerébe történő bevezetését célozza az 1987/2006/EK rendelet 20. és 22. cikke alapján annak érdekében, hogy 2017-ben biometria keresési képességeket lehessen kínálni a SIS II-n belül.
- Sürgősségi jelleggel megindult az Eurodac adatbázis kapacitásának 7 millió adatsorra történő növelése annak érdekében, hogy a rendszer igazodjon a tagállamok migrációs válságból adódó növekvő szükségleteihez.
- Az eu-LISA következetesen és lelkiismeretesen hozzájárult az új Eurodac-rendeletre irányuló javaslat előkészítéséhez és az azt követő eszmecserékhez; a javaslatról az új Dublin IV. javaslat részeként jelenleg folyik a konzultáció.

¹¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&from=HU>

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

A jövőt illetően az eu-LISA – az ügynökség 2014–2020 közötti időszakra szóló hosszú távú stratégiájával összhangban – továbbra is jelentősen hozzájárult a bel- és igazságügy területét érintő vonatkozó szakpolitikák végrehajtásához. Az ügynökség szakértői biztosították a vonatkozó technikai információkat az érdekelt felek különböző eszmecseréihez a határregisztrációs rendszerre irányuló, 2016 áprilisában előterjesztett európai bizottsági javaslat finomítása kapcsán, különösen a felvetett javaslatok műszaki megvalósíthatóságát illetően, valamint biztosítva, hogy az intelligens határellenőrzésre irányuló, 2015-ben megvalósult kísérleti projekt eredményeit megfelelően megértsék és felhasználják. Emellett az ügynökség létrehozta a szükséges belső struktúrákat és lefektette a megfelelő szervezeti alapokat ahhoz, hogy azonnal közre tudjon működni a rendszer megtervezésében és kifejlesztésében, amire a jogalkotási szöveg társjogalkotók általi jóváhagyását követően kerül sor. Ezáltal elérhető, hogy a lehető leggyorsabban elkészüljön egy új nagyméretű IT-rendszer, amely nagy jelentőséggel bír a tagállamok számára. Az ügynökség ezenkívül pozitív tanácsadó szerepet töltött be az ETIAS-ra irányuló, 2016 novemberében kiadott javaslattal¹⁴ kapcsolatos európai bizottsági munka során, tanúbizonyságot téve arról, hogy kiválósági központként működik az IKT területén. Az e rendszerrel kapcsolatos valamennyi tevékenység közeljövőben történő kezelése céljából belső projektcsoporthoz jött létre. Hasonlóképpen – függetlenül attól, hogy 2016-ban nem terjesztettek elő jogszabályjavaslatot az e-CODEX vonatkozásában – az eu-LISA előzetes lépéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy amennyiben a jövőben kitűznek egy határidőt az ügynökség számára az e-CODEX üzemeltetési igazgatásával kapcsolatos feladatok ellátására, kapacitás álljon rendelkezésre ennek teljesítéséhez.

„A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 2016. április 6-i európai bizottsági közlemény¹⁵ foglalkozott a jelenlegi nagyméretű IT-rendszerek fejlődésével, a bel- és igazságügy területének informatikai környezetét teljessé tevő új rendszerek esetleges szükségességével, valamint a nagyméretű IT-rendszerek közötti interoperabilitás javításának lehetséges előnyeivel. Létrejött az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó magas szintű szakértői csoport is. Az eu-LISA támogatta a csoport munkáját, valamint a három támogató alcsoport tevékenységét, külön belső munkacsoportot hozva létre, hogy koordinálja az eu-LISA által az eszmecserékhez szolgáltatott vonatkozó tényközlő dokumentumokat és ismertetéseket. A magas szintű szakértői csoport 2016. december 21-én közzétett időközi jelentése elismerte, hogy az ügynökség képviselői által a különböző üléseken felvetett javaslatok megalapozottak, és hogy az ügynökség a jövőben pozitívan hozzájárulhat az e területen végzett munkához. Javasolt, hogy az eu-LISA az Európai Bizottsággal és más érintett felekkel együtt vizsgálja meg egy megosztott biometrikus rendszer és egy európai keresőportál megvalósíthatóságát és a bevezetésükkel kapcsolatos lehetséges megközelítésmódokat. Javasolt továbbá, hogy az ügynökség vizsgálja meg egy központi ellenőrzési kapacitás kialakítását a felelősségi körébe tartozó mindhárom IT-rendszer adatminőségére vonatkozóan. Ennek az ajánlásnak megfelelően az ügynökség már elkészített egy cselekvési tervet a nagyméretű IT-rendszerek adatminőségének javítására irányulóan, és a Tanács információcserével foglalkozó és adatvédelmi munkacsoportja (DAPIX) mint a megújított információkezelési stratégia – 5. intézkedéslista¹⁶ vonatkozó (4.) intézkedésének javasolt koordinátora elé terjesztette azt. A terv – amelyet 2016 decemberében megvitattak a tagállamokkal, amelyek üdvözölték azt – lendületet ad az összes érdekelt féllel történő, együttműködésen alapuló fellépéshez a nagyméretű IT-rendszerek adatminőségének 2017-ben és azt követően történő javítására irányulóan.

Az együttműködés kulcsfontosságú akkor, amikor a cél az egymást kiegészítő tevékenységek közötti koherencia biztosítása, valamint – az eu-LISA esetében – operatív igényeket kielégítő megoldások kidolgozása. Az elmúlt évben különösen gyakori és jelentős volt az uniós ügynökségekkel, intézményekkel és tagállamokkal történő interakció. Az eu-LISA tagállamokkal való proaktív együttműködésének egyik jelentős példája az ügynökség Eurodac Projektirányítási Fórumban vállalt vezető szerepe. A bel- és igazságügyi ügynökségek éves jelentése azt

¹⁴ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0731&from=HU>

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

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

mutatja, hogy az eu-LISA több közös tevékenységben vett részt más ügynökségekkel, mint bármely korábbi évben. A jelentésben megjelölt közös fellépések közül kiemelhető a terrorizmus elleni küzdelem területén történő együttműködés, amelynek keretében az ügynökségek az év folyamán frissítették a külföldi terrorista harcosok jelenségének kezelésére szolgáló eszköztárat. Az EASO, az Europol, az FRA és a Frontex egyaránt részt vett az információs rendszerekkel és az interoperabilitással foglalkozó, fent említett magas szintű szakértői csoportban, és az ügynökségek az ülések előtt gyakran találkoztak annak érdekében, hogy minden szempont ismert legyen, és minden fél optimális üzeneteket továbbítson, biztosítandó valamennyi követelmény teljesülését. Az ügynökség várakozással tekint a csoport időközi jelentésében foglalt javaslatok Európai Bizottsággal, tagállamokkal és uniós ügynökségekkel történő megvitatása elé.

2.3. Költségvetési és pénzügyi irányítás

Az eu-LISA finanszírozása különböző forrásokból történik¹⁷. A fő bevételi forrás az Unió költségvetési hatósága, azaz az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által évente jóváhagyott uniós támogatás¹⁸.

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

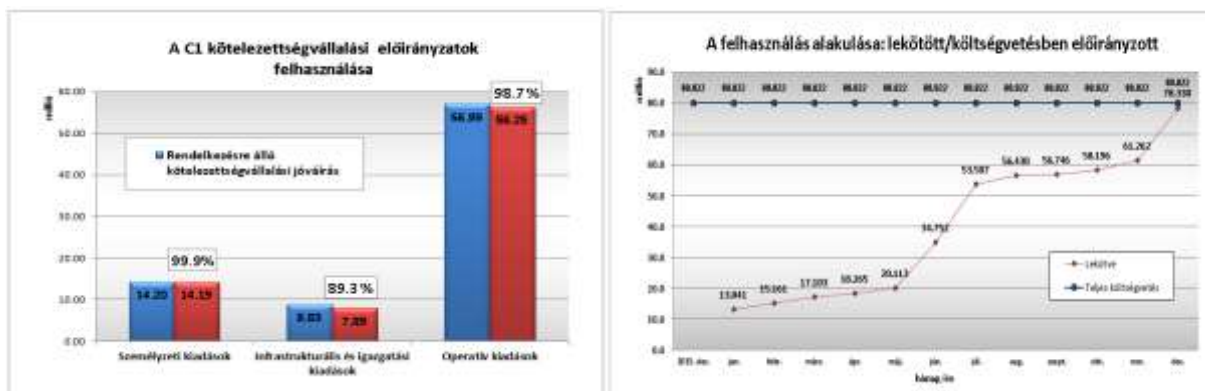
A 2016. évi költségvetés végrehajtása

2016-ban az eu-LISA az uniós támogatásból kapott 80,02 millió EUR összegű költségvetésből gazdálkodott. Az ügynökség az év végére magas költségvetési végrehajtási arányt ért el, végrehajtva

- a kötelezettségvállalási előirányzatok 97,9%-át;
- a kifizetési előirányzatok 97,6%-át, beleértve az igazgatási kiadások 2016-ról 2017-re való átvitelét.

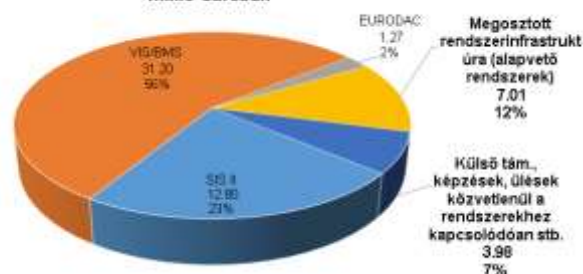
A kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtása

A 2016-ra megszavazott kötelezettségvállalási előirányzatokat (C1) a következőképpen osztották fel a különböző címek között: 71,2%-ot terveztek be az operatív költségvetésre (3. cím), 11,0%-ot az infrastrukturális és igazgatási kiadásokra (2. cím), 17,8%-ot pedig személyzeti kiadásokra (1. cím). Az alábbi ábrák a költségvetés év végi végrehajtását ismertetik, címenkénti bontásban.



Az operatív kiadások (3. cím) esetében az alapvető tevékenységek támogatására használt szerződések többéves jellegéből adódóan a 2016. évi nyitott kötelezettségvállalási előirányzatokból 51,9 millió eurót automatikusan átvittek, és azt 2017-ben és a későbbi években fogják kifizetni. A részletesebb lebontást lásd a II. mellékletben. Az 56,99 millió EUR összegű operatív költségvetést összesen 98,7%-ban sikerült végrehajtani. Az alábbi ábra alcímek

3. cím: végrehajtott kötelezettségvállalási előirányzatok millió euróban



¹⁷ Az ügynökséget létrehozó rendelet 32. cikke.

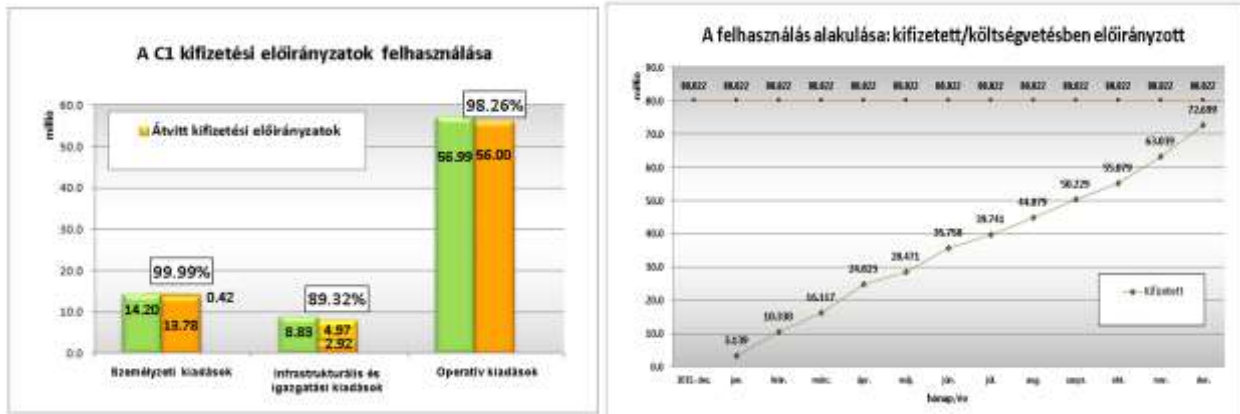
¹⁸ Ez a támogatás kötelezettségvállalási jóváírásokra vonatkozik (Ca), amelyek kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok (a folyó költségvetési év megszavazott jóváírásai).

szerinti bontásban mutatja be az operatív költségvetést.

A kifizetési előirányzatok végrehajtása

A kifizetési előirányzatok teljes megszavazott költségvetése 80,02 millió eurót tett ki.

2016 végén a C1 jóváírásokra vonatkozó kifizetési előirányzatok végrehajtása az igazgatási kiadások 2017-re történő átvitelével együtt elérte a 97,6%-ot. Az alábbi ábra bemutatja a teljes költségvetést címenként, valamint a kifizetési előirányzatok teljes felhasználását 2016 folyamán.



Továbbá, a 2015-ről 2016-ra átvitt kifizetési előirányzatok (igazgatási kiadások) 97,6%-át is végrehajtották.

Azokat az 1. címben (személyzeti kiadások) szereplő, 0,42 millió EUR összegű kötelezettségvállalásokat¹⁹ és a 2. címben (Infrastruktúra és igazgatási kiadások) szereplő, 4,97 millió EUR összegű kötelezettségvállalásokat, amelyeket 2016-ban nem használtak fel kifizetések révén, és amelyek tekintetében érvényes jogi kötelezettség áll fenn, a megfelelő kifizetési előirányzatokkal együtt átviszik 2017-re.

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



Teljesítménymutató: a kifizetésig eltelt idő

2016-ban összesen 2886 kifizetési tranzakciót hajtottak végre, ami 2015-höz képest 16%-os növekedést jelent; 2736 tranzakciót legfeljebb 30 napos fizetési határidővel, 32 tranzakciót legfeljebb 45 napos fizetési határidővel, 112 tranzakciót legfeljebb 60 napos fizetési határidővel, ötöt legfeljebb 90 napos fizetési határidővel, egy kifizetést

¹⁹ Javadalmazással kapcsolatos kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok átvitelére nem kerül sor.

pedig 36 napos különleges fizetési határidővel hajtottak végre.

A kifizetésig eltelt átlagos idő a kifizetések összes típusa esetében messze a szerződéses határidőn belül maradt; a kifizetésig eltelt átlagos idő a két fő kategóriánál a 30 napos kifizetések esetében 16,5 nap, a 60 napos kifizetések esetében pedig 24,7 nap volt.



Össességében az összes tranzakció 93,2%-ának kifizetése a szerződéses határidőn belül történt. Összesen 196 kifizetés volt késedelmes; három esetben került sor késedelmi kamat kifizetésére a vállalkozóknak, 1539,32 EUR összegben.

Beszerezési eljárások

2016-ban az eu-LISA összesen 320 szerződést ítélt oda, ebből 57 az ügynökség által indított közvetlen közbeszerzési eljárások szerint történt; a fennmaradó 263-at egyedi szerződésekként/megrendelésekként ítélték oda már meglévő, az eu-LISA-val fennálló vagy intézményközi keretszerződések alapján. 2016-ban a leggyakrabban alkalmazott eljárás a tárgyalásos eljárás volt (53 esetben, alacsony összegű beszerzéseknél), ezt követte három nyílt eljárás. Ki kell emelni, hogy 2016-ban az eu-LISA két jelentős keretszerződést írt alá meghívásos eljárásokhoz kapcsolódóan: (1) a VIS/BMS üzemképes állapotban tartása – VIS/BMS 194 450 000,00 EUR becsült összegben, valamint (2) a megosztott közös infrastruktúrára vonatkozó keretszerződés 40 000 000,00 EUR becsült összegben.

2.4. Humánerőforrás-menedzsment

Fejlemények

2016-ban az ügynökség humánerőforrás-menedzsment területén végzett tevékenységei a 2016-os éves munkaprogramban rögzített célkitűzésekre összpontosultak. E tevékenységek az emberi erőforrásokra irányuló politika és az éves személyzeti képzési terv eredményes végrehajtását, valamint a hatékony személyzeti ügyintézés voltak hivatottak biztosítani. Különös figyelem összpontosult egy átlátható és méltányos személyzeti értékelési rendszer bevezetésére annak biztosítása érdekében, hogy a személyzet felvétele és megtartása megfeleljen a kitűzött céloknak, előmozdítva az ügynökség feladatkörét, jövőképét és alapvető értékeit, valamint hogy ezek a célok a szervezeti kultúra fejlődésének hajtóerejét jelentsék.

2016 januárjában az eu-LISA elfogadta humánerőforrás-stratégiáját (HRS), amely 2020-ig irányt mutat a humánerőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos tevékenységei számára. Az eu-LISA 2016-ban két végrehajtási szabályt²⁰ fogadott el az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatához és az Európai Unió egyéb

²⁰ 2016-ban az eu-LISA a következő két végrehajtási szabályt fogadta el: (1) az ideiglenes alkalmazottak átsorolásáról; és (2) a szerződéses alkalmazottak átsorolásáról.

alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételekhez. Ezek a szabályok javítják az emberi erőforrásokkal kapcsolatos munka jogi keretét, amely jelenleg 39 ilyen szabályból áll. Az ügynökség az év során belső politikát dolgozott ki és fogadott el az érzékeny tisztségekre, valamint egy útmutatót a szerződés hosszabbítás gyakorlati alkalmazására vonatkozóan. 2016-ban folytatódott a kompetenciakeret kidolgozása, kiemelten kezelve a műszaki kompetenciákat. A kompetenciakeret kidolgozásával és bevezetésével kapcsolatos munka 2017-ben folytatódik.

Az ügynökség továbbra is hangsúlyt helyezett a személyzet szakmai képzésére szolgáló megfelelő keretek kialakítására, és olyan megoldások biztosítására, amelyek a több műszakban dolgozó, készenléti szolgálatot ellátó vagy kiküldetések keretében gyakran úton lévő munkatársak számára is lehetővé teszik a képzésben való részvételt. A képzésekre vonatkozóan további információk találhatók a tanulásról és a továbbképzésről szóló következő fejezetben.

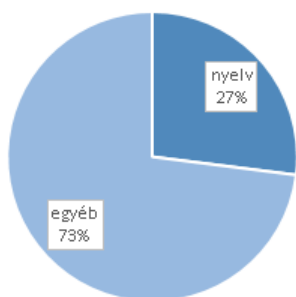
Az Allegro elektronikus HR-eszköz követelményeinek testre szabására irányuló munka kialakítási és tesztelési szakasza lezárult, beleértve az e-felvételi modult. Az Allegro további fejlesztéseit azonban felfüggesztették, mivel nehézségek léptek fel a projektmenedzser felvételével kapcsolatban, és az ügynökség úgy döntött, rákapcsolódik a SYSPER II-re, az Európai Bizottság elektronikus HR-eszközére, amelyet megnyitottak az uniós ügynökségek előtt. Az e rendszerre vonatkozó projekttel kapcsolatos munkára a tervek szerint 2017-ben és 2018-ban kerül sor. Az eu-LISA és az Európai Bizottság emberi erőforrásokért felelős főigazgatója 2016 októberében szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást írt alá e célból.

Tanulás és továbbképzés

A 2016-ra vonatkozó éves képzési szükségletek elemzésének eredményei tükröződtek a személyzet tagjai számára kínált képzésekben, amelyek középpontjában a szükséges készségek fejlesztése, valamint a Műveleti Osztály személyzetének technikai képzése állt. A bevezető (belépő) programot kidolgozták és 2016 végén bevezették.

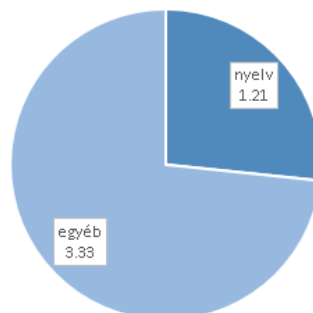
Az alábbi ábrák bemutatják az ügynökségnél (a két helyszínen és az összekötő irodában együttvéve) szervezett képzési napok és egyéb képzési tevékenységek számát és az egy munkatársra jutó képzési napok átlagos számát.

képzési napok összesen = 668,2



1. ábra: Képzési napok az eu-LISA-nál 2016-ban

képzési napok átlaga személyenként = 4,55

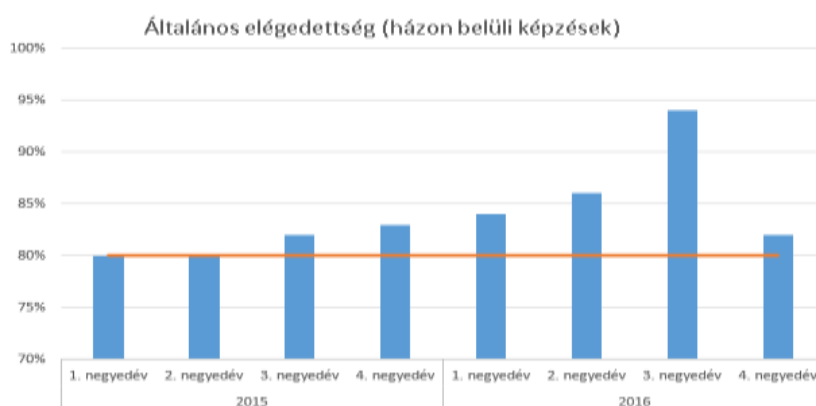


2. ábra: A képzési napok átlagos számának személyenkénti megoszlása

2016 novemberében az ügynökség képzési hetet szervezett, amelynek során számos alkalom nyílt a technológiai fejleményekkel és a tanulás innovatív megközelítésével való megismerkedésre öt workshop és prezentáció, illetve hat előadás keretében, 10 meghívott előadóval. Az év során nyolc egyéb képzési tevékenységre került sor, amikor különböző tanulási módszereket mutattak be annak érdekében, hogy a munkatársak több lehetőség közül tudjanak választani tanulási igényeik kielégítéséhez.

A képzéseket követően végzett elégedettségi felmérések eredményei kedvező tendenciát mutatnak a képzési és továbbképzési kínálat személyzet általi értékelése tekintetében.

3. ábra: A személyzet 2015-ös és 2016-os házon belüli képzésekkel kapcsolatos elégedettségi szintjének összehasonlítása



Létszámterv és létszám

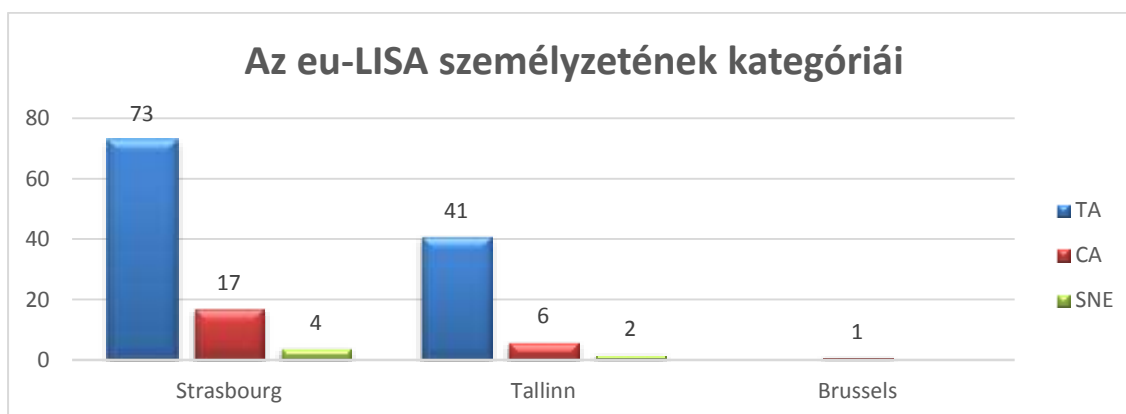
2016-ban az eu-LISA teljes személyzete 155 álláshelyből állt, amely 118 ideiglenes alkalmazottat, 29 szerződéses alkalmazottat és 8 kirendelt nemzeti szakértőt foglalt magában. Az év végén 144 álláshely volt betöltve, 3 álláshely vonatkozásában elfogadták az állásajánlatot, 8 álláshely pedig betöltetlen maradt; ezek közül néhány esetében a 2017-re előirányzott létszámcsökkenés miatt blokkolták az új alkalmazott felvételét.²¹

Az ügynökség létszámterve nem tartalmaz tisztviselői álláshelyeket, sem AST/SC besorolású adminisztratív álláshelyeket. A létszámtervben szereplő álláshelyek száma 2015-höz képest – a létszámcsökkenés miatt – 2 álláshellyel, 118 álláshelyre csökkent.

A IV. melléklet bemutatja az eu-LISA 2016. évi létszámtervét.

Ami a létszámot illeti, 2016. december végén az ügynökségnek 144 teljes munkaidőben dolgozó munkatársa volt: 114 ideiglenes alkalmazott, 24 szerződéses alkalmazott és hat kirendelt nemzeti szakértő. Közülük 73 ideiglenes alkalmazott, 17 szerződéses alkalmazott és 4 kirendelt nemzeti szakértő Strasbourgban, 41 ideiglenes alkalmazott, 6 szerződéses alkalmazott és 2 kirendelt nemzeti szakértő Tallinnban dolgozott, egy szerződéses alkalmazott pedig az eu-LISA brüsszeli összekötő irodájába volt kihelyezve. Az ügynökség munkatársai 21 országot képviseltek. A személyzet 28%-a nő, 72%-a férfi.

Az alábbi ábra a szerződés típusa szerinti és az ügynökség irodái szerinti bontásban mutatja be az eu-LISA munkatársainak számát.



Strasbourg	Strasbourg
------------	------------

²¹ Közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: „A decentralizált ügynökségek emberi és pénzügyi erőforrásainak 2014–2020 közötti időszakra történő programozása”, 2013. július 10., COM(2013)0519 final.

Tallinn	Tallinn
Brussels	Brüsszel
TA	TA
CN	CA
SNE	SNE

4. ábra: Az eu-LISA személyzetének kategóriái, beleértve az állásajánlatot elfogadókat

Az ügynökség szakmai gyakorlati lehetőségeket is kínált. 2016 végén három gyakornok dolgozott Tallinnban.

Szervezeti felépítés

2016-ban a következő, létszámot érintő változások mentek végbe az eu-LISA szervezeti felépítésében:

- A Pénzügyi és beszerzési egységet a változó igényeknek való megfelelés és a Műveleti Osztály szorosabb támogatása érdekében átszervezték.
- Az Alkalmazáskezelési és karbantartási egységen belül létrejött egy hatodik részleg, miután a belső biztonsággal és menekültügyi rendszerekkel foglalkozó részleg kettévált a belső biztonsági részlegre és a menekültügyi rendszerek részlegére. E változás nyomán sor került néhány belső áthelyezésre.
- Az Általános koordinációs egység (GCU) belső kommunikációs asszisztensi posztját dokumentumkezelési asszisztensi posztta alakították át és áthelyezték a szervezeti szolgáltatási részleghez (CSS).

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

Teljesítménymutatók a HR területén

Az ügynökség teljesítménymutatókat²² (KPI-kat) határozott meg az emberi erőforrások területére vonatkozóan. Ezek a munkahelyi hiányzások arányát, a fluktuációt, a személyzeti teljesítménymutatót és a személyzet elkötelezettségét hivatottak mérni.

A munkahelyi hiányzások arányának méréséhez az orvosi igazolás nélküli távolmaradások napjainak számát összevetik az orvosi igazolás melletti hiányzások napjainak számával. 2016-ban e fő teljesítménymutató szintje 23% volt; a célkitűzés szerint a szintet 25% alatt kellett tartani. Bár ez a fő teljesítménymutató alacsonyabb volt a 2015. évinél, enyhe növekedés volt megfigyelhető a tekintetben, hogy átlagosan hány napot hiányoztak az orvosi igazolás nélkül szabadságon lévő munkatársak. Ez személyenként 2,82 nap volt.

A munkavállalói fluktuáció körülbelül 7,64%-os volt, mivel 2016-ban 11 alkalmazott távozott a szervezettől. Ez meghaladja a fluktuációra vonatkozó fő teljesítménymutató tekintetében meghatározott 5%-os értéket. A fluktuáció nagyobb mértékben érintette a tallinni székhelyet, ahol aránya elérte a 16%-ot.

A személyzeti teljesítménymutató a fő teljesítménymutató tekintetében meghatározott célértéken belül volt (a cél az értékelések 100%-ának elvégzése, és több mint 10% kiválóan teljesítő és kevesebb mint 5% gyengén teljesítő munkatárs): az I. szintű teljesítmény esetében 2,7%-os, az I. és II. szintű teljesítmény esetében 59%-os volt. Alacsony (nem kielégítő) teljesítményszintet egyetlen esetben sem jelentettek.

A személyzet elkötelezettségét a személyzet elégedettségi szintjével kapcsolatos felmérésen részt vevő

²² Az eu-LISA szervezeti teljesítménymutatói; a dokumentumot az eu-LISA igazgatótanácsa 2015. március 15-én fogadta el (hiv. 2015-042); az ügynökség szervezeti fő teljesítménymutatóinak módosítására irányuló, igazgatótanácsához intézett kérelem (hiv. 2016-127) 2016 októberére datálódik.

munkatársak százalékos arányának értékelésével mérték. Ez a fő teljesítménymutató 2016-ban 81%-os volt, a célérték szerint legalább 80%-ot kellett elérnie.

Kompenzációs szabadság

Az ügynökség a „2011. évi mentesítés: az ügynökségek teljesítménye, pénzügyi irányítása és ellenőrzése” című európai parlamenti mentesítési jelentés²³ 28. bekezdésével összhangban köteles beszámolni az egyes besorolási fokozatokban a rugalmas munkaidő és a kompenzációs szabadság rendszere szerint jóváhagyott szabadságokról napokban kifejezve.

A rugalmas munkaidő egy alapértelmezett munkavégzési rendszer, amelyet az eu-LISA-nál a munkaidőről szóló végrehajtási szabállyal²⁴ összhangban analóg módon alkalmaznak. Az ügynökségnek az a megbízatása, hogy folyamatosan (a hét minden napján, a nap 24 órájában) biztosítsa a tagállamok számára a szolgáltatásait, ami azzal jár, hogy a munkatársak egy része több műszakban dolgozik vagy készenléti szolgálatot lát el. Az ügynökség által kezelt informatikai rendszerekben elvégzendő beavatkozások időről időre szükségessé teszik a rendes hivatali időn kívüli, akár éjszakai vagy ünnepnapokon történő munkavégzést. Ezért a rugalmas munkaidő vagy a készenléti szolgálat alatti beavatkozások során szerzett túlórák, valamint egyes projektek kompenzálása a szervezet működésének eredendő jellemzője.

Az alábbi táblázat a túlóra kompenzálása céljából kiadott szabadnapok számát mutatja be, a munkatársak besorolási csoportja és fokozata, valamint a távolmaradás napjainak átlagos száma szerinti bontásban.

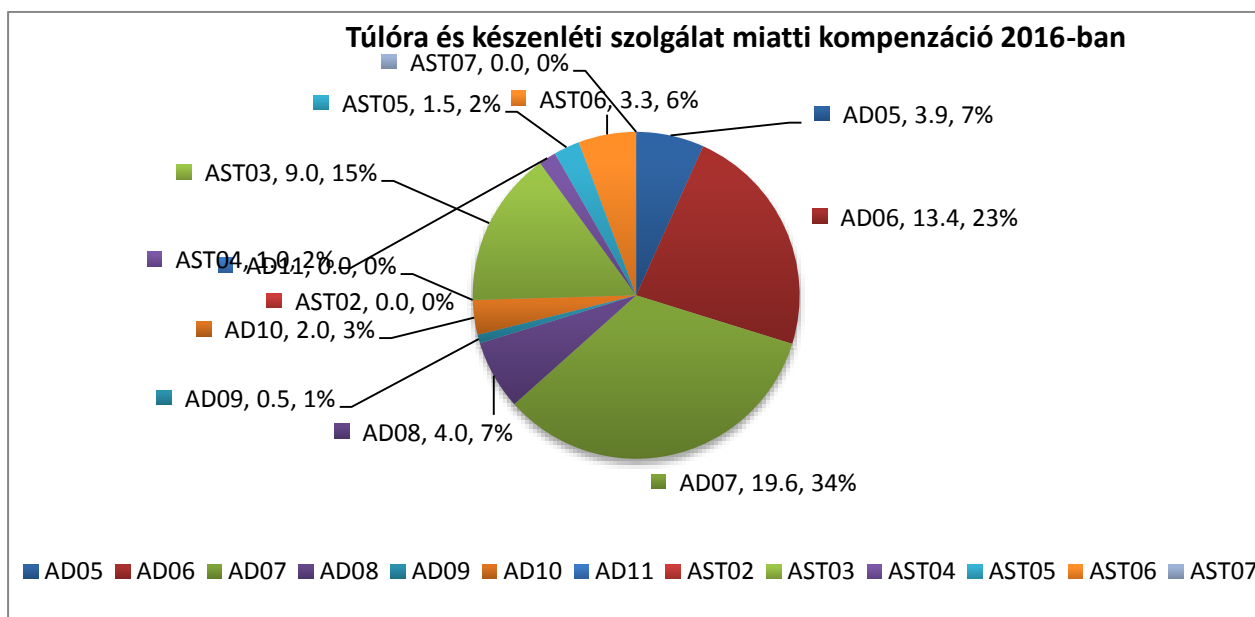
Besorolási csoport és besorolási fokozat	Kompenzált túlóra	Kompenzált készenléti szolgálat	Kompenzált rugalmas munkaidő
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	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

²³ P7_TA(2013)0134.

²⁴ A munkaidőről szóló 2015. április 15-i bizottsági határozat (C(2014)2502), amelyet az eu-LISA igazgatótanácsa 2015. április 15-én fogadott el.

AST 08	0,0	0,0	0,0
AST 09	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Napok száma összesen	36,8	21,5	631,3
Személyek száma	21,0	17,0	79,0
Szabadnapok átlagos száma	6,7		
III. besorolási csoport	0	0	6,0
IV.13. besorolási csoport	0	0	15,5
IV.14. besorolási csoport	2,0	4,8	74,3
IV.16. besorolási csoport	0	0	3,0
Napok száma összesen	2,0	4,8	98,8
Személyek száma	1,0	1,0	16,0
Szabadnapok átlagos száma	5,9		
SNE	0,5	61,5	34,5
Napok száma összesen	0,5	61,5	34,5
Személyek száma	1,0	4,0	6,0
Szabadnapok átlagos száma	5,0		
Napok száma összesen:	39,3	87,8	764,6
Személyek száma összesen:	23,0	22,0	101,0
Összesített átlag	6,48	3,99	7,57

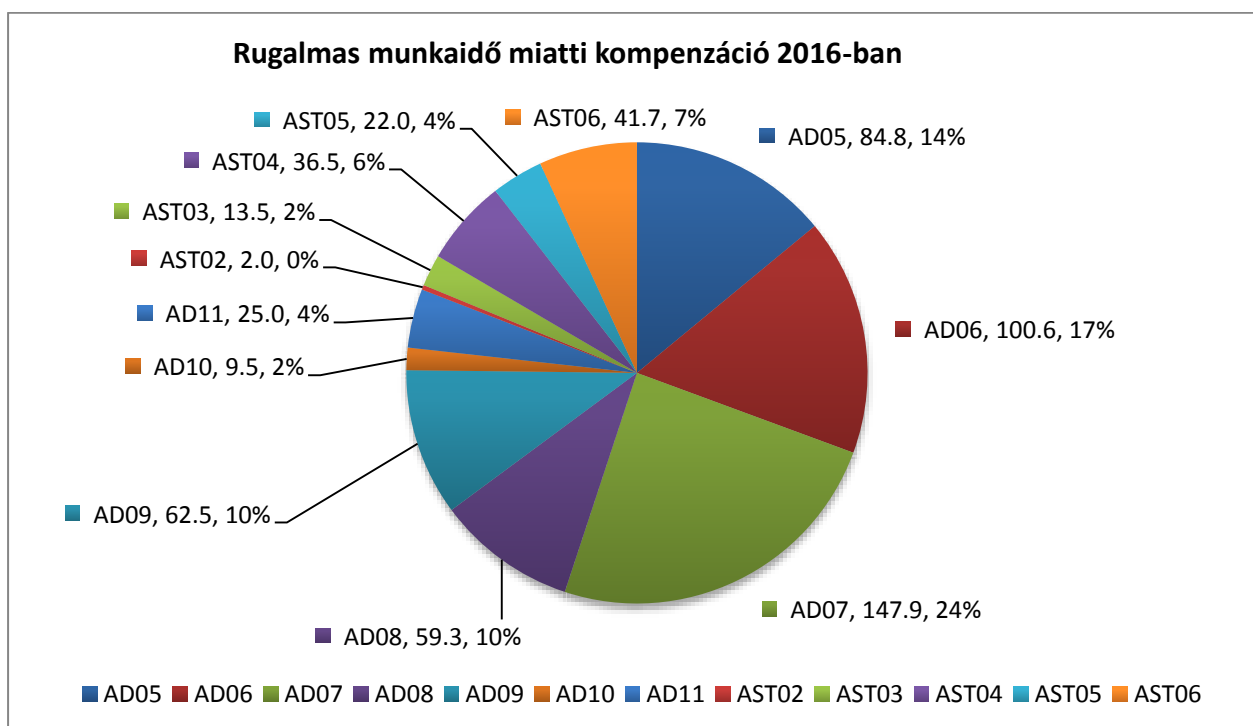
Az alábbi táblázat a túlóra (CO) és a készenléti szolgálat alatti beavatkozások (SBD) miatti kompenzációs szabadnapok számát és százalékos arányát mutatja be.



5. ábra: Az ideiglenes alkalmazottak túlóra és készenléti szolgálat alatti beavatkozások miatti kompenzációs szabadnapjainak száma és százalékos aránya besorolási fokozatok szerinti bontásban

AD05	AD05
AD06	AD06

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



6. ábra: Az ideiglenes alkalmazottak rugalmas munkaidő miatti kompenzációs szabadnapjainak száma és százalékos aránya besorolási fokozatok szerinti bontásban 2016-ban

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

AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Az átvilágítás/összehasonlító teljesítményértékelés eredményeinek bemutatása

Az eu-LISA elvégezte harmadik összehasonlító teljesítményértékelését, hogy meghatározza az adminisztratív és az operatív személyzet arányát, hogy megfeleljen a pénzügyi keretszabályzatról szóló rendelet (FFR) követelményeinek, amely szerint minden ügynökségnek évente teljesítményértékelést kell végeznie, hogy szervezettebb, átlátható formában igazolja az igazgatási kiadásokat.

Az átvilágítást az európai ügynökségek igazgatási vezetői által elfogadott módszertannal összhangban végezték el.

Az átvilágítás az eu-LISA összes álláshelyére kiterjedt, nem csak a létszámtervben felsorolt ideiglenes alkalmazotti álláshelyekre.

Az adminisztratív álláshelyek százalékos aránya 2015-höz képest 2016-ban valamivel alacsonyabb volt, 17,75%-ról 15,91%-ra csökkent.

Ezzel szemben az operatív álláshelyek aránya 2016-ban kismértékben, a 2015-ös 69,93%-ról 73,28%-ra emelkedett. Az álláshelyek egyes alkategóriáiban a személyzet létszáma az alábbiak szerint alakult: Az általános operatív álláshelyek 2016-ban a 2015-ös 49,43%-ról 60,74%-ra nőttek, a programirányítási álláshelyek a 2015-ös 12,10%-ról 4,53%-ra csökkentek, a legfelsőbb szintű operatív koordinációs álláshelyek pedig hasonló szinten maradtak (2015-ben 8,4%, 2016-ban 8,01%).

Ez az összehasonlítás azt is mutatja, hogy a semleges álláshelyek számában némi csökkenés következett be 2016-ban, a 2015-ös 12,32%-ról 10,81%-ra. Ez főként abból adódott, hogy további szerződéses alkalmazottak felvételére került sor az eu-LISA Műveleti Osztályán, ami által csökkent a semleges és az adminisztratív támogatási álláshelyek aránya, beleértve a koordinációs álláshelyek arányát. Emellett a 2016-os létszámcsökkentés adminisztratív támogatási álláshelyeket érintett.

Az adminisztratív álláshelyek 15,91%-os és az adminisztratív és koordinációs álláshelyek 19,02%-os aránya, valamint a semleges és operatív álláshelyeknek az összes álláshelyhez viszonyított együttes aránya az eu-LISA személyi állományának magas szintű hatékonyságát mutatja.

Ezt azonban ellentételezni kellett a külső támogatásnál alkalmazott adminisztratív támogatási álláshelyek magasabb arányával, amint az a (házon belüli) külső szolgáltatók összehasonlító teljesítményértékelésénél látható. Erre az egyensúlyra a továbbiakban is szükség lesz, amíg az ügynökség operatív személyzete és projektjeinek száma egyre nő, melyekhez a technológia segítségére van szükség az adminisztratív feladatok manuális végrehajtásának és feldolgozásának csökkentése érdekében.

A 2016-os átvilágítás eredményeit a IV. mellékletben szereplő táblázatok mutatják be:

- A IV. melléklet első táblázata az eu-LISA létszámtervét ismerteti.
- A második táblázat azt mutatja be, hogy az eu-LISA-nál milyen szinten képviseltetik magukat az Európai Bizottság által a fő funkciók összehasonlító teljesítményértékelése céljából felsorolt kulcsfontosságú szereplők.

- A harmadik – indikatív – táblázat a 2015-ben és a 2016-ban végzett összehasonlító teljesítményértékelés eredményeinek összevetését tartalmazza a személyzet tagjai és a (házon belüli) külső szolgáltatók vonatkozásában.

2.5. Értékelés a vezetőség részéről

Az ügynökség belsőkontroll-standardjait (ICS) (az ügynökség pénzügyi szabályzatának 30. cikkében, 44. cikke (2) bekezdésében és 47. cikke (1) bekezdésének b) pontjában jelzettek szerint) az igazgatótanács 2014. június 15-én, írásbeli eljárással fogadta el hivatalosan, noha már 2013-ban bevezették őket. A 16 egyedi kontrollstandard hat fő terület köré rendeződik: (1) küldetés és értékek; (2) HR; (3) tervezési és kockázatkezelési folyamat; (4) műveletek és ellenőrzési tevékenységek; (5) tájékoztatás és pénzügyi beszámolás; valamint (6) értékelés és audit. Az ügyvezető igazgató hivatalosan kinevezett egy belsőkontroll-koordinátort. Az ügynökség belső kontrollrendszere magában foglalja mind a 16, az eu-LISA által elfogadott belsőkontroll-standardot, és ezzel meghatározza a teljes belsőkontroll-környezetet és garantálja a vezetőség felé, hogy a célkitűzések megvalósítása szilárd pénzügyi és operatív fékek és ellensúlyok mellett történik. Ezt a keretet rendszeresen monitorozni kell annak érdekében, hogy az érvényben lévő kontrollok hatékonyan működjenek.

2016-ban az intézkedések jellegüket tekintve arra összpontosultak, hogy megfelelő legyen a standardokban meghatározott különböző belsőkontroll-területek eloszlása. A belső kontrollra irányuló, inkább tipikus tevékenységek – például az ügynökség különböző szerveitől származó küldetésnyilatkozatok frissítése, illetve a személyzeti igazgatással kapcsolatos végrehajtási eljárások (értékelések és személyre szabott képzési tervek stb.) – végrehajtása mellett a 2016-os ICS-nyilvántartásban az előző évi berendezkedés javítására irányuló intézkedések is szerepeltek. Példaként említhető erre az eu-LISA minőségirányítási rendszerének felállítására irányuló kezdeti javaslat/ütemterv végrehajtását célzó, sikeresen elvégzett cselekvés.

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

Ami az előzetes ellenőrzést illeti, minden művelet tekintetében ellenőrzik a szabályszerűséget, a megfelelést, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást. Az eu-LISA-nál alkalmazott pénzügyi ügymenetben az ellenőrzés és az engedélyezés feladatkörét több személy látja el, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás bevált gyakorlatait követve. Mivel a költségvetési rendelet szerint az utólagos ellenőrzések nem kötelezők, és nem nyert megállapítást, például az ügynökség kockázatértékelése során, hogy hiányoznának, ezeket egyelőre nem vezették be a szervezetben.

Az eu-LISA 2013 óta eljárást és nyilvántartást vezetett be, hogy dokumentálja a kivételeket és a meg nem felelési eseményeket. 2016-ban összesen 30 kivételt és meg nem felelési eseményt vettek nyilvántartásba. Ezen túlmenően 2016-ban nem tártak fel az ügynökségnél csalást vagy elvesztett eszközöket.

2.6. Más szolgáltatókra vagy szervezetekre bízott költségvetés-végrehajtási feladatok

Nem alkalmazandó.

2.7. A beszámolási évben végzett ellenőrzések eredményeinek értékelése

2.7.1. Belső Ellenőrzési Szolgálat

2016-ban az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) két megbízhatósági ellenőrzést hajtott végre. Az ügynökség az ellenőrzés nyomán tett megállapításokra és ajánlásokra reagálva – a Belső Ellenőrzési Szolgálattal egyeztetve – cselekvési terveket vezetett be. Az ellenőrzések témái és következtetései az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Az eu-LISA IT-műveleteire vonatkozó ellenőrzés²⁵

Az ellenőrzés a belső kontrollrendszer kialakításának megfelelőségét, valamint hatékonyságát és eredményességét volt hivatott értékelni az eu-LISA felelősségi körébe tartozó IT-rendszerek üzemeltetési igazgatása szempontjából.

Összességében az ellenőrzés során megerősítést nyert, hogy az eu-LISA ITSM folyamatainak kialakítása és gyakorlati végrehajtása eredményesen biztosítja, hogy az eu-LISA oly módon üzemeltesse a SIS II, a VIS és az Eurodac IT-rendszerét, hogy biztosított legyen az azokat használó nemzeti hatóságok közötti folyamatos és megszakítás nélküli adatcsere.

Bár az ellenőrzés nem tárt fel nagyon fontos problémákat az IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatban, az IAS véleménye szerint lehetne javítani a vonatkozó folyamatok hatékonyságán. Az IAS öt ajánlást adott ki, valamennyit „fontos” minősítéssel, javításokra, különösen folyamatokra – például a változáskezelésre és a szolgáltatási szintű irányítás folyamatára – vonatkozóan, ideértve a megállapított, szolgáltatási szintre vonatkozó mutatókról és a folyamatok fő teljesítménymutatóiról történő jelentéstételt.

Az eu-LISA-n belüli személyzeti tervezésre és a személyzet elosztására, teljesítményértékelésére és előmenetelére, valamint a képzésre vonatkozó ellenőrzés²⁶

Az ellenőrzés az eu-LISA-nál működő belső kontrollrendszer kialakításának megfelelőségét, valamint hatékonyságát és eredményességét volt hivatott értékelni az ügynökségen belüli humánerőforrás-menedzsment szempontjából. Az ellenőrzés azt is értékelte, mennyiben felel meg az ügynökség jogi és szabályozási tekintetben az alkalmazandó keretszabályozás konkrét rendelkezéseinek.

Az IAS megállapította, hogy vannak még gyenge pontok az eu-LISA humánerőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos eljárásában, különös tekintettel azokra az elemekre, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a végrehajtási szabályok eljárási vonatkozásainak és az ügynökség saját belső iránymutatásainak. Az IAS két „nagyon fontos” és két „fontos” megállapítást tett. A nagyon fontos megállapítások a teljesítményértékelési és az előmeneteli eljárásokhoz, az eljárásoknak való megfeleléshez, a személyi akták pontos naprakészen tartásához, valamint a humánerőforrás-menedzsmenthez és -tervezéshez kapcsolódtak. A megállapításokban foglaltak kezelése érdekében cselekvési terv készült. A tervet egyeztetették a Belső Ellenőrzési Szolgálattal, és végrehajtása e jelentés elkészítésének idején folyamatban van.

²⁵ Ellenőrzési zárójelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Téréség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség IT-műveleteiről (Ares (2016)3501586 — 15/07/2017).

²⁶ Ellenőrzési zárójelentés az eu-LISA-n belüli személyzeti tervezésről és a személyzet elosztásáról, teljesítményértékeléséről és előmeneteléről, valamint a képzésről (Ares (2016)7043332 — 19/12/2016).

2.7.2. Belső ellenőrzési részleg (IAC)

2016-ban az eu-LISA belső ellenőrzési részlege (IAC) három megbízhatósági ellenőrzést végzett. Az ellenőrzések témája és következtetései az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Az intelligens határellenőrzésre vonatkozó feladatátruházási megállapodással kapcsolatos belső kontrollrendszer kialakításának ellenőrzése²⁷

Az ellenőrzés célja az volt, hogy független értékelés készüljön és ellenőrzési vélemény kerüljön kidolgozásra az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács számára azon belső kontrollrendszer kialakításának megfelelőségéről, amelyet az ügynökség az intelligens határellenőrzésre irányuló kísérleti projekt tesztelési szakaszának elvégzéséhez szükséges feladatok végrehajtásához hozott létre.

Az ellenőrzés eredményei alapján – a fent leírtaknak megfelelően – az IAC arra az álláspontra jutott, hogy az eu-LISA által a feladatátruházási megállapodás végrehajtásához létrehozott belső kontrollrendszer kialakítása a 2016. május 23-i állapot szerint megfelelő volt.

A strasbourgi átépítési projektre vonatkozó ellenőrzés²⁸

Az ellenőrzés célja az volt, hogy független értékelés készüljön, és az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács független biztosítékot kapjon a strasbourgi átépítési projekt végrehajtásához létrehozott belső kontrollrendszerek hatékonyságára és eredményességére vonatkozóan.

A szükséges projektdokumentumok (a projektterv és a projekt előrehaladásáról szóló jelentés) hiányában az IAC nem tudott megalapozott bizonyosságot nyújtani a projekthez létrehozott belső kontrollrendszerek hatékonyságára és eredményességére vonatkozóan. Az átépítésre irányuló szerződés végrehajtásával kapcsolatban az ügynökség pénzügyi ügymenetében elérhető – szerződésekre vonatkozó és pénzügyi – adatok elemzése alapján azonban az IAC megállapította, hogy a munkálatok előrehaladásának aránya a 2016. június 30-i állapot szerint (azaz a projekt ütemtervének felénél) alacsony (9%-os) volt. Az IAC az ellenőrzés nyomán egy „nagyon fontos” és két „fontos” minősítésű ajánlást adott ki. A nagyon fontos megállapítás a projekttirányítás és a szerződéskezelés megszervezéséhez kapcsolódik. A megállapításokban foglaltak kezelése érdekében cselekvési terv készült.

Az IT projekttirányítási folyamat ellenőrzése²⁹

A cél az volt, hogy értékelés készüljön, és az ügyvezető igazgató és az igazgatótanács független biztosítékot kapjon az IT projekttirányítási folyamat megfelelőségéről és eredményességéről.

Az IAC elismeri a 2014 októberében bejelentett projekttirányítási folyamat és fejlesztési tervek bevezetésének megkezdését. Ugyanakkor az IAC véleménye szerint a projekttirányítási folyamatot jelenleg sürgősen felül kell vizsgálni és javítani kell. A felülvizsgálat során egyebek mellett ki kell térni a megfelelő felelősségviselésre, személyzeti ellátottságra, eszközökre, támogatásra és felügyeletre. Az IAC két nagyon fontos ajánlást adott ki. Ezek a projekttirányítási folyamat teljessé tételéhez, naprakészen tartásához és folyamatos fejlesztéséhez, a projektköltségek megbecsléséhez és az árak vállalkozókkal való megtárgyalásához kapcsolódnak. E jelentés kidolgozásának idején zajlott a már elkészült cselekvési terv érintett belső érdekelt felek általi felülvizsgálata.

²⁷ Ellenőrzési zárójelentés az intelligens határellenőrzésre vonatkozó feladatátruházási megállapodással kapcsolatos belső kontrollrendszer kialakításáról (IAC/06/2016).

²⁸ Ellenőrzési zárójelentés a strasbourgi átépítési projektről (IAC/11/2016).

²⁹ Ellenőrzési zárójelentés az IT projekttirányítási folyamat ellenőrzéséről (IAC/02/2017).

2.7.3. Európai Számvevőszék

Az Európai Számvevőszék 2016-ban lezárta az eu-LISA 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának szokásos ellenőrzését³⁰. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

(1) az ügynökség éves beszámolóját, amely a 2015. december 31-én zárult pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokat³¹ és a költségvetés végrehajtására vonatkozó jelentéseket³² foglalja magában;

(2) a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét.

A Számvevőszék véleménye szerint az ügynökség éves beszámolója minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a 2015. december 31-i pénzügyi helyzetet, a tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat.

A Számvevőszék véleménye szerint a 2015. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A Számvevőszék öt megjegyzést fogalmazott meg, amelyek **függetlenek a fenti véleményektől**. A megjegyzések az alábbiakhoz kapcsolódnak:

- egy keretszerződés megkötése a kért szolgáltatások részletes rögzítése nélkül;
- egy képzési szolgáltatásokra vonatkozó keretszerződés, amely nem pontosítja, hogy a beszerzési szolgáltatásoknak összhangban kell lenniük az ügynökség pénzügyi szabályzatában foglalt beszerzési rendelkezésekkel;
- egy 20 millió EUR becsült értékű szerződéssel kapcsolatos szándéknyilatkozati felhívás és a jelölteknek a tárgyalásos eljárásban való részvételre történő előválogatása az engedélyezésre jogosult tisztviselő hivatalos meghatalmazása nélkül;
- a lekötött előirányzatok átvitele a II. költségvetési cím esetében, amely elérte a 9 millió eurót, azaz az összes lekötött előirányzat 50%-át (2014-ben ez az összeg 15 millió euró, azaz 87% volt); ezek az átvitelek főleg a strasbourg-i épület kibővítését érintő nagy volumenű (4,6 millió eurós) szerződésre, valamint többéves szerződések keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkoznak;
- a schengeni társult országok még nem járulnak hozzá az ügynökség költségvetésének I. és II. címe (bérek, illetve egyéb igazgatási kiadások) alá tartozó tevékenységekhez.

Az ügynökség valamennyi észrevétellel foglalkozott. Meg kell jegyezni, hogy némelyik megjegyzés megoldására az eu-LISA-nak nincs ráhatása.

³⁰ Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző európai ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt.

³¹ Ezek a mérleget és az eredménykimutatást, a pénzforgalmi jelentést, a nettó eszközállomány változásairól szóló kimutatást, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó megjegyzéseket foglalják magukban.

³² Ez a költségvetési eredménykimutatást és a költségvetési eredménykimutatáshoz tartozó mellékletet foglalja magában.

2.8. Az ajánlások és ellenőrzési cselekvési tervek nyomon követése

Az ügynökség belső ellenőrzési részlege (IAC) rendszeresen ellenőrzi és nyomon követi az eu-LISA által az ellenőrzések során megfogalmazott különböző ajánlások nyomán bevezetett cselekvési tervek állását.

Ide tartozik valamennyi olyan, kritikusnak vagy nagyon fontosnak minősített és 2016. december 31-én lezáratlan ajánlás, amelyeket az alábbi ellenőrök adtak ki:

- az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálat; az eu-LISA belső ellenőrzési részlege;
- az Európai Számvevőszék.

A jelentés bemutatja a nyomon követés eredményeit (a cselekvési terv állása a vezetőség és a fellépésekért felelős munkatársak értékelése alapján), valamint az ellenőrök általi nyomon követés eredményeit. A lezárás megerősítése céljából (lásd az alábbi táblázat „Lezárva” címsorát) a Belső Ellenőrzési Szolgálat és a belső ellenőrzési részleg elvégezte a „végrehajtottak” nyilvánított cselekvési tervek éves nyomon követését (a szolgáltatott és összegyűjtött bizonyítékok ellenőrök általi értékelése).

2016. december 31-én 22 nagyon fontosnak minősített ellenőrzési ajánlás állt fenn az ügynökségnél. Ezek közül 10 ajánlást a közelmúltban adtak ki³³, ezeket lent az „Új” megjelölés jelzi. Nyitott „kritikus” kérdések nem voltak.

A Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) négy nagyon fontos ajánlást követett nyomon³⁴ és zárt le, amelyeket az IAS a belsőkontroll-standardok végrehajtásának 2015-ös korlátozott felülvizsgálata nyomán fogalmazott meg. Egy nagyon fontos ajánlás még nincs lezárva, és meg kell jegyezni, hogy bár a vonatkozó korrekciós intézkedés folyamatban van, teljes körű lezárása csak 2017 végére várható, az eredetileg várt 2015. novemberi időpont helyett.

A belső ellenőrzési részleg (IAC) nyomon követett³⁵ és lezárt egy nagyon fontos ajánlást³⁶, amely a szerződéskezelés IAC általi ellenőrzése alapján fogalmazódott meg. Egy nagyon fontos ajánlás³⁷ még lezáratlan, határidejét 2016. június 30-ról 2017. június 30-ra hosszabbították meg. Egy másik nagyon fontos ajánlás³⁸ egy új nyomonkövetési időszakra nyitva marad.

A Számvevőszék nyomon követte³⁹ az előző években tett észrevételeit, és három nagyon fontos ajánlás⁴⁰ lezárult (vagy nem volt alkalmazandó). Egy nagyon fontos ajánlás⁴¹ folyamatban maradt, noha állása az eu-LISA vezetősége által megadottak szerint „végrehajtott” volt.

Összefoglaló táblázat

³³ Két nagyon fontos ellenőrzési ajánlás érkezett 2017. január 17-én az IT projektirányítási folyamat ellenőrzése nyomán, amelyet a belső ellenőrzési részleg végzett el 2016-ban.

³⁴ Feljegyzés a belsőkontroll-standardok eu-LISA-n belüli végrehajtásának IAS általi korlátozott felülvizsgálata nyomán megfogalmazott, fennálló ajánlások IAS általi nyomonkövetési ellenőrzéséről (Ares(2017)444132 – 27/01/2017).

³⁵ Az IAC nyomonkövetési eredményekről szóló tájékoztatója (IAC/05/2017).

³⁶ Rec ID#2015100925: 1.2.2 Szerződésirányítás.

³⁷ Rec ID#2015100924: 1.2.1 — A szerződéskezelés fogalom meghatározása és szervezése.

³⁸ Rec ID#201404295: Az ügynökségnek egy, a csalás kockázatát is vizsgáló kockázateértékelés eredménye alapján haladéktalanul be kell vezetnie a következőket: egy kivételekre vonatkozó eljárás, amely biztosítja, hogy az ellenőrzések kiiktatásának és a bevett folyamatoktól és eljárásoktól való eltéréseknek az eseteit kivételekre vonatkozó jelentésekben dokumentálják, indokolják, a lépések megtétele előtt megfelelően jóváhagyják és egy külön nyilvántartásba bejegyezzék.

³⁹ Jelentés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek operatív irányítását végző európai ügynökség 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt.

⁴⁰ Rec ID# 201410307: 14: Belső kontroll, rec ID#2015103029: 12: Költségvetési gazdálkodás és rec ID#2015103030: 13: Költségvetési gazdálkodás.

⁴¹ Rec ID#201410308: Társult országok hozzájárulása. Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet értelmében a schengeni vívmányok és az Eurodackal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult országoknak hozzá kell járulniuk az ügynökség költségvetéséhez. Bár a Schengenhez társult országok használták az ügynökség által kezelt rendszereket, 2013-ban a Bizottság tárgyalásai még folyamatban voltak.

Az IAS, az IAC és a Számvevőszék ajánlásai minősítés szerint	Összesen	Új	Végrehajtva	Folyamatban	Lezárva	Lejárt az esedékessége
Kritikus ^a	0	0	0	0	0	0
Nagyon fontos ^b	22	10	9	0	8	3
Összesen	22	10	9	0	8	3

^aKritikus: alapvető hiányosság az ellenőrzési folyamatban, amely káros a szervezet szintjén.

^bNagyon fontos: alapvető hiányosság az ellenőrzési folyamatban, amely káros a folyamat egészére.

Megjegyzés: a nyomon követés céljából a Számvevőszék által tett észrevételeket „nagyon fontosnak” minősítették.

Magyarázatok a fenti táblázat címsoraihoz:

Egybeolvasztva: az ellenőr egy hasonló másik ajánlással egybeolvasztotta az ajánlást.

Lezárva: az ellenőr hivatalosan lezárta a kérdést.

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

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

Lejárt az esedékessége: az ajánlást nem hajtották végre a megállapodás szerinti határidőig.

Új: a cselekvési tervek készülnek vagy végrehajtásuk most kezdődött meg, a beszámolás időpontjától számított hat hónapon belül kiadott ajánlások esetében.

2.9. A mentesítésért felelős hatóság észrevételei nyomán hozott intézkedések

E jelentés elkészítésekor még csak a 2015. évi mentesítési eljárás fejeződött be, a 2016. évre vonatkozó eljárás még folyamatban volt. Az alábbi táblázat a mentesítésért felelős hatóság részéről a 2015. év tekintetében tett észrevételekre válaszképpen az ügynökség által hozott intézkedésekről nyújt tájékoztatást.

Terület	Megjegyzés	Naprakész tájékoztatás az eu-LISA-tól
A beszámoló megbízhatósága	Üdvözlí a Számvevőszék következtetéseit, amelyek szerint az eu-LISA éves beszámolója megfelelően tükrözi az ügynökség 2015. december 31-i pénzügyi helyzetét, és hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek	
Költségvetési és pénzgazdálkodás	Üdvözlí a költségvetés-tervezés és -ellenőrzés javítását; megjegyzi, hogy a költségvetés végrehajtási aránya a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében egyaránt meghaladta a 99%-ot	
Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások	Sajnálja, hogy az ügynökség harmadik félnek szervezte ki beszerzési eljárásait, annak biztosítása nélkül, hogy a harmadik fél az Unió költségvetési rendeletének megfelelően járjon el; sajnálja, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselő által adott meghatalmazás nélkül került sor szándéknyilatkozati felhívásra egy tárgyalásos eljárásban való részvételre irányulóan; sajnálja, hogy az ügynökség egyetlen vállalkozóval kötött szerződéses megállapodást, illetve folytatott tárgyalásokat úgy, hogy nem határozta meg pontosan a kért szolgáltatásokat; elismeri, hogy az ügynökség saját pénzügyi szabályzatával összhangban járt el; kéri azonban, hogy – tekintettel a bel- és igazságügy területén működő rendszerek fejlesztéséhez és karbantartásához szükséges pénzügyi rendkívül jelentős voltára és a kapcsolódó kockázatokra – az ügynökség maradéktalanul feleljen meg az Unió költségvetési rendeletének	Nem történt szándéknyilatkozati felhívás az engedélyezésre jogosult tisztviselő meghatalmazása nélkül. Az említett eljárás egy előzetes piac-felmérés volt. Valamennyi, beszerzéssel kapcsolatos tevékenység a költségvetési rendelettel összhangban került végrehajtásra. Az ügynökség keretszerződést kötött képzéssel kapcsolatos szolgáltatásokra irányulóan. Nem történtek közvetlen tárgyalások, mivel a szerződés célja eltérő. Az ügynökségnek nincs elegendő személyzete, amely foglalkozna a szükséges képzésekkel. Ezért vállalkozót vesz igénybe annak érdekében, hogy egyedi megbízások alapján felkutassa a piacot és megtalálja a legmegfelelőbb megoldást
	Üdvözlí az arra irányuló erőfeszítéseket, hogy a bel- és igazságügyi rendszerek az év során folyamatosan igazodjanak a változó politikai prioritásokhoz és a váratlan eseményekhez; elismeri az ügynökség növekvő jelentőségét a schengeni térség működése szempontjából; felhívja az ügynökséget, hogy szorosan kövesse nyomon pénzügyi és emberi erőforrásait, és szükség esetén kellő időben nyújtson be indoklással ellátott kiigazítási kérelmeket	Az ügynökség nem rendelkezik elegendő személyzettel, összevetve a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat az ügynökségre bízott feladatokkal. Ezért az eu-LISA 2018-ra további szerződéses alkalmazotti álláshelyeket fog kérni, és reméli, hogy az Európai Parlament támogatni fogja ezt a kérelmet
Szervezetirányítás	Ösztönzi az ügynökséget, hogy dolgozzon ki megfelelő fő teljesítménymutatókat, amelyek jobban tükrözik az Unión belüli biztonság fenntartásával, az EU külső határainak ellenőrzésével és a migrációs áramlatok kezelésével kapcsolatos tevékenységeinek eredményeit és hatásait	Az ügynökség jelenleg véglegesíti a szervezeti fő teljesítménymutatók felülvizsgált készletét. A frissített teljesítménymutatókat az igazgatótanács várhatóan 2017-ben fogadja el

II.b. rész: Külső értékelések

E jelentés megírásának idején (2017 januárjában) az 1077/2011/EU rendelet 31. cikkével összhangban lezajlott az ügynökség külső értékelése.

Az értékelés azt vizsgálta, miként hajtotta végre az eu-LISA a létrehozásáról szóló rendeletben rögzítettek szerinti megbízatását, négy terület – a hatékonyság, az eredményesség, a hozzáadott érték és a koherencia – tekintetében. Emellett megvizsgálta azt is, hogy mennyiben járult hozzá az ügynökség egy összehangolt, eredményes és koherens IT-környezet kialakításához a bel- és igazságügyi politikák végrehajtását támogató nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetésének vonatkozásában.

Az értékelés sikeresen lezajlott. Következtetése az volt, hogy az ügynökség eredményesen teljesíti megbízatását. Az értékelés konkrét javaslatokkal is él az ügynökség műveleteinek javítására irányulóan, és megjelöli, milyen lehetőségek kínálóznak megbízatásának bővítésére.

A jelentés/értékelés kiválasztott főbb pontjai a következőket állapították meg:

- Az ügynökség összességében megvalósította azt a célkitűzést, hogy eredményesen biztosítsa a három rábízott IT-rendszer üzemeltetési igazgatását.
- Bár a szervezeti felépítés és a belső folyamatok még alakulóban vannak, megfelelően vannak strukturálva és leírva. Az ügynökség megoldásokat tudott találni a rábízott feladatok elvégzése érdekében. Ez különösen a projektekkel kapcsolatos esettanulmányokon keresztül volt megfigyelhető (pl. intelligens határellenőrzési kísérleti projekt és a közös megosztott szolgáltatásokra vonatkozó tanulmányok).
- Az ügynökség összességében sikeresen tartotta tiszteletben a szerepek és a felelősségi körök uniós és nemzeti szintű világos felosztását a nagyméretű IT-rendszerek igazgatásával kapcsolatos alaptevékenységének vonatkozásában.
- Az eu-LISA tevékenységei általában jól igazodtak a vonatkozó bel- és igazságügyi szakpolitikai keretekhez és stratégiákhoz.
- Az ügynökség koherens együttműködési stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy az érdekelt felek kezelésére irányuló stratégiájának elfogadása révén strukturált módon működjön együtt különböző érdekelt felekkel.
- Az, hogy egyetlen igazgatási hatóság jött létre a három IT-rendszer üzemeltetési igazgatásának ellátására, már önmagában véve jelentős hozzáadott értéket eredményez, amennyiben az ügynökség hatékonyan és eredményesen végzi el feladatait. Az eu-LISA végső hozzáadott értéke ezért logikus módon nagymértékben függ attól, hogy képes-e hatékonyan és eredményesen ellátni alapfeladatait.
- Összességében az értékelés pozitív visszacsatolást adott a nemzeti szintű érdekelt felek bevonásának szintjét és a velük való kommunikáció szintjét illetően.

III. rész: A belső kontrollrendszerek eredményességének értékelése

3.1. Kockázatkezelés

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

A 2016. év tekintetében összesen hat szervezeti kockázatot azonosítottak, amelyekkel az ügynökség szervezeti kockázati reagálási terve foglalkozik. Ezek az alábbiakhoz kapcsolódtak: az erőforrások és eszközök hiányának lehetséges hatásai a rendszerek egész életciklusán keresztül tartó teljes körű, hatékony és eredményes igazgatásra; az eu-LISA technológiai stratégiájának végrehajtását negatívan befolyásoló közép- és hosszú távú korlátok; a külső munkatársak számának növekedése, amely nélkülözi a hatékony integrációt és ellenőrzést, valamint hosszú távú megoldássá válhat; az alapvető üzleti rendszerekre vonatkozó szerződések bonyolult volta és nagyságrendje, ami hatással van a költségvetés eredményes végrehajtására; valamint a dinamikus és komplex környezet, amely kihívást jelenthet az ügynökség feladatkörének ellátása tekintetében.

E kockázatok tekintetében 15 egyedi kockázati intézkedést építettek fel a kijelölt kockázatfelelősökkel, amelyek közül az év végére 11 intézkedést végrehajtottak, hogy kellően mérsékeljék az azonosított kockázatokat és azoknak a szervezetre gyakorolt hatását. A csalással kapcsolatos kockázatok minimálisra csökkentése érdekében elkészítették, naprakésszé tették, kommunikálták és a munkatársak számára elérhetővé tették az ügynökség etikai keretének idevágó eljárásait. Éves rendszerességgel képzést szerveznek, hogy felkeltsék a munkatársak figyelmét. A hat szervezeti kockázatot illetően a VII. melléklet szolgál részletesebb leírással.

3.2. Megfelelés és a belsőkontroll-standardok eredményessége

Az eu-LISA mind a 16 jóváhagyott belsőkontroll-standardját kiegyensúlyozott módon alkalmazták és integrálták az ügynökség 2016. évi munkaprogramjából eredő feladatokba. A 16 belsőkontroll-standardot 2016-ban 126 egyedi ICS-intézkedésre bontották tovább, amelyeket a szervezeten belül az érintett munkatársakhoz rendeltek. Az ügynökség belsőkontroll-standardjainak való megfelelés elérése és fenntartása érdekében hozott 2016. évi intézkedéseket illetően megállapítható, hogy az eu-LISA-nál megfelelően fennáll a belső kontroll. Számos fellépést végrehajtottak, bizonyosságot adva arról, hogy az eu-LISA törekszik a helyes irányítási gyakorlatokra és azok alkalmazására. 2017-re a megfelelést célzó intézkedések skálája és hatóköre – az engedélyezésre jogosult tisztviselő tanácsai alapján, valamint a belsőkontroll-koordinátor és az eu-LISA vezetősége és ICS-vonatkozású funkciókat betöltő személyzete közötti együttes ülések eredményeivel kapcsolatos megállapítások nyomán – frissülni fog.

A belsőkontroll-koordinátori funkció (amelyet a szervezeten irányítási részleg vezetője tölt be) annak céljából jött létre, hogy támogassa a belsőkontroll-standardok ügynökségen belüli hatékony és eredményes végrehajtását, fókuszpontot hozva létre a tájékoztatáshoz és a tudatosságnöveléshez, valamint kapacitást a nyomon követéshez és a jelentéstételhez. A vezetőséggel és az ICS-vonatkozású funkciókat betöltő személyzettel tartott negyedévenkénti nyomon követés alapján a belsőkontroll-koordinátor 2016-ban folyamatosan beszámolt az ügyvezető igazgatónak a belsőkontroll-standardoknak való megfelelés ügynökségen belüli állásáról és előrehaladásáról. Az eu-LISA által a hatékony és eredményes belső ellenőrzési rendszer megvalósítása érdekében

tett erőfeszítések további segítése céljából a belsőkontroll-koordinátor 2016-ban prioritási sorrendet állított fel, amely a belsőkontroll-standardok végrehajtására szolgáló intézkedések 2017-es frissítésére irányuló javaslatokhoz vezetett.

Emellett a belsőkontroll-koordinátor értékelte a belső ellenőrzési rendszer általános eredményességét és hatékonyságát. E célból tanulmányozták az ügynökség ICS-nyilvántartását (amely a belsőkontroll-standardok ügynökségnél való végrehajtásával összefüggő egyes egyedi intézkedések státuszát dokumentálja), hogy kinyerjék a szükséges adatokat, amelyeket ezután összesítettek, majd tájékoztatásképpen jelentés formájában továbbítottak az eu-LISA igazgatótanácsának. A belsőkontroll-standardok végrehajtását illetően a VII. melléklet szolgál részletesebb leírással.

IV. rész: Vezetőségi megbízhatósági nyilatkozat

4.1. A megbízhatóságot alátámasztó elemek áttekintése

A megbízhatóság összetevői támasztják alá az engedélyezésre jogosult tisztviselő által az éves tevékenységi jelentésben tett megbízhatósági nyilatkozatban foglalt megalapozott bizonyosságot. Ezen összetevőket az alábbiakban ismertetjük.

1. összetevő: Értékelés a vezetőség részéről

Értékelés a vezetőség részéről

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

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

A kivételek nyilvántartása

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

2016-ban 30 esetben vettek nyilvántartásba kivételt és a megállapított eljárásoknak való meg nem felelést. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő úgy határozott, hogy ezek a kivételek vagy meg nem felelési események a lényegesség alapján nem teszik szükségessé a formális fenntartás szerepeltetését a megbízhatósági nyilatkozatban.

2. összetevő: Külső ellenőrzések eredményei

IAS-vélemény

Ellenőrzési zárójelentés az eu-LISA-n belüli IT-műveletekről

Összességében az ellenőrzés során megerősítést nyert, hogy a folyamatok kialakítása és gyakorlati végrehajtása eredményesen biztosítja, hogy az eu-LISA oly módon üzemeltesse a SIS II, a VIS és az Eurodac IT-rendszerét, hogy biztosított legyen az azokat használó nemzeti hatóságok közötti folyamatos és megszakítás nélküli adatcsere. Bár az ellenőrzés nem tárt fel nagyon fontos problémákat az IT-rendszerek üzemeltetési igazgatásával kapcsolatban, az IAS véleménye szerint lehetne javítani a vonatkozó folyamatok hatékonyságán. Ezeket a jelentés szövege részletesen ismerteti.

Ellenőrzési zárójelentés az eu-LISA-n belüli személyzeti tervezésről és a személyzet elosztásáról,

teljesítményértékeléséről és előmeneteléről, valamint a képzésről

Az ügynökség a rendelkezésekkel összhangban sikeresen zárta le az ellenőrzési felülvizsgálat tárgyát képező évekre (2014-re és 2015-re) vonatkozó teljesítményértékelési és előléptetési eljárásait. Az IAS elismeri, hogy az eu-LISA projekteket indított el a humánerőforrás-menedzsment ellenőrzésének megerősítésére irányulóan, ideértve egy humánerőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos integrált IT-eszköz kifejlesztését. Emellett az ügynökség 2016-ban átfogó humánerőforrás-stratégiát fogadott el, amely összekapcsolja a 2014–2020 közötti időszakra kitűzött stratégiai célokat a Humánerőforrás-ügyi és képzési egység (HRTU) egyedi célkitűzéseivel. A stratégia végrehajtását 2017 harmadik negyedévében felülvizsgálják. Az IAS ugyanakkor megállapította, hogy vannak még gyenge pontok az eu-LISA humánerőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos eljárásában, különös tekintettel azokra az elemekre, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a végrehajtási szabályok eljárási vonatkozásainak és az ügynökség saját belső iránymutatásainak. Ezzel összefüggésben az IAS két nagyon fontos észrevételt tett.

Az ügynökség számos hiányossággal küzd a teljesítményértékelés és az előmeneteli rendszerek tekintetében (1. észrevétel). Ezek a következőkhöz kapcsolódnak: a tervezett időkeretek be nem tartása, az értékelési és előléptetési folyamat előírt eljárásoknak való meg nem felelése, a közös előmeneteli bizottság szerepének homályos volta annak jelenlegi formájában, a személyzettel való kommunikáció átláthatóságának szükségessége, valamint a teljesítményértékelések minőségének javítása.

Az ügynökségen belüli Humánerőforrás-ügyi és képzési egységnek 2016 márciusa óta nincs vezetője (azaz HR-ügyekért felelős HR-vezetője) (2. észrevétel). Azóta a HRTU-t és két másik egységet magában foglaló Erőforrás-gazdálkodási és Igazgatási Osztály (RAD) vezetője lett közvetlenül felelős a HRTU vezetéséért is. Az IAS tudomásul veszi, hogy ez a helyzet ideiglenesen elkerülhetetlen volt. Ugyanakkor úgy véli, hogy a humánerőforrás-menedzsment területén fennálló jelentős kihívások szükségessé teszik ezen tisztség mielőbbi visszaállítását és betöltését. Több HR-vonatkozású projekt van jelenleg folyamatban, amelyek a várakozások szerint jelentősen hozzá fognak járulni a hatékony humánerőforrás-menedzsmenthez és -tervezéshez, ezekhez pedig szükség van egy külön, vezető beosztású HR-vezető közreműködésére és felügyeletére.

A fenti következtetés levonása során a következő – az ellenőrzött folyamattal kapcsolatos üzleti célkitűzések megvalósítását befolyásoló – kockázatok azonosítására került sor:

- Teljesítményértékelési és előléptetési eljárás – a kockázat minősítése: „magas”;
- Humánerőforrás-menedzsment és -tervezés – a kockázat minősítése: „magas”.

A Számvevőszék véleménye (A 2015. évi beszámolóról szóló ellenőrzési jelentés)

A beszámoló megbízhatóságára vonatkozó vélemény:

A Számvevőszék véleménye szerint az ügynökség éves beszámolója a pénzügyi szabályzat előírásaival és az Európai Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályokkal összhangban minden lényegi szempontból megbízható és valós képet nyújt az ügynökség 2015. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az abban az évben lezajlott műveletek és pénzáramlások eredményéről.

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

A Számvevőszék véleménye szerint a 2015. december 31-én véget ért évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

3. összetevő: Az előző jelentéstételi időszakokból származó fenntartások utóélete

Az engedélyezésre jogosult tisztviselőnek a 2015-ös éves tevékenységi jelentésben szereplő megbízhatósági nyilatkozata nem tartalmazott fenntartást.

Következtetés

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

4.2. Fenntartások (adott esetben)

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

4.3. A megbízhatóságra vonatkozó általános következtetések

Alulírott, a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) ügyvezető igazgatója

engedélyezésre jogosult tisztviselői minőségemben

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

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

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

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

Tallinn,.....

..... (aláírás)

Krum Garkov

MELLÉKLETEK

I. melléklet – Szervezeti teljesítménymutatók

Az eu-LISA igazgatótanácsa 2015-ben szervezeti teljesítménymutatókat fogadott el. A szervezeti teljesítménymutatók első mérésére részlegesen 2016 negyedik negyedévének végén és 2017 első negyedévének elején került sor. Az érdekelt felek és az eu-LISA között folyamatban lévő eszmecserék miatt e jelentés elkészítésének időpontjáig nem született megállapodás a szervezeti fő teljesítménymutatók célkitűzéseinek teljes készletéről. Az eu-LISA jelenleg dolgozik azon, hogy valamennyi fő teljesítménymutató célkitűzéseiről megállapodás jöjjön létre. A fő teljesítménymutatók frissített készletét az igazgatótanács várhatóan 2017-ben fogadja el.

A 2016-os éves tevékenységi jelentés az igazgatótanács által elfogadott fő teljesítménymutatókra (és célkitűzéseikre) terjed ki. A fő teljesítménymutatók még vita tárgyát képező célkitűzései nem szerepelnek az alábbi táblázatban.

KPI	Szervezeti teljesítménymutató	Célkitűzés ^a	Tényleges ^b
1	Biztonság: a biztonsági tesztek során azonosított kritikus hiányosságok száma	0	958
2	Biztonság: a biztosított biztonsági ellenőrzések során kezelt, azonosított biztonsági kockázatok százalékos aránya	100 %	100 %
3	Eurodac központi rendszer rendelkezésre állása	99,99%	99,83%
4	Eurodac központi rendszer válaszideje	99,45%	99,99%
5	A nagy kiterjedésű hálózat (WAN) rendelkezésre állása (a SIS II és a VIS rendszerhez)	99,99%	100 %
6	SIS II központi rendszer rendelkezésre állása	99,99%	99,83%
7	SIS II központi rendszer válaszideje	99,50%	99,88%
8	VIS/BMS központi rendszer rendelkezésre állása	99,99%	99,48%
9	VIS/BMS központi rendszer válaszideje	100%	98,64%
10	Az átvitt kifizetési előirányzatok törlési aránya	< 5 %	3,33%
11	A költségvetési kötelezettségvállalások végrehajtásának aránya (%)	95–99%	97,90%
12	A kifizetések végrehajtási aránya (%)	> 95%	97,58%
13	A beruházási/karbantartási költségek aránya az üzemeltetett rendszerek összköltségéhez képest; nem mérendő a javasoltak szerint, hanem törlendő a fő teljesítménymutató módosítására irányulóan az igazgatótanácshoz továbbított kérelemnek megfelelően		
14	HR: az adminisztratív erőforrások operatív erőforrásokhoz viszonyított aránya (%)	Adminisztratív: 20 %	15,91%
		Operatív: 70%	73,28%
15	Az előírt határidőn belül teljesített kifizetések aránya (%)	90–100%	93,20%
16	Az egy teljes munkaidős alkalmazottra (FTE) jutó átlagos irodaterület négyzetméterben (m ²)	10 m ²	7,9 m ²
17	Az eu-LISA képzéseivel való elégedettség a külső résztvevők körében	> 3	4,45
18	A beszerzéseknek az ügynökség közbeszerzési és beszerzési tervével való összhangja	0,5–1,5	0,44
19	A közbeszerzési projektek irányítása: az ütemtervnek	> 60 %	97%

	megfelelő fő közbeszerzési projektek aránya		
20	Ügyfél-elégedettség: az eu-LISA ügyfélszolgálat által nyújtott szolgáltatásokkal összességében elégedett vagy nagyon elégedett tagállami felhasználók aránya	> 80 %	94,45%
21	Az éves munkaprogramban azonosított, teljesült vagy ütemezésnek megfelelő tevékenységek aránya (%)	90 %	91,2%
22	A tagállami rendszereket segítő ügyfélszolgálat teljesítménye	> 80 %	90 %
23	Projektirányítás: a befejezett projektek értékelése a meghatározott minőségi, költségre és időre vonatkozó paraméterekhez képest	< 10	0
24	Az ellenőrzések során megfogalmazott, előírt határidőn belül végrehajtott ajánlások százalékos aránya	80-100 %	75 %
25	HR: a jelentéstételi időszakon belüli igazolatlan, illetve igazolt távollét napjainak százalékos aránya	< 25 %	23 %
26	HR: éves személyzeti fluktuáció százalékos aránya	≤ 5 %	7,64%
27	HR: személyzeti teljesítménymutató	Elvégzett értékelések: 100%	100 %
		Gyenge teljesítmény: < 5 %	0 %
		Kiemelkedő teljesítmény: > 10 %	59 %
28	HR: a munkatársak elkötelezettségének szintje	≥ 80 %	81 %
29	Külső kommunikáció: az eu-LISA internetes láthatósága	Egyedi látogatók: nyitott	81 005
		A látogatás átlagos időtartama: nyitott	4 perc 54 másodperc
		Visszafordulási arány (egy oldal után távozó): nyitott	37 %
		Látogatásonkénti tevékenységek (átlag): nyitott	3,7

^a A rendszer rendelkezésre állására vonatkozó célkitűzés a rendszerekre nézve irányadó jogi eszközökben nincs pontosan meghatározva. A 99,99%-os célt az ügynökség határozta meg, tekintettel arra, hogy az általa igazgatott rendszereket olyan rendszereként határozzák meg, amelyek esetében követelmény a magas fokú rendelkezésre állás.

^b A tényleges rendelkezésre állás magában foglalja a tervezett karbantartás esetén szükséges átkapcsolási és visszakapcsolási időt.

FTE = teljes munkaidős egyenérték; PAP = közbeszerzési és beszerzési terv.

II. melléklet – A pénzgazdálkodásra vonatkozó statisztikák

1. Eredeti költségvetés, átcsoportosítások és költségvetés-módosítások

Az alábbi táblázat alcímek szintjén foglalja össze az ügynökség által a C1 források tekintetében 2016-ban végrehajtott belső költségvetési átcsoportosításokat. Költségvetés-módosításra nem volt szükség.

Költségvetési alcím	Kötelezettségvállalási előirányzatok				Kifizetési előirányzatok			
	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés-módosítás	Végleges költségvetés	Eredeti költségvetés	Átcsoportosítások	Költségvetés-módosítás	Végleges költségvetés
1. CÍM – SZEMÉLYZETI KIADÁSOK	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 Bérköltségek és juttatások	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 Munkaerő-felvételrel kapcsolatos kiadások	35 000,00	42 386,49		77 386,49	35 000,00	42 386,49		77 386,49
A-13 Kiküldetések költségei	300 000,00	110 000,00		410 000,00	300 000,00	110 000,00		410 000,00
A-14 Szociális-egészségügyi infrastruktúra	646 000,00	52 502,20		698 502,20	646 000,00	52 502,20		698 502,20
A-15 Személyzet képzése	400 000,00	-16 335,98		383 664,02	400 000,00	-16 335,98		383 664,02
2. CÍM – INFRASTRUKTURÁLIS ÉS IGAZGATÁSI KIADÁSOK	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 Helyiségekkel kapcsolatos kiadások	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 Vállalati IT és távközlés	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
A-22 Ingóságok és járulékos költségek	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
A-23 Folyó igazgatási kiadás	385 000,00	163 150,00		548 150,00	385 000,00	163 150,00		548 150,00
A-24 Postai költségek	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00
A-25 Igazgatótanács	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00
A-26 Tájékoztatás és kiadványok	400 000,00	150 000,00		550 000,00	400 000,00	150 000,00		550 000,00
A-27 Külső támogató szolgáltatások	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28 Biztonság	970 000,00			970 000,00	970 000,00			970 000,00
3. CÍM – OPERATÍV KIADÁSOK	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 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	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 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	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 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó értekezletek, kiküldetések	540 000,00	-100 000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	740 000,00	-5 680,89		734 319,11	740 000,00	0,00		740 000,00
ÖSSZESEN	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00

2. Az éves költségvetés végrehajtása (C1 finanszírozási forrás)

Ami a 2016-os előirányzatokat (C1 finanszírozási forrás) illeti, az ügynökség a költségvetés végrehajtásában magas szintet ért el, és mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési előirányzatokat tekintve meghaladta a 97,9%-ot, figyelembe véve az előirányzatok automatikus átvitelét.

KÖLTSÉGVETÉSI CÍM	KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK (C1)			KIFIZETÉSEK (C1)		
	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	%	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	%
1. cím – Személyzeti kiadások	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9%	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9%
ebből végrehajtva		14 198 694,61	99,9%		13 783 002,28	97,1%
ebből automatikus áthozatal		-			415 692,33	2,9%
2. cím – Infrastrukturális és igazgatási kiadások	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3%	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3%
ebből végrehajtva		7 889 174,20	89,3%		2 916 061,90	37,0%
ebből automatikus áthozatal		-	-		4 973 112,30	63,0%
3. cím – Operatív kiadások	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7%	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3%
ÖSSZESEN EUR	80 022 000,00	78 337 863,46	97,9%	80 022 000,00	78 087 513,24	97,6%
ebből végrehajtva		78 337 863,46	97,9%		72 698 708,61	90,8%

ebből áthozatal		-		5 388 804,63	6,7%
-----------------	--	---	--	--------------	------

3. A költségvetés végrehajtása más finanszírozási források tekintetében

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

- belső címzett bevételek (C4 finanszírozási forrás);
- áthozott belső címzett bevételek (C5 finanszírozási forrás);
- az előző évekből áthozott kötelezettségvállalások (differenciált előirányzatok a 3. címben, nem differenciált előirányzatok az 1. és 2. címben), valamint a megfelelő kifizetési (kizárólag nem differenciált) előirányzatok (C8 finanszírozási forrás);
- áthozott belső címzett bevételek, köztük a társult országok hozzájárulása az alapító rendelet 32. cikke (1) bekezdésének b) pontja és az intelligens határellenőrzésre vonatkozó, az Európai Bizottsággal 2015-ben aláírt feladatátruházási megállapodás szerint (R0 finanszírozási forrás, csak a 3. cím).

Költségvetési cím	Finanszírozási forrás	Kötelezettségvállalás			Kifizetés		
		Költségvetésben előirányzott	Felhasznált	Kötelezettségvállalás %-a	Költségvetésben előirányzott	Felhasznált*	Kifizetés %-a
A-1 Személyzeti kiadások	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%
	Részösszeg	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8%	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9%
A-2 Infrastrukturális és igazgatási kiadások	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%
	Részösszeg	28 207 162,40	26 723 675,49	94,7%	28 207 162,40	21 745 927,05	77,1%
B3-3 Operatív kiadások	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%
	Részösszeg	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4%	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6%
MIND	ÖSSZESEN	174 619 491,76	164 388 752,07	94,1%	104 465 983,28	93 595 274,09	89,6%

*A 3. cím C1 előirányzatainak esetében 4 388 024,41 EUR az éves kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó kifizetésekre vonatkozik. A fennmaradó 51 611 620,02 eurós összeg az előző évekből származó kötelezettségvállalások fedezésére került felhasználásra.

4. A költségvetési átcsoportosítások felsorolása

2016-ban az alábbi táblázatban felsorolt belső átcsoportosításokra került sor az ügynökség pénzügyi szabályzatának 27. cikke szerint.

Költségvetési átcsoportosítások 2016-ban					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzatok (EUR)	Kifizetési előirányzatok (EUR)
1	LIS.951	2016.01.15.	Bo3200 VIS-BMS MWO	0,00	-1 260 675,26
			Bo3201 VIS-BMS egyéb	0,00	1 260 675,26
			Bo3300 EURODAC MWO	0,00	-460 000,00
			Bo3301 EURODAC egyéb	0,00	460 000,00
2	LIS.983	2016.06.21.	Ao1110 Alapilletmény	206 048,00	206 048,00
			Ao1111 Háztartási támogatás	-42 800,00	-42 800,00
			Ao1112 Eltartott gyermek után járó támogatás	-95 548,00	-95 548,00
			Ao1113 Oktatási támogatás	-27 500,00	-27 500,00

Költségvetési átcsoportosítások 2016-ban					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzatok (EUR)	Kifizetési előirányzatok (EUR)
			Ao1114 A szerződéses alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakhatásával kapcsolatos támogatások	-133 000,00	-133 000,00
			Ao1200 Útiköltségek	50 000,00	50 000,00
			Ao1403 Közösségi tevékenységek	42 800,00	42 800,00
			Ao2010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-1 720 000,00	-1 720 000,00
			Ao2330 Egyéb üzemeltetési költségek	150 000,00	150 000,00
			Ao2600 Tájékoztatás és kiadványok	150 000,00	150 000,00
			Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	-150 000,00	-150 000,00
			Bo3100 SIS II MWO	1 570 000,00	1 570 000,00
			Bo3300 EURODAC MWO	0,00	-300 000,00
			Bo3301 EURODAC egyéb	0,00	300 000,00
	LIS.985 ^a	2016.06.21.	Bo3100 SIS II MWO	119 105,60	119 105,60
			Bo3300 EURODAC MWO	-119 105,60	-119 105,60
			Ao2010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-861 300,00	-861 300,00
3	LIS.989	2016.07.25.	Ao2700 Külső támogató szolgáltatások	861 300,00	861 300,00
4	LIS.991	2016.08.10.	Ao1200 Útiköltségek	-4 207,50	-4 207,50
			Ao1201 Egyéb költségek	4 207,50	4 207,50
5	LIS.993	2016.09.26.	Ao1100 Alapilletmény	-330 300,00	-330 300,00
			Ao1102 Eltartott gyermek után járó támogatás	12 000,00	12 000,00
			Ao1110 Alapilletmény	160 000,00	160 000,00
			Ao1124 Napidíj	30 000,00	30 000,00
			Ao1301 Kiküldetési költségek	110 000,00	110 000,00
			Ao1403 Közösségi tevékenységek	18 300,00	18 300,00
			Ao2010 Franciaországi helyiségekkel kapcsolatos kiadások	-983 150,00	-983 150,00
			Ao2320 Jogi költségek	13 150,00	13 150,00
			Bo3100 SIS II MWO	-155 000,00	-155 000,00
			Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	1 125 000,00	1 125 000,00
	LIS.999	2016.10.06.	Bo3100 SIS II MWO	155 000,00	0,00
			Bo3600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	-155 000,00	0,00
6	LIS.1001	2016.11.07.	Ao1102 Eltartott gyermek után járó támogatás	15 000,00	15 000,00
			Ao1110 Alapilletmény	50 000,00	50 000,00
			Ao1124 Napidíj	38 000,00	38 000,00
			Ao1125 Havi díjazás	6 500,00	6 500,00
			Ao1144 Egyéb támogatások	5 500,00	5 500,00
			Ao1190 Súlyozások	-120 000,00	-120 000,00
			Ao1401 Óvodai támogatás	5 000,00	5 000,00
			Bo3100 SIS II MWO	1 000 000,00	0,00
			Bo3300 EURODAC MWO	-1 000 000,00	0,00
7	LIS.1005	2016.11.29.	Ao1102 Eltartott gyermek után járó támogatás	5 450,00	5 450,00
			Ao1110 Alapilletmény	15 200,00	15 200,00
			Ao1125 Havi díjazás	150,00	150,00
			Ao1130 Betegbiztosítás	1 600,00	1 600,00
			Ao1131 Munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	250,00	250,00
			Ao1132 Munkanélküliségi biztosítás	1 250,00	1 250,00
			Ao1190 Súlyozások	-39 900,00	-39 900,00
			Ao1201 Egyéb költségek	16 000,00	16 000,00
			Ao2310 Banki és egyéb pénzügyi díjak	-50 000,00	-50 000,00
8	LIS.1018	2016.12.20.	Ao2330 Egyéb üzemeltetési költségek	50 000,00	50 000,00
			Ao1100 Alapilletmény	-527 175,51	-527 175,51
			Ao1101 Háztartási támogatás	-1 327,38	-1 327,38
			Ao1102 Eltartott gyermek után járó támogatás	-3,22	-3,22
			Ao1103 Oktatási támogatás	-13 533,48	-13 533,48
			Ao1104 Az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakhatásával kapcsolatos támogatások	-8 366,52	-8 366,52
			Ao1105 Ideiglenes alkalmazottak túlórái és ügyeleti tevékenysége	-6 034,59	-6 034,59
			Ao1110 Alapilletmény	-46,58	-46,58
			Ao1124 Napidíj	-874,12	-874,12
			Ao1125 Havi díjazás	-15,36	-15,36
			Ao1130 Betegbiztosítás	-13,98	-13,98
			Ao1131 Munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás	-47,11	-47,11
			Ao1132 Munkanélküliségi biztosítás	-19,22	-19,22
			Ao1140 Születési és elhalálozási segélyek	-1 206,76	-1 206,76
			Ao1141 Útiköltség az évi szabadságra	-63 271,08	-63 271,08
			Ao1144 Egyéb támogatások	-857,83	-857,83
			Ao1181 A szolgálati jogviszony megkezdésével kapcsolatban felmerülő utazási költségek	-1 832,83	-1 832,83
			Ao1182 Berendezkedési és átcsoportosítási támogatás	-34 823,53	-34 823,53
			Ao1183 Költözési költségek	-20 317,06	-20 317,06
			Ao1184 Napidíj	-5 825,08	-5 825,08
			Ao1190 Súlyozások	-302 523,42	-302 523,42
			Ao1200 Útiköltségek	-23 292,50	-23 292,50

Költségvetési átcsoportosítások 2016-ban					
Költségvetési átcsoportosítás száma	Hivatkozási szám	Dátum	Költségvetési tétel	Kötelezettségvállalási előirányzatok (EUR)	Kifizetési előirányzatok (EUR)
			A01201 Egyéb költségek	-321,01	-321,01
			A01400 Éves orvosi vizsgálat	-6 000,00	-6 000,00
			A01401 Óvodai támogatás	-5 000,00	-5 000,00
			A01403 Közösségi tevékenységek	-2 597,80	-2 597,80
			A01500 Munkatársak képzése	-16 335,98	-16 335,98
			B03000 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	0,00	205 000,00
			B03200 VIS-BMS MWO	1 700 342,84	1 041 661,95
			B03300 EURODAC MWO	-500 000,00	55 000,00
			B03301 EURODAC egyéb	0,00	-260 000,00
			B03600 Az alapvető rendszerekhez közvetlenül kapcsolódó külső támogató szolgáltatások	-53 000,00	0,00
			B03730 Egyéb ülések és kiküldetések	-100 000,00	0,00
			B03800 A műveletekhez közvetlenül kapcsolódó képzések	-5 680,89	0,00
			B03000 Megosztott rendszerinfrastruktúra (alapvető rendszerek)	0,00	10 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	-10 000,00
9	LIS.1020	2016.12.22.			
9	Költségvetési átcsoportosítások összesen 2016-ban				

^aRo kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok.

IV. melléklet – Létszámterv

Az eu-LISA 2016. évi létszámterve

A 2016. évi létszámterv 118 ideiglenes alkalmazotti álláshelyből állt.

Kategória és besorolási fokozat	Az Európai Unió 2016. évi költségvetése alapján engedélyezett létszámterv	
	Tisztviselők száma	Ideiglenes alkalmazottak száma
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
AD összesen	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
AST összesen	0	44
Összesen	0	118

Tájékoztatás az egyes álláshelytípusok belépési szintjéről: indikatív táblázat

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy az eu-LISA-nál milyen szinten képviseltetik magukat az Európai Bizottság által felsorolt kulcsfontosságú funkciók. A Bizottság és az ügynökség terminológiája közötti eltérések esetén a felsorolás a munkakörök ügynökségnél használt megnevezését tartalmazza. Megjegyzendő, hogy azok a kezdő besorolási fokozatok, amelyek magasabbak az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) 53. cikkében említettekénél, az ügynökség indulásának szakaszában szervezett munkaerő-felvételekkel magyarázhatók, amikor az eu-LISA létszámtervében magasabb besorolási fokozatokat határoztak meg.

Kulcsfontosságú funkciók (példák – a terminológiát hozzá kell igazítani az egyes ügynökségek munkaköreinek megnevezéséhez)	Szerződés típusa (tisztviselő, TA vagy CA)	Besorolási csoport, felvételtkor besorolási fokozat (vagy ha sávot hirdettek meg, a sáv alsó értéke)	Annak feltüntetése, hogy a funkció adminisztratív támogató vagy operatív jellegű-e [az átvilágítási módszertanban alkalmazott fogalom meghatározásoktól függően]
Osztályvezető – 2. szint	TA	AD 12	Adminisztratív/operatív
Egységvezető – 3. szint	TA	AD 10	Adminisztratív/operatív
Részlegvezető – 4. szint	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Adminisztratív/operatív
Vezető beosztású tisztviselő	TA	AD 9	Adminisztratív/operatív
Tisztviselő	TA, CA	AD 7, AD 8, FG IV	Adminisztratív/operatív
Kezdő tisztviselő	TA, CA	AD 5, FG IV	Adminisztratív/operatív
Vezető asszisztens	n.a.	n.a.	Adminisztratív/operatív
Kezdő asszisztens	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Adminisztratív/operatív
Az Erőforrás-gazdálkodási és Igazgatási Osztály vezetője	TA	AD 12	Adminisztratív
A Humán erőforrás-ügyi és képzési egység vezetője	TA	AD 10	Adminisztratív
A Pénzügyi és beszerzési egység vezetője	TA	AD 10	Semleges
IT-vezető	n.a.	n.a.	n.a.
Titkár ^a /Asszisztens Az osztályvezető vagy az egységvezető asszisztense	TA, CA	AST 3, FG III	Adminisztratív/operatív
Postai ügyintéző	n.a.	n.a.	n.a.
Webmaster/szerkesztő	n.a.	n.a.	n.a.
Adatvédelmi felelős	TA	AD 10	Adminisztratív
Számvitelért felelős tisztviselő	TA	AD 9	Semleges
Belső ellenőr	TA	AD 9	Adminisztratív/semleges
Az ügyvezető igazgató személyi asszisztense	TA	AST 5 ^b	Adminisztratív

^a Az eu-LISA létszámterve nem irányzott elő titkári álláshelyeket. Az új személyzeti szabályzat 2014. január 1-jei hatálybalépésével az eu-LISA úgy döntött, hogy megtartja a létszámtervben jóváhagyott besorolási fokozatokat, és kibővíti az AST 2 és AST 3 besorolási fokozattal felvett munkatársak feladatait a valamely konkrét területre (HR, IT stb.) felvett asszisztensek, illetve az adminisztratív asszisztensek tekintetében. Egyidejűleg szükség esetén a (házon belüli) külső szolgáltatók végeznek titkári munkát.

^b Ez a belépéskori besorolási fokozat az ügynökség 2012-es létrehozásakor került meghatározásra.

FG = besorolási csoport.

Az előző év eredményeihez viszonyított összehasonlító teljesítményértékelés

Az indikatív táblázatot az Európai Bizottság biztosította. A végleges táblázat az összehasonlító teljesítményértékelés módszertanával foglalkozó munkacsoport ajánlása alapján készítendő el.

Az eu-LISA 2016 végén folytatta le a harmadik összehasonlító teljesítményértékelést, az európai ügynökségek igazgatási vezetői által elfogadott módszertannak megfelelően⁴². Az átvilágítás az eu-LISA összes álláshelyét érintette, nem csak a létszámtervben felsorolt ideiglenes alkalmazotti álláshelyeket. Az alábbi táblázat ezen átvilágítás eredményeit mutatja be.

1. táblázat: Az eu-LISA 2016. évi összehasonlító teljesítményértékelésének eredménye – a személyzet tagjai

Munkakörtípus (al)kategória	2015 (%)	2016 (%)
Adminisztratív támogatás és koordináció	17,75	15,91
Adminisztratív támogatás	13,41	12,50
Koordináció	4,34	3,41
Operatív	69,93	73,28
Általános operatív	49,43	60,74
Programirányítás	12,10	4,53
Legfelsőbb szintű operatív koordináció	8,4	8,01
Értékelés és hatásvizsgálat	0	0,00
Semleges	12,32	10,81
Pénzügyek	12,32	10,81
Ellenőrzés	n.a.	n.a.

2015-ben és 2016-ban az ügynökség a külső szolgáltatók (a házon belüli személyzet) által elfoglalt álláshelyeket is átvilágította; az összehasonlító eredmények az alábbiakban láthatók.

2. táblázat: Az eu-LISA 2016. évi összehasonlító teljesítményértékelésének eredménye – külső szolgáltatók (házon belüli személyzet)

Munkakörtípus (al)kategória	2015 (%)	2016 (%)
Adminisztratív támogatás és koordináció	51,22	56,80
Adminisztratív támogatás	41,46	54,00
Koordináció	9,76	2,80
Operatív	39,02	39,20
Általános operatív	34,15	31,60
Programirányítás	n.a.	5,60
Legfelsőbb szintű operatív koordináció	4,88	2,00
Értékelés és hatásvizsgálat	n.a.	n.a.
Semleges	9,76	4,00
Pénzügyek	9,76	4,00
Ellenőrzés	n.a.	n.a.

⁴² Az ügynökségek munkaköreinek átvilágítására használandó módszertan, amelyet az ügynökségvezetők 2014. október 16–17-i ülésére vonatkozó feljegyzéshez csatoltak.

V. melléklet Emberi és pénzügyi erőforrások tevékenységenként

Az eu-LISA még nem vezette be a tevékenység alapú költségvetés-tervezést, ezért az emberi erőforrásokra vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre. A pénzügyi erőforrások vonatkozásában lásd a II. mellékletet.

VI. melléklet A II. részhez kapcsolódó külön melléklet

Az alapító rendelet 31. cikke szerinti külső értékelés

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) független külső értékelése

Készítette az Európai Bizottság és az Ernst & Young

Összefoglalók

2016. március

1. Összefoglaló (EN)

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) 2015. évi külső értékelése (a továbbiakban: az értékelés) olyan időszakban történt, amikor a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térség migrációs beáramlással és a menedékjog iránti kérelmek számának növekedésével néz szembe. Mivel az uniós tagállamok az Európai Bizottsággal együttműködve igyekeznek kezelni ezt a migrációs áramlást, kiemelt kérdés, hogy biztosítani kell a belügyek területén végzett munkájukat támogató három nagyméretű IT-rendszer (a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II), a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és az Eurodac rendszer) zökkenőmentes működését.

Az értékelés azt mutatta, hogy az ügynökség eredményesen teljesíti ezeket a feladatokat. Mivel az uniós jogalkotó megbízta az ügynökséget a három rendszer igazgatásával, az ügynökség össze tudta vonni erőforrásait, és biztosítani tudta a szinergiákat és a következetesebb megközelítést. Az ügynökség ezáltal az információtechnológiai környezet összehangoltabbá, eredményesebbé és koherensebbé tételéhez is hozzájárul. Ennek ellenére azonosítani lehetett néhány olyan lehetőséget, amellyel az ügynökség javíthatja az üzemeltetési igazgatást. Emellett az ügynökség létrehozása után három évvel az értékelő csoport feltárta, hogy esetlegesen szükség lehet az alapító rendeletben és más vonatkozó jogi eszközökben az eu-LISA-ra ruházott feladatok felülvizsgálatára, illetve kibővítésére. Ez lehetővé tenné az ügynökség jelenlegi megbízatásának kiigazítását, biztosítva, hogy az megfeleljen a jelenlegi, uniós szintű kihívásoknak.

Az értékelés négy elemzési tengellyel kapcsolatos **fő következtetései** a következők:

1.1. Hatékonyság

E kritérium célja annak értékelése, hogy mennyiben valósította meg az eu-LISA a célkitűzéseit, a beavatkozási logikában leírtaknak megfelelően.

Q1.1. Mennyiben biztosította az eu-LISA eredményesen a bel- és igazságügy területén működő, rábízott nagyméretű IT-rendszerek üzemeltetési igazgatását, műszaki fejlesztését és biztonságát, valamint azok tökéletesítését?

Az értékelés során megállapítást nyert, hogy az ügynökség összességében megvalósította azt a célkitűzést, hogy eredményesen biztosítsa a három rábízott IT-rendszer üzemeltetési igazgatását. Az értékelés megállapítása szerint az ügynökség sikeresen teljesítette az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletből és a szolgáltatási szintre vonatkozó hatályos megállapodásokból eredő feladatokat, pontosan hajtotta végre a rendszerek fejlesztéseit, és

eleget tett a biztonsággal, az adatvédelemmel és az ágazati bevált gyakorlatokkal kapcsolatos követelményeknek. Az ügynökség emellett megfelelő kapacitásokat és szervezeti keretet alakított ki a felelősségi körébe tartozó rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatok elvégzéséhez (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). Az értékelés néhány javítási lehetőséget is azonosított, melyek közül a legfontosabbak a következők:

- Az ITIL v3 bevált gyakorlatok végrehajtását illetően az ügynökség dicséretes előrelépéseket tett ugyan (pl. megfelelő projektirányítási eszközök létrehozása olyan projektekhez, mint a VIS Evolutions és a Testa-NG), de még van mit tenni. Az értékelés például feltárta, hogy meg kell erősíteni a bevezetett informatikai folyamatok teljesítményének nyomon követését, és ki kell terjeszteni a jelenleg az üzleti teljesítményre korlátozódó teljesítménymutatók hatókörét.
- Az értékelés kockázatot észlelt az üzletmenet-folytonosság tekintetében ahhoz kapcsolódóan, hogy nem létezik egyetlen, transzverzális „katasztrófa utáni helyreállítási terv” (DRP) és üzletmenet-folytonossági terv (BCP), amely mindhárom rendszerre kiterjedne (pl. személyzet, létesítmények, erőforrások stb.); ezt az ügynökség azonosította, és egy, a jelentéstételi időszak során folyamatban lévő projekt révén megkezdte az orvoslását.
- Ami a kapacitáskezelést illeti, az értékelés rámutatott annak szükségességére (pl. VIS Evolution esettanulmány), hogy az ügynökség hozzon létre és tegyen hivatalossá egy felülvizsgálati folyamatot, amely lehetővé teszi a rendszerek kapacitásigényének a tagállamokkal történő rendszeres felülvizsgálatát a rendszerekből generált statisztikák és egy előretekintés alapján.
- Az informatikai biztonság tekintetében az értékelés feltárta, hogy funkciókon átívelő architektúramegoldási funkciót kell bevezetni, amelynek feladata az infrastruktúrával kapcsolatos döntések validálása, az alkalmazástechnológia kiválasztása, valamint annak transzverzális – és nem pedig rendszerenkénti – bevezetése. Közös stratégiára és ütemtervre van szükség a biztonságos architektúra elveinek mindhárom rendszerbe történő jobb integrálása érdekében, csökkentve ezáltal a biztonsággal kapcsolatos kockázatokat.
- Az adatvédelmet illetően az értékelés megállapította, hogy biztosítani kell megfelelő adatvédelmi rendelkezések felvételét a külső vállalkozókkal kötött megállapodásokba. Emellett az értékelés azonosította az adatminőségre és az adatelemzésre vonatkozó jelentések elkészítésével kapcsolatban meglévő aggályokat. Jelenleg nem világos, mennyiben tud hozzáférni az ügynökség az adatbázisokhoz e jelentések elkészítése céljából, mivel a jelenlegi jogi keret nem rendelkezik kifejezett megbízatásról, különösen az adatelemzési jelentések (azaz a tagállamok által a rendszerekbe bevitt adatok elemzésére vonatkozó jelentések) elkészítésére vonatkozóan. Az értékelés ezért rámutatott arra, hogy a jelenlegi jogi keret jövőbeni fejlesztése/reformja keretében egyértelműbbé kell tenni ezt a kérdést.
- Az eu-LISA dokumentumok és jelentések készítésével kapcsolatos kötelezettségei tekintetében az ügynökségnek érvényre kell juttatnia az elkészült dokumentumok/jelentések minőségellenőrzését.

Q1.2a. Mennyiben volt eredményes az eu-LISA a kutatás nyomon követése terén?

A kutatási tevékenységek ügynökség általi nyomon követése az értékelés szerint releváns és szükséges az ügynökség hatékony és eredményes működéséhez és a rendszerek fejlesztéséhez. A hatásra vonatkozóan egyértelmű példát nem lehetett azonosítani, mivel ez a tevékenység még gyerekcipőben jár. Az ügynökség megállapította a kutatás nyomon követésének jelentőségét, és 2015-ös munkaprogramjában elismerte, hogy jobban törekedni kell a tevékenység eredményeinek a rendszerek üzemeltetési igazgatásába történő beépítésére.

Az értékelés során az is megállapítást nyert, hogy erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítására, hogy szinergiák jöjjenek létre más, e területen tevékenykedő szervezetekkel, köztük az Európai Bizottsággal.

Q1.2b. Mennyiben volt eredményes az eu-LISA a képzések biztosítása terén?

Az ügynökség létrehozása óta dicséretes erőfeszítéseket tett arra, hogy a nemzeti hatóságok technikai és gyakorlati jellegű igényeinek megfelelően hathatós képzési tevékenységeket alakítson ki. A képzési stratégia kidolgozására évente kerül sor a nemzeti képzési kapcsolattartó pontokon keresztül, amelyek a tagállamok képviselőiből állnak.

Az értékelés során megállapítást nyert, hogy a képzéseket még jobban hozzá kell igazítani a technikai igényekhez, különös tekintettel a képzés technikai tartalmának javítására. Ennek oka részben az lehet, hogy a vonatkozó érdekelt felek (például a tanácsadó csoport és a nemzeti kapcsolattartó pontok tagjai) passzívan vesznek részt a képzési stratégia kidolgozásában, annak ellenére, hogy az ügynökség igyekszik folyamatosan bevonni őket.

Q1.2c. Mennyiben volt eredményes az eu-LISA az Eurodacot érintő feladatai terén az adatok továbbítása, összegyűjtése és összevetése, az adatokhoz való hozzáférés, valamint az adatok helyesbítése és törlése tekintetében?

Az ügynökség eredményesen látta el az Eurodacot érintő feladatait; amióta az ügynökség 2012 decemberében megkezdte operatív feladatainak ellátását, folyamatok és eljárások vannak érvényben az adatok eredményes továbbítására, valamint a tagállamok által küldött ujjnyomatok összehasonlíthatóságának ellenőrzésére irányulóan.

Q1.3. Mennyiben volt képes az eu-LISA megfelelni a rábízott új feladatoknak?

Az ügynökség bizonyította képességeit a rábízott új feladatoknak való megfelelés tekintetében. A DubliNet és a VISION vonatkozásában az ügynökség sikeresen biztosította az üzemeltetési feladatok eredményes integrálását és kezelését. Miközben az ügynökség sikeres volt, jelenleg nem létezik hivatalos jelentéssel arra vonatkozóan, hogy milyen hatással van az ügynökség erőforrásaira e feladatok vállalása; ezt a jövőben értékelni kell.

Az intelligens határellenőrzésre irányuló kísérleti projekt tekintetében az ügynökség eredményesen végrehajtotta a kísérleti projekt technikai vonatkozásait, és segítette a tagállamokat a tesztek elvégzésében. Problémák merültek fel a pénzgazdálkodás területén a kísérleti projekt keretében a tagállamoknak nyújtott támogatások kifizetésével kapcsolatban. Az ügynökség személyzetének képzésben kell részesülnie a pénzgazdálkodás és az uniós támogatások kezelése kérdéskörében.

Az értékelés megállapította, hogy további erőforrásokat kell biztosítani az ügynökség számára, amennyiben rábízák az új határregisztrációs rendszer vagy bármely más nagyméretű IT-rendszer fejlesztését és üzemeltetését igazgatását.

Q1.4. Mennyiben volt eredményes az eu-LISA más ügynökséggel való partnerségek létrehozásában és szinergiák felkutatásában, valamint az érdekelt felekkel való erős és bizalomteljes kapcsolatok kiépítésében a megbízatásának körébe tartozó rendszerek üzemeltetése és karbantartása során?

Az ügynökség létrehozása óta együttműködésen alapuló és eredményes kapcsolatokat alakított ki más bel- és igazságügyi ügynökségekkel. Eddig három együttműködési megállapodást, illetve munkamegállapodást írt alá, hivatalossá téve a más uniós ügynökségekkel (CEPOL, FRONTEX, EASO) folytatott együttműködését. Az értékelés sikeresnek találta ezt az együttműködést; a szinergiák segítik az eu-LISA feladatainak teljesítését (pl. együttműködés a FRONTEX -szel az intelligens határellenőrzésre irányuló kísérleti projekt vonatkozásában). Ezen együttműködés ellenére az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet korlátozott felhatalmazást ad az efféle együttműködést illetően. Következésképpen az eu-LISA-nak a más bel- és igazságügyi ügynökségekkel való együttműködés kialakítása során minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy folyamatosan biztosított legyen alaptevékenységének prioritási szintje és ellátása.

1.2. Hatékonyság

E kritérium célja az ügynökségnél az eredmények elérése érdekében közvetlenül felmerült költségek (pénzügyi költségek, emberi erőforrások, idő, szakértelem), valamint elosztásuk és kezelésük értékelése.

Q.2.1. Mennyiben volt az eu-LISA hatékony az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet szerinti megbízatásában meghatározott feladatok elvégzése tekintetében?

Létrehozása óta az ügynökség jelentős munkát végzett annak érdekében, hogy hozzáigazítsa funkcióit, műveleteit és belső folyamatait egy informatikai keretrendszer igazgatásához. Az operatív szinergiák azonosítása és bevezetése céljából az eu-LISA változásokat vezetett be a műveleti osztályán. Az ügynökség erőforrások tekintetében fennálló korlátai miatt az értékelés során megállapítást nyert, hogy az ügynökségnek teljes körűen felül kell vizsgálnia az alapvető és nem alapvető feladatokhoz rendelt erőforrásokat annak megállapítása érdekében, hogy arányban áll-e az erőforrások elosztása az elérendő célokkal, és sor kerülhetne-e bizonyos átcsoportosításokra. Az értékelés arra is rávilágított (pl. az Eurodac átdolgozásával kapcsolatos esettanulmány), hogy megfelelő ellenőrzéseket kell bevezetni annak biztosítására, hogy a projektek szükségletei alapján elegendő személyzeti erőforrás álljon rendelkezésre projektirányítási célokra.

Q2.1a. Mennyiben befolyásolták külső tényezők az ügynökség hatékonyságát?

Miközben az értékelés megállapította, hogy az ügynökség szembesült néhány, külső tényezőkől adódó problémával (munkaerő-felvétel Tallinnban, a szinergiák hiánya a rendszerekhez kapcsolódó munkaerő-felvétel tekintetében amiatt, hogy az ügynökséget kötik az érvényben lévő szerződések), ezek a problémák idővel várhatóan megoldódnak, ahogy a beszerzési és a szerződéskötési feltételek lassanként összhangba kerülnek az ügynökség megközelítésmódjával (mindhárom rendszert lefedő szerződések kötése).

Q2.1b. Mennyire megfelelőek az ügynökséggel kapcsolatos nyomkövetési, jelentéstételi és értékelési mechanizmusok az elszámoltathatóság biztosításához és az eu-LISA általános teljesítményének megfelelő értékeléséhez?

Az értékelők feltárták, hogy az ügynökség általános teljesítményével kapcsolatos átláthatóság biztosítása érdekében az ügynökségnek javítania kell a jelentéstétel minőségén, tekintettel az elszámoltathatósággal és az ügynökség tevékenységeinek jelentéseken belüli átláthatóságával kapcsolatban jelenleg azonosított problémákra (pl. nehezen azonosíthatóak a kapcsolatok a munkaprogramban tervezett tevékenységek és az éves tevékenységi jelentésben foglalt, ténylegesen elvégzett tevékenységek között).

Q.2.2. Hatékonyan és az eredmények elérését szem előtt tartva hajtották-e végre az ügynökség éves költségvetését?

Az elmúlt évek költségvetéseinek végrehajtása tekintetében az értékelés során megállapítást nyert, hogy a 3. címhez (operatív kiadások) kapcsolódó éves kötelezettségvállalási előirányzatok végrehajtási aránya alacsony volt. Ez azt jelzi, hogy az ügynökségnek meg kell erősítenie tervezési kapacitásait, lehetővé téve egy részletesebb többéves tervezés kidolgozását (tevékenységek és a vonatkozó pénzügyi becslések) és a végrehajtási folyamat szoros nyomon követését.

Q2.3a. Mennyiben megfelelőek az eu-LISA szervezeti megoldásai, emberi erőforrásai és eljárásai a rábízott feladatok és a tényleges munkamennyiség elvégzéséhez?

Az értékelés rámutatott arra, hogy a belső rugalmasság tekintetében fennálló korlátokból adódóan alapvető fontosságú az ügynökségi munkateher alakulásának és az új feladatok megjelenésének előrejelzése ahhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a meglévő erőforrások kiigazításához és továbbiak bevetéséhez. Ennek ellenére

már most kiemelhető, hogy amennyiben az eu-LISA-t megbízzák az új határregisztrációs rendszer (vagy bármely más nagyméretű IT-rendszer) kidolgozásával, az erőforrások jelenlegi szintjét és a szükséges profilokat ki kell igazítani, mivel az eu-LISA eredetileg három rendszer üzemeltetéséhez kapott személyzetet, újak kidolgozásához nem.

Q2.3b. Összhangban áll-e az ügynökség tervezési ciklusa (éves munkaprogram és költségvetés) a hatékony eredmények elérésének célkitűzésével?

Az értékelés megállapította, hogy az éves munkaprogram elkészítésének folyamata megfelelő, noha a többéves munkaprogram jelenlegi hiányából adódóan hiányzik az előretekinítés. Néhány dolgon javítani kellene, ideértve az érdekelt feleknek a folyamat korábbi szakaszában történő bevonását, valamint a költségvetéssel és a többéves munkaprogrammal való jobb összehangolást. E célból az ügynökségnek mihamarabb el kellene fogadnia egy részletes többéves munkaprogramot az alapító rendeletében foglaltaknak megfelelően, biztosítandó az eu-LISA hatékony tervezését.

Q2.3c. Mennyiben sikerült az eu-LISA-nak házon belüli kapacitásokat kiépítenie a különböző rábízott feladatok kezeléséhez?

Bár a szervezeti felépítés és a belső folyamatok még alakulóban vannak, az értékelés szerint ezek megfelelően vannak strukturálva és leírva. Az ügynökség megoldásokat tudott találni a rábízott feladatok elvégzése érdekében. Ez különösen a projektekkel kapcsolatos esettanulmányokon keresztül volt megfigyelhető (pl. intelligens határellenőrzési kísérleti projekt és a közös megosztott szolgáltatásokra vonatkozó tanulmányok). Ami az új feladatokat illeti, az ügynökség ezeket a személyzet belső átcsoportosítása révén hatékonyan megoldotta.

Az alvállalkozásba adás tekintetében az értékelés megállapította, hogy hivatalos és transzverzális beszerzési stratégiára, valamint belső személyzetre van szükség, amely biztosítja a külső vállalkozók által elvégzett munka szoros irányítását.

Q2.4. Sikeresen hozzájárulnak-e az eu-LISA műveleteinek hatékonyságához a folyamatai és az eljárásai?

Az ügynökség elismerésre méltó erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megfelelő politikákat, folyamatokat és eljárásokat alakítson ki, amelyek lehetővé teszik műveleteinek irányítását, strukturálását és megszervezését, valamint az elvárt szintű szolgáltatás nyújtását. Ez például a közös megosztott szolgáltatásokra vonatkozó tanulmányokra irányuló projekt végrehajtása által is megmutatkozott.

Az értékelés megállapította, hogy minőségirányítási rendszert kell bevezetni, amelynek célja valamennyi folyamat, politika és eljárás rendszeres frissítése és felülvizsgálata. Az értékeléshez elvégzett esettanulmányok arra is rámutattak, hogy biztosítani kell a kivételek kezelésével és a szervezeti ábrával kapcsolatos dokumentáció rendelkezésre állását (a VIS fejlesztései).

Q2.5. Mennyiben segítette elő az eu-LISA irányítása, szervezeti felépítése, valamint az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet szerinti elhelyezkedése az ügynökség hatékonyságát és méretgazdaságosság elérését?

A jelenlegi irányítási rendszer tekintetében nem tűnnek szükségesnek jelentős változtatások. Van mit javítani a tanácsadó csoport tagjainak tevékeny részvételén a tekintetben, hogy szakértelmet nyújtsanak az ügynökség számára a három IT-rendszer üzemeltetési igazgatásához. Az igazgatótanács hatékonyan működik, a jelenlegi gyakorlathoz képest nincs szükség jelentős változásokra. Az írásbeli eljárás jelenlegi alkalmazása azonban egyes esetekben nem feltétlenül biztosítja a kérdéskörök kellő átgondolását. Emellett az értékelés (a közös megosztott szolgáltatásokra vonatkozó esettanulmány) megállapította, hogy az ügynökség esetleg fokozhatná a projektek előrehaladásával kapcsolatos kommunikációt. A több helyszínen való elhelyezkedést illetően az értékelés

megállapította, hogy az eu-LISA földrajzi szétszórtsága hatással van az eu-LISA feladatainak és felelősségi köreinek hatékony végrehajtására, mivel olyan többletköltségekhez vezet, amelyek nem merültek volna fel, ha az ügynökség csak két helyszínen működne (technikai és tartalék helyszín). Miközben vannak közvetlen és közvetett költségek, úgy tűnik, hogy ezek arányban állnak azokkal a technikai és politikai megfontolásokkal, amelyek az ügynökség létrehozása előtt a több helyszín létrehozásával kapcsolatban felmerültek, és amelyek továbbra is relevánsak (amint azt a 4.9.3. szakasz részletezi).

1.3. Koherencia

E kritérium célja annak megvizsgálása, hogy mennyire eredményesen illeszkednek az eu-LISA együttműködési tevékenységei az érdekelt felekéhez, ideértve a tagállamokat és a társult országokat, az Európai Bizottságot, a többi uniós intézményt és szervet, biztosítandó a kiegészítő jelleget és elkerülve a párhuzamos erőfeszítéseket. Az értékelés megvizsgálta továbbá a stratégiák egymáshoz igazítását, az együttműködési tevékenységek koherenciáját, az átfedések kockázatát, azon eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy az eu-LISA együttműködési tevékenységei koherensek legyenek érdekelt feleinek politikáival és tevékenységeivel, továbbá azt, hogy milyennek látják az érdekelt felek ez utóbbi minőségét.

Q.3.1. Milyen mértékben lép fel az eu-LISA az Európai Bizottsággal és más uniós szervekkel együttműködésben, biztosítva a kiegészítő jelleget és elkerülve a párhuzamos erőfeszítéseket?

Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet, valamint az ügynökség és az Európai Bizottság közötti egyetértési megállapodás szilárd keretet biztosít a hatékony együttműködéshez, amely összességében kielégítőnek tekinthető. A Bizottság megfelelő támogatást nyújtott az ügynökség számára annak létrejöttékor, amíg az 2012. december 1-jén átvette feladatait, majd az átmeneti időszakban, amíg az ügynökség 2013. május 22-én költségvetési szempontból függetlenné nem vált. A többi uniós intézménnyel kialakított együttműködésről megállapítható, hogy kedvez a kiegészítő jelleg biztosításának az uniós politika és stratégia végrehajtása tekintetében, amennyiben az együttműködés a megbízatás keretei között marad. A magánszektorral ágazati vonatkozású rendezvények megszervezése révén kialakított kapcsolatok hasznos platformot teremtettek az IT-fejlesztéssel kapcsolatos jövőbeni szükségletek és lehetőségek megvitatásához. Az értékelés a következő javítási lehetőségeket tárta fel:

- A kommunikációs infrastruktúra irányításával kapcsolatos, az ügynökség és a Bizottság közötti koherencián javítani lehetne azáltal, ha a Bizottság feladatai (a költségvetés végrehajtása, beszerzés és megújítása, valamint szerződéses ügyek) átkerülnének az ügynökséghez. Az ügynökség rendelkezik az e feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciával és kapacitásokkal, ami a hatékonyság javulásához is vezethetne.
- Emellett az értékelés rávilágított arra, hogy fennáll a párhuzamosságok veszélye a rendszerek üzemeltetési igazgatását érintő kutatások nyomon követésével kapcsolatos ügynökségi megbízatás tekintetében, amelyet össze kellene hangolni a Bizottság e téren végzett kutatási tevékenységével, és az egyetértési megállapodás 15. cikkével összhangban koordinálni kellene a Bizottsággal. Példaként hozhatók fel a biometrikus azonosítókval kapcsolatos kutatások nyomon követésére irányuló tevékenységek. Miközben az ügynökség az általa igazgatott rendszerekhez való kapcsolódásuk miatt 2015-ben jelentést készített ezekre vonatkozóan, a Horizont 2020 és más kutatási programok keretében már kutatási tevékenységekre került sor a biometrika területén.
- Az értékelés szerint az ügynökség tovább fejleszthetné külső együttműködési tevékenységeit (más uniós ügynökségekkel), amennyiben azok megfelelnek az ügynökség megbízatásának, és nem befolyásolják az alaptevékenységeit a szolgáltatásminőség, a válaszadás gyorsasága, a jelentéstétel stb. vonatkozásában.

Q.3.2. Milyen mértékben lép fel az eu-LISA a tagállamokkal és a társult országokkal együttműködésben, biztosítva a kiegészítő jelleget és elkerülve a párhuzamos erőfeszítéseket?

Az ellenőrzés megállapította, hogy az ügynökség összességében sikeresen tartotta tiszteletben a szerepek és a felelősségi körök uniós és nemzeti szintű világos felosztását a nagyméretű IT-rendszerek igazgatásával kapcsolatos alaptevékenységének vonatkozásában. Ez az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet szerinti jogi kereten belüli világos elhatárolásból adódik. Miközben az ellenőrzés nem tárt fel párhuzamosságokat, javítani lehetne a kiegészítő jelleget a tanácsadó csoport tagjainak fokozott közreműködése, valamint az ügynökségnek a tagállami statisztikák elemzésében való fokozott részvétele tekintetében.

Q.3.3. Mennyiben állnak összhangban az eu-LISA tevékenységei a szakpolitikai területen elfogadott stratégiai dokumentumokkal?

Az értékelés szerint az eu-LISA tevékenységei általában jól igazodtak a vonatkozó bel- és igazságügyi szakpolitikai keretekhez és stratégiákhoz. Az ügynökség tevékenységeinek koherenciáját az ügynökség 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó saját stratégiája megerősítette. Mivel ez a stratégia még kevésbé kiforrott, az értékelés során nem lehetett megítélni a hatását, noha várható, hogy ahogy a stratégia a következő években alakul, a bel- és igazságügyi politikákhoz való igazodás folytatódni fog. Ennek azáltal is meg kell nyilvánulnia, hogy az eu-LISA stratégiáját összehangolják az első többéves munkaprogrammal, amely még nem készült el.

Q.3.4. Eredményesen biztosítják-e az érvényben lévő eljárások, hogy az eu-LISA együttműködési tevékenységei összhangban álljanak érdekelt felei politikáival és tevékenységeivel?

Az értékelés megállapította, hogy az ügynökség koherens együttműködési stratégiát dolgozott ki annak érdekében, hogy az érdekelt felek kezelésére irányuló stratégiájának elfogadása révén strukturált módon működjön együtt különböző érdekelt felekkel. Ennek ellenére az ügynökség szintjén nem lehetett egyértelmű mechanizmusokat azonosítani, amelyek biztosítanák, hogy az eu-LISA együttműködési tevékenységei igazodjanak érdekelt felei politikáihoz és tevékenységeihez. Miközben az ügynökség együttműködési tevékenységeket hajtott végre a bel- és igazságügy területén uniós intézményekkel és egyéb bel- és igazságügyi ügynökségekkel, több erőfeszítésre lenne szükség az ügynökség részéről annak érdekében, hogy biztosított legyen a koherencia e tevékenységek és az ügynökség megbízatása között, ideértve az ezzel kapcsolatos fokozott koordináció biztosítását a tagállamokkal az igazgatótanácson belül, valamint a Bizottsággal.

1.4. Relevancia és hozzáadott érték

E kritérium célja annak megvizsgálása, hogy mennyiben járt előnyökkel az ügynökség létrehozása a korábbi szervezeti megoldásokkal szemben a hatékonyság és az eredményesség tekintetében.

Q.4.1. Milyen előnyökkel jár az ügynökségi szintű fellépés operatív és stratégiai szempontból?

Az, hogy egyetlen igazgatási hatóság jött létre a három IT-rendszer üzemeltetési igazgatásának ellátására, már önmagában véve jelentős hozzáadott értéket eredményez, amennyiben az ügynökség hatékonyan és eredményesen végzi el feladatait. Az eu-LISA végső hozzáadott értéke ezért logikus módon nagymértékben függ attól, hogy képes-e hatékonyan és eredményesen ellátni alapfeladatait. Az eu-LISA hozzáadott értékét megalapozó kulcstényezők a szakértelem egybegyűjtése, a szinergiák kihasználása rendszerek „egy tető alá” hozása révén, valamint egy rugalmasabb működési keret létrehozása.

Q.4.2. Mennyivel volt sikeresebb az eu-LISA az eredmények elérését tekintve a korábbi, jelenlegi vagy alternatív nemzeti és uniós szintű megoldásokhoz képest?

Az Eurodackal kapcsolatos, az ügynökség létrehozása előtti és utáni költségek összehasonlítása alapján (ez volt az egyetlen olyan rendszer, amelynek tekintetében ilyen összehasonlítást lehetett végezni) az értékelés nem állapított meg az ügynökség létrehozásából eredő megtakarítást, mivel a költségek magasabbnak tűntek. Bár a költségek közötti különbség egyes esetekben magyarázható a rendszerekkel kapcsolatos feladatokkal (például képzés, a tanácsadó csoport ülései), átfogó összehasonlító költségelemzést a költségek eltérő nyilvántartása miatt nem lehet végezni (például központi egység és tartalék központi egység, minőségbiztosítás, hardver és szoftver). Az operatív költségek összehasonlításából kiderült, hogy az ügynökségnek a jövőben gondoskodnia kell a költségek rendszerenkénti egyértelmű nyilvántartásáról annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, történt-e hatékonyságjavulás.

Q.4.3. Mennyire erősítette az eu-LISA a tagállamoknak a megbízatása keretében rábízott rendszerek üzemeltetési igazgatásába és fejlesztésébe való bevonását?

Összességében az értékelés pozitív visszacsatolást adott a nemzeti szintű érdekelt felek bevonásának szintjét és a velük való kommunikáció szintjét illetően. Az ügynökség irányítása hozzájárul a kommunikáció minőségéhez és a nemzeti hatóságok bevonásához, gondoskodva arról, hogy platform álljon a tagállamok rendelkezésére az ügynökségben való részvételhez és szükségleteik figyelembe vételének biztosításához.

Miközben a tanácsadó csoportok a tagállami részvétel fontos és értékes fórumai, az értékelés megállapította, hogy az e csoportokban rejlő bőséges szakértelmet jobban ki lehetne használni a nemzeti hatóságokkal való párbeszéd minőségének javítása érdekében. Ez történhet a tanácsadó csoportoknak szóló iránymutatások kidolgozásával, valamint a tanácsadó csoportok éves fő célkitűzéseinek meghatározásával.

VII. melléklet A III. részhez kapcsolódó külön melléklet

Azonosított kockázatok

A 2015/2016. évi kockázateértékelési erőfeszítések eredményeképpen a következő táblázat ismerteti az eu-LISA-t érintő első hat szervezeti kockázatot.

Sorrend	Cím
1. kockázat	Szervezeti IT-stratégia hiánya
2. kockázat	A rendszerek egész életciklusán keresztül tartó teljes körű igazgatáshoz szükséges erőforrások és eszközök hiánya
3. kockázat	A rövid és középtávú korlátok negatívan befolyásolják az eu-LISA technológiai stratégiájának végrehajtását
4. kockázat	A külső munkatársak számának növelése nélkülözi a hatékony integrációt és ellenőrzést, valamint hosszú távú megoldássá válik
5. kockázat	Az alapvető üzleti rendszerekkel kapcsolatos szerződések bonyolult volta és nagyságrendje hatással van a költségvetés eredményes végrehajtására
6. kockázat	A dinamikus és komplex környezet kihívást jelent az ügynökség feladatkörének ellátása tekintetében

Belsőkontroll-standardok

Szám	Cím	A megfelelés érdekében 2016 során megtett főbb intézkedések összefoglalása	A végrehajtás helyzete az év végén (teljes/folyamatban)	A 2017-re átvitt/tervezett főbb intézkedések összefoglalása
ICS 1	Megbízatus	A küldetésnyilatkozatot szükség szerint frissítették és a szervezeten belül kommunikálták	Teljes	A küldetésnyilatkozatok célzott felülvizsgálata, szükség esetén
ICS 2	Etikai és szervezeti értékek	Rendszeres tudatosságnövelő értekezletekre került sor a személyzet körében az etikai keret elemeinek figyelembevételére irányulóan; erőfeszítések történtek az etikai keret frissítése érdekében	Folyamatban	A visszaélések bejelentésére vonatkozó eljárást teljes körűen végre kell hajtani, a személyzetnek hivatalosan el kell ismernie az etikai keretet, és ki kell nevezni egy etikai tanácsadót
ICS 3	A személyzet elosztása és mobilitása	A vezetők közreműködtek abban, hogy a személyzeti tervet hozzáigazítsák az eu-LISA célkitűzéseikhez és prioritásaihoz, és folyamatban van egy belső munkaerő-felvételi mechanizmus kialakítása és alkalmazása az ügynökségen belüli mobilitás lehetőségének biztosítása érdekében	Folyamatban	Folytatni kell a kompetenciakeret kidolgozását, a munkakör-családokhoz tartozó készségek leírásával, legalább a munkaköri leírás és az eu-LISA-nál végzett tevékenységek szerint
ICS 4	A személyzet értékelése és fejlesztése	Befejeződött a 2016-os éves értékelési folyamat (beleértve a személyzet képzési igényeinek feljegyzését)	Teljes	El kell végezni a 2017-es éves értékelést
ICS 5	Célkitűzések és	Az eu-LISA programozási	Folyamatban	Az ügynökség szintén

	teljesítménymutatók	dokumentumát (korábbi nevén éves munkaprogramját) az ügynökség az alkalmazandó iránymutatással összhangban és a felsővezetők, a középvezetők és a személyzet közötti párbeszédre építve fejlesztette annak érdekében, hogy azt megértsék és magukénak érezzék. Az éves tevékenységi jelentés elkészült, az eu-LISA érdekelt felei által kért valamennyi részletre kiterjedően. Az ügynökség 2016-ban fenntartotta a szervezeti fő teljesítménymutatókat; ugyanakkor nem tudott megállapodásra jutni az igazgatótanáccsal azok végleges kialakításáról	an	2017-ben elő kívánja terjeszteni a tervezési dokumentumokat, összhangban az alapító rendelettel, a bevált gyakorlatokkal, valamint az érdekelt felek idő, hatókör és minőség tekintetében fennálló szükségleteivel. A szervezeti fő teljesítménymutatókat végleges formájuk meghatározása érdekében az igazgatótanáccsal együttműködve tovább vizsgálják
ICS 6	Kockázatkezelési folyamat	A szervezeti kockázatkezelési keretet alkalmazták és a 2016-os kockázatkezelési gyakorlatot lezárták	Teljes	El kell végezni a 2017-es szervezeti kockázatkezelési gyakorlatot
ICS 7	Működési struktúra	Az ügynökség működési struktúráját megfelelően módosították, ahol erre szükség volt, pl. a feladatok szervezeti egységek közötti újbóli elosztásával vagy az egységek részeként részlegek létrehozásával. Elkészült egy beszerzési stratégia, amelyet szervezeti IT-stratégia követett. A hatáskör-átruházásról szóló ügyvezető igazgatói határozatot szükség szerint felülvizsgálták	Folyamatban	Az érzékeny tisztségek értékelése lezárul, a beszerzési stratégia és a szervezeti IT-stratégia végrehajtása pedig folytatódik
ICS 8	Folyamatok és eljárások	Az előző (különálló) informatikai szolgáltatási katalógust és a szervezeti szolgáltatási katalógust egybeolvasztották. Az üzleti folyamatokat megfelelően dokumentálták és karbantartják. Az adatvédelmi tisztviselő az éves adatvédelmi chartának/tervnek megfelelően évente felülvizsgálta a folyamatokat és eljárásokat, biztosítandó az adatvédelem megfelelő alkalmazását. Létrehozták a kivételek/eltérések teljes körű nyilvántartását, a kapcsolódó eljárásokkal együtt, és tudatosságnövelő megbeszéléseket tartottak	Teljes	A folyamatos frissítések mellett az ügynökség szükség esetén elvégzi a szolgáltatási katalógus strukturált állapotfelmérését. Az ügynökség lehetőség szerint tovább támogatja az üzleti folyamatokat automatizálási és informatikai elemek bevezetésével
ICS 9	Vezetői felügyelet	A szervezeti egységek (osztályok, egységek, részlegek) következetes folyamatot követve, strukturált módon hajtották végre az éves munkaprogramot. Az elért előrehaladás mérésére egy e célra szolgáló jelentéstételi folyamat van érvényben. Az Európai Csalás Elleni Hivatallal	Teljes	Az ügyvezető igazgató a meghatározott minimumkövetelményeknek megfelelően és amennyiben szükséges tájékoztatást ad a belső kontrollhoz és ellenőrzéshez

		(OLAF) történő információcsere a meghatározott követelményeknek megfelelően bevezetésre került		kapcsolódó valamennyi potenciálisan jelentős problémáról, az OLAF vizsgálatairól és azon érdemi költségvetési és pénzügyi problémákról, amelyek hatással lehetnek az ügynökségen belüli pozíciójára vagy az előirányzatokkal való hatékony és eredményes gazdálkodásra, vagy amelyek akadályozhatják a kitűzött célok elérését
ICS 10	Üzletmenet-folytonosság	Az ügynökség üzletmenet-folytonossági tervet vezetett be, így biztosított az üzletmenet-folytonosságot érintő ügyekről történő folyamatos jelentéstétel az igazgatás szintjén. A nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó üzletmenet-folytonossági tervek éves felülvizsgálatának folyamatát elvégezték és kellően dokumentálták. Éves képzésre került sor arra vonatkozóan, hogy mi a megfelelő magatartás az üzletmenet-folytonossági terv segítségül hívása esetén	Teljes	Az ügynökség üzletmenet-folytonosságának dokumentálását alaposabban felülvizsgálják és szükség esetén frissítik, és végrehajtásra kerülnek az alkalmazandó felülvizsgálati eljárások a nagyméretű IT-rendszerekre vonatkozó üzletmenet-folytonossági tervek tekintetében
ICS 11	Dokumentumkezelés	Az ügynökséghez belépő munkatársak a dokumentum- és nyilvántartás-kezelésre vonatkozóan utasításokat és képzést kapnak, nyilvántartási terv és irattározási politika van érvényben	Folyamatban	Elektronikus dokumentumkezelő rendszert kell bevezetni
ICS 12	Információ és kommunikáció	A belső és külső kommunikációs stratégiákat és cselekvési terveket szükség esetén frissítették; ebből a célból elégedettségi felmérés zajlott. A szerzői jogi rendelkezéseket minden külső kommunikációs törekvésben tiszteletben tartják és megfelelően dokumentálják. Végrehajtották a belső kommunikációs stratégiát és éves cselekvési tervet. A biztonsági részleg IT-biztonsági tervet készített, amelyet a követelményeknek megfelelően jóváhagytak és karbantartanak. Az ügyvezető igazgató legalább negyedévente megbeszélést szervezett a munkatársakkal, hogy bejelentse a lényeges ügyeket	Teljes	A belső hírleveleket továbbra is kiadják és a személyzet igényeinek megfelelően fejlesztik. Általában véve a belső és külső kommunikációs stratégiák és törekvések az üzleti igényeknek és az alkalmazandó rendeleteknek megfelelően kiigazításra kerülnek. Az ügyvezető igazgató továbbra is negyedévente megbeszélést szervez a munkatársakkal, hogy bejelentse a lényeges ügyeket
ICS 13	Számvitel és pénzügyi beszámolás	A számviteli adatok ellenőrzéséről szóló ICS kézikönyv elkészült.	Teljes	Szükség esetén frissíteni kell a számviteli adatok ellenőrzéséről szóló ICS kézikönyvet
ICS 14	A	Az ügynökségnek az alapító rendelet	Teljes	A 31. cikk szerinti

	tevékenységek értékelése	31. cikke alapján történő értékelése lezárult		ellenőrzés alapján cselekvési terv végrehajtására kerül sor; emellett az ügynökség kapacitást fog kiépíteni egyes tevékenységek előzetes értékelésének elvégzéséhez
ICS 15	A belső kontrollrendszerek értékelése	A munkatársak figyelmét felhívták az ICS-keretre, ezen belül az ellenőrzés gyenge pontjainak jelentésére és a kivételek/meg nem felelési események kezelésére szolgáló mechanizmusokra. Önértékelési folyamat zajlott le, az engedélyezésre jogosult tisztviselő számára hivatalosan megfogalmazták ajánlasként, hogy állapodjon meg az ICS-keret további fejlesztéséről.	Teljes	Figyelemfelkeltő előadásokra kerül sor az ICS-keretre, ezen belül az ellenőrzés gyenge pontjainak jelentésére és a kivételek/meg nem felelési események kezelésére szolgáló mechanizmusokra vonatkozóan. Önértékelés készül az eu-LISA belső kontrollrendszereinek hatékonyságáról. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő számára hivatalos ajánlasként megfogalmazták, hogy állapodjon meg az ICS-keret további végrehajtásáról
ICS 16	Belső ellenőrzési részleg	A belső ellenőrzési részleg működött, és munkáját összehangolta a Belső Ellenőrzési Szolgálattal. Éves ellenőrzési munkaterv és éves belső ellenőrzési jelentés készült	Teljes	A belső ellenőrzési részleg továbbra is működik, és munkáját összehangolja a Belső Ellenőrzési Szolgálattal. Éves ellenőrzési munkaterv és éves belső ellenőrzési jelentés készül. A belső ellenőrzésre vonatkozó minőségbiztosítási és javítási program bevezetése a vonatkozó menetrendnek megfelelően zajlik

VIII. melléklet Pénzügyi beszámoló tervezete

1. TÁBLÁZAT: AZ EU-LISA MÉRLEGE			
MÉRLEG		2016	2015
A.I. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A.I.1: Immateriális javak	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2: Ingatlanok, gépek és berendezések	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II. FORGÓESZKÖZÖK		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II. FORGÓESZKÖZÖK	A.II.2. Aktuális előfinanszírozás	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3. Visszt. követelések és nem visszt. behajtható köv.	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6. Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	-	-
ESZKÖZÖK		87 122 529,22	52 040 786,39
P.II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	P.II.2. Rövid lejáratú céltartalékok		-
	P.II.4. Rövid lejáratú tartozások	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5. Rövid lejáratú elhatárolt költségek és elhatárolt bevételek	-	(8 202 021,63)
FORRÁSOK		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
NETTÓ ESZKÖZÖK (ESZKÖZÖK mínusz FORRÁSOK)		(8 042 460,50)	(42 213 389,17)
P.III.2. Felhalmozott többlet/hiány		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Fel nem osztott központi (többlet)/hiány*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
ÖSSZESEN		0	0
Magyarázó megjegyzések (opcionális): Az 1. és 2. táblázatban szereplő 2016. évi számadatok ideiglenesek, mivel elkészítésük még folyamatban van. Az év végi záró/elhatárolásra vonatkozó adatok elszámolása még nem történt meg, ahogyan a kiegyensúlyozó/működési támogatás elszámolása sem, amely még mindig a P.II.4. sor részeként jelenik meg. A rövid lejáratú tartozások elszámolása még nem történt meg. Miután elkészül az előzetes, majd a végleges beszámoló, azt még a Számvevőszék ellenőrzi. Ezért lehetséges, hogy az e táblázatokban szereplő összegeket ezen ellenőrzést követően még ki kell igazítani.			

2. TÁBLÁZAT: AZ EU-LISA EREDMÉNYKIMUTATÁSA		
EREDMÉNYKIMUTATÁS	2016	2015
II.1 BEVÉTELEK	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1. NEM VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6. EGYÉB, NEM VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2. VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2. EGYÉB, VISSZTERHES ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	64 684,18	18 202,41
II.2. KÖLTSÉGEK	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2. KÖLTSÉGEK	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10. EGYÉB KÖLTSÉGEK	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3. MÁS UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEK ÉS SZERVEK ÁLTAL VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6. SZEMÉLYZETI KÖLTSÉGEK	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8. FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEK	(1 539,32)	(1 807,94)
EREDMÉNYKIMUTATÁS	(50 255 849,67)	24 434 490,76
<i>Magyarázó megjegyzések (opcionális):</i> Az 1. és 2. táblázatban szereplő 2016. évi számadatok ideiglenesek, mivel elkészítésük még folyamatban van. Az év végi záró/elhatárolásra vonatkozó adatok elszámolása még nem történt meg, ahogyan a kiegyensúlyozó/működési támogatás elszámolása sem, amely még mindig a P.II.4. sor részeként jelenik meg. A rövid lejáratú tartozások elszámolása még nem történt meg. Miután elkészül az előzetes, majd a végleges beszámoló, azt még a Számvevőszék ellenőrzi. Ezért lehetséges, hogy az e táblázatokban szereplő összegeket ezen ellenőrzést követően még ki kell igazítani.		

AZ EU-LISA KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYSZÁMLÁJA A 2016. PÉNZÜGYI ÉVRE			
2017. január 18-i állapot			
		2016	2015
BEVÉTELEK			
Kiegyensúlyozó bizottsági támogatás	+	94 083 000,00	67 262 000,00
A társult országok hozzájárulása	+	2 291 582,00	643 800,27
Intelligens határellenőrzés	+	21 722,89	3 325 000,00
Egyéb bevételek	+	127 868,39	25 422,70
ÖSSZES BEVÉTEL (a)		96 524 173,28	71 256 222,97
KIADÁSOK			
<i>I. cím: Személyzeti költségek</i>			
Kifizetések	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Átvitt előirányzatok	-	415 692,33	272 158,64
<i>II. cím: Igazgatási kiadások</i>			
Kifizetések	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Átvitt előirányzatok	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>III. cím: Operatív kiadások</i>			
Kifizetések	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Átvitt előirányzatok	-	2 973 476,03	2 451 215,69
ÖSSZES KIADÁS (b)		82 988 985,58	81 377 757,76
A PÉNZÜGYI ÉV EREDMÉNYE (a-b)		13 535 187,70	-10 121 534,79
Az előző évből áthozott, felhasználatlan előirányzatok törlése	+	474 015,04	10 690 033,94
Kiigazítás a célhoz kötött bevételekből származó, december 31-én rendelkezésre álló előző évi előirányzatok átvitele érdekében	+	2 460 299,06	
Árfolyam-különbözet az adott évben (nyereség: +/veszteség: -)	+/-	-206,05	-819,92
AZ EREDMÉNYSZÁMLA EGYENLEGE A PÉNZÜGYI ÉVRE		16 469 295,75	567 679,23
Mérlegév N-1	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Az N-1 év N évben a Bizottság részére visszatérített pozitív egyenlege	-		
Az általános számlákban szereplő összegek meghatározáshoz használt eredmény		8 817 114,82	-7 652 180,93
Európai bizottsági támogatás: az ügynökség által könyvelt elhatárolt bevétel és a Bizottság által könyvelt elhatárolt kiadások		85 265 885,18	
Az ügynökség által az Európai Bizottság részére az N+1 évben még visszatérítendő előfinanszírozás		8 817 114,82	
<i>Megjegyzés: A fenti költségvetési eredménykimutatásban bemutatott adatokat a Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóságnak még meg kell erősítenie. A jóváhagyás után a „Bizottsági támogatás – az ügynökség által könyvelt elhatárolt bevétel és a Bizottság által könyvelt elhatárolt kiadások” tétel tartalmát bevételként hozzáadják az eredményhez.</i>			

IX. melléklet Célkitűzések és mutatók

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
1	2.2.1.1	Az Eurodac üzemeltetési igazgatása (korrekció és adaptív karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a hét minden napján, a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete (átdolgozott keretszerződés) és felhasználói segítségnyújtás a tagállamok számára	Igen	n.a.	A tagállamok közötti interakciók 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; az Eurodac szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának elfogadása a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott célokhoz megfelelően	Megvalósult	n.a.
2	2.2.1.1	Eurodac szerződéskezelés	Eurodac szerződéskezelés	Igen	n.a.	Évente legalább 2 irányítóbizottsági ülés; évente legalább 8 találkozó a vállalkozóval az alkalmazás/program szintjén; évente 12 havi tevékenységi jelentés felülvizsgálata és elfogadása	Megvalósult	n.a.
3	2.2.1.2	Az Eurodac fejlesztést célzó karbantartása	A rendszer adaptációi az átalakítás után	Folyamatban	Átütemezve	Az adaptációk végrehajtása a megállapított/alapul szolgáló tervnek megfelelően	Folyamatban	A 7 millió adatsorra történő fejlesztésre irányuló tevékenységeket az Eurodac tranzakcióinak csökkenése nyomán átütemezték. A hatókör bővült (további tesztek). A projekt megkezdődött és folyamatban van
4	2.2.1.2	Tanulmány az Eurodac számára kialakított hálózatra való átállásról	Támogatás nyújtása az Európai Bizottság számára egy arról szóló hatásvizsgálati tanulmányhoz, hogy miképp hozható létre az Eurodac- adatok számára kialakított kódolt virtuális hálózat a meglévő EURODOMAIN lecserélése és a	Nem	Átütemezve, mivel az eu-LISA által egy egyesített hálózatra vonatkozóan 2017-ben	A tanulmány elkészítése az elfogadott/alapul szolgáló tervnek megfelelően	Elmaradás	A tanulmány elkészítése az eu-LISA által egy egyesített hálózatra vonatkozóan 2017-ben elvégzendő átfogó vizsgálat részeként átütemezve

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			központi és a tagállami rendszerek közötti biztonságos webes szolgáltatások (xml) lehetővé tétele érdekében (a 603/2013/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja).		elvégzendő átfogó vizsgálat függvénye			
5	2.2.1.1	Az Eurodac MWO előkészítése	A dokumentáció elkészítése és az új Eurodac MWO-ra vonatkozó közbeszerzés elkezdése	Folyamatban	n.a.	Az Eurodac MWO-ra vonatkozó közbeszerzési terv és a TTS első tervezete	Folyamatban	A végleges tervezet befejezése átütemezve 2017 első negyedévére
6	2.2.1.1	SIS II korrekciós karbantartás	Alapvető korrekciós karbantartás	Igen	n.a.	A tagállamok közötti interakciók 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; a SIS II szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának teljesülése a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknak megfelelően	Megvalósult	n.a.
7	2.2.1.1	SIS II kiigazítások (WL, Oracle 12c)	Az Oracle 12 adaptív karbantartása	Nem	Az AFIS projekthez kapcsolódóan elhalasztva, az összes érdekelt féllel való megállapodásnak megfelelően; a 2016-os éves munkaprogram módosult	Az SIS II adaptációinak végrehajtása a vonatkozó terveknek és a szolgáltatási szintre vonatkozó érvényes megállapodásoknak megfelelően	Elhalasztva	Hátrébb rangsorolva abból adódóan, hogy 2016-ban meg kellett kezdeni a SIS II AFIS végrehajtását

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
8	2.2.1.1	A SIS II üzemeltetési igazgatása (korrekciós és adaptív karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a hét minden napján, a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	Igen	n.a.	A tagállamok közötti interakciók 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; a SIS II szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának teljesülése a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknak megfelelően	Megvalósult	n.a.
9	2.2.1.1	SIS II szerződéskezelés	Annak biztosítása, hogy a vállalkozó megfelel a SIS II MWO szerződésből származó kötelezettségeknek; a SIS II üzemképes állapotban tartása	Igen	n.a.	Évente legalább két irányítóbizottsági ülés vezetőségi szinten; évente legalább nyolc találkozó a vállalkozóval az alkalmazás/program szintjén; évente 12 havi tevékenységi jelentés felülvizsgálata és elfogadása	Megvalósult	n.a.
10	2.2.1.2	A SIS II funkcionális fejlesztése a megállapított ütemtervnek megfelelően (új eszközök vagy új DCC funkció)	A SIS II központi rendszerének az új/megváltozott igényekhez való igazítása	Igen	n.a.	Időben történő, terv és hatókör szerinti teljesítés a tagállamokkal való megállapodással összhangban	Megvalósult	n.a.
11	2.2.1.2	„SIS II Active2Active” tanulmány (a CU és a BCU aktív/aktív módban történő üzemeltetése, hogy javuljon a rendszer teherbíró képessége és az üzletmenet-folytonosság, és hatékonyabb legyen az adatközpont forrásfelhasználása)	Az aktív/aktív móddal kapcsolatos alaptanulmány (az annak biztosítására irányuló jogi felülvizsgálattól függően, hogy a tanulmány megfeleljen az alkalmazandó jogi keretnek), az alapvető műszaki terv és a tervezett műveleti változásokra vonatkozó végrehajtási ütemterv megadása	Igen	n.a.	A tanulmány elkészítése az elfogadott/alapul szolgáló tervnek megfelelően	Megvalósult	n.a.
12	2.2.1.2	Tanulmány és a SIS II kapacitásának összehangolása a tanulmány eredményei alapján	A kapacitással/teljesítménnyel kapcsolatos alapvető fejlesztés; a rendszer kapacitásának hozzáigazítása a megnövekedett igényekhez; au-	Igen	n.a.	A kapacitással kapcsolatos alapvető fejlesztés tervek szerinti megvalósulása; támogatás nyújtása új tagállamok számára a SIS II közösséghez való csatlakozáshoz	Folyamatban	Az AFIS projekthez kapcsolódóan 2017-re halaszta, az összes érdekelt féllel való megállapodásnak megfelelően;

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			tomatikus lekérdezések és a jelentéstétellel kapcsolatos egyéb fejlesztések biztosítása; műszaki fejlesztések, például az Oracle 12-re történő áttérés és a kapcsolódó licencek beszerzése; támogatás a tagállamok számára a SIS II közösséghez való csatlakozáshoz					a 2016-os éves munkaprogram módosult
13	2.2.1.2	A SIS II biometria funkcióinak bevezetése folyamatban van (befejezés 2017-ben)	A SIS II ujjnyomat-feldolgozási képességének bevezetése	Igen	n.a.		Megvalósult	n.a.
14	2.2.1.3	Folyamatban van egy megosztott szolgáltatásokkal kapcsolatos tanulmány; e tanulmány eredménye alapján 2016-ban megtörténik egyes (a tanulmányban megjelölendő) szolgáltatások megosztott végrehajtása; mielőtt a megosztott szolgáltatások elérhetőek, össze kell kapcsolni a SIS II-t a megosztott infrastruktúrával; a külön a SIS II számára nyújtott szolgáltatások deaktiválása	A SIS II megosztott infrastruktúrát használni; régi berendezések leselejtezése	Nem	Hátrébb rangsorolva abból adódóan, hogy meg kell kezdeni a SIS II AFIS munkálatait	A tanulmány elkészítése az elfogadott/alapul szolgáló tervnek megfelelően; a külön a SIS II számára nyújtott szolgáltatások deaktiválása	Elhalasztva	Az AFIS projekthez kapcsolódóan elhalasztva az összes érdekelt féllel való megállapodásnak megfelelően A 2016-os éves munkaprogram módosult
15	2.2.1.5	SIS II interfész megosztott biztonsági adatmentési eszközzel; a SIS II külön biztonsági adatmentési eszközének deaktiválása	A SIS II kapcsolódása a megosztott biztonsági adatmentési eszközhez; régi berendezések leselejtezése (a vonatkozó jogalapnak való megfelelés értékelésének függvényében a tervek szerint 2016 végétől kezdve)	Nem	Hátrébb rangsorolva abból adódóan, hogy meg kell kezdeni a SIS II AFIS munkálatait	Javulás a biztonsági adatmentési időtartam és az incidensek száma tekintetében, eszközök leselejtezése	Elhalasztva	Az AFIS projekthez kapcsolódóan elhalasztva, az összes érdekelt féllel való megállapodásnak megfelelően; a 2016-os éves munkaprogram módosult
16	2.2.1.1	A VIS üzemeltetési igazgatása (korrekciók karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a hét minden napján, a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	Igen	n.a.	A tagállamok közötti interakciók 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
						kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; a VIS/BMS szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának teljesülése a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott célokra megfelelően		
17	2.2.1.1	A BMS üzemeltetési igazgatása (korrekciós karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a hét minden napján, a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	Igen	n.a.	A tagállamok közötti interakciók 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; a VIS/BMS szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának teljesülése a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott célokra megfelelően	Megvalósult	n.a.
18	2.2.1.1	A VIS üzemeltetési igazgatása (adaptív karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a hét minden napján, a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	Igen	n.a.	A tagállamok közötti interakciók 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; a VIS/BMS szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának teljesülése a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott célokra megfelelően	Megvalósult	n.a.
19	2.2.1.1	A BMS üzemeltetési igazgatása (adaptív karbantartás)	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a hét minden	Igen	n.a.	A tagállamok közötti interakciók 95%-ának elfogadása kevesebb mint 1 perc; a	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			napján, a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára			kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 5 perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 10 perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt; a VIS/BMS szolgáltatási szintre vonatkozó külön megállapodásának teljesülése a standard szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás 2. mellékletében meghatározott céloknak megfelelően		
20	2.2.1.1	Átadás-átvétel a VIS MWO vállalkozók között	Sikeres átadás-átvétel a VIS MWO vállalkozók között; az új MWO vállalkozó képes a feladatkörök jelenlegi vállalkozótól történő átvételére	Folyamatban	További erőfeszítésekre van szükség a megszigorított szerződéses követelmények érvényre juttatása érdekében, hogy megfelelően ki legyenek alakítva a munkamódszerek és a folyamatok	Az új MWO szerződés terv szerinti elkészítése és aláírása; a régi és az új vállalkozó közötti átadás-átvétel megtörtént; pénzügyi kötelezettségvállalások terv szerinti megtétele; a beütemezett fejlesztés tervnek megfelelő megkezdése	Elmaradás	Gyenge teljesítmény és minőség a vállalkozó részéről; nehézségek a nagy mennyiségű tevékenység és nyomon követés tekintetében; ezekkel a problémákkal az irányítóbizottsági ülések során foglalkoztak
21	2.2.1.1	Átadás-átvétel a BMS MWO vállalkozók között	Sikeres átadás-átvétel a BMS MWO vállalkozók között; az új MWO vállalkozó képes a feladatkörök jelenlegi vállalkozótól történő átvételére	Folyamatban	További erőfeszítésekre van szükség a megszigorított szerződéses követelmények érvényre juttatása érdekében, hogy megfelelően ki legyenek alakítva a munkamódszerek és a folyamatok	Az új MWO szerződés terv szerinti elkészítése és aláírása; a régi és az új vállalkozó közötti átadás-átvétel megtörtént; pénzügyi kötelezettségvállalások terv szerinti megtétele; a beütemezett fejlesztés tervnek megfelelő megkezdése	Elmaradás	Gyenge teljesítmény és minőség a vállalkozó részéről; nehézségek a nagy mennyiségű tevékenység és nyomon követés tekintetében; ezekkel a problémákkal az irányítóbizottsági ülések során foglalkoztak

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
22	2.2.1.1	A VIS üzemeltetési igazgatása (korrekciós karbantartás) az új MWO szerződés alapján	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a hét minden napján, a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	Igen	n.a.	Az új MWO szerződés terv szerinti elkészítése és aláírása; a régi és az új vállalkozó közötti átadás-átvétel megtörtént; pénzügyi kötelezettségvállalások terv szerinti megtétele; a beütemezett fejlesztés terveknek megfelelő megkezdése	Megvalósult	n.a.
23	2.2.1.1	A BMS üzemeltetési igazgatása (korrekciós karbantartás) az új MWO szerződés alapján	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a hét minden napján, a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	Igen	n.a.	Az új MWO szerződés terv szerinti elkészítése és aláírása; a régi és az új vállalkozó közötti átadás-átvétel megtörtént; pénzügyi kötelezettségvállalások terv szerinti megtétele; a beütemezett fejlesztés terveknek megfelelő megkezdése	Megvalósult	n.a.
24	2.2.1.1	A VIS üzemeltetési igazgatása (adaptív karbantartás) az új MWO szerződés alapján	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a hét minden napján, a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	Igen	n.a.	Az új MWO szerződés terv szerinti elkészítése és aláírása; a régi és az új vállalkozó közötti átadás-átvétel megtörtént; pénzügyi kötelezettségvállalások terv szerinti megtétele; a beütemezett fejlesztés terveknek megfelelő megkezdése	Megvalósult	n.a.
25	2.2.1.1	A BMS üzemeltetési igazgatása (adaptív karbantartás) az új MWO szerződés alapján	Alkalmazáskezelési szolgáltatások folyamatos nyújtása a hét minden napján, a nap 24 órájában, a karbantartás felügyelete és segítségnyújtás a tagállamok számára	Igen	n.a.	Az új MWO szerződés terv szerinti elkészítése és aláírása; a régi és az új vállalkozó közötti átadás-átvétel megtörtént; pénzügyi kötelezettségvállalások terv szerinti megtétele; a beütemezett fejlesztés terveknek megfelelő megkezdése	Megvalósult	n.a.
26	2.2.1.1	A VIS kapacitásának növelése az üzleti igényekhez igazítva és a VIS bevezetésének befejezése; Vízműkódex Plusz tevékenységek; Horvátországnak a VIS-be történő integrálására irányuló tevékenységek és a VIS/BMS tesztelési infrastruktúra megszilárdítása	A VIS/BMS fejlesztése	Folyamatban	További erőfeszítésekre van szükség a tevékenységek szerződéses, üzleti és műszaki célkitűzések szerinti elindításához	A szükséges tanulmányok rendelkezésre állnak, biztosítva a tervezett fejlesztések hatásainak értékelését a költségek, az idő, a műszaki kérdések és a minőség szempontjából annak érdekében, hogy a jogi és műszaki követelményeknek megfelelően elinduljon a vonatkozó végrehajtás	Elmaradás	Az új MWO szerződésre irányuló ajánlati felhívás lezárását követően pontosításokra volt szükség a program és a projekt erőforrásaival kapcsolatban, ami késleltette a hatásvizsgálatokat; a munka nagy része már el van végezve, de a befejezés még várta magára
27	Új feladat	Horvátország integrálódása a VIS-be	A VIS-hez való hozzáférés biztosítása Horvátország számára	Igen	n.a.	Az integráció a terveknek megfelelően megvalósult	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
28	Új feladat	A VIS adatbázis 60 millióra növelése	A VIS/BMS fejlesztése	Igen	n.a.	A projekt végrehajtása az elfogadott végrehajtási terv szerint, a hatókör és a költségvetés keretein belül megtörtént.	Megvalósult	n.a.
29	Új feladat	Vízumkódex Plusz változások	A VIS/BMS fejlesztése	Igen	n.a.	A projekt végrehajtása az elfogadott végrehajtási terv szerint, a hatókör és a költségvetés keretein belül megtörtént.	Megvalósult	n.a.
30	2.2.1.2	A „VIS/BMS Active2Active” tanulmány (a CU és a BCU aktív/aktív módon történő üzemeltetése, hogy javuljon a rendszer teherbíró képessége, az üzletmenet-folytonosság és hatékonyabb legyen az adatközpont forrásfelhasználása)	Az aktív/aktív móddal kapcsolatos alaptanulmány (az annak biztosítására irányuló jogi felülvizsgálattól függően, hogy a tanulmány megfeleljen az alkalmazandó jogi keretnek), az alapvető műszaki terv és a tervezett műveleti változásokra vonatkozó végrehajtási ütemterv megadásával.	Folyamatban	Számos különféle követelmény és az azok teljesítéséhez szükséges műszaki kihívások miatt az 1. szakasz a vártnál tovább tartott; ezért a tanulmány elkészültének időpontját átütemezték 2017 januárjára	A tanulmány elkészítése az elfogadott/alapul szolgáló tervnek megfelelően	Elmaradás	A tanulmány elkészítése folyamatban van; a késedelem nem fogja meghaladni az egy hónapot
31	2.2.1.1	VIS/BMS szerződéskezelés	VIS szerződéskezelés; a VIS és a BMS MWO megfelelő pénzügyi, költségvetési és szerződéses irányítása (valamennyi tervezett tevékenység szerződéses lefedettségének biztosítása, a számlák időben történő kifizetése, a költségvetés megfelelő végrehajtása)	Folyamatban	További erőfeszítésekre van szükség a nyújtott szolgáltatás szerződéses, üzleti és műszaki célkitűzések szerinti validálásához	Évente legalább két irányítóbizottsági ülés vezetőségi szinten; évente legalább nyolc találkozó a vállalkozóval az alkalmazás/program szintjén; évente 12 havi tevékenységi jelentés, amelyeket az ügynökség felülvizsgál és elfogad	Megvalósult	n.a.
32	2.2.1.3	Az alkalmazás-rendszergazda csoport portáljának kifejlesztése a második szintű támogató csoport számára történő információgyűjtéshez, feladatok listája, beleértve a csoport kialakítására és	Ha ekkor már rendelkezésre állnak olyan megoldások, mint például a megosztási pont (SharePoint), a csoportportál megtervezése a további megvalósításhoz	Igen	n.a.	A csoportportál rendelkezésre áll és használják (2016 végére)	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
		működési eljárásaira vonatkozó dokumentációt						
33	2.2.1.1	Végrehajtásra jóváhagyva; a nem tervezett változások végrehajtása az elfogadott határidők és hatókör szerint	Az alapvető üzleti rendszerek (CBS) nem tervezett változásainak végrehajtása és kezelése	Igen	n.a.	Végrehajtásra jóváhagyva; a nem tervezett változásokat az elfogadott határidők és hatókör szerint végrehajtották, anélkül, hogy kiegészítő költségvetésre lett volna szükség	Megvalósult	n.a.
34	2.2.1.2	Virtualizált tesztplatformok bevezetése az alapvető rendszerek számára (SIS II, Eurodac, VIS, BMS) 2016-ban elkezdve és 2017-ben folytatva	A fizikai tesztkörnyezetek leszerelése és virtualizált környezettel való felváltása 2016 végéig	Folyamatban	n.a.	A projekt végrehajtása az elfogadott végrehajtási terv szerint, a hatókör és a költségvetés keretein belül haladt	Folyamatban	n.a.
35	2.2.1.1	A Projektirányítási Hivatal fejlesztése: jelentéstételi eszköz bevezetése a fő teljesítménymutatók, a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások és a statisztikák tekintetében	A jelenleg túl sok emberi beavatkozást és erőforrást igénylő statisztikakészítés automatizálása; a különböző rendszerek által adatokkal feltöltött sablonok bevezetése lehetővé teszi az automatikus statisztikakészítést, valamint azt, hogy az operatív munka e jelentések belső kommunikálására korlátozódjon	Folyamatban	n.a.	Az eszköz teljes körű bevezetése után 15% időmegtakarítás a jelentéstétel hatékonysága tekintetében	Folyamatban	n.a.
36	2.2.1.1	A Projektirányítási Hivatal fejlesztése: az automatizált projekt-felügyelet jelzőrendszerének fejlesztése és bevezetése	A projekt célja a Projektirányítási Hivatal képességeinek növelése valamennyi aktív belső és külső projekt állásának nyomon követése és a részletes és időben történő információnyújtás tekintetében; az ügynökség rendelkezésre álló projektirányítási eszközeinek az intranetes portálba történő integrálása, megszilárdítása és automatizálása	Folyamatban	n.a.	Az eredeti ütemezéshez/költségvetéshez képest kevesebb mint 10%-os eltéréssel megvalósult programok/projektek száma; a megfelelő időben történő leszállítás aránya megfelel az indulási szakasztól a projekt megvalósulásáig eltelt időnek; a megvalósult projektek százalékos aránya a portfólióban/a portfólión belüli projektek száma összesen; a projektek legalább 90%-a megfelel az érvényben lévő minőségirányítási folyamatoknak	Folyamatban	n.a.
37	2.2.1.4	Intelligens határellenőrzési rendszerek bevezetése (határregisztrációs rendszerek, közbeszerzés, támogatások és fejlesztés)	A Bizottság jogszabályjavaslata értelmében az intelligens határellenőrzés bevezetése akkor kezdődik meg, mielőtt a jogi keretet jóvá-	Folyamatban	Néhány jogi követelményt még tisztázni kell vagy végrehajtási aktussal	Az intelligens határellenőrzési rendszer követelményeinek elemzése és a megfelelő intézkedéscsomag megtervezése	Részben megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			hagyták; a jelenlegi ütemezés a következőképpen alakul: a kísérleti projekt eredményei 2015 végére, jogalap 2016 végére, kifejlesztés és üzemeltetési igazgatás 2017 és 2020 között		kell kiegészíteni, amelyeket az uniós rendelet jóváhagyása után fognak megvitatni; a társjogalkotók általi, folyamatban lévő döntéshozatalra is tekintettel egyes teljesítendő elemek elkészültek, míg más műszaki leírásokat 2017 közepéig át kell dolgozni			
38	2.2.1.7	Működéssel kapcsolatos statisztikák tervezése, programozása és dokumentálása	Működéssel kapcsolatos statisztikák tervezése, programozása, dokumentálása	Igen	n.a.	A tagállamoknak nyújtandó statisztikák minőségének és időszerűségének javítása és az automatizálás mértékének növelése	Megvalósult	n.a.
39	2.2.1.7	Eurodac-jelentések és -statisztikák az átdolgozás végrehajtásával összhangban	A jelentések időben történő elkészítése a hatályos vonatkozó jogi aktusoknak megfelelően	Igen	n.a.	Rendelkezésre álló jelentések és statisztikák kevesebb mint 10% eltéréssel az alapul szolgáló tervekhez képest	Megvalósult	n.a.
40	2.2.2.1	Változáskezelés és műhelytalálkozók (a szervezeten belül és a tagállamokkal együtt)	Rendszeresen elvégzendő változáskezelési tevékenységek az összes támogatott rendszer tekintetében	Igen	n.a.	Elvégzett változáskezelési tevékenységek folyamatonként; 2015-höz képest 2016-ban 5%-kal nőtt a végrehajtott változások száma	Megvalósult	n.a.
41	Újfeladat	Változáskezelés: a változáskezelési csoport koordinálása webináriumokon és személyes találkozókra keresztül	Napi szintű változáskezelési tevékenységek valamennyi támogatott rendszer vonatkozásában a változtatás iránti kérelmek összegyűjtése érdekében; a változtatás iránti kérelmek hatásainak értékelése; megállapodás a változtatás iránti kérelmek végrehajtási módjairól; a vál-	Igen	n.a.	A megvitatott kérelmek száma; a megszervezett webináriumok száma; a megtartott (személyes) műhelytalálkozók száma	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			toztatás iránti kérelmek végrehajtására vonatkozó terv meghatározása és a tevékenységek koordinálása					
42	Új feladat	Változáskezelés: jelentéstétel	Napi szintű változáskezelési tevékenységek az összes támogatott rendszer tekintetében az alábbiak céljából: az eu-LISA-n belüli jelentéstétel a változtatás iránti kérelmek állásáról; együttműködés az alkalmazásmenedzserekkel és a kiadáskezelési szakemberekkel a kérelem végrehajtása érdekében; időszakos naplózás a CIRCA BC-n a kérelem állásával kapcsolatban; beszámolás a tanácsadó csoportokban a kérelmek állásáról és a változáskezeléssel foglalkozó csoport tevékenységeiről; beszámolás a SIS/VIS bizottságban a kérelem állásáról	Igen	n.a.	A megvitatott, változtatás iránti kérelmek száma, kéthetenkénti beszámolás; a változáskezelési testület ülése	Megvalósult	n.a.
43	Új feladat	Változáskezelés: támogatás	Napi szintű változáskezelési tevékenységek az eu-LISA alkalmazásmenedzsereinek a platformok tagállamokkal megvitatandó javításával és fejlesztésével kapcsolatos tevékenységeiben való támogatása érdekében	Igen	n.a.	Munkaértekezletek és ülések szervezése konkrét kérdések tagállami szakértőkkel való megvitatása érdekében	Megvalósult	n.a.
44	2.2.2.2.1	Jelentéstétel, integrált tervezés, üzemeltetési és projektkezelés	A Műveleti Osztály és az ügynökség átfogó igazgatását elősegítő jelentések, tervek, kockázati nyilvántartások	Igen	n.a.	Rendelkezésre állnak a jelentések, az integrált tervezés, a kockázati nyilvántartások és a kockázatcsökkentési tervek.	Megvalósult	n.a.
45	2.2.2.2.1	A működés szempontjából még kiválóbbá válni az egyéni készségeknek az azonosított igények és meglévő hiányosságok alapján történő fejlesztésével	Képzések, képesítések az egyéni képzési ütemtervben megállapítottaknak megfelelően	Igen	n.a.	A képzési programok 90%-a a terv szerint megvalósult	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
46	2.2.2.1	Adatelemzés, előrejelzések és ügyviteli támogatás: ez folyamatos feladatot jelent, a rendszerek teljesítményével, az incidensek kezelésével, a kapacitással kapcsolatban statisztikák és jelentések készítése és szolgáltatása	A tagállamok kérésére vagy incidensek nyomán adatelemzés, előrejelzések és ügyviteli támogatás időbeni biztosítása minden alkalomhoz	Igen	n.a.	A tagállamoknak biztosított adatelemzés, előrejelzések, ügyviteli támogatás	Folyamatban	n.a.
47	2.2.3.1	Anyagok elkészítése és előadások a tanácsadó csoportokban, a tagállamokkal tartott műhelytalálkozókon, az intelligens határelenőrzéssel, a VIS, SIS II és Eurodac rendszerekkel és projektekkel foglalkozó konferenciákon	Anyagok elkészítése és előadások a tanácsadó csoportokban, a tagállamokkal tartott műhelytalálkozókon: előadások, elemzések, statisztikák, jelentések és jegyzőkönyvek	Igen	n.a.	Szükség szerint operatív személyzet részvétele a releváns tanácsadó csoportokban és műhelytalálkozókon	Megvalósult	n.a.
48	Új feladat	Az uniós fogadóállomásokkal kapcsolatos kísérleti projekt	Részvétel az ügynökségek közötti kísérleti projektben	Részben megvalósult	Az első szakasz lezárása – a koncepció vizsgálata; a második szakasz folytatása a FRONTEX-szel folyó eszmecsere függvényében	A koncepció vizsgálatának terv szerinti lezárása	Megvalósult	n.a.
49	Új feladat	Az Európai Bizottság támogatása és műszaki szakértelme nyújtása a görög nemzeti rendszer fejlesztéséhez	Munkaértekezletek, műszaki értékelés és műszaki jelentés elkészítése	Igen	n.a.	Műszaki értékelő jelentés benyújtása a terveknek megfelelően	Megvalósult	n.a.
50	Új feladat	Az Eurodac és a dublini rendszer reformja	Műszaki értékelés/hatásvizsgálat és támogatás nyújtása az Európai Bizottság számára az Eurodac és a dublini rendszer reformjával kapcsolatos követelmények meghatározásához; részvétel munkaértekezleteken és tanácsi vitákban	Igen	n.a.	Műszaki értékelő jelentés benyújtása a terveknek megfelelően	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
51	Új feladat	DubliNet	Üzemeltetési igazgatás	Igen	n.a.	Üzemeltetési igazgatás az Európai Bizottsággal aláírt egyetértési megállapodásnak megfelelően	Megvalósult	n.a.
52	2.2.1.2	Kiadáskezelési tevékenységek és műhelytalálkozók	Ismétlődő kiadások kezelése minden támogatott rendszer esetében	Igen	n.a.	A kiadási tervet rendelkezésre bocsátják és terjesztik minden érdekelt fél körében	Megvalósult	n.a.
53	2.2.1.2	Horizontális eszközként egy fejlesztési környezet kialakítása valamennyi rendszer támogatása érdekében	Fejlesztési környezet kialakítása az Oracle adatbázis, Weblogic, HP-UX és Linux alapú fejlesztés lehetővé tétele érdekében	Nem	A tevékenység elhalasztása a közös megosztott infrastruktúrára irányuló projektbe történő későbbi integrálás céljából; sor fog kerülni a szükségletek újbóli felmérésére.	A fejlesztési környezet rendelkezésre áll és használatban van; a dokumentáció rendelkezésre áll	Törölve	A tevékenység elhalasztása a közös megosztott infrastruktúrára irányuló projektbe történő későbbi integrálás céljából; sor fog kerülni a szükségletek újbóli felmérésére
54	2.2.1.3	Helpdesk támogatás, napi jelentéstétel, 1. szintű támogatás a tagállamok számára, napi statisztika	Megfelelő és időben történő 1. szintű támogatási tevékenységek biztosítása a tagállamok számára	Folyamatban	n.a.	A tagállamok közötti interakciók 95%-ának elfogadása kevesebb mint egy perc; a kritikus incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint öt perc; a magas prioritású incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint tíz perc; a mérsékelt súlyos incidensek 95%-ának kategorizálása kevesebb mint 30 perc alatt	Folyamatban	n.a.
55	2.2.1.3	Hatékony szolgáltatásirányítás, incidens- és problémakezelés	A szolgáltatásirányítási tevékenységek hatékony és eredményes elvégzésének biztosítása	Folyamatban	n.a.	A kritikus incidensek 100%-a megoldva, illetve áthidaló megoldás nyolc órán belül; a magas prioritású incidensek 95%-a megoldva, illetve áthidaló megoldás 24 órán belül; a mérsékelt súlyos incidensek 90%-a megoldva, illetve áthidaló megoldás hat napon belül	Folyamatban	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
56	2.2.1.3	Az eu-LISA által kezelt hálózatok fenntartása és felügyelete a kommunikációs infrastruktúrák biztonsága és megbízhatósága érdekében	Biztonságos és megbízható kommunikációs infrastruktúra; ez folyamatosan elvárt, nem kifejezetten 2016-ra vonatkozó eredmény	Folyamatban	n.a.	A szolgáltatási szintre vonatkozó összes érvényes megállapodásnak való teljes megfelelés	Folyamatban	n.a.
57	2.2.1.3	A hatékony szerződéskezeléshez való hozzájárulás a harmadik felek által biztosított valamennyi hálózatot illetően	Hálózattal kapcsolatos hatékony szerződéskezelés; ez egy folyamatos tevékenység	Igen	n.a.	A vállalkozó jelentéseinek áttekintése és az eredmények közzé tétele a Bizottsággal kellő időben, az egyetértési megállapodásnak megfelelően	Megvalósult	n.a.
58	2.2.1.5	Új megosztott adatmentési infrastruktúra bevezetése, amely felváltja a meglévő rendszerek (SIS II, VIS, BMS, Eurodac) összes egyedi adatmentési infrastruktúráját; ez az új infrastruktúra méretezhető lesz annak érdekében, hogy integrálni tudja a jövőbeni rendszereket is; a műszaki döntések a megosztott szolgáltatásokról szóló tanulmányon fognak alapulni (a tanulmány lezárulta: 2015 első negyedéve)	Minden rendszerre vonatkozóan egyetlen biztonsági adatmentési eszköz lép életbe használatra kész állapotban legkésőbb 2016 végéig, annak elkerülése érdekében, hogy az elavulás miatt meg kelljen újítani a meglévő biztonsági adatmentési infrastruktúrát [2016 végére le kell zárulnia].	Folyamatban	Folyamatban, az eladó szervezetére vonatkozó biztonsági tanúsítvány késedelmes megszerzése miatt	A lábnyom, a BTU és a villamosenergia-fogyasztás javításának megvalósulása az előírt határidőig	Elmaradás	Az adatmentési infrastruktúra felállítására és konfigurálására várhatóan 2017 első negyedévének elején kerül sor, így a késedelem nem érinti a többi kapcsolódó tevékenységet
59	2.2.2.1	A eu-LISA hálózatainak adaptív karbantartása	Az eu-LISA hálózatainak (alapvető rendszerek közös infrastruktúrája) javítása és folyamatos frissítése az eu-LISA szükségleteinek fedezése érdekében	Folyamatban	A végrehajtás az első szakaszra vonatkozó szerződéses megállapodásokkal kapcsolatos nehézségek miatt késedelmet szenvedett (a szükséges rack szekrényeket nem	A hálózati szolgáltatások teljesítése a vonatkozó tervekkel és a szolgáltatási szintre vonatkozó érvényes megállapodásokkal teljes összhangban	Elmaradás	A tartalék központi egység és a központi egység tekintetében az előállítás a szerződéses megállapodással kapcsolatos nehézségek miatt késedelmet szenved

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
					ugyanaz a szerződés fedte le, mint az infrastruktúra többi részét)			
60	2.2.1.1	Folyamatos rendelkezésre állás és a szolgáltatási szintre vonatkozó, elfogadott megállapodásoknak való megfelelés	Biztonsági adatmentési központ és tartalék működési helyszín működtetése, irányítása és karbantartása az ausztriai St. Johann/Pongau településen	Folyamatban	n.a.	Az eu-LISA tartalék központi egységében működő infrastruktúrák azon problémáinak száma, amelyek megszakítják az alaptevékenységéhez kapcsolódó rendszerek tagállamoknak nyújtott szolgáltatásait: az eu-LISA tartalék központi egységében működő infrastruktúra lehetséges problémái nem szakítják meg az alapvető üzleti rendszerek tagállamoknak nyújtott szolgáltatásait	Folyamatban	n.a.
61	2.2.2.1	Az ITSM konfigurációkezelés adatbázisának (CMDB) integrálása az eu-LISA eszközkezelésével és az eszközkezelés számára egy egységes információforrás létrehozása	Az eszközkezelési folyamatokba történő integrálással az ügynökség biztosítja az igazgatása alatt álló rendszerekbe való beruházások jobb nyomonkövethetőségét; ez a projekt fontos eleme annak, hogy ügynökség orvosolja az Európai Számvevőszék 2014-es ellenőrzései során tett észrevételek némelyikét	Igen	n.a.	Az ITSM CMDB és az eszközkezelés integrációjának elvégzése a terv szerint, az elfogadott ütemezéshez képest kevesebb mint 10%-os eltéréssel	Elhalasztva	A tevékenységet a prioritások megváltozása miatt elhalasztották
62	2.2.1.3	A Testa-NG fejlesztési projekt 2. szakasza a CERTES-hez és a hálózatoptimalizáláshoz kapcsolódó tevékenységekkel (tanulmányok a SIS II-ről, az Eurodacról és a VIS/BMS-ről)	A projekt a Bizottság által még le nem fedett tevékenységeket foglal magában: eu-LISA EUROMAIN összeköttetések (SC29) (körülbelül 127 000 EUR); külső tanácsadás (külső tanácsadási keretszerződés alapján), 200 000 EUR becsült értékben; a szükséges házon belüli kábelezéssel és adatközponttal kapcsolatos megállapodások, 25 000 EUR becsült értékben	Igen	n.a.	Az eredmények biztosítása a tervek szerint.	Folyamatban	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
63	2.2.1.2	A szolgáltatás folyamatos javítása minden belső folyamat tekintetében, valamint további integráció a szervezeti folyamatokon belül	Összehangolás a legújabb folyamatfejlesztésekkel és a fő teljesítménymutatók számításaival; javítások az eu-LISA szolgáltatási modelljében	Nem	Erőforrások és fix kötelezettségvállalások hiánya	Finomított belső folyamatok; jobb eu-LISA szolgáltatási modell	Elmaradás	Vezetőségi döntésre várva
64	2.2.2.1	Folyamatos felkészülés a 2017. évi ITSM-tanúsításra (ISO 20000)	Felkészülési tevékenységek – határozathozatal szükséges	Nem	A tanúsítást a prioritások megváltozása miatt 2019/2020-ra elhalasztották	Az ISO 20000 tanúsítás előkészítése	Elmaradás	A tanúsítást a prioritások megváltozása miatt 2019/2020-ra elhalasztották
65	2.2.2.1	Keretszerződés a közös megosztott infrastruktúra előkészítéséhez, a közös megosztott infrastruktúra üzemképes állapotban tartására vonatkozó ajánlati felhívás elindítása és véglegesítése	Keretszerződés hardver, szoftver, rendszerintegrációs szolgáltatások, az alapvető rendszerek infrastruktúrájával kapcsolatos horizontális karbantartás beszerzéséhez, beleértve adott esetben a biztonsági, illetve szervezeti IT-infrastruktúrát; az ajánlattételi dokumentáció előkészítése és a beszerzés végrehajtása	Folyamatban	Az ajánlatok értékelésének eljárása időben lezárult; az ajánlat megfelelő volt és az ajánlattevőt kiválasztották; az értékelés eredményét közzétették; a keretszerződés aláírásra vár	A kiválasztott vállalkozó/a szerződés a kellő időben és a hatáskörnek megfelelően rendelkezésre áll; a közbeszerzési eljárás legkésőbb 2016 harmadik negyedévének végére lezárul	Folyamatban	n.a.
66	2.2.1.3	Az integrált felügyelet bevezetése az ügynökség által irányított rendszerekben	Az integrált felügyelet bevezetésével egyetlen eszköz szolgál majd az összes rendszer felügyeletére; valamennyi incidenst is egyazon rendszerben vesznek nyilvántartásba és dolgoznak fel; emellett az incidenseket az eszközön keresztül automatikusan továbbítják a vállalkozónak megoldás céljából, és az egész megoldási ciklust felügyelik és rögzítik; e megközelítés növelni fogja az ügynökség műveleteinek hatékonyságát és jobb eszközöket fog	Folyamatban	A folyamat a megvalósíthatósági tanulmány szakaszában van	Integrált felügyelet elvégzése a terv szerint; 10%-kal jobb időhatékonyság	Folyamatban	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			nyújtani az ügynökség számára a vállalkozókkal való interakcióhoz és az ellenőrzésükhöz					
67	2.2.1.7	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	A SIS II éves statisztikájának elkészítése	Igen	n.a.	A statisztikák összeállítása a jogalapban megállapított határidőre	Megvalósult	n.a.
68	2.2.1.7	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	A SIS II tekintetében illetékes hatóságok listájának frissítése	Igen	n.a.	A SIS II tekintetében illetékes hatóságok listájának frissítése	Megvalósult	n.a.
69	2.2.1.7	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	Az Eurodac tekintetében illetékes (menekültügyi) hatóságok listájának frissítése	Igen	n.a.	Az Eurodac tekintetében illetékes hatóságok frissített listája	Megvalósult	n.a.
70	2.2.1.7	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	Az Eurodac rendszerről, többek között annak műszaki működéséről és biztonságáról szóló éves jelentés összeállítása	Folyamatban	A jelentéstervezet megküldése a tanácsadó csoportnak 2016. december 13-án konzultáció céljából; írásbeli eljárások a véleménynyilvánításhoz és a jelentés elfogadása a tervek szerint 2017 januárjában/februárjában	A jelentés a jogi követelményeknek megfelelően elkészült	Elmaradás	A statisztikák sablonjainak korábban jelentett (az átdolgozási projektből adódó) késedelmes szolgáltatása miatt a jelentés csúszik

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
71	2.2.1.7	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	A VIS rendszer műszaki működéséről és biztonságáról szóló jelentés véglegesítése	Igen	n.a.	A jelentés a jogi követelményeknek megfelelően elkészült	Megvalósult	n.a.
72	2.2.1.7	Az ügynökség létrehozásáról szóló rendeletben, valamint az ügynökség által kezelt rendszerekre vonatkozó jogalapokban előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítése	A SIS II műszaki működéséről szóló (2017 második negyedévében esedékes) jelentést előkészítő tevékenységek	Igen	n.a.	A jelentés a jogi követelményeknek megfelelően elkészült	Folyamatban	n.a.
73	2.2.1.8	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac technikai alkalmazásáról.	A 2013–2016 közötti időszakra szóló képzési stratégia felülvizsgálata (NCP) az Európai Bizottsággal, a FRONTEX-szel és a CEPOL-lal szoros együttműködésben	Folyamatban	Eszmecszerék a belső érdekelt felekkel és valamennyi érintett külső érdekelt féllel a tartalomról, különösen az alkalmazandó és folyamatban lévő képzési módszertanokról	2016 negyedik negyedévének végére a tanácsadó csoport és az igazgatótanács elkészíti és elfogadja az új képzési stratégiáról szóló dokumentumot	Folyamatban	n.a.
74	2.2.1.8	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról	A 2017. évi képzési terv kialakítása (NCP)	Folyamatban	n.a.	2016 negyedik negyedévének végére a tanácsadó csoport elkészíti és elfogadja az új képzési tervet	Folyamatban	n.a.
75	2.2.1.8	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról	Az ügynökség képzési portfóliójának aktualizálása (NCP)	Igen	n.a.	A képzési portfólió aktualizálása 2016 negyedik negyedévének végére	Túlteljesítve	Új képzési tantervek készültek

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
76	2.2.1.8	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról	Képzési tevékenységek elvégzése a 2016. évi képzési tervnek megfelelően	Igen	n.a.	Az összes tervezett képzési tevékenység az ütemezésnek megfelelően megvalósult	Túlteljesítve	2016-ra 27 képzés volt betervezve, és az eu-LISA 33-at biztosított; a SIS II vonatkozásában 16 volt tervbe véve és 16 valósult meg; a VIS vonatkozásában 5 volt tervbe véve 7 valósult meg; az Eurodac vonatkozásában 0 volt betervezve és 6 valósult meg; 6 horizontális képzés szerepelt a tervben és 4 valósult meg
77	2.2.1.8	Az ügynökség a továbbiakban is megfelelő technikai képzést biztosít a részt vevő nemzeti hatóságoknak a SIS II, a VIS és az Eurodac alkalmazásáról	Az eu-LISA képzési platformjának eredményes igazgatása	Igen	n.a.	A képzési platform (képzési anyagokkal és funkciókkal) folyamatosan a felhasználók rendelkezésére áll	Megvalósult	n.a.
78	2.2.1.8	Azon követelmény integrálása az ügynökség képzési ütemtervébe, hogy képzést kell biztosítani a schengeni értékelő szakértők számára a SIS II technikai alkalmazásáról	Az eu-LISA az Európai Bizottsággal, a FRONTEX-szel és a CEPOL-lal együttműködve közreműködik abban, hogy képzéseket tartsanak a schengeni értékelők számára	Igen	n.a.	A jelentéstételi időszak során a SIS II technikai alkalmazásával kapcsolatban két képzés a schengeni értékelők számára	Megvalósult	n.a.
79	2.2.1.8	Azon követelmény integrálása az ügynökség képzési ütemtervébe, hogy képzést kell biztosítani a schengeni értékelő szakértők számára a SIS II technikai alkalmazásáról	Az eu-LISA schengeni értékelő csoportjának szóló képzési csomag frissítése	Igen	n.a.	Az eu-LISA schengeni értékelő csoportjának szóló képzési csomag frissítése 2016 negyedik negyedévének végére	Megvalósult	n.a.
80	2.2.3.2	Közös képzési programok és oktatócserék kidolgozása más ügynökségekkel	Képzési programok kidolgozása más bel- és igazságügyi ügynökségek és egyéb érdekelt felek számára az eu-LISA által igazgatott rendszerekkel kapcsolatban	Igen	n.a.	Az érdekelt felek (EASO, FRONTEX és CEPOL) számára három képzési program teljes körű kidolgozása és teljesítése	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
81	2.2.3.2	Új külső képzési programok (IKT-támogatás) biztosítása és fejlesztése, beleértve az eu-LISA oktatóinak rendelkezésre állását	Az eu-LISA közreműködése a képzési programok lebonyolításában és a bel- és igazságügyi ügynökségek és az egyéb érdekelt felek közötti oktatócserében	Igen	n.a.	A képzési programok, valamint a bel- és igazságügyi ügynökségek és az egyéb érdekelt felek közötti oktatócsera hatékony lebonyolítása	Megvalósult	n.a.
82	2.2.1.4	A technológiai nyomonkövetési jelentések elkészítésének koordinálása a regisztráltas-program (RTP) és a határregisztrációs rendszer (EES) fejlesztésének támogatása érdekében	Kapcsolattartás az adott beszállítókkal az új technológiákkal kapcsolatos ügyekben	Folyamatban	n.a.	Rendszeres találkozókat szerveztek a vállalkozóval, ahol megvitatták és megindokolták az új technológiák értékelését és a választási lehetőségekkel kapcsolatos döntéseket	n.a.	n.a.; a politikai folyamat terén bekövetkezett késedelmek miatt az EES fejlesztésére irányuló projekt késedelmet szenvedett és ezért még nem áll rendelkezésre vállalkozó a fejlesztéshez
83	2.2.2.3	Ismeretszerzés, hangsúlyt helyezve a hardverekre és szoftverekre (információtechnológia és biometria) a határregisztrációs rendszerbe és a regisztráltas-programba való beépítés céljából	A nyílt forrásból származó szakirodalom, folyóiratok és egyéb hozzáférhető források folyamatos figyelemmel kísérése az ügynökséggel kapcsolatos ismeretek összegyűjtése céljából, a 2014–2017 közötti időszakra szóló K+F stratégiában és az éves ütemtervben meghatározottak szerint	Igen	n.a.	Az eu-LISA legalább négy, a technológiafejlesztéssel kapcsolatos releváns folyóirat előfizetője tanulmányozás céljából; a folyóiratok meghatározott terjesztési csatornákon keresztül az ügynökség rendelkezésére állnak	Megvalósult	n.a.
84	2.2.2.3	Ismeretszerzés, hangsúlyt helyezve a hardverekre és szoftverekre (információtechnológia és biometria) a határregisztrációs rendszerbe és a regisztráltas-programba való beépítés céljából	A kutatóintézetekkel és az ágazattal való kapcsolatok kezdeményezése és fejlesztése az ismeretszerzés elősegítésére a hosszú távú stratégiában és az éves K+F ütemtervvel kapcsolatos dokumentumokban meghatározott területeken	Igen	n.a.	Az év során legalább egy kerekasztal-megbeszélés megtartása az ágazattal; az év során az eu-LISA ismerteti a kutatások nyomán követésével kapcsolatos eredményeit is legalább két, kutatóintézetek által szervezett konferencián	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
85	2.2.2.3	A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos belső jelentéstétel fejlesztése, hangsúlyt helyezve a rendszerfejlesztésre; annak biztosítása, hogy a fontos eredmények eljussanak a belső döntéshozókhoz	Kutatás és félévenként írásbeli kutatási jelentések, amelyeket eljuttatnak az ügynökség vezetőségéhez, az igazgatótanácshoz és a tanácsadó csoportokhoz.	Folyamatban	n.a.	Az ütemterv szerint félévenként, július és január végén összeállított részletes jelentések a K+F stratégiának megfelelően	Folyamatban	n.a.
86	2.2.2.3	A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos belső jelentéstétel fejlesztése, hangsúlyt helyezve a rendszerfejlesztésre; annak biztosítása, hogy a fontos eredmények eljussanak a belső döntéshozókhoz	Együttműködés a tanácsadó csoportokkal és az igazgatótanáccsal annak biztosítására, hogy a K+F tevékenység az ügynökség igényeinek megfelelően alakuljon	Igen	n.a.	A K+F eredmények ismertetése a tanácsadó csoportokkal és az igazgatótanáccsal az év során legalább egyszer, amikor a tagoknak lehetőségük van a visszajelzésre, később pedig írásban is	Megvalósult	n.a.
87	2.2.2.3	A kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos belső jelentéstétel fejlesztése, hangsúlyt helyezve a rendszerfejlesztésre; annak biztosítása, hogy a fontos eredmények eljussanak a belső döntéshozókhoz	Együttműködés más ügynökségekkel (EASO, FRONTEX és FRA) a rendszerfejlesztéssel és/vagy az IT-rendszereket érintő szakpolitikai döntéshozatallal kapcsolatos közös jelentések és tanulmányok elkészítése érdekében	Igen	n.a.	Az év során legalább egy másik ügynökséggel együtt elért legalább egy közös eredmény (pl. jelentés, dokumentum vagy közösen szervezett konferencia)	Megvalósult	n.a.
88	2.2.3.2	Az egyéb ügynökségekkel való munkamegállapodások teljesítésére vonatkozó közös cselekvési tervek kidolgozása és végrehajtása	Az oktatócsera folytatása más bel- és igazságügyi ügynökségekkel	Igen	n.a.	Cselekvési tervek teljes körű kidolgozása és teljesítése más bel- és igazságügyi ügynökségekkel a jelentéstételi időszak során	Túlteljesítve	n.a.
89	2.2.4.1	Az érdekelt felek hatékony bevonása a stratégiába	Az ügynökség érdekelt feleinek azonosítása és csoportosítása, valamint a velük kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségek és egyéb követelmények meghatározása	n.a.	Az e feladatért felelős külön szakreferens posztja a 4. negyedévben nem volt betöltve	Az érdekelt felek elégedettségének felmérése az átlagon felüli (75%-ot meghaladó) elégedettségi szint újbóli elérése érdekében	n.a.	Az e feladatért felelős külön szakreferens posztja a 4. negyedévben nem volt betöltve
90	2.2.4.1	Az érdekelt felek hatékony bevonása a stratégiába	Hatékony és megfelelő kommunikációs mechanizmusok megvalósítása az érdekelt felekkel	n.a.	Az e feladatért felelős külön szakreferens	Az érdekelt felek elégedettségének felmérése az átlagon felüli (75%-ot meghaladó) elégedettségi szint újbóli elérése érdekében	n.a.	Az e feladatért felelős külön szakreferens posztja a 4. negyedévben nem volt betöltve

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
					posztja a 4. negyedévben nem volt betöltve			
91	2.2.3.3	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	A nyomtatott és online szervezeti kiadványok és a nyilvánosságnak szóló információs anyagok összeállításának és terjesztésének koordinálása	Igen	n.a.	Annak biztosítása, hogy a tartalom-előállítás a bevált szerkesztői munkafolyamatot követi, és a vállalkozó betartja a nyomtatott és online anyagokra vonatkozó határidőket	Megvalósult	n.a.
92	2.2.3.3	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	Az eu-LISA-val (IT-rendszer), valamint az uniós politikákra és a polgárok életére gyakorolt hatásával kapcsolatos integrált kommunikációs kampány keretszerződés alapján történő végrehajtásának koordinálása	Nem	2016. május 23-án az igazgatótanács határozatot fogadott el az információs kampány elhalasztására vonatkozóan, tekintettel az Európai Bizottság által végzett, folyamatban lévő értékelésre és technikai tanulmányra, az ügynökségnek az AFIS kifejlesztésével kapcsolatos új kiemelt felelősségi köreire, valamint a SIS II jogalapjának felülvizsgálatára	A feladatok időben és a meghatározott kereteken belüli teljesítésének biztosítása	n.a.	n.a.
93	2.2.3.3	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	Az eu-LISA láthatóságát javító termékek előállításának és terjesztésének irányítása	Igen	n.a.	Gondoskodás a termékek időben és a költségvetési kereteken belüli elkészítésének és terjesztésének hatékony felügyeletéről	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
94	2.2.3.3	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	Az eu-LISA harmadik felek által a nyilvánosság számára szervezett rendezvényeken való részvételének koordinálása	Igen	n.a.	Az év során három megfelelő rendezvényen való részvétel biztosítása	Túlteljesítve	n.a.
95	2.2.3.3	Az ügynökség internetes jelenlétének további erősítése	A közösségi médiára vonatkozó stratégia végrehajtása (többek között a mennyiség mérése és a hatékonyság mérésére szolgáló mutatók meghatározása)	Igen	n.a.	A közösségi médiára vonatkozó stratégia végrehajtása	Túlteljesítve	n.a.
96	2.2.3.3	Az ügynökség internetes jelenlétének további erősítése	Az eu-LISA által nyújtott internetes tartalom (weboldal) következetességének, pontosságának és hozzáférhetőségének értékelése	Igen	n.a.	Annak biztosítása, hogy a vezetőség legkésőbb a 4. negyedévben megkapja a külső tanácsadó értékelő jelentését	Megvalósult	n.a.
97	2.2.3.3	Az ügynökség internetes jelenlétének további erősítése	Az eu-LISA nyilvános weboldala, az internetes tartalom-előállítás és a frissítések kezelésének koordinálása	Igen	n.a.	Annak biztosítása, hogy a weboldal rendszeresen frissül, naprakész és tényszerű információkkal szolgál, és hogy a tartalom-előállítás a bevált szerkesztői munkafolyamatot követi	Megvalósult	n.a.
98	2.2.3.3	Az ügynökség további népszerűsítése és a róla kialakult kedvező kép megőrzése	Az eu-LISA VIP-vendégeivel és a hivatalos látogatásokkal kapcsolatos PR- és médiakapcsolatok koordinálása	Igen	n.a.	Annak biztosítása, hogy uniós és nemzeti tisztviselők két magas szintű látogatására kerül sor meghatározott és jóváhagyott menetrend szerint	Túlteljesítve	n.a.
99	2.2.3.3	Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel és hatékony kétirányú kommunikáció biztosítása	Az integrált kommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos keretszerződés végrehajtásának koordinálása	Igen	n.a.	Annak biztosítása, hogy a vállalkozó a megállapított ütemtervnek megfelelően rendszeres eredményjelentéseket nyújt be	Megvalósult	n.a.
100	2.2.3.3	Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel és hatékony kétirányú kommunikáció biztosítása	A külső kommunikációs stratégia frissítése	Folyamatban	n.a.	Annak biztosítása, hogy a frissített stratégiát legkésőbb a 4. negyedévben benyújtják a vezetőségnek jóváhagyásra	Folyamatban	n.a.
101	2.2.3.3	Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel és hatékony kétirányú kommunikáció biztosítása	Az éves külső kommunikációs terv végrehajtása	Igen	n.a.	Annak biztosítása, hogy a meghívások eljutnak a releváns és megfelelő célcsoportokhoz, és hogy a vállalkozók időben és a költségvetési kereteken belül teljesítik a kapcsolódó szolgáltatásokat	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
102	2.2.3.3	Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel és hatékony kétirányú kommunikáció biztosítása	Az eu-LISA média- és közönségkapcsolatainak kezelése	Igen	n.a.	Annak biztosítása, hogy a nyilvánosság és a média az uniós intézmények számára meghatározott előírásoknak megfelelően időben kap választ a megkeresésekre, és hogy valamennyi tervezett tevékenységet a megállapított ütemtervnek megfelelően időben végrehajtanak	Megvalósult	n.a.
103	2.2.3.3	Kapcsolattartás a legfontosabb partnerekkel és hatékony kétirányú kommunikáció biztosítása	Az információs összeköttetési hálózatnak és a brüsszeli partnereknek szóló figyelemfelkeltő rendezvények koordinálása	Igen	n.a.	Annak biztosítása, hogy a meghívások eljuttanak a releváns és megfelelő célcsoportokhoz, és hogy a vállalkozók időben és a költségvetési kereteken belül teljesítik a kapcsolódó szolgáltatásokat	Megvalósult	n.a.
104	2.2.4.6	Az ügynökség feladatkörének, jövőképeinek és alapvető értékeinek előmozdítása és a szervezeti kultúra fejlesztésének hajtóerejeként való felhasználása	A belső kiadványok (hírlevél) és az eu-LISA intranetes oldalára felkerülő tartalom (kérdések és válaszok, tájékoztatók) koordinálása és létrehozása	Igen	n.a.	A hírlevél negyedévenkénti elkészítése és a releváns intranetes tartalom havi rendszerességgű frissítése	Megvalósult	n.a.
105	2.2.4.6	Az ügynökség helyszínei közötti belső kommunikáció javítása	Széles körű célzott kommunikációs stratégiák és taktika végrehajtása az ügynökség valamennyi helyszínének vonatkozásában, beleértve a blogokat, az internetes közvetítéseket, az intranetek kezelését, a roadshow-kat, a csoportos eligazításokat, az előadásokat és a különféle írásbeli közleményeket.	Igen	n.a.	Kereteit tekintve a 2016. évi belső kommunikációs cselekvési terv 90%-a a meghatározott mérföldköveknek megfelelően megvalósult	Megvalósult	n.a.
106	2.2.4.6	Az ügynökség feladatkörének, jövőképeinek és alapvető értékeinek előmozdítása és a szervezeti kultúra fejlesztésének hajtóerejeként való felhasználása	Belső (csapatépítő) események szervezése	Igen	n.a.	Évente egy, az összes alkalmazottnak szóló rendezvény, évente két helyszínspecifikus rendezvény	Megvalósult	n.a.
107	2.2.3.1	Adminisztratív és logisztikai támogatás biztosítása az igazgatótanács és az összes tanácsadó csoport számára	Hatékony adminisztratív támogatás az igazgatótanács számára	Igen	n.a.	Az igazgatótanács tagjainak elégedettségi szintje az igazgatótanács titkársága tevékenységeivel kapcsolatban tervezett 2016. évi felmérés alapján	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmáradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
108	2.2.3.1	Adminisztratív és logisztikai támogatás biztosítása az igazgatótanács és az összes tanácsadó csoport számára	Hatékony adminisztratív támogatás valamennyi tanácsadó csoport számára	Igen	n.a.	A tanácsadó csoport tagjainak elégedettségi szintje az igazgatótanács titkársága tevékenységeivel kapcsolatban tervezett 2016. évi felmérés alapján.	Megvalósult	n.a.
109	2.2.2.2	A kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és minőségirányításból álló szervezetirányítási modell kidolgozása és bevezetése	A szervezeti kockázatkezelési tevékenységeknek a meghatározott keretek szerinti végrehajtása, beleértve a kockázatgyűjtést, a kockázatértékelést, a képzést, a kockázatkezelési műhelytalálkozókat, az intézkedési terveket és a kockázatfigyelést	Igen	n.a.	(1) A kockázatfigyelés strukturált módon történik, és a nyomon követés eredményeit rendszeresen továbbítják a felsővezetésnek; (2) a kockázatgyűjtésre évente kerül sor; (3) a személyzet érintett tagjai képzésben részesülnek; (4) a 3. negyedévben kockázatkezelési műhelytalálkozót tartanak; (5) intézkedési tervek készülnek a kockázatkezelési műhelytalálkozón való megvitatás céljából	Megvalósult	n.a.
110	2.2.2.2	A kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és minőségirányításból álló szervezetirányítási modell kidolgozása és bevezetése	A szervezeti minőségirányítási tevékenységeknek a meghatározott keretek szerinti végrehajtása, beleértve a minőségi célkitűzés és a rendszerek minőségi mutatóinak meghatározását, a képzést és a minőséggel kapcsolatos szervezeti intézkedések végrehajtását	Folyamatban	n.a.	(1) Szervezeti minőségi célkitűzés került meghatározásra; (2) elősegítik a szolgáltatásokra vonatkozó minőségi mutatók létrehozását; (3) a személyzet érintett tagjai képzésben részesülnek; (4) a szervezeti minőségbiztosítási intézkedések szervezeti egységek általi létrehozását és végrehajtását elősegítik és támogatják	Folyamatban	n.a.
111	2.2.2.2	A kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és minőségirányításból álló szervezetirányítási modell kidolgozása és bevezetése	A belsőkontroll-standardok kezelésének a meghatározott keretek szerinti végrehajtása, beleértve a megfelelés éves ellenőrzését, a képzést, a megfeleléssel kapcsolatos intézkedések meghatározását és végrehajtását, a megfelelés nyomon követését	Igen	n.a.	(1) Az 1. negyedévben minden szervezeti egységen belül éves megfelelési ellenőrzést hajtanak végre; (2) a személyzet érintett tagjai képzésben részesülnek; (3) a megfelelésre irányuló intézkedések szervezeti egységek általi bevezetését elősegítik és támogatják (1. negyedév); (4) a megfelelés nyomon követése strukturált módon történik; (5) a nyomon követés eredményeit rendszeresen továbbítják a felsővezetésnek	Megvalósult	n.a.
112	2.2.2.2	A kockázatkezelésből, a belső ellenőrzés irányításából és minőségirányításból álló szervezetirányítási modell kidolgozása és bevezetése	A szervezetirányítási modell aktualizálása az üzleti igényeknek megfelelően	Folyamatban	n.a.	A szervezetirányítási modellt egy, az irányítóbizottság tagjai és más (meghatározandó) munkatársak körében végzett fel-	Folyamatban	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
		ségirányításból álló szervezetirányítási modell kidolgozása és bevezetése				mérés keretében évente (a 4. negyedévben) értékeli az eredményesség és a hozzáadott érték tekintetében; az eredményeket megvitatják a felsővezetéssel a fogalommeghatározások és a folyamatok megfelelő aktualizálása érdekében		
113	2.2.2.2	A szervezeti teljesítménytábla rendszeres összeállítása az igazgatótanács és a vezetőség által végzendő felülvizsgálathoz	A szervezeti teljesítménytábla összeállítása az igazgatótanácshoz történő benyújtásra	Folyamatban	n.a.	Évente legalább kétszer teljes teljesítménytábla összeállítása az igazgatótanácshoz történő benyújtásra	Elmaradás	Az érdekelt felek és az eu-LISA között folyamatban lévő eszmecserék miatt e jelentés elkészítésének időpontjáig nem született megállapodás a szervezeti fő teljesítménymutatók teljes készletéről; a további eszmecserék nyomán a szervezeti fő teljesítménymutatókról a várakozások szerint 2017 első negyedévében születik megállapodás
114	2.2.2.2	A szervezeti teljesítménytábla rendszeres összeállítása az igazgatótanács és a vezetőség által végzendő felülvizsgálathoz	Az összes mutatónak (vagy esetlegesen meghatározott mutatóknak) a szervezeten belüli folyamatos összeállítása a vezetőség általi belső felülvizsgálathoz (megadott időközönként)	Folyamatban	n.a.	Minden negyedévben összefoglaló teljesítménytábla a vezetőség általi belső felülvizsgálathoz	Elmaradás	Az érdekelt felek és az eu-LISA között folyamatban lévő eszmecserék miatt e jelentés elkészítésének időpontjáig nem született megállapodás a szervezeti fő teljesítménymutatók teljes készletéről; a további eszmecserék nyomán a szervezeti fő teljesítménymutatókról a várakozások szerint 2017 első negyedévében születik megállapodás; a pénzügyi információkra

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
								összpontosító összefoglaló teljesítménytábla havonta a vezetőség elé kerül
115	2.2.4.1	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének és éves munkaprogramjának elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstételi kötelezettségek	Az ügynökség 2017. évi éves munkaprogramjának, illetve egységes programozási dokumentumának elkészítése, jóváhagyása és elfogadása	Igen	n.a.	A dokumentum véglegesítése és elfogadása az érvényes ütemtervnek megfelelően	Elmaradás	A 2017 és 2019 közötti időszakra szóló egységes programozási dokumentum végső elfogadása 2016. december 31-én; az elfogadás az Európai Bizottság által megfogalmazott ellenvetések miatt késedelmet szenvedett
116	2.2.4.1	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének és éves munkaprogramjának elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstételi kötelezettségek	Az ügynökség 2015. évi éves tevékenységi jelentésének elkészítése és közzététele	Igen	n.a.	A dokumentum véglegesítése, elfogadása és továbbítása az Európai Bizottságnak és az illetékes költségvetési hatóságoknak az elfogadott ütemterv szerint	Megvalósult	n.a.
117	2.2.4.1	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének és éves munkaprogramjának elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstételi kötelezettségek	A 2016. évi éves munkaprogram végrehajtási jelentéseinek elkészítése	Igen	n.a.	Az adott negyedév végétől számított 4 héten belül a végrehajtási jelentések elkészítése és eljuttatása az igazgatótanácshoz felülvizsgálat céljából	Megvalósult	n.a.
118	2.2.4.1	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének és éves munkaprogramjának elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstételi kötelezettségek	Az ügynökség 2018. évi éves munkaprogramjának, illetve egységes programozási dokumentumának elkészítése, jóváhagyása és elfogadása	Folyamatban	n.a.	A 2018. évi éves munkaprogram elkészítésének az elfogadott ütemterv szerinti megkezdése; 2016 4. negyedévének végére a 2018. évi éves munkaprogram tervezetének benyújtása az igazgatótanácshoz felülvizsgálat céljából	Megvalósult	A 2018. évi éves munkaprogram tervezetét novemberben felülvizsgálat céljából az igazgatótanács elé terjesztették.
119	2.2.4.1	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének és éves munkaprogramjának elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint	Az ügynökség 2014–2020 közötti időszakra szóló stratégiájának éves felülvizsgálata	Nem	A hosszú távú stratégiát elegendő emberi	A stratégiai célok és célkitűzések felülvizsgálatának befejezése legkésőbb 2016 második negyedévének végéig	Elmaradás	A hosszú távú stratégiát elegendő emberi erőforrás hiányában nem aktualizálták; a feladatot 2017-re átütemezték és

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
		egyéb jelentéstételi kötelezettségek			erőforrás hiányában nem aktualizálták			felvették a 2017. évi éves programozási dokumentumba
120	2.2.4.1	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének és éves munkaprogramjának elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstételi kötelezettségek	A többéves munkaprogram éves felülvizsgálata (beépíthető az egységes programozási dokumentum 2017.évi elkészítésének folyamatába)	Folyamatban	Az Európai Bizottság utasítása nyomán a többéves munkaprogramot bele kell építeni az egységes programozási dokumentumba, és nem külön dokumentumként kell elfogadni; ezért a többéves munkaprogramot az éves tervezési folyamat részeként évente felül kell vizsgálni	A többéves munkaprogram céljai és célkitűzései felülvizsgálatának befejezése legkésőbb 2016 második negyedévének végéig	Elmaradás	A 2018–2020-ra vonatkozó tervezési folyamat e dokumentum elkészítésének időpontjáig nem zárult le
121	2.2.4.1	Az ügynökség többéves stratégiai jelentésének és éves munkaprogramjának elkészítése, elfogadása és kiosztása, valamint egyéb jelentéstételi kötelezettségek	Az ügynökség 2016. évi éves jelentése elkészítésének előkészítése	Igen	n.a.	Az ügynökség szervezeti jelentéstételére vonatkozó határidők betartásának biztosítása	Folyamatban	n.a.
122	2.2.4.1	Az ügynökség stratégiai tervezésének finomítása és megerősítése, valamint integrálása az ügynökség éves jelentéstételi ciklusán belüli stratégiai tervezési folyamatokba	Világos és jól kommunikált ütemterv kidolgozása és bevezetése az éves tevékenységi jelentés, az éves munkaprogram, a többéves munkaprogram és az éves munkaprogram negyedéves végrehajtási jelen-	Igen	n.a.	Annak biztosítása, hogy a dátumokat és az ügynökség valamennyi munkatársa részéről szükséges hozzájárulásokat tartalmazó jelentéstételi ütemterv mindenkihez eljut 2016 első negyedévében, és az aktualizált változat is minden negyedévben	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			tései elkészítéséhez és elfogadásához szükséges személyzeti hozzájárulások tekintetében					
123	2.2.4.1	Az ügynökség stratégiai tervezésének finomítása és megerősítése, valamint integrálása az ügynökség éves jelentéstételi ciklusán belüli stratégiai tervezési folyamatokba	A rendszeres éves felülvizsgálat mechanizmusának kidolgozása és bevezetése az eu-LISA külső többéves jelentéstételi folyamataihoz (többéves munkaprogram és az ügynökség stratégiája)	Folyamatban	A hosszú távú stratégia és a többéves munkaprogram felülvizsgálatára és a jelentéstételre irányuló mechanizmus tervezetét kialakították	Az éves felülvizsgálat 2016 második vagy harmadik negyedévében történő végrehajtásának biztosítása	Elmaradás	A folyamat érvényben van; az éves felülvizsgálatot azonban elegendő emberi erőforrás hiányában, valamint a stratégia 2017-es mélyreható felülvizsgálatára tekintettel nem végezték el
124	2.2.4.5	A munkatársak éves képzési terve	Készségfejlesztéssel, pénzgazdálkodással, uniós irányítással, emberi erőforrásokkal, szervezetfejlesztéssel, kommunikációval és stratégiai tervezéssel kapcsolatos képzés szervezése	Igen	n.a.	A munkatársak 90%-a részt vesz legalább egy, az ügynökség által biztosított képzési tevékenységben	Megvalósult	n.a.
125	2.2.4.5	A munkatársak éves képzési terve	Házon belül kialakított és szolgáltatóktól beszerzett e-oktatási termékek továbbfejlesztése	Igen	n.a.	Négy e-oktatási modul kifejlesztése és frissítése, a katalógus negyedévenkénti frissítése	Megvalósult	n.a.
126	2.2.4.5	A munkatársak éves képzési terve	A szervezetben belüli tanulási kultúra továbbfejlesztése (a képzési lehetőségek katalógusa elérhető az intraneten)	Igen	n.a.	Az eu-LISA képzési katalógusa legalább 20, általános készségekkel kapcsolatos képzést és 5 technikai képzést tartalmaz	Megvalósult	n.a.
127	2.2.4.5	A munkatársak éves képzési terve	Technikai képzés szervezése az üzemeltetési részlegben dolgozó munkatársak számára	Igen	n.a.	Ebben a kategóriában legalább hat képzés a jelentéstételi időszak során	Megvalósult	n.a.
128	2.2.4.5	A munkatársak éves képzési terve	Az ügynökség készségindexének ellenőrzése és szükség esetén beavatkozás (ekkorra kidolgozzák a releváns fő teljesítménymutatókat)	Nem	A készségindex a kompetencia-kereten fog alapulni, amelynek kidolgozása 2016 óta zajlik; mivel a továbbképzési felelős	A munkatársak 80%-a megfelel az adott álláskategória tekintetében évente megállapított készségindexnek	Elmaradás	A készségindex a kompetencia-kereten fog alapulni, amelynek kidolgozása 2016 óta zajlik; mivel a továbbképzési felelős posztja 2016-ban tartósan betöltetlen volt,

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
					posztja 2016-ban tartósan betöltetlen volt, ezt a tevékenységet hátrébb sorolták			ezt a tevékenységet hátrébb sorolták
129	2.2.4.5	A munkatársak éves képzési terve	Bevezető program az új alkalmazottak számára, minden fontos szervezeti aspektusra kitérve	Folyamatban	n.a.	Az új alkalmazottak 100%-ban részt vesznek a bevezető programban	Megvalósult	n.a.
130	2.2.4.5	A munkatársak éves képzési terve	Egy harmadik európai nyelvvel kapcsolatos rugalmas belső képzés biztosítása a munkatársak számára (beleértve a váltott műszakban dolgozókat is)	Folyamatban	n.a.	Az ügynökség minden új alkalmazottja esetében a harmadik nyelvből B2 szintű nyelvtudás elérése a kezdéstől számított 3 éven belül	Folyamatban	n.a.
131	2.2.4.5	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	A szabadságok adminisztrációja és munkaidő-gazdálkodás (a jelenlét, hiányzás ellenőrzése, rugalmas munkaidő, váltott műszak, készenléti szolgálat)	Folyamatban	n.a.	Minden alkalmazott esetében a szabadság-/munkaidő-nyilvántartást a HR-hez történő benyújtástól számított egy naptári hónapon belül ellenőrzik	Folyamatban	n.a.
132	2.2.4.5	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	Személyzeti adminisztráció (a jogosultságok és szociális juttatások ellenőrzése, az ezekből való részesülés megkönnyítése, a munkavállalók és a PMO közötti kommunikáció továbbítása és koordinálása)	Igen	n.a.	Minden személyzeti adminisztrációs eljárás esetében az elmaradás nem haladhatja meg a két naptári hónapot	Megvalósult	n.a.
133	2.2.4.5	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	Az ügynökség által a munkavállalóknak biztosított szociális juttatások (bölcsőde, óvoda, iskola a munkavállalók gyermekei számára, orvosi vizsgálat) adminisztrációja	Igen	n.a.	Az eu-LISA HR részlegének az alkalmazott általi bejelentéstől számított egy naptári hónapon belül minden személyzeti nyilvántartást frissítenie kell	Megvalósult	n.a.
134	2.2.4.5	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	Juttatásokkal és jogosultságokkal kapcsolatos tanácsadás a munkavállalók számára	Igen	n.a.	A munkatársak elégedettségi szintjével kapcsolatos felmérés annak kimutatására, hogy az alkalmazottak több mint 75%-a elégedett a HR által a juttatásokkal és jogosultságokkal kapcsolatban nyújtott tanácsadással	Elmaradás	A személyzeti elégedettségi felmérés lezárult, a következő eredményekkel: a személyzet 55,56%-a egyetért vagy nagyon egyetért; 26,85% semleges;

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
								17,59% nem ért egyet vagy egyáltalán nem ért egyet
135	2.2.4.5	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	Az eu-LISA Személyzeti Bizottságával való együttműködés	Igen	n.a.	A HRTU képviselői részt vesznek a Személyzeti Bizottság valamennyi releváns ülésén	Megvalósult	n.a.
136	2.2.4.5	Hatékony és eredményes személyzeti adminisztrációs szolgáltatás	Az intelligens határellenőrzésre (EES) irányuló projekttel kapcsolatban felvett új alkalmazottak személyzeti adminisztrációja	n.a.	A késedelmes jogalkotás miatt nem írtak alá munkaszerződéseket. A munkaerő-felvétel folyamatban van (lásd a 154. sort); mivel 2016-ban nem került sor felvételre az EES vonatkozásában, a tevékenységet nem végezték el	Az új alkalmazottak aktáinak adminisztrációját a szolgálatba lépéstől számított egy hónapon belül be kell fejezni	n.a.	A tevékenység, annak eredménye és mérföldkövei az új alkalmazottak felvételéhez kapcsolódnak; mivel 2016-ban nem került sor felvételre az EES vonatkozásában, a tevékenységet nem végezték el
137	2.2.4.5	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	A végrehajtási szabályok elkészítése, megtárgyalása, bevezetése és végrehajtása az eu-LISA-nál	Folyamatban	Az éves tevékenységi jelentés 2017. január végén esedékes	Elfogadott végrehajtási szabályok	Folyamatban	n.a.
138	2.2.4.5	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	A belső útmutató dokumentumok elkészítése a személyzet számára és a releváns kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatók megszervezése	Igen	n.a.	KPI – az év során két témakörben legalább négy megbeszélés	Túlteljesítve	n.a.
139	2.2.4.5	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	A hatékonyság és az eredményesség növelése a HR IT-eszközök bevezetésével	Nem	A személyzeti aktákkal kapcsolatos projektet, amely az Allegro adatbevi-	A vonatkozó HR-jelentéseket be kell építeni a 2016. évi éves munkaprogram negyedéves végrehajtási jelentéseibe	Folyamatban	Rendszeres megbeszélésekre került sor a CSS és a HRTU képviselői között az e-felvétellel kapcsolatos munka előrehaladásáról

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
					tel előkészítést szolgáltatva, 6 hónaposra tervezték; ez a projekt késedelmes elindulása miatt (a szolgáltató felvétele tovább tartott a tervezettnél), valamint abból adódóan, hogy a vártnál több dokumentumot kellett feldolgozni, hatókörét tekintve korlátozott volt; emellett a HRTU-n belüli változások és üresedésekből, illetve hiányzásokból adódó feladatátrendezések, valamint a SYSPER projekthez való csatlakozásra vonatkozó döntés nyomán az Allegro 2016-ban kisebb figyelmet kapott			
140	2.2.4.5	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	Az ügynökség HR-stratégiájának és munkaerő-megtartási politikájának végrehajtása és módosítása	Folyamatban	A HR-stratégia végrehajtására	A HR-stratégia és munkaerő-megtartási politika naprakész és követi az ügynökség	Folyamatban	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
					irányuló ütemtervet az irányítóbizottság 2016. november 7-én hagyta jóvá; ezért a végrehajtási jelentés 2017-ben fog elkészülni; a 2017. január végén esedékes éves tevékenységi jelentés tartalmazni fogja a 2016-ban végrehajtott pontokat	megbízatásának és munkájának alakulását		
141	2.2.4.5	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	A személyzeti politikára vonatkozó többéves terv elkészítése	Igen	n.a.	A személyzeti politikára vonatkozó többéves terv továbbítása a vezetőségnek és az igazgatótanácsnak a meghatározott ütemezés szerint	Folyamatban	n.a.
142	2.2.4.5	Hatékony HR-politika, ügykezelés és humánerőforrás-menedzsment	Hozzájárulás a szervezetfejlesztéshez, a stratégiai dokumentumok elkészítéséhez, a jelentéstételhez és az ügynökség költségvetésének felügyeletéhez a HR területén	Igen	n.a.	A HRTU hozzájárulása a releváns stratégiai dokumentumokhoz (AWP, MAWP, éves tevékenységi jelentés stb.) a megállapított határidőkön belül	Folyamatban	n.a.
143	2.2.4.5	Átlátható és méltányos személyzetértékelési rendszer bevezetése	Éves értékelés bevezetése és nyomon követése, amely bekerül az eu-LISA szakmai előmenetellel kapcsolatos dokumentumába (Career Passport)	Igen (részben)	A „Career Passport” projektet az integrált karriertervezési megoldások azonosításáig felfüggesztették	A végrehajtási szabályokban megállapított határidők 100%-os betartása	Folyamatban	A végrehajtási szabályok nem határoznak meg határidőt az értékelés elindítására vonatkozóan; ugyanakkor a belsőleg kitűzött határidők tekintetében késés volt tapasztalható
144	2.2.4.5	Átlátható és méltányos személyzetértékelési rendszer bevezetése	Az értékelés elvégzéséről szóló jelentés bekerül az eu-LISA szakmai	Igen	n.a.	A végrehajtási szabályokban megállapított határidők 100%-os betartása	Folyamatban	A végrehajtási szabályok nem határoznak meg

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			előmenetellel kapcsolatos dokumentumába (Career Passport)					határidőt az értékelés elindítására vonatkozóan; ugyanakkor a belsőleg kitűzött határidők tekintetében késés volt tapasztalható
145	2.2.4.5	Átlátható és méltányos személyzetértékelési rendszer bevezetése	Az átsorolás (előléptetés) elindítása és nyomon követése, amely bekerül az eu-LISA szakmai előmenetellel kapcsolatos dokumentumába (Career Passport)	Igen (részben)	Az átsorolás az értékelés (késelemes) lezárását követően a lehető legkorábban megkezdődött, SMART jelentésekkel szolgálva a döntéshozók tájékoztatása céljából	A végrehajtási szabályokban megállapított határidők 100%-os betartása	Folyamatban	A végrehajtási szabályok nem határoznak meg határidőt az értékelés elindítására vonatkozóan; ugyanakkor a belsőleg kitűzött határidők tekintetében késés volt tapasztalható
146	2.2.4.5	Átlátható és méltányos személyzetértékelési rendszer bevezetése	Az átsorolás elvégzéséről szóló jelentés bekerül az eu-LISA szakmai előmenetellel kapcsolatos dokumentumába (Career Passport)	Folyamatban	Az átsorolás még nem zárult le	A végrehajtási szabályokban megállapított határidők 100%-os betartása	Folyamatban	n.a.
147	2.2.4.5	Átlátható és méltányos személyzetértékelési rendszer bevezetése	Szakmai előmenetellel kapcsolatos tájékoztatók és képzés az alkalmazottak és a vezetők számára	Igen (részben)	Mivel 2016 első hét hónapjában nem volt továbbképzési felelős, a vonatkozó feladatokat és tevékenységeket hátrébb sorolták	A munkatársak 90%-a részt vesz legalább évi egy tájékoztatón	Elmaradás	Bár az év során több tájékoztatót szerveztek az értékelés témakörében a vezetők számára, és több ismertetésre került sor a továbbképzéssel kapcsolatos kérdésekben az „An Hour with HR” keretében, a teljes személyzetet tekintve a részvételi arány nem érte el a 90%-ot
148	2.2.4.5	Átlátható és méltányos személyzetértékelési rendszer bevezetése	Útmutató az alkalmazottak és a vezetőség számára a személyzetértékelésről	Nem	A továbbképzési felelős 2016. február 1-	A vonatkozó útmutató kiadása 2016. június 1-jéig	Elmaradás	A továbbképzési felelős 2016. február 1-jei távo-zása és az egységvezetői

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			keléssel és -fejlesztéssel kapcsolatos releváns végrehajtási szabályokról és EB határozatokról (és más uniós ügynökségek bevált gyakorlatairól)		jei távozása és az egységvezetői poszt 2016. március 22-i átadása nyomán sürgősen módosítani kellett az egységben belüli feladatok sorrendjén; ezt a tevékenységet az álláshely 2016. szeptemberi betöltését követően 2017-re halasztották			poszt 2016. március 22-i átadása nyomán sürgősen módosítani kellett az egységben belüli feladatok sorrendjén; ezt a tevékenységet az álláshely 2016. szeptemberi betöltését követően 2017-re halasztották
149	2.2.4.5	Átlátható és méltányos személyzetértékelési rendszer bevezetése	Az Allegro (elektronikus HR-eszköz) releváns bejegyzéseinek belső ellenőrzése	Nem	2016 októberében az ügynökség szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást írt alá a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatósággal a SYSPER-hez való csatlakozásról; e döntést követően határoztak az Allegro fejlesztésének korlátozásáról; az értékelési modul	Az Allegro adatbázisban szereplő HR-adatok 98%-a pontos és naprakész	Elmaradás	Az értékelési modul személyre szabását elhagyták az Allegróból; ezért nem vittek be adatokat a rendszerbe az értékelési folyamat vonatkozásában

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
					személyre szabását elhagyták az Allegróból			
150	2.2.4.5	A bérszámfejtés stabilitásának biztosítása	Bérgygyék, tanácsadás a személyzet számára a bérek és juttatások pénzügyi vonzatairól, szükség esetén korrekciós intézkedések a PMO-val közösen	Folyamatban	n.a.	Minden alkalmazott esetében 100%-ban időben történik a bérfizetés	Folyamatban	n.a.
151	2.2.4.5	A bérszámfejtés stabilitásának biztosítása	A kifizetési folyamat szabályosságának belső ellenőrzése	Igen	n.a.	Kifogások a teljes havi bérgygyék kevesebb mint 5%-át érintik	Megvalósult	n.a.
152	2.2.4.5	A munkaerő felvétele és megtartása az előirányzott céloknak megfelelően	Kiválasztási és felvételi eljárások kezdeményezése és szervezése az eu-LISA szervezeti igényeinek a végrehajtási szabályokkal összhangban történő kielégítése érdekében	Igen	n.a.	Minden pozíció betöltése az álláshirdetés megjelentetésétől számított maximum 5 hónapon belül	Elmaradás	Részen megvalósult; a legtöbb álláshelyet mintegy 7,5 hónap alatt töltötték be: (1) sok esetben a munkába állás időpontja azért csúszott, mert a jelölt(ek) nem álltak rendelkezésre; (2) mivel már nem lehetett közzétenni az EPSO weboldalán az eu-LISA üres álláshelyeit, viszonylag sokszor meg kellett hosszabbítani a jelentkezési határidőt, mert alacsony szintű volt az érdeklődés; (3) az álláshelyek betöltésének észszerű határideje 7-9 hónap lenne, és ezt inkább az álláshely meg hirdetésének időpontjától az álláshely betöltésének időpontjáig kellene számítani

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
153	2.2.4.5	A munkaerő felvétele és megtartása az előirányzott céloknak megfelelően	Résztétel a kiválasztási folyamatban és a kiválasztási bizottságok (DV, BS) munkájában	Igen	n.a.	A munkaerő-felvétellel kapcsolatos jelentések, a kiválasztási bizottságok üléseiről szóló jegyzőkönyvek, a kiválasztásokkal kapcsolatos statisztikai jelentések szerepelnek a személyzeti politikára vonatkozó többéves tervben	Folyamatban	n.a.
154	2.2.4.5	A munkaerő felvétele és megtartása az előirányzott céloknak megfelelően	További alkalmazottak felvétele az intelligens határellenőrzésre irányuló programhoz (körülbelül 29 új álláshely)	Folyamatban	Lásd a 136. sort	A terv szerint felvett munkatársak száma	Folyamatban	2017 első negyedévére tartaléklistát kell felállítani; az EES projekt személyzetének végső létszáma 14 ideiglenes alkalmazott; ezen álláshelyek közül 11 vonatkozásában 2016 végén megjelentek az álláshirdetések
155	2.2.4.6	Az ügynökség feladatkörének, jövőképének és alapvető értékeinek előmozdítása és a szervezeti kultúra fejlesztésének hajtóerejeként való felhasználása	Belső (csapatépítő) események szervezése	Igen	n.a.	Évente egy, az összes alkalmazottnak szóló rendezvény, évente két helyspecifikus rendezvény	Megvalósult	n.a.
156	2.2.4.3	A székhely állandó létesítményével kapcsolatos projektért felelős észt hatóságokkal való együttműködés, támogatás és tanácsadás nyújtása számukra, adott esetben külső technikai szakértelem igénybevételével	A székhely állandó létesítményével kapcsolatos projektért felelős észt hatóságokkal való folyamatos együttműködés, támogatás és tanácsadás nyújtása számukra, adott esetben külső technikai szakértelem igénybevételével.	Folyamatban	n.a.	A székhely állandó létesítményével kapcsolatos projekt a projekttervnek megfelelően halad	Elmaradás	A projekt csak az építkezés megkezdését tekintve van elmaradásban; az ajánlattételi eljárás a vártnál tovább tartott, és az építkezés most 2017 első negyedévére várható
157	2.2.4.5	Az ügynökség folytatja a hatékony tájékoztatási, valamint információ- és dokumentumkezelési rendszerek bevezetését és fejlesztését	Az ügynökség 2016. évi dokumentummegőrzési tervének végrehajtása	Folyamatban	n.a.	Elektronikus dokumentumkezelő rendszer bevezetése 2016 végére	Elmaradás	A Főtitkárság kísérleti projektje még nem kezdődött el, és a nyilvántartási tervünk belső határidejét meg kellett hosszabbítani annak ér-

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
								dekében, hogy valamennyi egység hozzájárulhasson; a kísérleti projekt elindítása most 2017 első negyedévére várható, befejezett nyilvántartási tervvel
158	2.2.4.2	A költségvetési és pénzgazdálkodási kötelezettségek további elosztása az ügynökségen belül a végrehajtási egységek teljes felelősségvállalásának elérése érdekében	A pénzügyi eljárásról szóló kézikönyv összeállítása	Igen	n.a.	A teljes kézikönyv elkészítése a jelentéstélteli időszak végéig	Megvalósult	n.a.
159	2.2.4.2	A költségvetési és pénzgazdálkodási kötelezettségek további elosztása az ügynökségen belül a végrehajtási egységek teljes felelősségvállalásának elérése érdekében	Az intelligens költségvetésre irányuló program III. szakasza: az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatainak átruházása a végrehajtási egységekre a kijelölt küszöbértékekig	Igen	n.a.	Az egységvezetők több mint 75%-a vesz át feladatokat	Megvalósult	n.a.
160	2.2.4.2	A költségvetési és pénzgazdálkodási kötelezettségek további elosztása az ügynökségen belül a végrehajtási egységek teljes felelősségvállalásának elérése érdekében	Az intelligens költségvetésre irányuló program III. szakasza: végpontok közötti kötelezettségvállalási és kifizetési folyamatok az eredményszemléletű elszámolásban	Igen	n.a.	Megszűnik a csak kísérőszelvényeket alkalmazó műveleti kezdeményezés és ellenőrzés	Megvalósult	n.a.
161	2.2.4.2	A költségvetési és pénzgazdálkodási kötelezettségek további elosztása az ügynökségen belül az egységek teljes felelősségvállalásának elérése érdekében	Az intelligens költségvetésre irányuló program III. szakasza: tanácsadás és korai előrejelzés tekintetében közvetlen támogatás az adott költségvetési tételeket végrehajtó szervezeti egységek számára	Folyamatban	n.a.	Az előző pénzügyi évben javult a költségvetési végrehajtási arány (minden előirányzat esetében)	n.a.	n.a.
162	2.2.4.4	A rendszerek és a megosztott infrastruktúrák karbantartását és fejlesztését támogató nagy értékű szerződések összhangban vannak a bevált gyakorlatokkal és a levont tanulságokkal	Szakmai tanácsadás és szemináriumok az MWO szerződésekkal kapcsolatban: a gyakorlati közösségre vonatkozó megközelítésmód fenntartása az ágazatokon átívelő elem-	Igen	n.a.	A jelentéstélteli időszak során a gyakorlati közösség két szakmai tanácsadására/szemináriumára kerül sor	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			zéssel és az informatikai vonatkozású szerződések folyamatos fejlesztésével kapcsolatban; a bevált gyakorlatok és a levont tanulságok katalógusba gyűjtése					
163	2.2.4.4	A rendszerek és a megosztott infrastruktúrák karbantartását és fejlesztését támogató nagy értékű szerződések összhangban vannak a bevált gyakorlatokkal és a levont tanulságokkal	Minden új tendereljárást úgy terveznek meg és ellenőriznek, hogy összhangban legyen a bevált gyakorlatokkal és a levont tanulságokkal, beleértve a gyakorlati közösségek katalógusait	Igen	n.a.	Minden új tenderre alkalmazzák az összes megfelelő bevált gyakorlatot és tanulást	Megvalósult	n.a.
164	2.2.4.4	A rendszerek és a megosztott infrastruktúrák karbantartását és fejlesztését támogató nagy értékű szerződések összhangban vannak a bevált gyakorlatokkal és a levont tanulságokkal	A VIS/BMS MWO keretszerződéssel kapcsolatos átmenetet érintő tevékenységek közé tartozik a szerződéses megállapodások kidolgozása és kezelése annak biztosítása érdekében, hogy jogi és pénzügyi szempontból is zökkenésmentes legyen az átmenet (például engedélyezés, hardver, menedzsment átadása, átvilágítás)	Igen	n.a.	Az átmenet anélkül ment végbe, hogy zavar keletkezett volna a pénzügyi és jogi területen	Megvalósult	n.a.
165	2.2.1.5	Az ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos, védett és biztosított munkakörnyezet megteremtésével	Védő biztonsági intézkedések működtetése és irányítása az ügynökség számára	Igen	n.a.	A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket az ügyvezető igazgató elé terjesztik	Megvalósult	n.a.
166	2.2.1.5	Az ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos, védett és biztosított munkakörnyezet megteremtésével	A szolgáltatások nyújtásának folytatása a védő biztonsági intézkedések megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében (például új építési projektek támogatásán keresztül)	Igen	n.a.	A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket az ügyvezető igazgató elé terjesztik	Megvalósult	n.a.
167	2.2.1.5	Az ügynökség személyzetének, vagyontárgyainak és információinak védelme biztonságos, védett és biztosított munkakörnyezet megteremtésével	A személyzet számára az evakuálás, a tűzvédelem és az elsősegély terén biztosított képzések és gyakorlatok folytatása	Igen	n.a.	A vészhelyzeti elhárító csoportok minden tagja megfelelő tűzvédelmi és biztonsági képzést kap a 4. negyedévig; a 4. negyedévig elvégzik a helyszíni evakuálási gyakorlatot Tallinnban és Strasbourgban	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
168	2.2.1.5	Az információbiztonság irányításának és javításának folytatása annak garantálása érdekében, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és az arra felhatalmazott felhasználók irányítása alatt úgy működjenek, ahogy szükséges, és akkor, amikor szükséges	Információbiztonsági szolgáltatások nyújtása a biztonsági műveleteket, felügyeletet, tesztelést, incidenskezelést és projekt támogatást végző helyi biztonsági tisztviselők feladatain keresztül	Igen	n.a.	A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket az ügyvezető igazgató elé terjesztik	Megvalósult	n.a.
169	2.2.1.5	Az információbiztonság irányításának és javításának folytatása annak garantálása érdekében, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és az arra felhatalmazott felhasználók irányítása alatt úgy működjenek, ahogy szükséges, és akkor, amikor szükséges	Az ügynökség nyilvános kulcsfontosságú infrastruktúrájának bevezetése az alapvető üzleti rendszerekben	Folyamatban	Ez a tevékenység a tesztkörnyezetek meglétének függvénye, azok pedig nem álltak rendelkezésre időben; megállapodás született a tesztcsoporttal arról, hogy a biztonságot teljes mértékben integrálják a 2017 januárjában induló tesztelési folyamatba	Az ügynökség nyilvános kulcsfontosságú infrastruktúráját bevezetik a 4. negyedévig	Elmaradás	A nyilvános kulcsfontosságú infrastruktúra bevezetését 2017-re halasztották, mivel az a tesztkörnyezet rendelkezésre állásának függvénye
170	2.2.1.5	Az információbiztonság irányításának és javításának folytatása annak garantálása érdekében, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és az arra felhatalmazott felhasználók irányítása alatt úgy működjenek, ahogy szükséges, és akkor, amikor szükséges	A SIEM bevezetése az ügynökség szervezeti infrastruktúrájában	Folyamatban	Fontosabb prioritást képeztek az alapvető üzleti rendszerek; a tervek szerint a SIEM közös megosztott szolgáltatásokba történő	A SIEM-et bevezetik a szervezeti infrastruktúrába a 4. negyedévig	Elmaradás	Fontosabb prioritást képeztek az alapvető üzleti rendszerek; a tervek szerint a SIEM közös megosztott szolgáltatásokba történő bevezetése a szerződés részeként 2017-ben

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
		nálók irányítása alatt úgy működjenek, ahogy szükséges, és akkor, amikor szükséges			bevezetése a szerződés részeként 2017-ben			
171	2.2.1.5	Az információbiztonság irányításának és javításának folytatása annak garantálása érdekében, hogy az ügynökség alapvető üzleti rendszerei hatékonyan védjék az általuk kezelt információkat, és az arra felhatalmazott felhasználók irányítása alatt úgy működjenek, ahogy szükséges, és akkor, amikor szükséges	Az ügynökség rendszereire, weboldalára és alkalmazásaira vonatkozó külső biztonsági értékelések koordinálása és irányítása	Igen	n.a.	A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket az ügyvezető igazgató elé terjesztik	Megvalósult	n.a.
172	2.2.1.5	A biztonsági kockázatok hatékony kezelése a biztonsági irányítás kiegyensúlyozott, átfogó, holisztikus és rendszerszintű keretének kidolgozásával	Az ügynökség integrált biztonsági irányítási rendszerének (ISMS) további fenntartása, hatékonyságának nyomon követése és javítása	Igen	n.a.	A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket az ügyvezető igazgató elé terjesztik	Megvalósult	n.a.
173	2.2.1.5	A biztonsági kockázatok hatékony kezelése a biztonsági irányítás kiegyensúlyozott, átfogó, holisztikus és rendszerszintű keretének kidolgozásával	Egy részletes biztonsági architektúra tervének kidolgozása	Folyamatban	A biztonsági architektúra végrehajtásának ütemtervét a minőség külső vállalkozótól kért javítása miatt 2017 második negyedévére halasztották	A 4. negyedévig elkészül a részletes biztonsági architektúra tervének dokumentációja	Elmaradás	A biztonsági architektúra végrehajtásának ütemtervét a minőség külső vállalkozótól kért javítása miatt 2017 második negyedévére halasztották
174	2.2.1.5	A biztonsági kockázatok hatékony kezelése a biztonsági irányítás kiegyensúlyozott, átfogó, holisztikus és rendszerszintű keretének kidolgozásával	Az információbiztonsági irányítási rendszer ellenőrzésének elvégzése	Igen	n.a.	Az ISMS belső ellenőrzési jelentését a 3. negyedévig az ügyvezető igazgató elé terjesztik	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
175	2.2.1.5	A biztonsági kockázatok hatékony kezelése a biztonsági irányítás kiegyensúlyozott, átfogó, holisztikus és rendszerszintű keretében kidolgozásával	A végfelhasználói munkaállomások hálózatának (EUWS) akkreditálása az ügynökség rendszerakkreditációs eljárása szerint	Folyamatban	Ez a tevékenység az EUWS tesztkörnyezet meglétének függvénye	A 4. negyedévig megadják az EUWS biztonsági akkreditációját	Elmaradás	Ez a tevékenység az EUWS tesztkörnyezet meglétének függvénye
176	2.2.1.5	Az üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer (BCMS) irányítása az alaptevékenységhez kapcsolódó folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni megfelelő ellenálló képességének elérése érdekében.	Az ügynökség üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszerének további fenntartása, hatékonyságának nyomon követése és javítása	Igen	n.a.	A negyedéves biztonságirányítási jelentéseket az ügyvezető igazgató elé terjesztik	Megvalósult	n.a.
177	2.2.1.5	Az üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer (BCMS) irányítása az alaptevékenységhez kapcsolódó folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni megfelelő ellenálló képességének elérése érdekében.	Javaslat az üzletmenetfolytonosság-kezelés tagállami közösségi magatartási kódexére	Folyamatban	Erről a tevékenységről jelenleg folyik a vita a SON szintjén (a SON legutóbbi ülésén egyeztetetteknek megfelelően)	A 4. negyedévig benyújtják az igazgatótanácsnak az üzletmenetfolytonosság-kezelés tagállami közösségi magatartási kódexére vonatkozó javaslatot	Elmaradás	Erről a tevékenységről jelenleg folyik a vita a SON szintjén (a SON legutóbbi ülésén egyeztetetteknek megfelelően)
178	2.2.1.5	Az üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer (BCMS) irányítása az alaptevékenységhez kapcsolódó folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni megfelelő ellenálló képességének elérése érdekében.	A hiányosságok értékelése és tervezési architektúra az eu-LISA kritikus biztonsági alapellenőrzéseinek végrehajtása számára	Igen	n.a.	A kritikus biztonsági alapellenőrzések aktuális állapotáról készült értékelést a 3. negyedévig átadják az ügynökség biztonsági tisztviselőjének	Megvalósult	n.a.
179	2.2.1.5	Az üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer (BCMS) irányítása az alaptevékenységhez kapcsolódó folyamatok és rendszerek katasztrófákkal szembeni megfelelő ellenálló képességének elérése érdekében.	Gyakorlatok megtervezése és végrehajtása a helyreállítási stratégiák hatékonyságának tesztelése céljából, kihasználva a személyzet áthelyezését és hasznosítva a távoli munkavégzési és irányítási képességeket.	Igen	n.a.	Az üzletmenet-folytonossági helyszíni gyakorlat elvégzése a 3. negyedévig	Megvalósult	A gyakorlatot a 3. negyedévben jelentették be és alakították ki, majd a 4. negyedévben hajtották végre

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
180	2.2.1.5	Stratégiai biztonsági tájékoztatás nyújtása az érdekelt feleknek	A biztonsági tisztviselők hálózatának (SON) titkárságaként a stratégiai biztonsági tájékoztatás nyújtásának folytatása	Igen	n.a.	Legalább 2 SON ülés megszervezése 2016-ban	Megvalósult	n.a.
181	2.2.1.5	Az üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégia végrehajtása az üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszeren keresztül az ISO 22301. szabványnak megfelelően	Üzletmenetfolytonosság-kezelési stratégia végrehajtása az üzletmenetfolytonosság-kezelési rendszeren keresztül (az ISO 22301. szabványnak megfelelően) a központi egységnél és a tartalék központi egységnél; az ellenőrzéssel és az értékeléssel kapcsolatos tanácsadási költségek 2016-ra vannak előirányozva	Igen	n.a.	Az üzletmenet-folytonossági tervet az elfogadott/alapul szolgáló terv szerint végrehajtják a rendszerekben	Megvalósult	n.a.
182	2.2.4.7	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	A belső ellenőrzési terv elkészítése és benyújtása az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak jóváhagyás céljából	Igen	n.a.	A belső ellenőrzési terv elfogadása 2016. február végéig.	Túlteljesítve	A 2016. évi ellenőrzési tervet 2015 novemberében jóváhagyták; a 2017. évi ellenőrzési tervet 2016 novemberében jóváhagyták; eredetileg hét témakör volt tervbe véve és az év során további két ellenőrzést iktattak be; az ellenőrzési terv végrehajtási aránya 128%
183	2.2.4.7	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Minden egyes (kiszervezett vagy házon belüli) ellenőrzési kötelezettségvállalás megtervezése, végrehajtása és kommunikálása a standard műveleti eljárásnak megfelelően; lásd a lenti lebontást (IA3–IA11)	Igen	Lásd a lenti lebontást (IA3–IA11)	A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat	Megvalósult	Lásd a lenti lebontást (IA3–IA11)
184	IA3	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	A PKF Littlejohn ellenőrzése a 2015. évi előzetes beszámoló megbízhatóságára vonatkozóan	Igen	n.a.	A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
185	IA4	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Az Európai Számvevőszék ellenőrzése a 2015-ös beszámolóra vonatkozóan	Igen	n.a.	A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat	Megvalósult	n.a.
186	IA5	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Az IAS ellenőrzése az elvégzett IT-műveletekre vonatkozóan	Igen	n.a.	A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat	Megvalósult	n.a.
187	IA6	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Az IAS ellenőrzése az emberi erőforrásokra vonatkozóan	Igen	n.a.	A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat	Megvalósult	n.a.
188	IA7	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Az IAC ellenőrzése az IT projektirányításra vonatkozóan	Folyamatban	n.a.	A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat	Elmaradás	Az ellenőrzött szervezetnek több időre volt szüksége a jelentéstervezet validálásához és észrevételeinek megtételéhez; következésképpen az IAC a végleges jelentést 2017 januárjában fogja benyújtani; a cselekvési tervről 2017. február 15-ig kell megállapodni
189	IA8	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Az IAS és az IAC ellenőrzési ajánlásokra vonatkozó nyomon követése	Folyamatban	n.a.	A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat	Folyamatban	n.a.
190	IA9	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Az Európai Számvevőszék időközi ellenőrzése a 2016. évi beszámoló jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan	Folyamatban	n.a.	A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat	Folyamatban	n.a.
191	IA10	Új ellenőrzés az ügyvezető igazgató eseti kérelmére	Az intelligens határellenőrzésre vonatkozó feladatátruházási megállapodás	Igen	n.a.	A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat	Megvalósult	n.a.

#	HIV.	A 2016. évi éves munkaprogramban előírt éves eredmény	A 2016. évi munkaprogram egyedi célkitűzései	Sikerült elérni az éves egyedi célkitűzést? (Igen/nem/folyamatban)	Ha nem sikerült elérni vagy folyamatban van, az okok rövid ismertetése	Teljesítménymutató (PI)	Sikerült elérni a teljesítménymutatóra vonatkozó éves célt? (Folyamatban/megvalósult/túlteljesítve/elmaradás van)	Ha elmaradás van, az okok rövid magyarázata
			podással kapcsolatos belső kontrollrendszer kialakításának ellenőrzése					
192	IA11	Új ellenőrzés az ügyvezető igazgató eseti kérelmére	A strasbourgi átépítési projekt felülvizsgálata	Folyamatban	n.a.	A minőségbiztosítási jelentés nem tesz közzé jelentős megállapításokat	Elmaradás	A projektterv és a projekt előrehaladásáról szóló jelentés hiányzik. Egy cselekvési terv megoldaná ezt a helyzetet, amennyiben benyújtják és egyeztetik az IAC-vel.
193	2.2.4.7	Az ellenőrzési kötelezettségvállalások legalább 80%-ának teljesítése a belső ellenőrzési tervben jóváhagyottaknak megfelelően	Időközi jelentés a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról	Igen	n.a.	A végrehajtási jelentést negyedévente/évente kétszer továbbítják az ügyvezető igazgatónak és az igazgatótanácsnak	Megvalósult	n.a.

Megjegyzés: BCMS – üzletmenetfolytonosság-kezelő rendszer; CBS – alapvető üzleti rendszerek; CMDB – konfigurációkezelési adatbázis; CMG – változáskezeléssel foglalkozó csoport; ED – ügyvezető igazgató; EPSO – Európai Személyzeti Felvételi Hivatal; EUWS – végfelhasználói munkaállomás; HoU – egységvezető; ISMS – integrált biztonsági irányítási rendszer; MB – igazgatótanács; MS – tagállam; MSPP – a személyzeti politikára vonatkozó többéves terv; PMO – Projektirányítási Hivatal; R&D – kutatás-fejlesztés; SIEM – biztonsági információk és események kezelése; TTS – műszaki kiírási feltételek.