



2018-010

Sprejeto 20. marca 2018

# eu-LISA Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih

za leto 2017

# Kazalo

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Seznam okrajšav in kratic .....                                                   | 3   |
| Pravna podlaga .....                                                              | 6   |
| Ocena upravnega odbora .....                                                      | 7   |
| Uvod      11                                                                      |     |
| Povzetek 13                                                                       |     |
| Del I      Dosežki leta .....                                                     | 21  |
| Del II      (a) Upravljanje .....                                                 | 42  |
| 2.1.      Upravni odbor .....                                                     | 42  |
| 2.2.      Pomembni dosežki .....                                                  | 44  |
| 2.3.      Upravljanje proračuna in finančno poslovanje .....                      | 46  |
| 2.4.      Upravljanje človeških virov .....                                       | 50  |
| 2.5.      Ocena, ki jo izvede vodstvo .....                                       | 58  |
| 2.6.      Naloge izvrševanja proračuna, zaupane drugim službam in subjektom ..... | 59  |
| 2.7.      Ocena rezultatov revizije v poročevalskem obdobju .....                 | 60  |
| 2.7.1.      Služba Evropske komisije za notranjo revizijo .....                   | 60  |
| 2.7.2.      Skupina za notranjo revizijo .....                                    | 60  |
| 2.7.3.      Evropsko računsko sodišče .....                                       | 61  |
| 2.8.      Spremljanje izvajanja priporočil in akcijskih načrtov za revizije ..... | 62  |
| 2.9.      Spremljanje izvajanja pripomb organa za podelitev razrešnice .....      | 64  |
| Del II      (b) Zunanje ocene .....                                               | 72  |
| Del III      Ocena uspešnosti sistemov notranje kontrole .....                    | 74  |
| 3.1.      Obvladovanje tveganja .....                                             | 74  |
| 3.2.      Skladnost in učinkovitost standardov notranje kontrole .....            | 74  |
| Del IV      Zagotovilo vodstva .....                                              | 76  |
| 4.1.      Pregled elementov, na katerih temelji zagotovilo .....                  | 76  |
| 4.2.      Pridržki (če je ustrezno) .....                                         | 78  |
| 4.3.      Splošne ugotovitve o zagotovitvi .....                                  | 79  |
| PRILOGE 80                                                                        |     |
| Priloga I      Ključni kazalniki poslovne uspešnosti .....                        | 80  |
| Priloga II      Statistični podatki o finančnem poslovanju .....                  | 82  |
| Priloga III      Organizacijska shema .....                                       | 88  |
| PRILOGA IV      Kadrovski načrt .....                                             | 89  |
| Priloga V      Človeški viri in finančna sredstva po dejavnostih .....            | 93  |
| Priloga VI      Seznam usposabljanj za države članice .....                       | 94  |
| Priloga VII      Posebna priloga, povezana z delom II .....                       | 95  |
| Priloga VIII      Posebne priloge, povezane z delom III .....                     | 102 |
| Priloga IX      Osnutek računovodskih izkazov .....                               | 106 |
| Priloga X      Letne dejavnosti in kazalniki .....                                | 109 |
| Priloga XI      Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov .....                   | 128 |

# Seznam okrajšav in kratic

|           |                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABB       | oblikovanje proračuna po dejavnostih                                                                                 |
| AFIS      | sistem za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov                                                              |
| AG        | svetovalna skupina                                                                                                   |
| BCU       | podporna centralna enota – podporni center v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji                                 |
| BG        | Bolgarija                                                                                                            |
| BMS       | sistem za upravljanje biometričnih podatkov                                                                          |
| CA        | pogodbeni uslužbenec                                                                                                 |
| CAAR      | konsolidirano letno poročilo o dejavnostih                                                                           |
| CAF       | skupni ocenjevalni okvir                                                                                             |
| CBS       | osnovni poslovni sistemi                                                                                             |
| CEPOL     | Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj       |
| CO        | nadomestni dopust za nadurno delo                                                                                    |
| CR        | zahteva za spremembo                                                                                                 |
| CS        | osrednji sistem                                                                                                      |
| CU        | centralna enota – glavni podatkovni center v Strasbourgu                                                             |
| CV        | življenjepis                                                                                                         |
| DAPIX     | delovna skupina za izmenjavo informacij in varstvo podatkov                                                          |
| DČ        | države članice                                                                                                       |
| DPO       | uradna oseba za varstvo podatkov                                                                                     |
| DTPITO    | razvojni program usposabljanja za upravljavce informacijskih sistemov                                                |
| DubliNet  | komunikacijsko omrežje za sistem Eurodac                                                                             |
| EAB       | Evropsko združenje za biometrijo                                                                                     |
| EASO      | Evropski azilni podporni urad                                                                                        |
| ECA       | Evropsko računsko sodišče                                                                                            |
| e-CODEX   | obveščanje v okviru e-pravosodja prek spletne izmenjave podatkov                                                     |
| ECRIS     | evropski informacijski sistem kazenskih evidenc                                                                      |
| ECRIS-TCN | evropski informacijski sistem kazenskih evidenc za državljane tretjih držav                                          |
| EiO       | začetek delovanja                                                                                                    |
| ENISA     | Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij                                                             |
| ENVP      | evropski nadzornik za varstvo podatkov                                                                               |
| EPDČ      | ekvivalent polnega delovnega časa                                                                                    |
| EPMO      | pisarna za vodenje projektov                                                                                         |
| ESU       | enota za splošno usklajevanje                                                                                        |
| ETIAS     | evropski sistem za potovalne informacije in odobritve                                                                |
| EU        | Evropska unija                                                                                                       |
| eu-LISA   | Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice |
| Eurodac   | evropska zbirka azilnih daktiloskopskih podatkov                                                                     |
| Eurojust  | Urad za evropsko pravosodno sodelovanje                                                                              |
| FRA       | Agencija Evropske unije za temeljne pravice                                                                          |
| Frontex   | Evropska agencija za mejno in obalno stražo                                                                          |
| FS        | funkcionalna skupina                                                                                                 |
| FSA       | ustreznost končnega sistema                                                                                          |

|         |                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GD HR   | Generalni direktorat za človeške vire in varnost                                                                                                                            |
| GDPR    | splošna uredba o varstvu podatkov                                                                                                                                           |
| HLEG    | strokovna skupina na visoki ravni, ki jo je Komisija ustanovila v skladu s sporočilom <i>Trdnješi in pametnejši informacijski sistemi za meje in varnost</i> iz aprila 2016 |
| HQ      | sedež                                                                                                                                                                       |
| HR      | človeški viri                                                                                                                                                               |
| IAC     | skupina za notranjo revizijo                                                                                                                                                |
| IAR     | poročilo o oceni učinka                                                                                                                                                     |
| IAS     | Služba Evropske komisije za notranjo revizijo                                                                                                                               |
| ICS     | standard notranje kontrole                                                                                                                                                  |
| IKT     | informacijska in komunikacijska tehnologija                                                                                                                                 |
| IMS     | strategija upravljanja informacij                                                                                                                                           |
| InfoVIS | neuradni sistem VIS                                                                                                                                                         |
| ISMS    | sistem za upravljanje informacijske varnosti                                                                                                                                |
| IT      | informacijska tehnologija                                                                                                                                                   |
| ITIL    | knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije                                                                                                                          |
| ITSM    | upravljanje storitev informacijske tehnologije                                                                                                                              |
| KPI     | ključni kazalnik uspešnosti                                                                                                                                                 |
| L1      | stopnja 1                                                                                                                                                                   |
| LIBE    | Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve                                                                                                             |
| LMS     | sistem upravljanja učenja                                                                                                                                                   |
| MEP     | poslanec Evropskega parlamenta                                                                                                                                              |
| MoU     | memorandum o soglasju                                                                                                                                                       |
| MP      | poslanec                                                                                                                                                                    |
| MSP     | orodje Microsoft Project                                                                                                                                                    |
| MWO     | vzdrževanje v delovnem stanju                                                                                                                                               |
| N.SIS   | nacionalni schengenski informacijski sistem                                                                                                                                 |
| NAP     | nacionalna dostopna točka                                                                                                                                                   |
| NCP     | nacionalna kontaktna točka                                                                                                                                                  |
| NIST    | nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo                                                                                                                             |
| NNS     | napoteni nacionalni strokovnjak                                                                                                                                             |
| OLAF    | Evropski urad za boj proti goljufijam                                                                                                                                       |
| PAS     | podpora proizvodnim aplikacijam                                                                                                                                             |
| PD      | programski dokument                                                                                                                                                         |
| PNZ     | pravosodje in notranje zadeve                                                                                                                                               |
| PRINCE  | projekti v kontroliranem okolju                                                                                                                                             |
| QAIP    | program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti                                                                                                                            |
| R in R  | raziskave in razvoj                                                                                                                                                         |
| RO      | Romunija                                                                                                                                                                    |
| SBD     | pripravljenost                                                                                                                                                              |
| SIEM    | sistem upravljanja varnostnih informacij in dogodkov                                                                                                                        |
| SIRENE  | zahteva za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic                                                                                                                       |
| SIS II  | schengenski informacijski sistem druge generacije                                                                                                                           |
| SLA     | sporazum o ravni storitev                                                                                                                                                   |
| SM9     | aplikacija HP Service Manager 9                                                                                                                                             |
| sTESTA  | vseevropske telematske storitve med upravami                                                                                                                                |
| SVI     | sistem vstopa/izstopa                                                                                                                                                       |
| SXB     | Strasbourg                                                                                                                                                                  |

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TA       | začasni uslužbenec                                                                                  |
| TCO      | skupni stroški lastništva                                                                           |
| TESTA-ng | vseevropske telematske storitve med upravami – nova generacija                                      |
| TLL      | Talin                                                                                               |
| UL       | Uradni list                                                                                         |
| UO       | upravni odbor                                                                                       |
| UTC      | koordinirani univerzalni čas                                                                        |
| VIS      | vizumski informacijski sistem                                                                       |
| VIS Mail | komunikacijska platforma za izmenjavo informacij med zadevnimi organi in drugimi državami članicami |
| WAN      | prostrano omrežje                                                                                   |
| WP       | delovna skupina                                                                                     |

## Pravna podlaga

V skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice izvršni direktor po predhodnem posvetovanju s svetovalnimi skupinami upravnemu odboru predloži v sprejetje osnutek letnega poročila o dejavnostih agencije, v skladu s členom 12 iste uredbe pa mora upravni odbor vsako leto do 31. marca sprejeti letno poročilo o dejavnostih agencije za preteklo leto, v katerem so opisani doseženi rezultati v primerjavi s cilji letnega delovnega programa. Poleg tega odredbodajalci v skladu s členom 47 okvirne finančne uredbe upravnemu odboru poročajo o izvajanju svojih nalog v obliki konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih.

# Ocena upravnega odbora

Upravni odbor Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: agencija eu-LISA ali agencija) je analiziral in ocenil konsolidirano letno poročilo izvršnega direktorja o dejavnostih z vidika dosežkov in rezultatov za leto 2017. Potrjuje uspešnost agencije in opozarja zlasti na naslednje ugotovitve.

## Splošne ugotovitve

Upravni odbor:

- meni, da je bila uspešnost agencije eu-LISA v letu 2017 v skladu s cilji iz uredbe o njeni ustanovitvi in njene dolgoročne strategije za obdobje 2014–2020;
- poudarja pomen nadaljevanja pomembnega dela in zato zlasti izpostavlja sprejetje revidirane dolgoročne strategije agencije za obdobje 2018–2022;
- potrjuje, da je agencija vse leto uspešno izvajala svoje naloge kljub pomembnemu pomanjkanju sredstev;
- ugotavlja ustrezno doseganje letnih ciljev iz enotnega programskega dokumenta agencije za leto 2017 z vidika doseženih rezultatov in uspešnosti;
- potrjuje, da je agencija poleg uspešno opravljenih dejavnosti iz enotnega programskega dokumenta za leto 2017 vse leto izkazovala prilagodljivost in prožnost;
- potrjuje čedalje večji pomen sistemov, zaupanih agenciji za delovanje schengenskega območja, in upravičenost potrebe po okrepitvi agencije z ustreznimi dodatnimi človeškimi viri, pri čemer bo vztrajala tudi v letu 2018;
- podpira potrebo po nadaljnjih prizadevanjih za zadržanje zaposlenih in razvoj v agenciji;
- potrjuje stalna prizadevanja agencije za nadgradnjo in izboljšanje njenega sistema notranje kontrole ter poudarja pomen nadaljnjega izvajanja njenega sistema za vodenje kakovosti programov, projektov in organizacije;
- poudarja pomen izvajanja projektov za obnovo operativnega centra agencije v Strasbourgu in novo stavbo sedeža v Talinu za prihodnji dolgoročni razvoj agencije, ob tem potrjuje potrebo po nadaljnji širitvi poslovnih prostorov v Strasbourgu in potrebo po razširitvi podatkovnega centra;
- potrjuje dober napredek pri izvajanju akcijskega načrta na podlagi nezakonodajnih priporočil, ki izhajajo iz prve zunanje ocene agencije iz leta 2016;
- ugotavlja, da je Evropski parlament podelil razrešnico za izvrševanje proračuna za leto 2015.



Filip Pynckels

## Ugotovitve o glavnih strateških in operativnih dosežkih na področju politike

Upravni odbor:

- priznava prizadevanja agencije pri izvajanju nalog, določenih v enotnem programskem dokumentu za leto 2017 v okviru sedanjih omejitev človeških virov (ki so zelo stroge), odbor je ugotovil, da je agencija eu-LISA s svojo uspešnostjo zadovoljivo izpolnila in celo preseгла pričakovanja svojih deležnikov;
- meni, da je bil način, kako je agencija obravnavala precej povečano delovno obremenitev, zelo ustrezen, vendar poudarja, da je treba obseg dela, ki ga opravljajo zaposleni, ohraniti v okviru razumnih omejitev;
- poudarja pomen zagotavljanja ustreznih (finančnih in človeških) virov agenciji za izvajanje nalog, ki so ji bile podeljene;
- poudarja velik pomen sprejete pravne podlage za evropski sistem vstopa/izstopa, upošteva precejšnji napredek, ki je že bil dosežen pri pripravi na njegovo izvajanje, in agencijo poziva, naj začne sistem vstopa/izstopa izvajati takoj, ko Evropska komisija sprejme potrebne izvedbene akte in ko bodo zagotovljena potrebna sredstva;
- poudarja velik pomen evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) za upravljanje meja in notranjo varnost v EU ter poziva agencijo, naj začne izvajati potrebne pripravljalne naloge za njegovo izvedbo takoj, ko bodo zagotovljena potrebna sredstva;
- poudarja pomen sistema za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS) za schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II) z vidika notranje varnosti Evropske unije (EU) in se agenciji zahvaljuje za prizadevanja v zvezi z njegovim izvajanjem kot odziv na vedno večje varnostne in teroristične grožnje v EU;
- ugotavlja, da so ukrepi, ki jih agencija izvaja pri upravljanju in nadgradnji vseh treh sistemov, ki so ji trenutno zaupani (Eurodac, vizumski informacijski sistem/sistem za upravljanje biometričnih podatkov (VIS/BMS) in sistem SIS II), primerni glede na cilje iz njene uredbe o ustanovitvi;
- poudarja pomen kakovosti podatkov, ki se vnašajo v sisteme, in povečane vloge agencije pri upravljanju kakovosti podatkov in pripravi poročil o kakovosti podatkov za države članice;
- je seznanjen s prizadevanji agencije za izboljšanje upravljanja sprememb v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo;
- poudarja pomen končnega poročila strokovne skupine na visoki ravni (HLEG) in predlogov o interoperabilnosti<sup>1</sup> ter agencijo spodbuja, naj po sprejetju pravne podlage od zakonodajalcev še naprej tesno sodeluje s Komisijo, da bi zagotovila celovito izvajanje različnih elementov interoperabilnosti;

---

<sup>1</sup> UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0794&qid=1532516083498&from=EN>, UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399 in Uredbe (EU) 2017/2226, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0793&qid=1532516234238&from=EN>.

- pozdravlja nadaljnji razvoj notranjih zmogljivosti agencije za načrtovanje in proaktivno spremljanje izvrševanja proračuna za zagotovitev dobrega upravljanja njenih finančnih virov; ob tem potrjuje, da je bila stopnja izvajanja obveznosti in plačil na splošno 100 %, cilj pa je bil 95 %;
- izraža zadovoljstvo z uvedbo sistema agencije za notranjo kontrolo, ki je bila potrjena tudi z revizijami, opravljenimi med letom, in dejstvom, da ni bilo izdano nobeno nujno priporočilo.

## Ocena upravnega odbora o upravljanju agencije

Upravni odbor ob seznanitvi z rezultati, ki jih je dosegla agencija, in ob upoštevanju rezultatov notranje in zunanje revizije izraža zadovoljstvo s kakovostjo njenega upravljanja v letu 2017.

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

Upravni odbor:

- meni, da to poročilo vsebuje zadostno zagotovilo, da je agencija uporabila vire in sredstva (osebje in proračun) v skladu z njihovim predvidenim namenom in enotnim programskim dokumentom za leto 2017;
- meni, da so odstopanja v uporabi virov in sredstev upravičena glede na rezultate, ki jih je dosegla agencija, in rezultate izvedenih revizij;
- poudarja, da obstajajo omejitve pri pričakovanem obsegu dela, ki naj bi ga opravili zaposleni v agenciji.

## Kazalniki uspešnosti

Upravni odbor potrjuje ravni ključnih kazalnikov uspešnosti agencije za leto 2017.

## Tveganje in okolje nadzora

Upravni odbor ugotavlja, da:

- so bila ustrezno opredeljena glavna tveganja za organizacijo, ki bi lahko ogrozila izvajanje nalog iz enotnega programskega dokumenta za leto 2017, ter uvedeni ustrezni ukrepi za njihovo preprečevanje in zmanjševanje;
- sistemi notranjega upravljanja delujejo ustrezno glede na dosežene rezultate agencije;
- sistemi notranje kontrole delujejo ustrezno glede na rezultate opravljenih revizij.

## Zagotovila in pridržki, ki jih je izrekel odredbodajalec

Upravni odbor:

- meni, da so bili uvedeni ustrezni in primerni ukrepi za obravnavanje opredeljenih pomanjkljivosti pri upravljanju in kontroli;
- poudarja, da je agencija šele začela proračun oblikovati po dejavnostih, zato podrobne informacije o uporabi človeških virov in finančnih sredstev po posameznih dejavnostih za leto 2017 niso na voljo.

## Priporočila

Upravni odbor ob upoštevanju informacij iz tega poročila agenciji priporoča, naj leta 2018:

- še naprej opravlja svoje naloge;
- poudari pomen pravočasnega končanja pogajanj o dopolnjenih pooblastilih agencije ob upoštevanju mnenja odbora;
- nadaljnje prestrukturiranje organizacije na podlagi prihodnjih sprememb pooblastil agencije, ki bodo vključevale dodatne naloge;
- še naprej izvaja sistem vstopa/izstopa in nadaljuje priprave za uvedbo drugih novih sistemov, ki bodo zaupani agenciji, ter predpisov o interoperabilnosti;
- nadaljuje in pospeši uvedbo načrtovanega upravljanja po dejavnostih, ob tem vztraja, da je treba, ko bodo na voljo podrobne informacije, opraviti primerjalno analizo razpoložljivih sredstev in delovne obremenitve med organizacijami v okviru EU (agencijami, Evropsko komisijo itd.) ter primerljivimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju;
- nadaljuje izvajanje predhodnih ocen v agenciji;
- še naprej krepi sistem notranje kontrole, s posebnim poudarkom na učinkovitosti notranjih postopkov ter nadaljnjem razvoju strokovnega znanja in usposobljenosti zaposlenih;
- v skladu z načrti nadaljuje izvajanje akcijskega načrta za izvajanje nezakonodajnih priporočil na podlagi ocene agencije in še naprej poroča odboru.

## Sklepna ugotovitev

Kljub še vedno skrb vzbujajočemu precejšnjemu obsegu dela je upravni odbor zadovoljen s splošno uspešnostjo agencije v letu 2017 ter doseženimi cilji in rezultati iz njenega enotnega programskega dokumenta za leto 2017 ter ravno in ustrezno uporabo razpoložljivih človeških virov in finančnih sredstev.

Upravni odbor se zahvaljuje izvršnemu direktorju in njegovim sodelavcem za njihovo zavezo in dosežke v tem letu, še posebno pa se želi zahvaliti za njihovo plodno in prijetno sodelovanje z upravnim odborom in njegovim predsednikom.

**Filip PYNCKELS, predsednik upravnega odbora**

# Uvod

Namen konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice je podati strukturiran pregled glavnih ciljev za leto 2017 in dejavnosti, ki so se izvajale v navedenem letu.

## Osnovne informacije

Evropska unija in njene države članice so se znašle pred veliko priložnostjo, da povečajo dodano vrednost informacijske tehnologije (IT) in sistemov za Unijo. Evropska unija ima prvič v svoji zgodovini agencijo, ki je pristojna za strokovno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov: in potreba po njej je precejšnja. V zadnjih letih so bile na področjih upravljanja meja, notranje varnosti in upravljanja migracij izvedene velike spremembe, opravljen je bil prehod s fizičnega na virtualno, hkrati pa so se tudi hitro zblíževali. Čedalje bolj so odvisni ne samo od razpoložljivih fizičnih virov, temveč tudi od podatkov in informacij. Poleg tega v današnjem globaliziranem svetu ni stvarno pričakovati, da bodo posamezne države članice EU same zmogle poskrbeti za svojo varnost. Zmožnost odzivanja na nenehno naraščajoče teroristične grožnje in pritisk na zunanjih mejah Unije je odvisna od pravočasne, učinkovite in celovite izmenjave informacij med ustreznimi nacionalnimi in organi in agencijami ter organi in agencijami EU. Zato se ta sprememba lahko izvede samo z naprednimi, prožnimi in povezanimi sistemi in rešitvami pri sodelovanju na področju kazenskega pregona in celovitem upravljanju meja na ravni EU.

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) je bila ustanovljena leta 2011 z Uredbo št. 1077/2011, delovati pa je začela 1. decembra 2012. Cilj ustanovitve agencije je bil zagotoviti dolgoročno rešitev za sedanje in prihodnje operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice na ravni EU.

Agencija eu-LISA trenutno upravlja evropsko zbirko azilnih daktiloskopskih podatkov (Eurodac), schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II) in vizumski informacijski sistem (VIS). Ti sistemi so pglavitni za normalno delovanje schengenskega območja, učinkovito upravljanje njegovih zunanjih meja ter izvajanje skupne azilne in vizumske politike EU. Razpoložljivost teh sistemov je tudi eden od ukrepov za zagotavljanje svobode gibanja državljanov EU v schengenskem območju. Agencija je od decembra 2017 pristojna tudi za izvajanje in operativno upravljanje evropskega sistema vstopa/izstopa. V bližnji prihodnosti se bo obseg nalog agencije razširil, saj bi lahko prevzela tudi pristojnosti za razvoj, izvajanje in operativno upravljanje drugih obsežnih informacijskih sistemov na področju pravosodja in notranjih zadev, in sicer ETIAS, obveščanje v okviru e-pravosodja prek spletne izmenjave podatkov (e-CODEX), evropski informacijski sistem kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN) itd., če bosta sozakonodajalca sprejela potrebne pravne instrumente.

## Naše poslanstvo, vizija in temeljne vrednote

Poslanstvo agencije v skladu z njenimi zakonskimi pristojnostmi je, **da državam članicam stalno zagotavlja dodano vrednost in tehnološko podpira njihova prizadevanja za varnejšo Evropo.**

Ta naloga se na podlagi vizije agencije izvaja z **zagotavljanjem visokokakovostnih in učinkovitih storitev in rešitev za deležnike, pridobivanjem njihovega zaupanja z nenehnim usklajevanjem zmogljivosti tehnologije in novih potreb držav članic ter širjenjem agencije kot centra odličnosti** na njenem področju politike.

Poslanstvo in vizija agencije se v njene operativne dejavnosti prenašata prek njenih temeljnih vrednot. Te usmerjajo in podpirajo vse njene operativne dejavnosti in strateški razvoj. Te vrednote so:

- **odgovornost:** uporaba zanesljivega okvira upravljanja, dobrega finančnega poslovanja in stroškovno učinkovitih operacij;

- **preglednost:** redno in odprto obveščanje glavnih deležnikov agencije ter stalen dialog z njimi za opredelitev dolgoročne strategije za njen razvoj;
- **odličnost:** doseganje odličnosti s pravo organizacijsko zgradbo, pravimi osebami in vzpostavitvijo pravih postopkov za zagotavljanje neprekinjenosti storitev državam članicam;
- **neprekinjeno delovanje:** zagotavljanje, da agencija kar najbolje uporablja strokovne izkušnje, znanje in naložbe držav članic ter jih dodatno razvija;
- **skupinsko delo:** vsakega posameznega sodelavca v skupini opolnomočiti za najučinkovitejšo uporabo znanja in izkušenj, s čimer se prispeva k skupnemu uspehu;
- **osredotočenost na stranke:** zagotavljanje, da se agencija vedno prilagaja potrebam in zahtevam svojih deležnikov.

### Naš sedež

Sedež agencije je v Talinu v Estoniji, kjer se trenutno gradijo novi objekti, ki bodo izpolnili čedalje večje potrebe po prostorih. Glavni operativni center je v Strasbourgu v Franciji, ki se prav tako trenutno širi, saj so zaradi povečanja delovnih nalog agencije potrebni novi prostori. Agencija ima tudi podporne prostore v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji in urad za zvezo v Bruslju v Belgiji.

# Povzetek

Evropa se danes spoprijema z dvema izzivoma: zagotavljati odprtost in hkrati varnost. Da bi to dosegla, je treba v celoti izkoristiti možnosti sodobne informacijske tehnologije (IT) ter okrepiti in povečati izmenjavo informacij in sodelovanje med državami članicami skupaj s tehnološkim napredkom. Da bi se Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) lahko ustrezno odzvala na te izzive, mora prevzeti nove naloge. Prehod na digitalno tehnologijo na področju pravosodja in notranjih zadev v Evropski uniji (EU), ki se trenutno izvaja, je poudaril potrebo po nadaljnjem povečanju dodane vrednosti agencije eu-LISA za države članice in EU kot celoto. Predlog Evropske komisije v zvezi s spremembo pristojnosti agencije<sup>2</sup> upošteva potrebe, ki izhajajo iz tega prehoda, in dodatno razvija zmožnosti agencije za njihovo obravnavanje.



*Krum Garkov*

Agencija eu-LISA je 1. decembra 2017 praznovala peto obletnico svojega nastanka. V tem obdobju je pokazala, da je z združitvijo operativnega upravljanja obsežnih informacijskih sistemov v okvir ene agencije EU mogoče doseči pomembno povečanje učinkovitosti. To je mogoče doseči z doslednim združevanjem infrastrukture in strokovnim znanjem človeških virov, ki so potrebni za strokovno upravljanje informacijskih sistemov. V vseh informacijskih sistemih, ki so zaupani agenciji, se uporablja zelo specializirano znanje njenega osebja, s tem pa sta zagotovljeni varnost sistemov in zaščita podatkov, ki so v njih shranjeni, to hkrati omogoča hitro nadgradnjo sistemov v skladu s spremembami na področju informacijske tehnologije. Agencija je pet let po prevzemu svojih glavnih nalog dokazala, da je zanesljiv, pristojen in sposoben akter v državah članicah in EU. Lahko je prevzela tudi nove naloge zaradi okrepitve notranje varnosti ter upravljanja meja in migracij v Evropi. Dokaz tega je predlog Komisije v zvezi s spremembo pristojnosti agencije eu-LISA. Prepričan sem, da bo agencija uspešno izvajala svoje nove naloge in pristojnosti in se spoprijela s prihodnjimi izzivi.

Agencija eu-LISA je še naprej delovala v okviru svojih sedanjih nalog in pristojnosti: stabilno, učinkovito in uspešno operativno upravljanje ter nadgradnja treh sistemov, ki so ji danes zaupani – Eurodac, schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II) in vizumski informacijski sistem (VIS). Prednostne naloge agencije v letu 2017, ki bodo ostale enake tudi v prihodnje, so bile stalno in neprekinjeno upravljanje sistemov in njihovih povezanih komunikacijskih omrežij, nadzor in varnost komunikacijske infrastrukture ter usklajevanje odnosov med državami članicami in ponudniki omrežnih storitev (za operativni center v Franciji in podporni center v Avstriji).

## Sistemi

Skupaj z operativnim upravljanjem je v skladu z načrti prišlo tudi do nadaljnje nadgradnje zgoraj navedenih tehničnih in funkcionalnih zmogljivosti sistemov. Predvsem se je zmogljivost sistema Eurodac nadgradila na sedem milijonov evidentiranih zapisov (15 000 vnosov na dan in 1 500 vnosov na uro). Uspešno je bila dokončana fizična preselitev opreme Eurodac (predprodukcija) pri projektu izboljšanja usklajevanja v podatkovnem centru in centralni enoti/podporni centralni enoti (CU/BCU). Do konca leta 2017 so bile uspešno zaključene dejavnosti vzdrževanja na stopnji produkcije, vključno s preklpom na podporno centralno enoto in preklpom nazaj. Agencija eu-LISA je v zvezi s spremenjeno pravno podlago sistema Eurodac močno podprla razprave o novih zakonodajnih predlogih.

Z vidika sistema SIS II je bil glavni dosežek uspešna vključitev Hrvaške v ta sistem konec leta 2017. Izvedene so bile tudi priprave za vključitev Irske v sistem SIS II. V zvezi z izvajanjem zmogljivosti za ugotavljanje ujemanja

<sup>2</sup> Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011.

biometričnih podatkov v sistemu SIS II (AFIS) sta bili uspešno dokončani stopnja zasnove in izgradnje infrastrukturne centralnega sistema. Preskušanje z državami članicami je potekalo do sredine oktobra. Začetek delovanja je predviden za začetek marca 2018. V zvezi s prenovitvijo pravne podlage sistema SIS II je agencija v preteklem letu pomembno prispevala k razpravam v ustreznih delovnih skupinah Sveta.

Največji dosežek v zvezi s sistemom VIS je bil začetek delovanja projekta Visa Code Plus maja 2017. Nadgradnja sistema VIS (različica 3.0) je ena od najbolj celovitih in najvplivnejših različic, ki jih sistem VIS uporablja po letu 2011, saj omogoča, da so vse napake takoj vidne na celotnem schengenskem območju (vpliv na ravni meja in konzularni ravni). Prvič so bili uspešno izvedeni postopki prenosa podatkov, za vse nacionalne sisteme pa so bili izvedeni spremembe in obsežna preskušanja. Sedem mesecev po začetku delovanja sistema VIS niso poročali o nobenih težavah v zvezi s to različico. Poleg tega je bila študija o prenovitvi sistema VIS v dogovorjenih rokih predložena Evropski komisiji in državam članicam. Po začetku delovanja druge faze platforme VIS Mail januarja 2016 je delovna skupina za neuradni VIS (InfoVIS) v letu 2017 nadaljevala analizo ključnih poslovnih procesov, ki jih podpira platforma VIS Mail, tj. posvetovanj o schengenskem sistemu in naknadnega obveščanja, ter postopkov, ki jih podpira prva faza platforme VIS Mail, ki deluje od oktobra 2011. Rezultati bodo še bolj okrepili in prispevali k pripravi predlogov o spremembah uredbe o sistemu VIS (prenovitev uredbe o sistemu VIS).

### **Komunikacijska infrastruktura**

Na področju komunikacij in omrežja sta se končala dva velika projekta, tj. dokončanje prehoda komunikacijske infrastrukture VIS in SIS II s vseevropske telematske storitve med upravami (sTESTA) na TESTA-ng (vseevropske telematske storitve med upravami – nova generacija) ter dokončanje pilotne infrastrukture za drugo raven šifriranja sistema VIS, ki je bila uvedena in preskušena v državah članicah.

### **Skupna infrastruktura**

Na podlagi rezultatov več študij (študije o skupnih storitvah in študije virtualizacije delovanja v načinu aktiven/aktiven) in tehnološke strategije je agencija v letu 2017 na podlagi okvirne pogodbe o skupni infrastrukturi začela izvajati pripravljalne dejavnosti za vzpostavitev temeljev za širjenje informacijskih infrastruktur (varnostno kopiranje, shranjevanje, strežniki zbirki podatkov itd.) in tehničnih storitev (spremljanje, upravljanje varnostnih dogodkov, časovna sinhronizacija, enkratna prijava, upravljanje informacijske infrastrukture itd.). V okviru teh pripravljalnih dejavnosti sta bila preoblikovana tudi podatkovna centra (v Strasbourgu in kraju Sankt Johann im Pongau), da bi se čim bolj izkoristile njune zmogljivosti.

### **Pravni okvir**

Agencija je leta 2017 še naprej precej prispevala k številnim strateškim pobudam na ravni EU, ki so zajemali vse od uredbe o sistemu vstopa/izstopa in sistema ETIAS do ECRIS-TCN in interoperabilnosti.

Komisija je 12. decembra 2017 predstavila dva predloga za interoperabilnost<sup>3</sup>. Predloga sta rezultat dela strokovne skupine na visoki ravni o informacijskih sistemih in interoperabilnosti ter več končanih študij, med drugim študije o skupni storitvi za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, ki je bila Komisiji poslana za podporo pri pripravi zakonodaje novembra 2017. Agencija je tudi trdno podprla študije Komisije o drugih elementih interoperabilnosti, in sicer evropskem portalu za iskanje ter skupnem odložišču podatkov o identiteti. Tako sestavljena predloga

---

<sup>3</sup> UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0794&qid=1532516083498&from=EN>, UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399 in Uredbe (EU) 2017/2226, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0793&qid=1532516234238&from=EN>.

natančno opredeljujeta vizijo glede interoperabilnosti informacijskih sistemov za upravljanje meja in varnosti v EU ter pripravljata podlago za pomembno delo agencije na tem področju v prihodnjih letih.

Uredba o sistemu vstopa/izstopa je začela veljati 29. decembra 2017, sistem pa bi moral začeti delovati do leta 2020. Agencija se je v letu 2017 pripravljala na to, tako da je ustanovila posebno notranjo projektno skupino za izvajanje vseh možnih pripravljalnih del v zvezi z oblikovanjem tehničnih specifikacij, zaposlila potrebne strokovne uslužbenke in začela izvajati vse dejavnosti, povezane z javnim naročanjem. Države članice že od začetka usmerjajo delo in skrbijo za uskladitev najbolj ključnih elementov.

Splošen pristop v zvezi s predlogom za sistem ETIAS je bil dosežen na poletni seji Sveta za pravosodje in notranje zadeve, predstavniki agencije pa so v okviru priprav na razvoj sistema ETIAS opravili študijske obiske v Združenih državah Amerike in Kanadi ter organizirali srečanje v Londonu z avstralskim visokim predstavnikom, da bi izvedeli več o nacionalnih sistemih, ki dosegajo podobne cilje, kot so cilji sistema ETIAS.

Agencija je skrbno spremljala pogajanja o predlogu v zvezi s sistemom ECRIS-TCN. Decembra 2017 je bil dosežen dogovor o splošnem pristopu v zvezi z osnutkom uredbe. Agencija bo v skladu s predlogom odgovorna za razvoj in operativno upravljanje sistema ECRIS-TCN, hkrati pa bo gostila tudi centralni sistem.

Čeprav Evropska komisija še ni predložila pravnega predloga za sistem e-CODEX (obveščanje v okviru e-pravosodja prek spletne izmenjave podatkov), je agencija izvedla nekaj predhodnih ukrepov, da bi lahko prevzela operativno upravljanje sistema, če bi se za to odločila.

### **Sodelovanje z drugimi**

Agencija je povečala svoj prispevek k schengenskemu ocenjevalnemu mehanizmu in v letu 2017 izvedla skupno enajst službenih potovanj za ocenjevanje schengenskega pravnega reda. Na zahtevo Komisije je razširila svojo podporo na dve področji schengenskega pravnega reda, s čimer je področje skupne vizumske politike (vključno z VIS) vključila v področje SIS/zahteve za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic (SIRENE) (ki ga je podprla že v letih 2015 in 2016). Prvič do zdaj je zagotovila strokovnjake za ocenjevanje skupne vizumske politike.

Nadaljevalo se je plodno sodelovanje z drugimi agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev. Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) in agencija eu-LISA sta 19. septembra podpisala memorandum o soglasju. Postopek priprave delovnega sporazuma med agencijo eu-LISA in Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) se je končal konec leta 2017, memorandum o soglasju pa je bil podpisan 10. januarja 2018. Leta 2017 je agencija eu-LISA potrdila tudi svojo pripravljenost za predsedovanje največji mreži agencij EU od marca 2020 do marca 2021, kar je odlična priložnost za nadaljnjo utrditev vloge in položaja mreže agencij EU v Evropi. Na svojem sedežu v Talinu je 23. marca organizirala srečanja za povečanje prepoznavnosti z vodjami diplomatskih predstavništav, 28. marca pa s svetovalci s področja pravosodja in notranjih zadev. V Bruslju je 8. maja potekalo srečanje s člani Odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE).

Leto 2017 so zaznamovali številni pomembni dosežki, povezani s tehničnim usposabljanjem v državah članicah, kot so začetek izvajanja novega sistema upravljanja učenja agencije eu-LISA za države članice, celovito izvajanje novega programa kombiniranega učenja na podlagi razvojnega programa usposabljanja za upravljavce informacijskih sistemov in začetek uporabe dopolnjenega dokumenta o strategiji za usposabljanje. Zelo dobro sodelovanje je še naprej potekalo med partnerji in deležniki na področju usposabljanja (države članice, agencije s področja pravosodja in notranjih zadev in Komisija), med uporabniki sistema pa se je ohranila visoka stopnja zadovoljstva v zvezi z usposabljanjem, ki ga organizira agencija eu-LISA.

## Organizacija

Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve sem 27. aprila 2017 predložil izjavo, v kateri sem opisal dosežke agencije eu-LISA v prvih petih letih delovanja in predstavil vizijo za njeno prihodnost. Ta vključuje naslednje štiri glavne stebre, ki zagotavljajo razvoj in rast agencije v prihodnjih letih:

- usmerjenost agencije v zagotavljanje stabilnega in učinkovitega operativnega upravljanja sedanjih in prihodnjih sistemov, ki so ji zaupani;
- postopno večanje prispevka agencije v državah članicah in EU;
- nadaljnji razvoj portfelja storitev na zahtevo za države članice in druge agencije na področju pravosodja in notranjih zadev;
- nadaljnji razvoj organizacije.

V skladu s to vizijo in zaradi boljšega odzivanja na spremembe v političnem in operativnem okolju, v katerem deluje agencija, je bilo ugotovljeno, da je treba dopolniti njeno dolgoročno strategijo. V dopolnjenem dokumentu, ki zajema obdobje 2018–2022, so strateški cilji usklajeni s sedanjim političnim in operativnim okvirom, pri čemer vse izhaja iz istega poslanstva, vizije in temeljnih vrednot agencije. Upravni odbor je ta dokument sprejel novembra 2017: v njem je določena smer za prihodnji razvoj agencije, zato bo močno vplival na njeno delo in zaposlene.

Agencija je še naprej krepila in razvijala svoje zmogljivosti načrtovanja ter dodatno izboljševala svoje sodelovanje s Komisijo in državami članicami na tem področju. Na podlagi zahtev iz okvirne finančne uredbe je razvila celovit postopek predhodnega ocenjevanja, ki ga je preskusila s pilotnim projektom. Upravni odbor je pravila sprejel novembra 2017. Posebna prizadevanja so bila usmerjena v razvoj potrebnih elementov upravljanja na podlagi dejavnosti in nadaljnjem izboljševanju postopkov upravljanja proračuna.

Agencija namerava razvijati in izboljšati svoje celovite okvire notranjega upravljanja in operativne okvire na podlagi dobrih praks in veljavnih panožnih standardov. Poskrbela bo tudi za učinkovito in stroškovno učinkovito upravljanje sistema, tako da bo nenehno spremljala in razvijala operativne postopke ter iskala priložnosti za optimizacijo njegovih operacij. Cilj tega pristopa k nenehnim izboljšavam, ki zajema upravljanje, operacije in druga kritična področja našega poslovanja, je osredotočenje virov in vključevanje dejavnosti, ki so ključne za uspešno izpolnjevanje zahtev naših deležnikov. Za ohranjanje tega je še naprej optimizirala svoje upravljanje in postopke, pri čemer bo uporabljala panožno priznane standarde, kot so knjižnica infrastrukture informacijske tehnologije (ITIL), projekti v kontroliranem okolju (PRINCE) 2 in drugi ustrezni okviri upravljanja informacij. Z uporabo takšnih standardov se dodatno izboljšujejo cilji poslovanja in zmogljivosti agencije glede na njen operativni model, kar bo pripomoglo k trajnostnem in stroškovno učinkovitem delovanju. Uporaba in združevanje operativnih modelov dobre panožne prakse in zanesljivih okvirov upravljanja se bosta torej nadaljevala tudi med celotnim izvajanjem programskih dokumentov agencije v prihodnjih letih.

Junija 2017 je bila v agenciji ustanovljena pisarna za vodenje projektov. Njena naloga je vključiti in spremljati vse projekte in programe agencije eu-LISA ter prispevati k notranjemu upravljanju v agenciji, da bi se zagotovila preglednost, odgovornost in uporaba standardne dobre panožne prakse pri upravljanju projektov in programov. Agencija meni, da so zmogljivosti upravljanja projektov in programov kot strateške kompetence ključne za zagotovitev visoke ravni zadovoljstva med deležniki in boljšega notranjega upravljanja.

Zaradi okrepitve njenega okvira upravljanja se je uvedel sistem upravljanja poslovne kakovosti, prilagojen potrebam agencije, pri čemer so se upoštevale zahteve uporabljene metodologije skupnega ocenjevalnega okvira<sup>4</sup>. Naslednji korak je bil oblikovanje akcijskega načrta na podlagi rezultatov ocenjevanja, ki se bo izvajal od leta 2018 dalje.

Komisija je v skladu s členom 31 uredbe o ustanovitvi agencije v tesnem posvetovanju z upravnim odborom ocenila njeno delovanje. Končno poročilo o tej oceni je bilo marca 2016 predloženo upravnemu odboru. Upravni odbor je marca 2017 sprejel akcijski načrti o nezakonodajnih priporočilih, ki je bilo novembra 2017 dopolnjeno s poročilom o njegovem stanju izvajanja.

### Komunikacija z deležniki in javnostjo

Če povzamemo uspešnost agencije na področju komunikacij čez vse leto, lahko rečemo, da so bili vsi zastavljeni cilji uspešno doseženi. Uspešno so bile opravljene tudi vse naloge, povezane z redno in dejavno spletno pristojnostjo, dobro usklajenimi prispevki k dogodkom za ozaveščanje med estonskim predsedovanjem Svetu EU in pravočasno objavo kakovostnih publikacij o agenciji in publikacij za ozaveščanje. Posebni dosežki leta so bili letna konferenca agencije na visoki ravni z naslovom *Digitalizacija za varno Evropo*, ki je bila organizirana med estonskim predsedovanjem Svetu EU, okrogla miza z naslovom *Enotni portal za iskanje in skupni sistem BMS za Evropo: nadaljevanje dejanskega izvajanja s predstavniki panoge* in obiski zelo pomembnih oseb v agenciji, ki so poskrbeli za dodatno medijsko pokritost. Med zadnjenavedenimi so bili predsednica Estonije, poslanci Evropskega parlamenta, komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos, komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Věra Jourová, estonski predsednik vlade, estonski minister za notranje zadeve in poslanci nacionalnih parlamentov.

Za večjo prepoznavnost našega dela in dosežkov, katere cilj je okrepitev sodelovanja javnosti in proaktivno vzpostavitev odnosov med deležniki, je agencija kot glavno komunikacijsko orodje za zagotavljanje preglednosti uporabljala svoje spletišče. Za predstavljanje naših dejavnosti ozaveščanja in tečajev usposabljanja ter potreb agencije na področju zaposlovanja in javnih naročil je čedalje bolj uporabljala družbena omrežja. Za lažjo odzivnost in dostopa do spletišča smo na podlagi analize njegove uporabnosti iz leta 2016 začeli uvajati različne spremembe in v podporo projektu prenove spletišča zbrali zahteve glede na različne potrebe. Sodobno funkcionalno spletišče je kot glavno sredstvo komunikacijske strategije agencije eden najboljših načinov, ki jamči za našo odgovornost do državljanov Evrope. Agencija je zato osredotočena na nadaljnji razvoj dinamičnega spletišča in uvedbo spletnih funkcij, ki omogočajo večje sodelovanje javnosti na spletu.

### Sedeži

Aprila 2017 se je začela gradnja stavbe novega sedeža v Talinu. Estonska državna nepremičninska družba je v sodelovanju z estonskim ministrstvom za notranje zadeve agencijo eu-LISA in njene zaposlene povabila k udeležbi na slovesnosti ob polaganju temeljnega kamna, ki je potekala 29. septembra 2017. Novi sedež agencije naj bi bil dokončno zgrajen poleti 2018. Napredovala je tudi gradnja prizidka operativnega centra agencije v Strasbourgu, uslužbenci agencije pa so se preselili v novo poslovno stavbo. Kljub temu obstaja splošna zaskrbljenost, da prenovljeni prostori v Strasbourgu morda ne bodo imeli dovolj prostora za vse uslužbence agencije in izvajalce glede na obsežen prihodnji razvoj na področju pravosodja in notranjih zadev, tj. izvajanje sistema vstopa/izstopa in uvedbo sistemov ETIAS, ECRIS-TCN itd. Agencija pripravlja poslovni predlog za drugo razširitev prostorov zaradi prihodnjih potreb, ki izhajajo iz njenih razširjenih pooblastil in novih sistemov, ki so ji zaupani.

---

<sup>4</sup> <https://www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre/>

## Izvrševanje proračuna

Agencija je leta 2017 upravljala proračun v višini 153,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 67,7 milijona EUR v odobritvah plačil, ki jih je prejela s subvencijo EU. Do konca leta je ohranila visoko stopnjo izvrševanja proračuna:

- 100 % za odobritve za prevzem obveznosti, vključno z obveznostmi stopnje 1 (L1) zaradi zamud pri sprejetju pravnih instrumentov za sistem vstopa/izstopa in prenovljene uredbe o sistemu Eurodac;
- 100 % za odobritve plačil, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2018.

## Človeški viri

Agencija je imela leta 2017 naslednja odobrena delovna mesta: 131 začasnih uslužbencev, 27 pogodbenih uslužbencev in devet napotenih nacionalnih strokovnjakov. Skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za tri delovna mesta, in to zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, na 115 delovnih mest, hkrati pa se je povečalo za 16 dodatnih delovnih mest, da bi se agencija lahko odzvala na nove naloge, ki so ji bile zaupane (14 delovnih mest za sistem vstopa/izstopa in dve delovni mesti na podlagi prenovljene uredbe o sistemu Eurodac). Zaposlovanje na ta dodatna delovna mesta je bilo odvisno od sprejetja pravnih instrumentov. Decembra 2017 je imela torej agencija skupaj 153 uslužbencev, zaposlenih za polni delovni čas: 114 začasnih uslužbencev, 32 pogodbenih uslužbencev in sedem napotenih nacionalnih strokovnjakov. Od tega je bilo 75 začasnih uslužbencev, 21 pogodbenih uslužbencev in pet napotenih nacionalnih strokovnjakov zaposlenih v Strasbourgu, 39 začasnih uslužbencev, devet pogodbenih uslužbencev in dva napotena nacionalna strokovnjaka so delali v Talinu, dva pogodbenca uslužbenca pa sta bila v uradu agencije eu-LISA za zvezo v Bruslju. Fluktuacija je bila 3,27-odstotna, saj je organizacijo v letu 2017 zapustilo pet zaposlenih. To je manj od petodstotnega primerjalnega ključnega kazalnika uspešnosti, določenega za fluktuacijo. Fluktuacija osebja je močnejše prizadela sedež v Talinu, saj je bila 5,13-odstotna.

Glavni dosežki na področju učenja in razvoja v letu 2017 so bili nadaljnji razvoj sistema za upravljanje učenja agencije (iLearn), nadaljnji razvoj njenega okvira kompetenc, izvajanje letnega učnega načrta ter raziskava o motiviranosti zaposlenih ter ukrepanje na podlagi te raziskave.

hkrati je treba poudariti, da agencija potrebuje okrepitev v obliki dodatnih uslužbencev, saj njen portfelj nenehno narašča ter vključuje čedalje več nalog in prizadevanj za zagotavljanje skladnosti z veljavnimi pravnimi zahtevami in predpisi.

## Glavna vprašanja, predložena upravnemu odboru

Upravni odbor in agencija eu-LISA sta v letu 2017 še naprej tesno sodelovala. Glavna vprašanja, ki jih je agencija predložila odboru, so zadevala razmere na področju zaposlovanja v agenciji, zlasti dejstvo, da se je število nalog, ki so ji dodeljene, nenehno večalo, agencija pa je hkrati še naprej zmanjševala število statutarnih uslužbencev v svojem kadrovskem načrtu, čeprav ni pridobila dodatnih kadrov, da bi se odzvala na povečano delovno obremenitev in upravne stroške. Drugo vprašanje se je nanašalo na spremembo proračuna v septembru 2017 v zvezi z novimi nalogami, povezanimi z izvajanjem sistema vstopa/izstopa in prenovljene uredbe o sistemu Eurodac, da bi se zaščitila odobrena proračunska sredstva pred posledicami poznega sprejetja ustrezne pravne podlage. Potekala je tudi razprava o osnovnih tveganjih in možni ponovitvi sprejetja celotnih obveznosti v naslednjih proračunskih letih. Agencija je na podlagi predloga nove uredbe o njeni ustanovitvi, ki bo razširila njene odgovornosti, upravnemu odboru predstavila tudi novo organizacijsko shemo in načrt za nadaljnjo širitev njenega operativnega centra v Strasbourgu.

## Ocena, ki jo izvede vodstvo

Vodstvo agencije ima razumno zagotovilo, da so vzpostavljene ustrezne kontrole, ki delujejo, kot je bilo predvideno, in da se tveganja skozi celo leto ustrezno opredeljujejo, spremljajo in zmanjšujejo. To zagotovilo dodatno potrjujejo rezultati notranjih in zunanjih revizij, ki se izvajajo vse leto.

## Rezultati revizij

Evropsko računsko sodišče, neodvisni zunanji revizorji, Služba Komisije za notranjo revizijo in skupina agencije za notranjo revizijo niso med revizijami, ki so jih izvedli med letom, agenciji izdali nobenega nujnega priporočila. Vsa druga priporočila so bila pravočasno obravnavana z akcijskimi načrti.

## Tveganja

Za leto 2017 so bila opredeljena skupaj štiri glavna tveganja v organizaciji. Za njihovo obravnavanje je bil sprejet načrt za odziv na poslovna tveganja<sup>5</sup>.

## Sklepna ugotovitev

Agencija je v letu 2017 še naprej ubirala zahtevno, toda nagrajujočo pot. Včasih se je morala med letom sama spopasti z ogromno delovno obremenitvijo in je imela zelo malo sredstev, da bi lahko opravila potrebno delo. Kljub temu smo veliko tudi dosegli! Ohranili smo stabilno in neprekinjeno delovanje svojih osrednjih sistemov. Hkrati smo ogromno prispevali k številnim strateškim pobudam na ravni EU, ki so zajemali vse od izvajanja sistema vstopa/izstopa in sistema ETIAS do ECRIS-TCN in interoperabilnosti.

V agenciji smo dopolnili svojo dolgoročno strategijo in izvajali poslovni sistem vodenja kakovosti. Leta 2017 smo sprejeli pomembne ukrepe za dodatno izboljšanje svojih notranjih kontrol s posebnim poudarkom na proračunskem načrtovanju in načrtovanju javnih naročil, postopkih upravljanja in razvoju ter izvajanju zahtevanih predhodnih ocen.

Kljub temu ni pomembna pot, pomembno je, s kom se na to pot odpraviš. Ker sem tako ponosen na to, kar smo v preteklem letu dosegli, mi dovolite, da se ob tej priložnosti posebej zahvalim vsem zaposlenih in vodjem v agenciji eu-LISA. Če nam je uspelo storiti nekaj dobrega, potem smo to dosegli zlasti zaradi te skupine motiviranih, predanih in nadarjenih strokovnjakov iz skoraj vseh evropskih držav, ki so trdo delali, da bi to omogočili. Ključnega pomena za nadaljevanje našega programa je bila tudi podpora Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta ter vlad držav, v katerih ima agencija svoje prostore. Za nadaljnji napredek agencije pri odzivanju na potrebe držav članic in prednostne naloge na področju pravosodja in notranjih zadev sta ključna sodelovanje in podpora upravnega odbora. Ne nazadnje je bilo pozitivno sodelovanje na panožnem področju ključno za izboljšanje tehnične kakovosti našega dela in omejitev tveganj, s katerimi smo se spopadali na tej poti.

Zahteve v prihodnjem letu ne bodo nič manjše. Agencija bo še naprej delovala v zelo zahtevnih in burnih razmerah. A ne glede na te razmere in okoliščine ne bomo nikoli pozabili na svojo prednostno nalogo: **prispevati s svojimi storitvami k prizadevanjem držav članic za varnejšo Evropo**. Da bi bili pri tem uspešni, postavljamo deležnike in njihove potrebe v središče svojih dejavnosti, s čimer državam članicam dokazujemo, da jih dejansko podpiramo in smo pri tem predani odličnosti, odzivnosti, prožnosti in zavezanosti.

---

<sup>5</sup> Glej razdelek 3.1. Obvladovanje tveganja in Prilogo VII.

Leto, ki je pred nami, bo prineslo nove izzive, a prepričan sem, da lahko dosežemo zastavljene cilje, če bomo sodelovali, če bomo osredotočeni na svoje prednostne naloge in če bomo na prvo mesto postavili svoje deležnike!

**Krum GARKOV, izvršni direktor**

# Del I Dosežki leta

## Dejavnosti v okviru strateškega cilja 1: še bolj prispevati k politikam s področja svobode, varnosti in pravice v Evropi ter podpirati njihovo izvajanje

### Operativno upravljanje sistemov

Prednostna naloga agencije skozi vse leto 2017 je bila stalno in neprekinjeno operativno upravljanje sistemov (trenutno sistema Eurodac, schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II) in vizumskega informacijskega sistema (VIS)) in njihovih povezanih komunikacijskih omrežij. Neprekinjeno se je izvajalo operativno upravljanje dejavnosti rednega poslovanja sistemov Eurodac, SIS II in VIS/sistema za upravljanje biometričnih podatkov (BMS), upravljanje uporabniških programov za neprekinjeno izvajanje storitev v okviru spremljanja sistemov in sporazumov o ravni storitev, reševanje incidentov, vsakodnevno spremljanje incidentov, tedenske seje za obvladovanje težav in nadaljnje spremljanje postopkov upravljanja storitev informacijske tehnologije (ITSM). Sistemi so med letom začeli delovati in so bili na voljo državam članicam. Splošna učinkovitost sistemov je bila stabilna, razpoložljivost sistema VIS je bila 99,92-odstotna, razpoložljivost sistema Eurodac je bila 99,95-odstotna, razpoložljivost sistema SIS II pa 99,82-odstotna<sup>6</sup>. Zaradi precej natančnejšega spremljanja skladnosti sistemov z njihovimi sporazumi o ravni storitev so bili prek zadevnih svetovalnih skupin z državami članicami dogovorjeni ključni kazalniki uspešnosti, zlasti v zvezi z obvladovanjem incidentov in težav. Dopolnjena je bila redna letna anketa o zadovoljstvu strank, ki bo sestavni del standardnega sporazuma agencije eu-LISA o ravni storitev: zadnja dopolnitev, ki smo jo začeli pripravljati v letu 2017, bo dokončana sredi leta 2018. Poleg navedenega je bila državam članicam zagotovljena polna podpora skupaj z vsemi preskusnimi storitvami, ki so se izvajale v skladu z načrti, ter nadzorom komunikacijske infrastrukture in usklajevanjem odnosov med državami članicami in ponudniki omrežnih storitev.

Agencija je opredelila posebne priložnosti za nadgradnjo stroškovne učinkovitosti in uspešnosti operativnega upravljanja teh sistemov. Še bolj je spremljala infrastrukturo, storitve in sisteme, da bi opredelila in izvajala sinergije za znižanje skupnih stroškov lastništva sistemov<sup>7</sup>. V preteklem letu je bilo v to vložena veliko truda. Ta je med drugim vključeval pripravo in izpopolnitev načrtov za nadgradnjo posameznih sistemov, izvajanje celovitega programa prilagoditev in popravkov pri vzdrževanju ter hkrati iskanje načinov za optimizacijo in utrditev infrastrukture posameznih sistemov. Precejšnji napredek, ki ga je agencija dosegla v zvezi s tem, je bil nadaljnji razvoj tehnološke strategije, ki bo določila mejnike za postopno optimizacijo operacij v petletnem obdobju.

Poleg zagotavljanja omrežnih storitev vseevropske telematske storitve med upravami/vseevropske telematske storitve med upravami – nova generacija (sTESTA/TESTAng) je bila zagotovljena zanesljiva storitev informacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov, kar je ustrezalo ravnem storitev, določenim v ustreznih sporazumih. Agencija je okrepila svoje preskusne zmogljivosti z virtualizacijo preskusnega okolja in avtomatizacijo preskusnega cikla.

Z vidika pogodb je dodatno razvijala svoje zmogljivosti na področju javnega naročanja in pogodb za sisteme, ki jih upravlja, pri tem pa zlasti skrbi za dobro upravljanje pogodb o vzdrževanju v delovnem stanju in uspešno izvajanje vseh načrtovanih prevzemov med izvajalci, ne da bi to negativno vplivalo na izvajanje storitev. Zaradi sprememb na področju vzdrževanja sistemov Eurodac in SIS II v delovnem stanju še ni mogoče dokončati načrtov različic za leto 2018. Načrt različice za sistem VIS bo vsem državam članicam na voljo v prvih mesecih leta 2018.

<sup>6</sup> Podatki o razpoložljivosti sistemov ne vključujejo časa, potrebnega za vzdrževanje.

<sup>7</sup> Model skupnih stroškov lastništva upošteva celoten strošek sistema od nabave do odstranitve in lahko vključuje stroške popravil, zahtev za vzdrževanje, nadgradenj, storitev in podpore, povezovanja v mrežo, varnosti, usposabljanja in licenciranja programske opreme, če želimo natančno prikazati vse stroške v življenjskem ciklu.

Konec leta 2017 je bilo v podatkovni zbirki sistema SIS II shranjenih več kot 76 milijonov razpisov ukrepov, kar pomeni sedemodstotno povečanje. Za primerjavo: konec leta 2016 je bilo shranjenih več kot 70 milijonov razpisov ukrepov, tj. 11,6 % več podatkov, kot jih je bilo shranjenih konec leta 2015.

Do konca leta 2017 je bilo v sistemu VIS/BMS shranjenih več kot 52 milijonov vlog za izdajo vizuma. Konec leta 2016 je ta številka dosegla skoraj 36 milijonov, kar je več kot 75-odstotno povečanje glede na leto 2015. Število shranjenih kompletov prstnih odtisov v podatkovni zbirki je doseglo 44 milijonov. Do konca leta 2016 jih je bilo shranjenih več kot 30 milijonov, kar je bilo več kot 85-odstotno povečanje v primerjavi s shranjenim številom kompletov konec leta 2015.

Zaradi gradbenih del v stavbi podatkovnega centra je 7. septembra 2017 nastala večja težava, saj prezračevalni in klimatski sistem ni pravilno deloval. To je imelo dve posledici: temperatura v podatkovnem centru je presegla temperaturo običajnih pogojev delovanja, na delovno območje, v katerih imata prostore službi za vsakodnevno 24-urno pomoč uporabnikom in podporo proizvodnim aplikacijam, pa je pod dokaj visokim pritiskom vdiral velika količina prahu. Nemudoma so bili sprejeti vsi potrebni ukrepi. V glavni stavbi je bil vzpostavljen začasen operativni prostor, ki bo v uporabi, dokler izvajalec ne konča gradbenih del. Izvedena je bila nadaljnja ocena možnih tveganj/poškodb sistemov. Zaradi vseh izvedenih ukrepov so vsi sistemi še naprej delovali stabilno.

Agencija je za nadaljnji razvoj svojih operacij v skladu z mednarodno dobro prakso še naprej razvijala svoj model storitev in postopkov na podlagi izvajanja knjižnice infrastrukture informacijske tehnologije (ITIL)/upravljanja storitev informacijske tehnologije (ITSM). Konec leta 2017 so bili pripravljeni in uvedeni štiri novi postopki, tj. upravljanje stalnega izboljševanja storitev, upravljanje znanja, upravljanje razpoložljivosti in upravljanje zmogljivosti, kar bo močno okrepilo model postopkov agencije, s tem pa se bo povečala kakovost zagotovljenih storitev. Vzporedno se izvajata nadaljnja avtomatizacija in vključevanje postopkov.

Med revizijo operacij informacijskih sistemov, ki jo je opravila služba Evropske komisije za notranjo revizijo, je bilo zagotovljeno, da je agencija postavila trden temelj za svoj operativni model, pri čemer je uporabila dobre panožne prakse in standarde za upravljanje storitev, kot je ITIL/ITSM.

#### *Operativno upravljanje sistema Eurodac*

V poročevalskem obdobju so bile splošna razpoložljivost in učinkovitost podatkovnega prometa v sistemu Eurodac ter njegova natančnost še naprej visoka ter na ravni storitev iz sklenjenega sporazuma. Služba agencije eu-LISA za pomoč uporabnikom, ki je na voljo državam članicam, je zagotavljala vsakodnevno 24-urno spremljanje učinkovitosti sistema.

Postopek javnega naročanja za novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju za sistem Eurodac se je končal 27. oktobra 2017, ko je bila podpisana nova pogodba. Vzdrževanje nacionalnih dostopnih točk bo urejala prejšnja pogodba do sredine leta 2018 (datum izteka izvajanja stare pogodbe). Trajanje nove pogodbe je 3 + 1 + 1 + 1 let, skupen proračun pa znaša 22,6 milijona EUR. V pripravi so številni dodatni projekti in dejavnosti, ki se bodo izvajali v okviru nove pogodbe in začeli leta 2018. Nova pogodba bo vključevala naslednje postavke: začetek izvajanja storitev, povezanih s prevzemom od sedanjega izvajalca, korektivno in prilagoditveno vzdrževanje, delovanje lokalne službe za pomoč uporabnikom, nadgradnje (glavne, funkcionalne, tehnične, ki so povezane z infrastrukturo, opredeljene ali neopredeljene), tehnično usposabljanje za države članice, tehnična pomoč in naloge primopredaje (ob izteku pogodbe). Poleg tega bo nova pogodba vzpostavila strožji sporazum o ravni storitev z nizom dodatnih ključnih kazalnikov uspešnosti, ki se uporabljajo za merjenje pogodbenih zahtev glede zmogljivosti.

#### *Operativno upravljanje sistema SIS II*

V poročevalskem obdobju je bilo zagotovljeno stalno spremljanje centralnega sistema SIS II, splošna učinkovitost sistema pa je bila na ravni storitev iz sklenjenega sporazuma. Pomemben incident (ki se je zgodil 5. januarja 2016) je bil končno in v celoti rešen v letu 2017 (končala se je preiskava glavnih vzrokov). To kljub vsemu to ni vplivalo na običajne operacije ali razpoložljivost sistema.

V poročevalskem obdobju je na razpoložljivost centralnega sistema SIS II vplivalo nekaj incidentov, povezanih z omrežjem, in hrošč v različici 8.2, ki je predvsem prizadel Belgijo, takoj po incidentu, ki se je zgodil 24. julija.

Preskusne storitve sistema SIS II za države članice so bile izvedene v skladu z načrtom:

- uspešno so bili opravljeni preskusi za vključitev Hrvaške;
- uspešno so bili opravljeni preskusi za različico 8.3;
- uspešno so bili opravljeni preskusi za sistem SIS II AFIS za države članice v pilotnem projektu;
- države članice prejemajo polno podporo posebne skupine prek delovnega sklopa 6.

Opravljen je bila prva stopnja razpisnega postopka v zvezi s prehodom za novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju za sistem SIS II. Druga stopnja razpisnega postopka za sistem SIS II še poteka zaradi zamud pri pogodbi o vzdrževanju tega sistema v delovnem stanju.

#### *Operativno upravljanje sistema VIS/BMS*

V poročevalskem obdobju so se v celoti izvajale dejavnosti upravljanja storitev za VIS/BMS v skladu z operativnim modelom agencije na podlagi okvira upravljanja storitev informacijske tehnologije (ITSM). Načrtovana poročila so bila pripravljena vsako četrletje v skladu s časom reševanja incidentov, ki se meri z orodjem HP Service Manager 9 (SM9). Splošna učinkovitost sistemov VIS in BMS je bila v okviru dogovorjenih ravni, kot je določeno v sporazumu o ravni storitev.

Kar zadeva dnevne operacije, je bilo v letu 2017 obdelanih 269 milijonov operacij VIS (18-odstotno povečanje), v času največje uporabe pa je bilo opravljenih do 139 000 operacij, kar je nov visok rezultat z vidika največje uporabe. Največji pretok v sistemu VIS trenutno dosega 450 000 sporočil na uro. Zmogljivost in učinkovitost sistema BMS sta ustrezna za uporabo sistema VIS v državah članicah. Poleg tega pri učinkovitosti centralnega sistema bi bilo ugotovljenih nobenih večjih odstopanj.

V podatkovni zbirki sistema VIS je bilo 1. januarja 2018 ob 00.00 uri po koordiniranem univerzalnem času 52,29 milijona vlog za izdajo vizuma, 52,27 milijona podob obraza in 44,8 milijona kompletov prstnih odtisov. Med petimi največjimi uporabnicami sistema VIS so Francija, Španija, Italija, Poljska in Nemčija. Med petimi najaktivnejšimi območji, ki uporabljajo sistem VIS, so Rusija, Vzhodna Azija, Severna Afrika, vzhodne sosednje države in zalivska regija. Povprečni čas, potreben od vloge za izdajo vizuma do izdaje, je 4,7 dneva.

Leta 2017 storitev ni bila na voljo 0,92 ure zaradi napak v sistemu in 22,8 ure zaradi načrtovanega vzdrževanja.

#### **Nadgradnja sistemov**

Agencija je še naprej nadgrajevala sisteme, ki jih upravlja, v skladu z zakonskimi zahtevami in operativnimi potrebami držav članic, da bi še povečala njihove zmogljivosti. S sprejetjem jasno opredeljenega enotnega postopka za upravljanje sprememb je uvedla skladnejši in preverljiv pristop k razvoju in vzdrževanju sistema, ki se je izvajal še naprej. Omogočila je tudi izpopolnjevanje in optimizacijo postopkov z rednim pregledovanjem nastajajočih tehnologij in njihove možne uporabe. Poleg tega je stalno spremljala delovanje sistemov in raven storitev, ki se zagotavljajo. Izvedeni sta bili nadaljnja krepitev proti obstoječim sistemom in usklajitev sistemov s poslovnimi potrebami na podlagi vzpostavljenega načrta za vsak sistem.

Glavne dosežke na področju nadgradnje sistemov v letu 2017 je mogoče povzeti na naslednji način:

- uspešno končanje projekta izboljšanja sinhronizacije med centralno enoto/podporno centralno enoto (CU/BCU) sistema Eurodac;
- vključitev Hrvaške v sistem SIS II;
- razvoj sistema za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS) za sistem SIS II (z nekaj zamude);
- začetek delovanja projekta Visa Code Plus;

- predložitev študije o prenovitvi sistema VIS Evropski komisiji in državam članicam v dogovorjenem roku.

#### *Nadgradnja sistema Eurodac*

Agencija je v celoti izvedla spremembe v sistemu Eurodac, kot je določeno v prenovljeni uredbi, ki je veljavna od 20. julija 2015. Maja 2016 sta bila podana nova zakonodajna predloga. Eden se nanaša na nadaljnje korake pri usklajevanju sistema Eurodac in ustrezni prilagoditvi njegove velikosti, da bi lahko bolje upošteval nove pravne določbe (prenovljena uredba o sistemu Eurodac). Drugi je predlog uredbe o reformi dublinskega sistema, ki vzpostavlja avtomatiziran sistem, s katerim bosta mogoča registracija vseh prošelj za mednarodno zaščito ter spremljanje deleža posameznih držav članic pri vseh prošnjah in popravnega sistema za dodeljevanje prosilcev za azil. Razvoj novega sistema je odvisen od sprejetja ustreznega pravnega predloga.

Program nadgradnje zmogljivosti sistema Eurodac na 7 milijonov zapisov iz leta 2016 se je v letu 2017 nadaljeval in v poročevalskem obdobju vključil v produkcijo. Sistem je zdaj nadgrajen na 7 milijonov evidentiranih zapisov (15 000 vnosov na dan in 1 500 vnosov na uro). Zaključene so bile uradne dejavnosti dokončanja projektov (temeljni pogoji za ustreznost končnega sistema).

Uspešno je bil dokončan projekt izboljšanja sinhronizacije CU/BCU, ki je bil v produkcijo vključen 29. novembra. Decembra 2017 so bile uspešno opravljene dejavnosti vzdrževanja v fazi produkcije, vključno s preходом na BCU in nazaj z njega.

Europol, tj. Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, je v sistem Eurodac povezan od julija 2015, ko je začela veljati prenovljena uredba o sistemu Eurodac. Europol je 22. junija 2017 začel izvajati iskanja v podatkovni zbirki Eurodac v skladu s členoma 19 in 21 Uredbe (EU) 603/2013. Iskanja za namene kazenskega pregona, ki jih izvaja, so iskanja kategorije 5 (v kategorijo 4 spadajo iskanja za namene kazenskega pregona, ki jih izvajajo države članice, kar je v uporabi že od 20. julija 2015). Europol trenutno ni neposredno povezan s centralnim sistemom Eurodac, vendar izvaja iskanja z uporabo nizozemske nacionalne dostopne točke.

Leta 2017 je bila oprema Eurodac (predprodukcija) fizično preseljena v podatkovni center (dokončan projekt), agencija eu-LISA pa je usklajevala informacije o standardizirani rešitvi z nacionalnimi kontaktnimi točkami, ki jo uporabljajo številne države članice, da bi se povezale s sistemom Eurodac.

#### *Nadgradnja sistema SIS II*

Načrt za sistem SIS II je bil v letu 2017 ob upoštevanju zahtev držav članic večkrat popravljen in sprejet, da bi se zagotovili ustrezna raven nadgradnje sistema in potrebni ukrepi prilagoditvenega in korektivnega vzdrževanja. Agencija je sprejela potrebne ukrepe, da bi zagotovila, da razpoložljiva zmogljivost sistema SIS II zadostuje za uspešno izpolnjevanje njegovega namena. Nadgradnje in spremembe so bile uvedene in izvedene v skladu s postopki upravljanja sprememb ter so bile ob posvetovanju z deležniki vključene v načrt dopolnitve različice. Kar zadeva uskladitev centralnega sistema SIS II z novimi ali spremenjenimi zahtevami uporabnikov, so države članice leta 2017 prejele prvo različico simulatorja.

Poleg tega je morala agencija eu-LISA po študiji izvedljivosti izvajanja biometrije v sistemu SIS II, ki jo je leta 2015 pripravilo Skupno raziskovalno središče, in tehnični študiji, ki jo je prav tako leta 2015 opravila agencija, v sistem SIS II uvesti biometrične zmogljivosti. V skladu z dogovorom z državami članicami se ugotavljajo možnosti za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov v sistemu SIS II (AFIS), kar se je začelo konec leta 2016, in številne druge dejavnosti, povezane s sistemom SIS II, ki so bile po letu 2016 ponovno določene kot prednostne tudi v letu 2017. V zvezi s sistemom AFIS so bile izpolnjene zahteve za 1. stopnjo, tj. opravljena je bila podrobna analiza projekta, faza zasnove ter faza izgradnje in uporabe infrastrukture centralnega sistema. Prva faza preskušanja vključitve z državami članicami, ki so proizvedovale po biometričnih podatkih, je trajala do sredine oktobra, poleg tega so bila organizirana redna srečanja foruma za vodenje projekta, ki so potekala osebno ali v obliki spletnih

konferenc. Oktobra in novembra sta bili izvedeni dve usposabljanji za države članice. Začetek delovanja je bil odložen za en mesec in je zdaj načrtovan za začetek marca 2018.

Novembra je bila izdana pomembna tehnična različica za sistem SIS II v skladu z dogovorjenim načrtom različic, ki je vključevala ustrezne popravke operacijskega sistema. Z vidika držav članic je različica vključevala nekatere nujne spremembe v kodnih tabelah za orožje in spremembo funkcije razširjenih opozoril, ki naj bi namesto opozorila poslala sporočilo o napaki. Z vidika centralnega sistema je različica vsebovala tudi optimizacijo evidentiranja nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo. Kar zadeva projekt simulatorja centralnega sistema SIS II, je bila sredi novembra pripravljena projektna beta različica, simulator pa naj bi bil dokončno pripravljen januarja 2018 (vključno z usposabljanjem).

V zvezi z načrtovanimi študijami so nastale zamude pri izvajalcu študije, potrebne za izvajanje dejavnosti v okviru projekta za krepitev sistema zmogljivosti, učinkovitosti ali izpopolnitev funkcij sistema SIS II. Zato izvajanje projekta ni bilo več mogoče na podlagi sedanje pogodbe o vzdrževanju v delovnem stanju. Izvršni direktor agencije eu-LISA je zato v skladu s pooblastili, ki jih je nanj prenesel upravni odbor, in z vidika dobrega finančnega poslovanja sprejel odločitev, da izvajanje dejavnosti 2.1.16 Izvedba projekta za krepitev sistema zmogljivosti, uspešnosti ali izpopolnitev funkcij sistema SIS II, ki je opisana v enotnem programskem dokumentu agencije eu-LISA za leto 2017, 2016-110 REV 2, prenese iz leta 2017 v leto 2018<sup>8</sup>.

V zvezi z vključitvijo Hrvaške v sistem SIS II je hrvaški nacionalni sistem (N.SIS) s tehničnega vidika pripravljen za vključitev v centralni sistem SIS. V skladu s Sklepom Sveta (EU) 2017/733 z dne 25. aprila 2017 o uporabi določb schengenskega pravnega reda v zvezi s schengenskim informacijskim sistemom v Republiki Hrvaški se lahko od 2. maja 2017 razpisi ukrepov, za katere veljata Sklep 2007/533/PNZ in Uredba (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta, ter dopolnilni in dodatni podatki, ki so povezani s temi razpisi ukrepov, dajo na voljo Hrvaški. Prva operacija Hrvaške „Create/Update/Delete – Ustvari, posodobi, izbriši“ je bila opravljena junija 2017. Schengensko ocenjevanje Hrvaške na podlagi sistema SIS/zahtev za dopolnilne podatke pri vnosih držav članic (SIRENE) je potekalo od 18. do 22. septembra 2017. V zvezi z vključitvijo drugih držav članic v sistem SIS II je podatke o stanju svojih načrtov za vključitev, ki naj bi se uresničila v drugem četrtletju 2019, predložila Irska. Ciper in Islandija nista sporočila nobenih sprememb.

Agencija eu-LISA je podprla Evropsko komisijo in države članice pri izvajanju schengenskega ocenjevalnega mehanizma na področju sistema SIS/SIRENE. Strokovnjaki iz agencije so v okviru svoje vloge opazovalcev pomagali na službenih potovanjih za ocenjevanje, opravljene na tem področju, tj. ocenjevanje Hrvaške, Danske, Islandije, Norveške, Portugalske, Španije, Švedske in Združenega kraljestva.

#### *Nadgradnja sistema VIS/BMS*

Po dokončanju uvedbe sistema VIS leta 2015 in druge faze platforme VIS Mail leta 2016 je agencija eu-LISA nadaljevala izvajanje ocene zmogljivosti sistemov VIS in BMS ter napovedi, da bi sisteme bolj prilagodila zahtevam poslovanja. Poleg vključitve dodatnih držav članic je bila načrtovana tudi vključitev novih funkcij v te sisteme, pri čemer je treba izboljšati poročanje in statistične podatke.

Novi sistem VIS (različica 3.0), ki je začel delovati 13. maja 2017 (projekt Visa Code Plus), je uvedel spremembe, ki izhajajo predvsem iz vizumskega zakonika, in spremembe, katerih cilj je zagotoviti nadaljnjo podporo poslovanju. Nova različica bolj podpira postopke posvetovanja, prihodnjo vključitev platforme VIS Mail in upravljanje seznama pristojnih organov. Podpira tudi prihodnjo funkcionalno vključitev Hrvaške. To je bila ena najbolj zapletenih in najpovplivnejših različic, ki so bile po letu 2011 vključene v sistem VIS. Ker bi bila vsaka napaka takoj vidna na celotnem schengenskem območju (in bi imela posledice na ravni meja in tudi na konzularni ravni), je agencija sprejela zadostne ukrepe, da bi to preprečila. Države članice in agencija so se zato zadnjič srečale 31. avgusta 2017, da bi razpravljale

---

<sup>8</sup> Sklep izvršnega direktorja Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice št. 91/2017 z dne 14. septembra 2017.

o izkušnjah, pridobljenih pri izvajanju projektov, na podlagi srečanja pa je bilo pripravljeno ustrezno poročilo o pridobljenih izkušnjah (18. septembra 2017). Glavne ugotovitve so bile, da je bila dejavnost opravljena uspešno in pravočasno. Med začetkom delovanja niso bili izgubljeni nobeni podatki, uspešno pa je bil opravljen tudi prenos vseh podatkov. V tem času in v štirih mesecih, namenjenih ugotavljanju ustreznosti končnega sistema, ni bilo večjih težav ali ovir. Uspešno so bile izvedene intenzivne preskusne kampanje, ki so pomagale pridobiti izkušnje in so potekale v skladu s priporočili ali izboljšavami za prihodnje projekte. Projekt se lahko šteje tudi kot dokaz naraščajoče zrelosti agencije kot organizacije in njenih čedalje večjih zmogljivosti, sposobnosti in strokovnega znanja.

V primeru platforme VIS Mail, tj. komunikacijskega mehanizma, ki omogoča prenos sporočil med državami članicami prek infrastrukture VIS, niso bile ugotovljene nobene večje težave. Poslovanje, ki poteka ob podpori platforme VIS Mail, se je nenehno spremljalo in analiziralo. Rezultati te analize in povezanih ukrepov v zvezi z državami članicami se tem pošljejo v okviru rednih konferenc delovne skupine InfoVIS.

Po začetku delovanja druge faze platforme VIS Mail januarja 2016 je delovna skupina InfoVIS nadaljevala analizo ključnega poslovanja, ki ga podpira VIS Mail, tj. posvetovanj o schengenskem sistemu in naknadnega obveščanja, ter postopkov, ki jih podpira prva faza platforme VIS Mail (ki deluje od oktobra 2011). O rezultatih se poroča na ravni svetovalne skupine VIS in institucij, ti pa bodo dodatno okrepili razloge za predloge sprememb uredbe o sistemu VIS (prenovljena uredba o sistemu VIS).

V zvezi z izvajanjem celovite preskusne platforme VIS/BMS sta bili pripravljene in potrjene dve poročili o oceni učinka, eno za izvajanje izboljšanih celovitih podpornih podatkovnih zbirk in drugo za izvajanje standardiziranih preskusnih orodij in prenosa prvega sklopa obstoječih preskusnih primerov. Poleg tega je bila predložena, pregledana in sprejeta podrobna zasnova tehnične rešitve, ustvarjeni sta bili podporni podatkovni zbirki za sistem VIS, preostale pa se še razvijajo. Pripravljene so bili tudi razni dokumenti o preskusni zasnovi in uporabniški priročniki.

Izvajalec je pripravil, agencija eu-LISA pa preverila in sprejela poročila o oceni učinka v zvezi s projekti Izpopolnitev transakcijskega pretoka VIS, Izpopolnitev transakcijskega pretoka BMS in Povečanje podatkovne zbirke BMS. Poleg tega sta bili decembra 2017 podpisani posebni pogodbi za uskladitev transakcijskega pretoka VIS/BMS in izboljšanje podatkovne zbirke BMS. Podrobna zasnova tehnične rešitve je v načrtu za drugo četrletje leta 2018 skupaj z virtualizacijo, drugo fazo varnostne ocene ter izvajanje in prilagoditev virtualizacije VIS/BMS. Začetek delovanja v zvezi s širitvijo podatkovne zbirke sistema BMS je načrtovan za zadnje četrletje leta 2019. Za širitev podatkovne zbirke VIS so bile potrebne precejšnje izboljšave na področju sledljivosti med dokumenti o zasnovi in postopkov namestitve opreme, da bi se zagotovili naslednji koraki izvajanja in prilagajanja. Agencija se je morala dodatno potruditi za usmerjanje izvajalca k boljši organizaciji. Splošna zasnova je že bila pripravljena, podrobna tehnična zasnova in specifikacije pa bosta pripravljene v prihodnosti. Delno so bile pripravljene tudi rešitve.

Prevzem in primopredaja med izvajalci vzdrževanja sistemov VIS in BMS v delovnem stanju sta bila uspešno dokončana, z izvajalcem vzdrževanja v delovnem stanju II pa je bil ustrezno vzpostavljen prenos znanja, ustanovljena nova izvajalska organizacija in opredeljeno izhodišče za okvir sodelovanja z agencijo v smislu kakovosti, postopkov in sporazuma o ravni storitev ali pa je to storil ta izvajalec.

Poleg tega je Europol izvajal pripravljala dela za dostop do sistema VIS/BMS v letu 2017, če bo projekt VIS vključen v njegov letni delovni program. Agencija eu-LISA bo zagotovila vso potrebno pomoč za podporo vključitvi in vsem podobnim vključitvam. Dejavnost *Vključitev novih uporabnikov v sistem VIS: Europol* je načrtovana za leto 2018.

Komisija je po splošni oceni sistema VIS na podlagi člena 50 Uredbe (ES) št. 767/2008 (uredba o sistemu VIS) in člena 57(3) Uredbe (ES) št. 810/2009 (vizumski zakonik) oktobra 2016 agencijo eu-LISA pozvala, naj zagotovi oceno tehničnih in finančnih posledic nekaterih nadgradenj. Ocena agencije je zagotovila podlago za pravno, tehnično in finančno utemeljitev predloga (predlog prenovljene uredbe o sistemu VIS). V prvem in drugem četrletju leta 2017 so države članice, Komisija in agencija eu-LISA opravile nadaljnji pregled poročila o oceni učinka in podale pripombe v zvezi z njim, 10. julija 2017 pa je bil pripravljen končni osnutek poročila skupaj s seznamom pregledov, ki je

vključeval preostale odprte teme. Zdaj so na vrsti države članice in Komisija, da nadaljujejo razprave in pogajanja o tej temi.

Izvajati se je začel tudi projekt za povečanje zmogljivosti podatkovne zbirke VIS na 100 milijonov vlog za izdajo vizuma, ki vključuje tudi virtualizacijo številnih osrednjih elementov izvrševanja. Vzporedno se je začela pripravljati tehnična študija, katere cilj je izboljšanje arhitekture sistema in zagotavljanje vrhunske zasnove in tehnologije sistema VIS, namen tega pa je podpreti prihodnjo konfiguracijo aktiven/aktiven ter izboljšati prožnost in nadgradljivost sistema.

Poleg področja SIS/SIRENE je agencija eu-LISA v preteklem letu na zahtevo Evropske komisije podprla tudi schengenski ocenjevalni mehanizem na področju skupne vizumske politike (vključno s sistemom VIS). Strokovnjaki iz agencije so se udeležili treh ocenjevalnih službenih potovanj, ki sta jih vodili skupaj Komisija in ena država članica, in sicer je agencija podprla ocenjevanja, ki sta jih izvedli nizozemski konzularni predstavništvi v New Delhiju (Indija) in Bangkoku (Tajska), islandsko konzularno predstavništvo v Pekingu (Kitajska) ter španski konzularni predstavništvi v Malabu (Ekvatorialna Gvineja) in Tangerju (Maroko).

### **Varna komunikacijska infrastruktura**

Agencija je še naprej odgovorna za nadzor, varnost in usklajevanje odnosov med državami članicami in katerim koli tretjim ponudnikom komunikacijske infrastrukture za sisteme Eurodac, SIS II in VIS/BMS (naloge, povezane z operativnim upravljanjem teh sistemov, se lahko zaupajo tretjim ponudnikom iz zasebnega sektorja ali drugim organom). Odgovornost za upravljanje komunikacijske infrastrukture si agencija deli z Evropsko komisijo, ki je odgovorna za vse druge povezane naloge, zlasti v zvezi s proračunskimi sredstvi, nabavo, posodabljanjem in pogodbenimi zadevami. Za ponudnika omrežja veljajo varnostni ukrepi, določeni v osnovnih instrumentih za vsak sistem; ponudnik nima dostopa do operativnih podatkov sistemov. Agencija bo še naprej skrbela za spoštovanje teh pogodbenih določil ter v celotnem poročevalskem obdobju še naprej vzdrževala in spremljala ta omrežja za zagotovitev njihove stalne varnosti in zanesljivosti.

Varna in zanesljiva komunikacijska infrastruktura je stalni rezultat. Leta 2017 je bil končan prehod komunikacijske infrastrukture sistemov VIS in SIS II s sTESTA na TESTA-ng. Po tem se je začelo izločanje infrastrukture sTESTA iz uporabe. Vsi glavni elementi, kot sta center za varnostne operacije in centralno storitveno področje, so bili izločeni pred koncem leta.

Agencija je bila leta 2017 še naprej odgovorna za zadevne komunikacijske platforme in platforme za izmenjavo informacij (SIRENE Mail, Dublinet in VIS Mail 2). Še naprej bo spremljala in nadzorovala ustrezno komunikacijsko infrastrukturo sistemov, pri čemer to nalogo zdaj opravlja skupaj z Evropsko komisijo. Tudi operativno upravljanje omrežja DubliNet je potekalo v skladu z memorandumom o soglasju, podpisanim z Evropsko komisijo.

Pilotna infrastruktura za drugo raven šifriranja sistema VIS je bila uvedena in preskušena v državah članicah. Končala se je tržna raziskava nadomestne rešitve. V primeru platforme VIS Mail, tj. komunikacijskega mehanizma, ki omogoča prenos sporočil med državami članicami prek infrastrukture VIS, niso bile ugotovljene nobene večje težave. Poslovanje, ki poteka ob podpori platforme VIS Mail, se je nenehno spremljalo in analiziralo. Rezultati te analize in povezanih ukrepov v zvezi z državami članicami se tem pošljejo na rednih konferencah delovne skupine InfoVIS.

V okviru študije o enotnem omrežju je agencija pripravila oceno pravnega učinka in jo predložila Komisiji. Za študijo je bila pripravljena pogodba in delo v zvezi s študijo se je začelo.

Agencija je pripravila pogodbo za napredno omrežno pridobivanje statističnih podatkov in začela izvajati dejavnosti v zvezi s to študijo.

## Razvoj in uvajanje novih sistemov

Ob upoštevanju drugih sistemov, ki bodo v prihodnjih letih verjetno vključeni med pristojnosti agencije, je ta spremljala pogajanja o evropskem sistemu vstopa/izstopa, za katerega je zakonodaja začela veljati 29. decembra 2017. Zlasti je podprla razprave sozakonodajalcev o dokumentaciji, ki vsebuje pomembna dejstva o tehnični izvedljivosti sistema, kar je omogočilo, da je bil dosežen pozitiven napredek pri razpravah. Poleg tega je zaradi visoke politične prednosti dokumentacije in jasne navedbe deležnikov, da mora biti datum začetka delovanja sistema čim bližje prvotno načrtovanemu datumu za leto 2020, zasnovala pripravljalni projekt za sistem vstopa/izstopa, ki se je izvajal vse leto 2017. Ustanovljena je bila posebna skupina, ki se je ukvarjala z opredelitvijo tehničnih zahtev in specifikacij ter v čim večjem obsegu izdelala osnutke arhitektur sistemov. Države članice so od začetka usmerjale delo in usklajevale najbolj ključne elemente. Na podlagi tega je bila 30. avgusta objavljena prva stopnja razpisa za sklenitev okvirne pogodbe za izvajanje evropskega sistema vstopa/izstopa ter njegovo vzdrževanje v delovnem stanju. Začelo se je tudi zaposlovanje številnih novih uslužbencev, da bi bilo novo osebje, ki bo opravljalo naloge na področju sistema vstopa/izstopa, na svojih mestih že takoj po sprejetju zakonodaje.

Po predlogu za izvajanje evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), podanem konec leta 2016, je agencija sodelovala pri razpravah na ravni Komisije, Sveta in Parlamenta in dala svoj prispevek v obliki tehničnega strokovnega znanja in vpogledov. Na podlagi take pozitivne podpore je bil splošni pristop sprejet na seji Sveta za pravosodje in notranje zadeve, ki je potekala 8. in 9. junija 2017, poročilo Odbora EP za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pa je bilo sprejeto 23. oktobra 2017. Medinstitucionalna pogajanja o predlogu še potekajo. Na službenih poteh za ugotavljanje dejstev, ki so se leta 2017 izvajale v ZDA, Kanadi in pri avstralskem visokem predstavniku v Londonu, so bili položeni tudi temelji za učinkovitejše in optimalnejše dejavnosti razvoja, izvajanja in vzdrževanja sistemov v prihodnjih letih po morebitnem sprejetju zakonodaje, kar bo strokovnjakom agencije omogočilo, da bolje spoznajo nacionalne sisteme, ki imajo podobne cilje kot sistem ETIAS.

Agencija je tudi tesno spremljala pogajanja v zvezi s predlogom uredbe o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo sistema ECRIS-TCN. Z novim sistemom ECRIS-TCN bo mogoče uspešno določiti države članice, v katerih so bili obsojeni državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva. Od teh držav članic se lahko zahteva, da posredujejo informacije o obsodbah prek sistema ECRIS. Agencija bo v skladu s predlogom odgovorna za razvoj in operativno upravljanje sistema ECRIS-TCN, hkrati pa bo gostila tudi centralni sistem. Svet za pravosodje in notranje zadeve je 8. decembra 2017 sprejel splošni pristop v zvezi z osnutkom uredbe. Odbor EP za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve bo odločitev o predlogu sprememb osnutka predloga sprejel na svoji seji, ki bo potekala januarja 2018, čemur bodo sledila medinstitucionalna pogajanja.

## Za interoperabilnost obsežnih informacijskih sistemov EU

Evropska komisija je decembra 2017 vložila dva predloga za vzpostavitev okvira interoperabilnosti med obsežnimi informacijskimi sistemi EU. Objava predlogov je bila vrhunec pomembnega dela, ki so ga deležniki opravili v predhodnih mesecih. V tem smislu je agencija eu-LISA dala ključni prispevek. V prvih mesecih leta 2017 je še naprej zagotavljala podporo strokovni skupini Komisije na visoki ravni o informacijskih sistemih in interoperabilnosti (HLEG) in njenim trem podskupinam, pri tem pa pomembno prispevala k zadevam, kot so kakovost podatkov v sistemih, podatkovne arhitekture in načrtovani časovni okviri za razvoj elementov, ter hkrati bolj na splošno podpirala razprave s svojim znanjem in strokovnimi mnenji. Ta postopek je stalno vodila delovna skupina petih uslužbencev z različnih delovnih področij, ki je bila ustanovljena za sodelovanje pri tej nalogi in je omogočala vključenost celotne organizacije ter zagotovila, da je bilo mogoče pri razpravah o raznolikih temah, ki vplivajo na vse sisteme, infrastrukturo in organizacijo agencije, črpati iz horizontalnega znanja. Rezultati postopka, ki ga je opravila strokovna skupina na visoki ravni, so predstavljeni v končnem poročilu skupine, ki je bilo objavljeno maja 2017. Agencija je nato nadaljevala svoje delo na področju interoperabilnosti in pripravila študijo izvedljivosti o skupni storitvi za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov, ki je bila Evropski komisiji uradno predložena novembra 2017 v podporo pri pripravi zakonodajnih predlogov. Poleg tega je zagotovila polno podporo pri

razpravah med državami članicami in drugimi deležniki v delovni skupini za izmenjavo informacij in varstvo podatkov (DAPIX), skupini prijateljev predsedstva.

V končno poročilo strokovne skupine na visoki ravni in v zakonodajna predloga o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost (COM(2017) 793 final in COM(2017) 794 final), ki sta bila objavljena decembra 2017, je bil vključen pojem skladišča podatkov za boljše zagotavljanje statističnih podatkov. Namen te rešitve, ki je v zakonodajnih predlogih opisana kot centralno odložišče za poročila in statistične podatke, je zagotoviti celovito rešitev za izmenjavo poročil za politične in operativne namene ter namene v zvezi s kakovostjo podatkov.

Z vključitvijo tega pojma v zakonodajne predloge je bila zaključena posebna študija izvedljivosti/ocene tehničnega učinka, ki je bila uradno predložena Evropski komisiji novembra 2017. Posvetovanja in razprave s Komisijo v času izvajanja študije so Komisiji omogočili, da med pripravo zakonodajnih besedil v celoti upošteva vse vidike. Študija proučuje vidike varstva podatkov vseh možnih rešitev in hkrati preverja ustrezne tehnične dogovore za izvajanje. Med študijo je o tem potekalo posvetovanje z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, čigar mnenje se je v celoti upoštevalo pri dokončanju dejanskega poročila.

Agencija eu-LISA bo med nadaljevanjem razprav o zakonodajnih predlogih še naprej v največjem možnem obsegu opravljala svoje pripravljalo delo. Centralno odložišče za poročila in statistične podatke naj bi postal prvi pojem interoperabilnosti, ki se bo izvajal, če bo besedilo odobreno, njegov razvoj pa je v skladu z oceno finančnih posledic zakonodajnega predloga načrtovan v letu 2019. Zato je v letu 2018 v načrtu preskus pojma, da bi se zagotovila tehnična pripravljenost za javno naročanje in uvedbo po sprejetju ustrezne zakonodaje.

## **Varnost**

Varnost je osrednji del vseh dejavnosti, ki se izvajajo v organizaciji s področja informacijske tehnologije, kot je agencija eu-LISA, in sicer iz pravnih razlogov, a tudi zaradi njene vloge kot centra odličnosti pri izvajanju informacijskih storitev s poudarkom na zagotavljanju varnosti sistemov in podatkov pri vseh dejavnostih. V letu 2017 se je s pomočjo varnostne vloge agencije še naprej prispevalo k vzdrževanju in nadgradnji varnostnih ukrepov za fizično in sistemsko varnost, s čimer se je lažje izpolnjevalo njeno poslanstvo. Agencija kot osnovni element svojega okvira za upravljanje varnosti informacij vzpostavlja, upravlja in nenehno razvija svoj sistem za upravljanje informacijske varnosti v skladu z ustreznimi standardi sistemov za upravljanje informacijske varnosti in standardom ISO 27001. Dodatno je razvila in izboljšala tudi varnostno politiko in postopke, ki vključujejo varnostne standarde in postopke na podlagi ustreznih politik in standardov Evropske komisije.

Da bi centralni sistemi Eurodac, VIS in SIS II lahko še naprej dosledno upoštevali zahteve, ki so določene v njihovih predpisih v zvezi z varstvom podatkov in varnostjo ter mednarodnih primerih dobre prakse v zvezi z informacijsko varnostjo, je agencija izboljševala in dopolnjevala varnostni okvir in postopke za samo organizacijo, sisteme, ki jih upravlja, in ustrezna komunikacijska omrežja. Skozi vse leto je neprekinjeno spremljala in obvladovala preostala tveganja za zagotovitev, da so ustrezne varnostne kontrole za informacijske sisteme, ki jih upravlja, pravilno izvedene in vodene. Oktobra 2017 je v zvezi s sistemom VIS skupaj z osmimi državami članicami v okviru operativne dejavnosti ponovne vzpostavitve po nesreči preskusila sprejete varnostne ukrepe in ukrepe za neprekinjenost poslovanja.

Sodelovanje z državami članicami in drugimi agencijami EU se je ohranilo na ravni izmenjave znanja in dobrih praks v okviru srečanj mreže varnostnih uradnikov, ki potekajo dvakrat letno. Skupina strokovnjakov, ki ji predseduje varnostni uradnik agencije eu-LISA, je razpravljala o grožnjah, najnovejših težnjah na področju varnosti in neprekinjenosti poslovanja ter prihodnosti varnostne skupnosti. Eno od srečanj mreže varnostnih uradnikov je bilo organizirano sočasno s srečanjem odbora urada Europol za varnost v Talinu pod okriljem estonskega predsedovanja Svetu Evropske unije.

## **Varstvo podatkov**

Agencija je še naprej skrbela za polno in strogo skladnost z vsemi določbami o varstvu podatkov, ki se nanašajo na dostop do podatkov v sistemih, ki jih upravlja, izvajala pa je tudi naloge na področju varnosti podatkov, ki so ji bile

podeljene na podlagi pravnih instrumentov sistemov, ki jih izvaja. V celoti je vzpostavila ureditev za varstvo podatkov pri svojem upravnem poslovanju in v informacijskih sistemih, vključno z opredelitvijo osnovnih zahtev glede zasebnosti, obvestil o zasebnosti ter rednih preverjanj, inšpekcijskih pregledov in revizij.

Postopki obveščanja so bili prilagojeni v skladu z ustrezno pravno podlago, zgodnja ocena učinka na zasebnost pa je bila opravljena za vse postopke obdelave podatkov s sprejetjem načel vgrajene zasebnosti, pri čemer je varstvo zasebnosti in podatkov dosledno upoštevano v celotnem življenjskem ciklu sistemov in postopkov agencije. Sodelovanje z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov je bilo še naprej prednostna naloga, pri čemer je agencija sprejela ustrezne ukrepe za odziv na njegova priporočila ali zagotovila ustrezne informacije o novih dosežkih.

V Talinu je 31. maja in 1. junija potekalo 41. srečanje mreže za varstvo podatkov. Ta dogodek je vsem pooblaščenim osebam za varstvo podatkov iz posameznih institucij, organov in agencij Evropske unije omogočil, da se sestanejo, razpravljajo in izmenjujejo zamisli o zadevah v zvezi z varstvom podatkov, s katerimi se srečujejo pri svojih vsakodnevnih nalogah. V razpravi je sodelovalo približno 70 udeležencev, med drugim pa je tekla beseda tudi o novi splošni uredbi o varstvu podatkov, ki bo začela v celoti veljati maja 2018 za vse oblike obdelave osebnih podatkov v Evropski uniji in njenih institucijah. Zahteve v zvezi z varstvom podatkov, ki jih morajo upoštevati institucije, organi in agencije Evropske unije, kadar obdelujejo osebne podatke, so trenutno zajete v Uredbi (ES) št. 45/2001. To besedilo je zdaj v postopku pregleda, da bi se vsa pravila o varstvu podatkov uskladila s splošno uredbi o varstvu podatkov in prihodnjo uredbi o varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij, ki ponuja višji standard zaščite med postopki obdelave, ki jih izvajajo organizacije Evropske unije.

Pooblaščenca oseba agencije eu-LISA za varstvo podatkov se je 14. in 15. novembra udeležila srečanj skupin za usklajevanje nadzora SIS II, Eurodac in VIS, ki jih je organiziral Evropski parlament. Na teh srečanjih je predstavila stanje in tehnično učinkovitost treh obsežnih sistemov, ki so zaupani v operativno upravljanje agenciji, in odgovarjala na vprašanja predstavnikov držav članic. V uradu Europol v Haagu je 16. novembra potekalo tretje srečanje mreže pooblaščenih oseb za varstvo podatkov na področju pravosodja in notranjih zadev, na katerem je pooblaščenca oseba agencije eu-LISA za varstvo podatkov predstavila predlog nove uredbe o agenciji in vidike interoperabilnosti.

### **Poročanje in statistični podatki**

Tehnična in statistična poročila o sistemih Eurodac, SIS II in VIS so bila tako kot v prejšnjih letih predložena v skladu s pravno podlago. Agencija v tem okviru z zadovoljstvom pričakuje sprejetje revidiranega pravnega okvira za informacijske sisteme in revidirano uredbi o ustanovitvi agencije.

Delovna skupina Sveta DAPIX je 1. decembra 2016 (dokument 13301/1/16) v okviru petega seznama ukrepov strategije upravljanja informacij odobrila načrt agencije za izboljšanje kakovosti podatkov v obsežnih informacijskih sistemih. Po tem so bila organizirana posebna srečanja s strokovnjaki iz držav članic, da bi se opredelili možni statistični kazalniki o kakovosti podatkov, ki bi pomagali državam članicam pri izboljševanju kakovosti podatkov, vsebovanih v sistemih. Pri možnem vključevanju posebnih modulov kakovosti podatkov v ustrezna gradiva za usposabljanje so sodelovale agencije EU, vključno z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex) in Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL).

V zvezi z letom 2017 so bile v skladu s pravno podlago obravnavane naslednje posebne zahteve glede poročanja:

- aprila 2017 se objavijo letni statistični podatki za sistem SIS II za leto 2016 in se hkrati predložijo institucijam EU;
- dopolnjen seznam organov SIS II se objavi v Uradnem listu EU C 228 dne 14. julija 2017;
- novembra 2017 se objavi tehnično poročilo o sistemu SIS II (ki zajema obdobje 2015–2016) in se hkrati predloži institucijam EU;
- maja 2017 se objavijo letni statistični podatki za sistem Eurodac 2016 in se hkrati predložijo institucijam EU;

- junija 2017 se dopolnjen seznam organov Eurodac objavi na spletišču agencije eu-LISA;
- julija 2017 se objavi letno poročilo o sistemu Eurodac 2016 in se hkrati predloži institucijam EU;
- začelo se je delo v zvezi s tehničnim poročilom o sistemu VIS, ki se objavi dvakrat letno.

Delovni skupini DAPIX je bil 30. novembra 2017 v celoti predstavljen napredek, dosežen v okviru akcijskega načrta. Ker se delo v zvezi z načrtom nadaljuje, namerava Svet na šesti seznam ukrepov strategije upravljanja informacij, ki se pravkar končuje, vključiti tudi nadaljnje spremljanje tega načrta.

### **Zagotavljanje usposabljanja o sistemih državam članicam**

Agencija je skrbela za nenehno ustrezno usposabljanje držav članic o tehnični uporabi sistemov Eurodac, SIS II in VIS ter osebja za SIRENE, člane skupine za shengensko ocenjevanje in vodilne strokovnjake za tehnične vidike sistema SIS II. Leta 2017 je izvedla celoten načrt usposabljanja: skupno je izvedla 42 usposabljanj v različnem obsegu in obliki, od manjših delavnic do večjih tečajev ter od praktičnega usposabljanja do spletnih seminarjev. Popoln seznam izobraževalnih tečajev, izvedenih med letom, je na voljo v Prilogi VI. Poudariti je treba, da so bile vse dejavnosti usposabljanja izvedene v skladu z načrtom. Usposabljanja, ki ga agencija organizira za države članice, se je udeležilo 848 obiskovalcev iz vseh držav članic, pridruženih držav in držav, ki so sisteme šele začele uporabljati.

Povprečna stopnja zadovoljstva udeležencev v letu 2017 je bila 98,7 % ali 4,48 od 5 (na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti), kar je jasen dokaz zelo visoke stopnje zadovoljstva med udeleženci tečajev agencije in je pokazatelj splošne dodane vrednosti usposabljanj, organiziranih v letu 2017 (za primerjavo, stopnja zadovoljstva v letu 2016 je bila 88,15 % ali 4,45 od 5). Dejavnosti usposabljanja so povzete v letnem poročilu o izvajanju, ki bo v začetku leta 2018 predloženo svetovalnim skupinam in predstavnikom mreže nacionalnih kontaktnih točk.

Dopolnitev strategije agencije v zvezi z usposabljanjem držav članic za obdobje 2017–2020 je potekala v tesnem posvetovanju z raznimi deležniki, zlasti z mrežo nacionalnih kontaktnih točk. Cilj dopolnitve je strategijo uskladiti z dopolnjeno dolgoročno strategijo agencije za obdobje 2018–2022.

Leta 2017 se je začel izvajati nov okvir usposabljanja držav članic, t. i. razvojni program usposabljanja za upravljavce informacijskih sistemov (DTPITO). Namen oblikovanja programa DTPITO je bil zagotoviti boljši odziv na potrebe držav članic po usposabljanju in nacionalnim upravljavcem informacijskih sistemov ponuditi celovit in sistematičen pristop k dejavnostim usposabljanja agencije eu-LISA. Program je bil oblikovan za vse tri sisteme: Eurodac, SIS II in VIS. Udeležencem omogoča, da izpopolnijo svoje znanje in postopoma napredujejo v treh stopnjah od začetne do strokovne stopnje: začetna (stopnja 1 (L1)), nadaljevalna (L2) in višja (L3). Usposabljanje temelji na pristopu s kombinirano metodologijo usposabljanja, ki obsega spletne tečaje, osebno usposabljanje in preskuse znanja. Odziv udeležencev in držav članic na program DTPITO je bil zelo pozitiven. Povprečna stopnja zadovoljstva pri vseh štirih tečajih, ki so se izvajali leta 2017, je bila 90,8 % (4,54 od 5).

Agencija je v letu 2017 tudi prešla s platforme za e-učenje na podlagi sistema SharePoint na sistem upravljanja učenja na podlagi spletnega okolja Moodle. Uvedba novega sistema upravljanja učenja za države članice je eden ključnih temeljnih pogojev za oblikovanje in izvajanje usposabljanja na podlagi spletnega in mešanega pristopa k učenja. Sistem upravljanja učenja danes uporabnikom iz držav članic omogoča neomejen dostop do učne vsebine (gradiv za usposabljanje in dejavnosti, dodatnega gradiva in izobraževalnih skupnosti), seznam usposabljanj, ki se jih je udeležil posameznik, spletnih modulov učenja, ki so na voljo vsem uporabnikom sistema upravljanja učenja in najnovejšega koledarja usposabljanj, pregleda portfelja usposabljanj agencije eu-LISA itn. Nacionalne kontaktne točke imajo dostop do vseh tečajev usposabljanja v sistemu agencije eu-LISA za upravljanja učenja, da bi lahko udeležence spremljale in jim zagotovile podporo. Tudi mreža nacionalnih kontaktnih točk ima svoj prostor v sistemu upravljanja učenja, da zagotavlja in posreduje informacije o novicah, najnovejših načrtih usposabljanja in četrletnih poročilih o usposabljanju.

## Dejavnosti v okviru strateškega cilja 2: postati priznani center odličnosti in izvajalec storitev informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

### Stalno razvijanje v center odličnosti na področju storitev IKT in poslovnega upravljanja

Agencija eu-LISA je še naprej vzdrževala in izboljševala notranje postopke, povezane z operativnim upravljanjem sistemov, v skladu s standardi in dobro prakso ITIL in z nadaljnjim razvojem in izboljšanjem svojega okvira za ITSM. Skozi vse leto 2017 je izvajala tudi potrebne izboljšave celostnega orodja ITSM. Začela se je namreč druga faza izvajanja projekta ITSM, ki je vključevala naslednje postopke: upravljanje razpoložljivosti, upravljanje zmogljivosti, upravljanje znanja in upravljanje stalnega izboljševanja storitev. Ti postopki naj bi se začeli izvajati v letu 2018 skupaj z izvajanjem napredne rešitve za poročanje, za katero bo v začetku leta predstavljen poseben projekt, ki se bo začel s študijsko fazo, za katero so bile priprave opravljene v letu 2017. Leta 2017 se je začel tudi projekt, ki izvajalcem omogoča dostop do celostnega orodja ITSM. Cilj tega projekta je poenostavitev vsakodnevnih komunikacij z izvajalci agencije in zagotoviti učinkovitejše poročanje o njihovi učinkovitosti na podlagi dogovorjenih operativnih sporazumov o ravni storitev ter ključnih kazalnikov uspešnosti. Z izvajanjem novih postopkov ITSM, zlasti upravljanja stalnega izboljševanja storitev, s katerimi se vzpostavljajo napredne rešitve za poročanje in se zagotavlja, da vsi izvajalci agencije že uporabljajo njeno orodje ITSM, se bo močno povečala učinkovitost vsakodnevnih operativnih dejavnosti in dogovorjenih sporazumov o ravni storitev in merjenja ključnih kazalnikov uspešnosti ter poročanja o njih. Agencija bo tako lahko dodatno opredelila in izvajala dejavnosti za izboljšanje kakovosti storitev ter učinkovitosti in uspešnosti uveljavljenih postopkov in storitvenega modela ITSM, s čimer se bo tudi močno izboljšala stroškovna učinkovitost zagotavljanja informacijskih storitev brez izgube zadovoljstva strank. Cilj dodatno usklajenega vključevanja postopkov upravljanja informacijskih storitev je zagotavljanje nenehnega nadzora, večje učinkovitosti in priložnosti za nenehno izboljševanje svojih storitev.

Racionalizirani so bili tudi postopki vodenja projektnih portfeljev za učinkovitejše izvajanje. Trenutno poteka nadaljnja nadgradnja platforme Microsoft Project (MSP), ki bo zajemala celovito načrtovanje, dodeljevanje virov in medsebojno odvisnost projektov.

Sredi leta 2017 je bila v agenciji ustanovljena pisarna za vodenje projektov. Njena naloga je povezati in spremljati vse projekte agencije ter prispevati k notranjemu upravljanju v agenciji za zagotavljanje preglednosti, odgovornosti in uporabe običajnih dobrih praks v panogi na področju vodenja projektov/programov. To bo prispevalo k zadovoljstvu deležnikov in boljšemu notranjemu upravljanju, saj se bo pisarna uporabljala kot informacijska točka za zbiranje informacij in njihovo izmenjavo med notranjimi organi agencije. Agencija je poleg tega še naprej razvijala svoj okvir upravljanja projektov, ki temelji na projektih v kontroliranem okolju 2 (PRINCE).

Ključni element pri razvoju agencije kot centra odličnosti sta nenehno in pregledno sodelovanje in dialog z deležniki, predvsem državami članicami in Evropsko komisijo, kar je potekalo vse leto. Temelj za to sodelovanje tvorijo upravni odbor in svetovalne skupine. Agencija si je hkrati prizadevala za začetek dialoga ter vzpostavitev in razvoj partnerstva z drugimi agencijami na področju upravljanja IKT v skladu s svojimi pristojnostmi.

Komisija je v skladu s členom 31 uredbe o ustanovitvi agencije v tesnem posvetovanju z upravnim odborom izvedla oceno agencije, ki je bila dokončana februarja 2016. V navedeni oceni je bilo v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije ocenjeno, kako agencija prispeva k operativnemu upravljanju obsežnih informacijskih sistemov, ter njena vloga v zvezi s strategijo Unije za usklajeno, stroškovno učinkovito in povezano informacijsko okolje na ravni Unije v prihodnjih letih. Ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz zunanje ocene agencije, so bili ustrezno upoštevani v akcijskem načrtu. Marca 2017 je upravni odbor sprejel akcijski načrt o nezakonodajnih priporočilih, ki jih je predložil izvršni direktor, novembra 2017 pa se je seznanil z njegovim stanjem izvajanja. V skladu s pričakovanju je bil po oceni, ki jo je opravila Evropska komisija, v letu 2017 podan predlog o spremembi pristojnosti agencije ob upoštevanju priporočil, navedenih v oceni.

## Izboljševanje tehničnega in poslovnega strokovnega znanja in izkušenj agencije

### *Upravljanje sprememb*

S postopkom upravljanja sprememb se zagotovi usklajen in pregleden pristop k opredelitvi, ocenjevanju in izvajanju potrebnih sprememb v sistemih, ki jih upravlja agencija, tj. trenutno v sistemih Eurodac, SIS, VIS in BMS, s čimer se zagotovi, da so skladni s potrebami držav članic in pripravo pravnih instrumentov, ki te sisteme urejajo.

Leta 2017 je agencija prejela devet novih zahtevkov za spremembe v zvezi s sistemom SIS II (zaključila jih je šest), 16 novih zahtevkov za spremembe v zvezi s sistemoma VIS in BMS (zaključila jih je 25) in tri nove zahtevke za spremembe v zvezi s sistemom Eurodac (zaključila jih je šest).

V primerjavi s predhodnim letom se je skupno število novih zahtevkov za spremembe, prejetih v letu 2017, zmanjšalo. Kljub temu je zahtevnost novih zahtevkov za spremembe, ki jih je treba oceniti z vidika izvajanja, še vedno visoka. Potrebna prizadevanja držav članic in agencije eu-LISA so nespremenjena ali so se celo povečala zaradi zahtevnosti predlaganih sprememb in njihovega vpliva na nacionalne sisteme in centralni sistem.

Zaradi odličnega sodelovanja med strokovnjaki iz držav članic in agencijo v okviru skupine za upravljanje sprememb je vselej mogoče doseči dogovor o predlaganih tehničnih izboljšavah in ukrepih, ki jih je treba sprejeti za izvajanje potrebnih sprememb, da bi sistemi ostali skladni s sedanjimi predpisi.

Agencija je s sprejetjem enotnega postopka za upravljanje sprememb uvedla skladnejši in preverljiv pristop k razvoju in vzdrževanju sistema, ki se je izvajal vse leto. Skozi vse leto je v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo veliko truda vložila v pregled in izboljšanje postopka za upravljanje sprememb, delo pa bo nadaljevala tudi v letu 2018. Agencija se o spremembah, predlaganih v postopku za upravljanje sprememb na podlagi metodologije PRINCE 2, posvetuje tudi s pooblaščenimi osebami za varstvo podatkov in varnostnim uradnikom. Glavni cilj tega postopka je poiskati sredstva in doseči zadovoljstvo uporabnika. Leta 2017 je bilo svetovalnim skupinam predstavljeno letno poročilo skupine za upravljanje sprememb, ki je prejelo pozitivna mnenja od držav članic.

### *Spremljanje tehnologije*

V okviru naloge spremljanja tehnologije se je leta 2017 še naprej proučeval ustrezen tehnološki razvoj v skladu z letnim načrtom, ki je bil februarja 2017 predstavljen svetovalnim skupinam. Dosežki tega dela so bili sporočeni notranjim in zunanjim deležnikom. Februarja 2017 je bilo svetovalnim skupinam predstavljeno poročilo o varnosti IT z naslovom *Zaščita obsežnih informacijskih sistemov, ki jih razvija in/ali upravlja agencija eu-LISA, pred nevarnostmi moderne dobe*. V skladu z zahtevami svetovalnih skupin iz preteklih let je bil večji poudarek kot kdaj koli prej namenjen prispevkom projekta iz spremljanja raziskav.

Prednostne naloge za leto 2017 so vključevale biometrijo, tehnologije za izboljšanje uporabnosti informacijskih sistemov in kakovost podatkov. S pomočjo znanja, pridobljenega v okviru študije o biometriji, je agencija pridobila pomembno dodatno vrednost za svoje delo pri pripravi izvedbenih aktov o učinkovitosti in kakovosti biometričnega sistema in minimalnih standardih za opremo. Pomembno je bilo tudi za izboljšanje kakovosti študije agencije o izvedljivosti skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov. Študiji o evropskem portalu za iskanje in skupnem odložišču podatkov o identiteti, ki sta se izvajali pod vodstvom Komisije, pa sta lahko tako črpali iz izsledkov študije o tehnologijah, ki je se nanaša na uporabnost in prožnost informacijskih sistemov. Poleg tega je agencija precej prispevala k delu pri pripravi arhitekture sistema vstopa/izstopa. Spremljanje raziskav v zvezi s tehnologijami za izboljšanje kakovosti podatkov je bilo temelj pomembnega dela, ki se je izvajalo medtem, ko je agencija usklajevala akcijski načrt o kakovosti podatkov, ki je bil odobren v okviru petega seznama ukrepov strategije upravljanja informacij.

Pripravlja se tudi poročilo o tehnologijah distribuirane knjige transakcij (izmed katerih je najbolj znana veriga podatkovnih blokov), ki bi moralo biti deležnikom na voljo v začetku leta 2018. Zaradi prizadevanj, da se izsledki raziskav pretvorijo v otipljive rezultate za agencijo in njene deležnike, konkurenčnih zahtev (velika vključenost

uradnika za raziskave in razvoj v delo v zvezi s sistemom vstopa/izstopa in interoperabilnosti) in omejenih virov (načrtovane podpore pri dejavnostih raziskav in razvoja ni bilo mogoče zagotoviti, kot je bilo prvotno načrtovano) ni bilo mogoče dokončati končnega načrtovanega poročila o tehnologijah za učinkovito in uporabniku prijazno informacijsko tehnologijo. Vse druge načrtovane dejavnosti so bile izvedene:

- v Strasbourgu je 8. junija potekal panožni dogodek, ki je obravnaval teme, povezane z interoperabilnostjo;
- izvedli so se ukrepi, ki so bili opredeljeni v akcijskem načrtu agencije o kakovosti podatkov in naštetih v časovnem načrtu, države članice pa so bile o tem seznanjene na srečanju delovne skupine DAPIX decembra 2017;
- agencija je prispevala k razpravam o interoperabilnosti in delu strokovne skupine na visoki ravni na področju informacijskih sistemov in interoperabilnosti;
- v skladu s predlogom iz načrta je bila organizirana strokovna razprava, ki je potekala v okviru evropskega policijskega kongresa 21. in 22. februarja 2017;
- opravljene so bile predstavitve na konferenci Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, konferenci o raziskovalnih projektih Evropskega združenja za biometrijo (EAB) itd.;
- uspešno je bila organizirana letna konferenca, ki je imela zelo kakovostno vsebino.

#### *Strategija za tehnološki razvoj*

Na podlagi priporočila upravnega odbora je v okviru srečanj strokovne skupine (2.–6. oktober 2017) potekala razprava o strategiji agencije eu-LISA za tehnološki razvoj, na kateri je bilo dogovorjeno, da bo na enem od prihodnjih srečanj strokovne skupine predstavljen načrt. Razvoj načrta trenutno še poteka kot del prenovitve strategije agencije za tehnološki razvoj, da bi se upoštevali novi dosežki, ko se bo strategija začela izvajati.

Trenutno se vsi sistemi, za katere je agencija odgovorna z vidika operativnega upravljanja, izvajajo na različnih platformah v smislu aplikacij in infrastrukture in imajo ločene sklope orodij za operativno upravljanje. Izziv se kaže v čedalje večjih zahtevah po prizadevanjih za povečanje obstoječe tehnologije. Poleg tega je ohranitev sporazumov o ravni storitev v zvezi z državami članicami izredno zahtevna naloga zaradi trenutne infrastrukturne ureditve, tehnološko okolje agencije pa zahteva številne spremembe, da bi se olajšal njen trenutni položaj in omogočilo izvajanje novih storitev (npr. sistem vstopa/izstopa, ETIAS itd.). Medtem ko je trenutna ureditev uspešna pri zagotavljanju stabilnih storitev operativnega upravljanja, ozko zamejena tehnološka infrastruktura povečuje skupne stroške lastništva. Da bi agencija oblikovala ekonomije obsega in izboljšala trenutni položaj, bi morala nadgraditi tehnološko okolje in s tem zagotoviti prožnost, izvajanje storitev, varnost in manjše skupne stroške lastništva. Na podlagi te potrebe so bila opredeljena štiri področja, ki so ključna za razvoj strategije agencije za tehnološki razvoj:

- pametna infrastruktura: ta lahko agenciji pomaga pri zagotavljanju boljših storitev za države članice, učinkovitejšemu sodelovanju in ustvarjanju inovacij ter bolj predvidljivemu zmanjševanju stroškov;
- neprekinjeno izvajanje: ta ustvarja vrednost s tem, ko zagotavlja prožnejšo, pogostejšo in zanesljivejšo izdelavo, preskušanje in izdajo programske opreme;
- virtualni operativni centri: ti združujejo celovito spremljanje in analizo, lahko pomagajo napovedati napake v opremi, zmanjšujejo nepredvidene prekinitve in nudijo vpogled v zanesljivost in vzdrževalnost;
- napredni varnostni postopki: ti lahko agenciji pomagajo, da sprosti vse zmogljivosti zbranih podatkov in zagotovi močno orodje v večnem boju proti varnostnim grožnjam.

## Dejavnosti v okviru strateškega cilja 3: razvijati se kot glavni tehnološki center in strokovno središče za IKT v EU

### Partnerstva z državami članicami, institucijami EU in drugimi deležniki

Komisija je 29. junija 2017 predstavila predlog spremembe uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA<sup>9</sup>, v katerem je predlagala številne spremembe veljavne uredbe. Obe temeljita na priporočilih, oblikovanih na podlagi zunanje ocene in okvira politike ter pravnega in dejanskega okvira. Nekatere od predlaganih novosti, zlasti o vlogi agencije v zvezi z interoperabilnostjo in kakovostjo podatkov, so bile že obravnavane v sporočilu Komisije z dne 6. aprila 2016 o močnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost<sup>10</sup>, končnem poročilu strokovne skupine na visoki ravni o informacijskih sistemih in interoperabilnosti z dne 11. maja 2017<sup>11</sup>, sedmem poročilu Komisije o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije z dne 16. maja 2017<sup>12</sup> in sklepih Sveta o ukrepih za boljšo izmenjavo informacij in zagotavljanje interoperabilnosti informacijskih sistemov EU z dne 8. junija 2017<sup>13</sup>. Pogajanja o predlogu še potekajo, agencija pa jih je v skladu z zahtevami v celoti podprla. Razprava o oblikovanju agencije eu-LISA je v delovni skupini Sveta DAPIX potekala 13. in 14. julija, 19. septembra in 9. oktobra, predlog pa je bil Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve predstavljen 7. septembra 2017.

V zvezi z nadgradnjo prihodnjega sistema je agencija eu-LISA v ustreznih delovnih skupinah Sveta podprla razprave o novih zakonodajnih predlogih za sisteme SIS II, Eurodac in ECRIS-TCN, pri tem pa hkrati tesno sodelovala z Evropsko komisijo. Poleg tega je v tesnem sodelovanju z državami članicami in Evropsko komisijo bistveno pospešila projekt, da bi uvedla osrednje funkcije sistema AFIS v sistemu SIS II, na podlagi česar je mogoče pričakovati, da bodo sorodne funkcije na voljo že v začetku leta 2018.

Agencija je še naprej konstruktivno in proaktivno prispevala k delu strokovne skupine Komisije na visoki ravni na področju informacijskih sistemov in interoperabilnosti. Poleg tega, da je v glavni skupini podprla razprave o interoperabilnosti z zagotavljanjem strokovnega znanja v podporo analiz in temeljnih dokumentov, kot je osnutek načrta za sistem ABIS, je bila tudi član vseh treh podskupin za obstoječe sisteme, nove sisteme in interoperabilnost. V okviru teh skupin je tudi pomembno prispevala z dokumenti, vključno s poročili o kakovosti podatkov ter predlogi za izboljšanje v tej zvezi, pregledom dokumentacije o zmogljivosti obstoječih sistemov in zagotovljenih storitvah in osnutkom podatkovne strukture. Končno poročilo skupine, ki je bilo objavljeno 5. maja 2017, vključuje številna priporočila za nadaljnje delo agencije, ki izhajajo iz proaktivnega prispevka in skupnih razprav s Komisijo, agencijami EU in državami članicami v zadnjih 12 mesecih. Dogovor skupine, da agenciji zaupa, da bo lahko s predlaganim delom izboljšala interoperabilnost informacijskih sistemov v Evropi, je znak kakovosti zagotovljenega prispevka in izraža priznanje za znanje, strokovne izkušnje in sposobnosti agencije.

Končno poročilo strokovne skupine na visoki ravni vsebuje priporočilo, v skladu s katerim bi morala agencija analizirati tehnične in operativne vidike možnega izvajanja skupne storitve za ugotavljanje ujemanja biometričnih podatkov. Agencija je tako prevzela vodilno vlogo pri ocenjevanju izvedljivosti skupnega sistema BMS: delo je dokončala novembra 2017, rezultate pa poslala Evropski komisiji, da bi ji pomagala pri pripravi zakonodajnih predlogov o vzpostavitvi okvira interoperabilnosti. Hkrati je Evropski komisiji zagotovila trdno podporo pri njenih študijah o evropskem portalu za iskanje in skupnem odložitvi podatkov o identiteti in sodelovala na rednih posebnih srečanjih, da bi zagotovila, da bo načrtovano delo izvedljivo in celovito s tehničnega vidika. Poudarjena je bila tudi potreba po izboljšanju kakovosti podatkov, vsebovanih v obsežnih informacijskih sistemih, agencija pa je v tej zvezi delovala kot koordinator akcijskega načrta za izboljšanje kakovosti podatkov, ki je bil pripravljen v okviru petega

<sup>9</sup> Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice, o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (2017/0145 (COD)).

<sup>10</sup> 7644/17.

<sup>11</sup> Ares(2017)2412067, 11. maj 2017.

<sup>12</sup> COM(2017) 261 final.

<sup>13</sup> 10151/17.

seznama ukrepov strategije upravljanja informacij. Načrt je 1. decembra 2016 odobrila delovna skupina DAPIX. Poročilo strokovne skupine na visoki ravni vsebuje priporočilo, v skladu s katerim naj akcijski načrt izvajajo države članice, Evropska komisija in agencija eu-LISA. Agencija je že poročala o doseženem izboljšanju kakovosti podatkov za že vzpostavljene sisteme, proučila je možno uporabo skupnih kazalnikov kakovosti podatkov in si prizadevala za to, da bi se ustrezno gradivo v načrt usposabljanja vključilo bolj kot doslej. To delo se bo nadaljevalo tudi v letu 2018.

Ob upoštevanju drugih sistemov, ki bodo verjetno vključeni v pristojnosti agencije v prihodnjih letih, je ta nadaljevala priprave za izvajanje evropskega sistema vstopa/izstopa in še naprej podpirala pogajanja o predlogu uredbe o evropskem sistemu za potovalne informacije in odobritve. V zvezi s sistemom vstopa/izstopa je priprave opravila že v začetku leta 2017, ko je vzpostavila posebno notranjo projektno skupino za izvajanje vseh potrebnih nalog v zvezi s pripravo tehničnih specifikacij, zaposlitvijo potrebnih strokovnih uslužbencev ter pripravljanjem in izvajanjem vseh dejavnosti, povezanih z javnim naročanjem. Države članice so vse leto sodelovale na posebnih strokovnih srečanjih in spletnih seminarjih, da bi prispevale k delu in zagotovile, da so v specifikacijah sistema ustrezno upoštevane zahteve v zvezi s sistemom.

Evropski parlament je 25. oktobra sprejel uredbo o evropskem sistemu vstopa/izstopa in uredbo o spremembi zakonika o schengenskih mejah v zvezi s sistemom vstopa/izstopa: besedilo je sprejel na plenarnem zasedanju. Enako je 20. novembra storil tudi Svet. Uredba o sistemu vstopa/izstopa je začela veljati po objavi v Uradnem listu Evropske unije 29. decembra 2017.

Organizirani so bili različni dogodki deležnikov s sodelujočimi partnerji, da bi se predstavile in izmenjevale zamisli o dejavnostih in načrtih agencije: na primer srečanje z vodjami diplomatskih predstavništev 23. marca v Talinu, srečanje s svetovalci s področja pravosodja in notranjih zadev 28. marca v Bruslju in srečanje s člani Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 10. maja 2017. V poročevalskem obdobju je agenciji uspelo poleg načrtovanih obiskov in informativnih sestankov organizirati več srečanj na visoki ravni in s tem povezanih informativnih spletnih poročanj o obiskih zelo pomembnih oseb: estonske predsednice, estonskega predsednika vlade in komisarke za pravosodje, potrošnike in enakost spolov.

Organizirani so bili različni dogodki deležnikov s sodelujočimi partnerji, da bi se predstavile pristojnosti agencije in poslovni postopki, povezani z obsežnimi informacijskimi sistemi agencije eu-LISA, ter izmenjala mnenja o dejavnostih in načrtih agencije. Ti vključujejo:

- uradni obisk komisarja za migracije, notranje zadeve in državljanstvo in estonskega ministra za notranje zadeve 7. julija 2017;
- uradni obisk stalnega sekretarja ministrstva za notranje zadeve Finske ter generalnega sekretarja ministrstva za notranje zadeve Estonije 10. avgusta 2017;
- obisk strokovnjakov za boj proti terorizmu iz delovne skupine Sveta Evropske unije za področje terorizma (mednarodni vidiki) 4. septembra 2017.

### **Partnerstvo z drugimi agencijami**

Agencija v zvezi s sodelovanjem z drugimi agencijami še naprej dejavno sodeluje in prispeva k dejavnostim mreže agencij na področju pravosodja in notranjih zadev, ki ji je leta 2017 predsedoval Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. V poročevalskem obdobju so predstavniki agencije prispevali k razpravam, zlasti na srečanjih, povezanih z usklajevanjem, usposabljanjem in politiko na področju IKT. Kot primer tovrstnega pozitivnega sodelovanja je mogoče navesti, da je agencija prevzela odgovornost za usklajevanje dvostranskih sporazumov o izmenjavi informacij z oznako tajnosti EU CONFIDENTIAL. Pripravljena je tudi zagotoviti potrebno podporo naslednji predsedujoči instituciji mreže, tj. Evropskemu inštitutu za enakost spolov, in sicer v zvezi s srečanjem strokovnjakov za IKT iz agencij na področju pravosodja in notranjih zadev. Na strokovnem srečanju 20. in 21. aprila 2017 z naslovom *Naraščajoči vpliv interneta, izkoriščanje kibernetikega prostora in preobrazbena narava novih tehnologij – izzivi in priložnosti za delo agencij na področju pravosodja in notranjih zadev*, kar je bilo eno od prednostnih področij agencij na področju pravosodja in notranjih zadev v letu 2017, je agencija eu-LISA zadevne teme predstavila s svojega vidika.

V mesecih pred dogodkom je sodelovala pri pripravi na glavni dogodek leta, tj. letno srečanje vodij agencij na področju pravosodja in notranjih zadev novembra 2017. Agencija eu-LISA je zagotovila pomemben prispevek h končnemu poročilu o sodelovanju agencij s področja pravosodja in notranjih zadev v letu 2017, pri čemer je posebej izpostavila teme, povezane z interoperabilnostjo. Glede na proaktivni pristop in njen pomemben prispevek k delu strokovne skupine na visoki ravni o informacijskih sistemih in interoperabilnosti je mogoče pričakovati, da bo še naprej sodelovala pri razpravah in usklajevala skupno delo vključenih agencij na področju pravosodja in notranjih zadev (Evropskega azilnega podpornega urada (EASO), agencije eu-LISA, Eurojusta in Europol, Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in Frontexa).

Da bi racionalizirala skupen pristop in zagotovila skupne prispevke k politiki EU na področju migracij, azila, varnosti in upravljanja meja, je predlagala, naj se agencije na področju pravosodja in notranjih zadev udeležijo rednih srečanj z zasebnim sektorjem. V skladu s tem bodo k sodelovanju na panožnih okroglih mizah, ki jih bo organizirala in gostila agencija eu-LISA, vabljene vse partnerske agencije na področju pravosodja in notranjih zadev.

Za obdobje 2017–2018 so bili na dvostranski ravni z uradom EASO, akademijo CEPOL in agencijo Frontex sklenjeni in podpisani podrobni, specializirani letni načrti sodelovanja. Agencija eu-LISA in Eurojust sta 19. septembra 2017 podpisala memorandum o soglasju. Leta 2017 je bil dokončan delovni sporazum med agencijo eu-LISA in Agencijo Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA), ki je bil podpisan 10. januarja 2018. Izvedenih je bilo več projektov, ki so vključevali redno izmenjavo informacij in izmenjavo dobrih praks s partnerskimi agencijami EU. V letu 2017 je agencija eu-LISA nadaljevala priprave na gostovanje podpornega centra za agencijo Frontex, kar naj bi se končalo leta 2018. Agencija in Europol sta v sodelovanju z estonskim ministrstvom za notranje zadeve združila moči pri organizaciji srečanja, na katerem so se 8. novembra 2017 zbrali nacionalni, evropski in mednarodni strokovnjaki za varnost. Agencija in CEPOL prispevata tudi k učinkovitejšim dejavnostim na področju strokovnega učenja, tako da skupaj organizirata letni tečaj z naslovom „*Usposabljanje izvajalcev usposabljanja*“ – *upravljavci IT za sisteme SIS II, VIS in Eurodac*. Udeleženci iz uradov EASO, Eurojust in Europol ter agencij FRA in Frontex so sodelovali na četrti letni konferenci agencije eu-LISA, ki je potekala 17. in 18. oktobra, dejavno pa so se udeležili tudi razprav o prehodu na digitalno tehnologijo na področju pravosodja in notranjih zadev, interoperabilnosti za notranjo varnost, varnosti podatkov in temeljnih pravicah.

Leta 2017 je agencija eu-LISA potrdila, da je na voljo za predsedovanje mreži agencij EU od marca 2020 do marca 2021. Meni, da je prihodnje predsedovanje odlična priložnost za nadaljnjo krepitev vloge in položaja mreže agencij EU v Evropi. Poleg tega bo to tudi priložnost zanjo, saj bo lahko dokazala svojo sposobnost narekovanja tempa med drugimi agencijami in institucijami EU. Z izvajanjem obveznosti koordinatorja mreže agencij EU ter pozitivnim in strukturiranim vodenjem sodelovanja v mreži bi agencija pridobila dodano vrednost. Poleg notranjih priprav na predsedovanje je bil v dokumentu večletnega načrtovanja agencije vključen nov cilj.

## **Dejavnosti v okviru strateškega cilja 4: razviti sodobno, učinkovito in prožno organizacijo**

Agencija je leta 2017 slavila svoje peto leto delovanja. Njen izziv za leto 2017 je bil še naprej stalna krepitev in izpopolnitev teh postopkov s poudarkom na nadaljnjem povečevanju njihove učinkovitosti in uspešnosti.

### **Strateško in operativno načrtovanje**

Dolgoročno strategijo agencije za obdobje 2014–2020 je bilo treba po več kot treh letih po sprejetju dopolniti. Okolje, v katerem deluje agencija, se je z vidika političnih in operativnih razmer precej spremenilo in pojavili so se novi izzivi. Da bi se nanje ustrezno odzvali, je bila opravljen temeljit notranji pregled strategije, pri katerem so sodelovali vodstvo agencije in strokovnjaki. Pregled je vključeval analize dosedanjih dosežkov, zunanjega in notranjega okolja ter dokumentov izvršnega direktorja o viziji, ki ga je upravnemu odboru predstavil marca 2017. Agencija je na podlagi tega dela znotraj organizacije pripravila dopolnitev svoje dolgoročne strategije, ki zajema obdobje 2018–2022, in jo je predstavila upravnemu odboru, da jo ta sprejme. Upravni odbor je na seji novembra 2017 sprejel predlagano dopolnitev strategije.

Dopolnjeni dokument je strateške cilje uskladił z današnjim političnim in operativnim okvirom. Poslanstvo, vizija in temeljne vrednote agencije so ostali enaki. Dokument določa okvir za prihodnje ukrepe agencije, zato bo imel pomemben vpliv na njeno delo in zaposlene.

Upravni odbor je v začetku oktobra 2017 sprejel tudi programski dokument agencije za obdobje 2018–2020. Agencija je v sodelovanju z Evropsko komisijo prvi osnutek svojega programskega dokumenta za obdobje 2019–2021 oktobra uspešno predložila v pregled svetovalnim skupinam, novembra 2017 pa upravnemu odboru. Decembra 2017 so svetovalne skupine dale pozitivno mnenje o dokumentu.

Agencija je hkrati še izboljšala odnose s svetovalnimi skupinami in jih vključila zlasti v najzgodnejšo stopnjo svojega letnega cikla načrtovanja, da bi povečala učinkovitost postopka načrtovanja in izkoristila čim več obstoječega strokovnega znanja v skupinah.

Da bi podprla postopek načrtovanja, je pomembno dopolnila svojo napredno aplikacijo za načrtovanje, s čimer se je zmanjšala delovna obremenitev in dodatno zmanjšala možnost tehničnih napak.

V začetku leta 2017 je pripravila svoje konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za leto 2016, za katero so svetovalne skupine dale pozitivno mnenje, upravni odbor pa ga je sprejel marca 2017. Med letom je upravnemu odboru predložila poročila o izvajanju, da bi bil ta obveščen o izvajanju dejavnosti, načrtovanih za leto 2017.

### **Razvoj upravljaljskega okvira agencije**

Agencija je okrepila svoj upravljaljski okvir z izvajanjem poslovnega sistema vodenja kakovosti. Ko se je odločila, da za ta namen uporabi metodologijo skupnega ocenjevalnega okvira, je najprej pristop uspešno prilagodila svojemu okolju. Nato je bila vzpostavljena posebna skupina zaposlenih za samoocenjevanje, ki naj bi v prvem in drugem četrtletju leta 2017 izvedla analize. V tem obdobju je skupina v skladu z opredelitvami iz skupnega ocenjevalnega okvira določila področja s prednostmi in področja za izboljšave ter predlagala številna začetna priporočila, da bi izboljšala kakovost storitev in postopkov agencije.

Rezultat je bil povzet v posebnem poročilu, pripravljenem poleti leta 2017, razprava o njem pa se je nadaljevala na vodstveni ravni v okviru posebne jesenske delavnice, ki jo je omogočil izvajalec v podporo tej dejavnosti. Na dogodku je bilo pregledanih skupaj 113 predlogov (npr. po njihovem strateškem pomenu za agencijo eu-LISA), ki so bili predvsem osredotočeni na številna poslovna področja agencije, da bi se opredelili najpomembnejši elementi za prihodnje obdobje izboljšanja kakovosti, tj. dveletni časovni okvir, ki je v skupnem ocenjevalnem okviru priporočen za izvajanje kakršnih koli dejavnosti izboljševanja.

Na delavnici je bilo dogovorjenih 12 ukrepov za izboljšanje kakovosti, ki obravnavajo različne teme in vidike organizacije, kot so človeški viri, finančno poslovanje in upravljanje odnosov z deležniki. Na tej podlagi so bili za vsak ukrep določene posamezne odgovorne osebe, konec leta 2017 pa je bil pripravljen tudi osnutek načrta za izboljšanje kakovosti, s čimer so bili v enem dokumentu povzeti vsi ukrepi. Agencija naj bil načrt izvajala od prvega četrtletja leta 2018.

### **Finančno poslovanje**

Agencija je še naprej razvijala in utrjevala svoje notranje finančne postopke, da bi tako pregledno in učinkovito upravljala svoja razpoložljiva finančna sredstva. Določeni so bili vidiki, ki so potrebni za prihodnje oblikovanje proračuna po dejavnostih, poleg stalnega spremljanja in razvoja finančnih postopkov agencije in njenih postopkov javnega naročanja.

Enota za finance in javna naročila je vložila ogromno truda v pripravo načrtov za prihodnost, zlasti na področju proračuna in javnega naročanja, in v izvajanje sprememb v okviru svojih postopkov: v letu 2018 bo pri večini tokov na področjih financ, proračuna, sredstev in javnega naročanja opravljen postopen prehod s papirnih na elektronske delovne postopke v sistemu ARES (napredni sistem evidentiranja). Začelo se bo tudi uvajanje elektronskega javnega

naročanja. Preoblikovanje postopkov je ključni dejavnik pri zagotavljanju nadaljnega uspeha agencije, saj se jasno kaže, da povečanje števila zaposlenih zaradi novih nalog ne ustreza vedno povečanju delovne obremenitve.

### **Javno naročanje**

Dejavnosti agencije na področju javnega naročanja so se dodatno racionalizirale z utrditvijo in okrepitvijo njenih finančnih postopkov in postopkov javnega naročanja, vključno s predhodnimi pripravami na uporabo orodja za e-javno naročanje. Zlasti je bila izrazita podpora na področju upravljanje pogodb, zlasti pri zahtevnejših pogodbah, kot sta okvirni pogodbi o vzdrževanju sistemov VIS/BMS v delovnem stanju, podpisani leta 2016, in pogodba za obnovo in razširitev operativnega centra v Strasbourgu.

### **Logistika in upravljanje zmogljivosti**

Gradbena dela na novi stavbi sedeža v Talinu potekajo v skladu z opredeljenim projektnim načrtom. Do roka je bilo oddanih šest javnih ponudb za gradbena dela. Pogodba o gradbenih delih v skupni vrednosti 8 759 889,60 EUR je bila končno podpisana 29. marca 2017 s podjetjem Fund Ehitus OÜ. Gradbena dela so se začela aprila 2017. Pomemben mejnik pri gradnji novega sedeža agencije v severnem delu Talina je bil dosežen 29. septembra 2017, ko je estonska državna nepremičninska družba v sodelovanju z estonskim ministrstvom za notranje zadeve agencijo in njene zaposlene povabila, naj se udeležijo slovesnosti in sodeluje pri polaganju temeljnega kamna, ki simbolično označuje začetek pomembne gradnje novega sedeža. Dokončanje, opremljanje in primopredaja novega sedeža agencije so načrtovani za poletje 2018, ko se bo začela tudi selitev.

Napredovala je tudi gradnja prizidka operativnega centra agencije v Strasbourgu. Uslužbenci agencije so se preselili v novo poslovno stavbo, energetska stavba je v zadnji fazi razvoja, izvajalec pa je septembra 2017 začel dela na novi stavbi podatkovnega centra. Kljub temu obstaja splošna zaskrbljenost v zvezi z zmogljivostjo prenovljenih prostorov v Strasbourgu, ki bi naj sprejeli vse potrebno osebje agencije in izvajalce glede na obsežen prihodnji razvoj na področju pravosodja in notranjih zadev, tj. izvajanje sistema vstopa/izstopa in uvedbo sistemov ETIAS, ECRIS-TCN itd. Agencija je pripravila poslovni predlog za drugo razširitev prostorov, da bi zagotovila zmogljivosti za prihodnje potrebe, ki izhajajo iz njenih razširjenih pristojnosti in novih sistemov, ki so ji zaupani. Poslovni predlog je bil novembra 2017 predstavljen upravnemu odboru, ki je o njem tudi razpravljal.

### **Človeški viri**

Letne dejavnosti agencije na področju upravljanja človeških virov so bile osredotočene v zadržanje in stalni razvoj zaposlenih v agenciji z zanesljivim upravljanjem znanja in spretnosti ob sočasnem osebnem poklicnem razvoju zaposlenih. Končal se je razvoj okvira kompetenc s poudarkom na ključnih, strokovnih in funkcionalnih znanjih in spretnostih. Uporabljati se je začel pri zaposlovanju ter na področju učenja in razvoja. Dosežen je bil napredek pri delu v zvezi z vodstvenimi kompetencami, to delo naj bi se zaključilo v prvem četrtletju leta 2018. Pozornost je bila namenjena zaposlovanju dodatnih uslužbencev za sistem vstopa/izstopa, ki se bo začel razvijati leta 2018. Agencija je začela tudi delo v zvezi s pripravo politike na področju varnosti in zdravja pri delu, ki se bo izvajala v prihodnjih letih.

Agencija je imela leta 2017 naslednja odobrena delovna mesta: 131 začasnih uslužbencev, 27 pogodbenih uslužbencev in devet napotenih nacionalnih strokovnjakov. Skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za tri delovna mesta, in sicer zaradi zmanjšanja števila zaposlenih, na 115 delovnih mest, hkrati pa se je povečajo za 16 dodatnih delovnih mest. Decembra 2017 je bilo v agenciji zaposlenih 153 oseb za polni delovni čas: 114 začasnih uslužbencev, 32 pogodbenih uslužbencev in sedem napotenih nacionalnih strokovnjakov. Od tega je bilo 75 začasnih uslužbencev, 21 pogodbenih uslužbencev in pet napotenih nacionalnih strokovnjakov zaposlenih v Strasbourgu, 39 začasnih uslužbencev, osem pogodbenih uslužbencev in dva napotena nacionalna strokovnjaka so delali v Talinu, dva pogodbenca uslužbenca pa sta delala v uradu agencije eu-LISA za zvezo v Bruslju. Fluktuacija je bila 3,27-odstotna, saj je organizacijo v letu 2017 zapustilo pet zaposlenih. To je manj od petodstotnega primerjalnega ključnega kazalnika uspešnosti, določenega za fluktuacijo. Fluktuacija je močneje prizadela sedež v Talinu, saj je bila 5,13 %.

Glavni dosežki na področju učenja in razvoja v letu 2017 so bili podpora vodstvu agencije, nadaljnji razvoj sistema upravljanja učenja agencije (iLearn), nadaljnji razvoj okvira kompetenc agencije, izvajanje letnega učnega načrta ter raziskava o motiviranosti zaposlenih in nadaljnje ukrepanje na podlagi te raziskave.

### **Nadaljnja krepitev zunanje komunikacije**

V poročevalskem obdobju je agencija še naprej razvijala svojo pozitivno podobo pregledne organizacije Evropske unije, ki je odgovorna do javnosti. V skladu s strukturiranimi standardi učinkovitosti, spremljanja in ocenjevanja je bil v celoti izveden akcijski načrt za strateško komuniciranje na podlagi dopolnjene zunanje komunikacijske in informacijske strategije agencije za obdobje 2017–2020, ki jo je upravni odbor odobril 22. marca 2017 v okviru nadaljnjih dejavnosti, in to po temeljiti pripravi in postopku posvetovanja z notranjimi in zunanjimi deležniki v letu 2016.

Dne 17. in 18. oktobra 2017 je potekala uspešna konferenca na visoki ravni z naslovom *Digitalizacija za varno Evropo*. Konferenca je bila tudi del dogodkov estonskega predsedovanja Svetu EU. To je bila priložnost za več kot 180 delegatov iz vse Evrope, da se osredotočijo na informacijske rešitve, ki pomagajo pri zagotavljanju notranje varnosti v Evropi. Na razpravah so se obravnavala vprašanja v zvezi z digitalizacijo kazenskega pregona, mejnimi in azilnimi organi, interoperabilnostjo informacijskih sistemov in uporabo mobilnih tehnologij za zagotavljanje večje varnosti. Osrednji govorniki na dogodku so bili med drugim komisar EU za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos, estonski minister za notranje zadeve Andres Anvelt in izvršni direktor agencije eu-LISA Krum Garkov. Dokaz visoke kakovosti in uspeha tega dogodka je 95-odstotna stopnja zadovoljstva s konferenco. Ta je bila na voljo za ogled širši javnosti EU s prenosom v živo, ki ga je zagotovila estonska javna radiotelevizija, glavni partner predsedstva za avdio-vizualne rešitve. V primerjavi z enakim dogodkom v predhodnem letu se je pokritost konference v družbenih omrežjih v letu 2017 povečala za več kot 50 %.

V poročevalskem obdobju je agenciji uspelo poleg načrtovanih obiskov in informativnih sestankov organizirati več srečanj na visoki ravni in poročanj prek spletnih komunikacijskih sredstev o obiskih zelo pomembnih oseb v agenciji, kot je navedeno zgoraj. Prispevala je tudi k organizaciji osmih pomembnih srečanj in konferenc, povezanih z estonskim predsedovanjem Svetu EU, in več notranjih informativnih sestankov s skupinami deležnikov o nalogah in razširjenih odgovornostih agencije.

Spletno komuniciranje agencije in njeno pojavljanje v družbenih omrežjih sta se v letu 2017 močno povečala. Proaktivno je sodelovala v vseevropskih kampanjah institucij EU v družbenih omrežjih (*#EU60*, *#NoMoreRansom*), v povprečju je objavila eno objavo na dan o temah, povezanih z njenim delovanjem, in v pravem trenutku pripravila skoraj 150 spletnih novic, s katerimi je deležnikom in javnosti hitro posredovala objektivne, zanesljive in razumljive informacije.

Okrepila je področje neposrednega sodelovanja javnosti, da bi izboljšala ozaveščenost, znanje in prepoznavnost med državljani. Z dejavno prisotnostjo na dogodkih, namenjenih ozaveščanju, ob dnevu Evrope in dnevu odprtih vrat institucij EU, ki sta jih Evropski parlament in Evropska komisija organizirala v Strasbourgu in Talinu, je sklenila veliko neposrednih in posrednih stikov ter dosegla širok krog ljudi. Dogodka v Strasbourgu se je udeležilo približno 14 000 obiskovalcev, dogodka v Talinu pa 13 000.

### **Notranja komunikacija**

Leta 2017 je bil cilj notranje komunikacije še naprej olajševati in spodbujati poslanstvo, vizijo in temeljne vrednote agencije ter jih uporabiti kot dejavnike razvoja poslovne kulture in skupinskega duha. To je bilo ob fizični delitvi agencije na dva kraja tudi eno izmed najpomembnejših orodij za ohranitev enotnosti organizacije. Letni akcijski načrt za notranjo komunikacijo je bil v celoti izpolnjen. Analiza rezultatov raziskave o zadovoljstvu zaposlenih v zvezi z notranjo komunikacijo iz leta 2017 kaže na 114-odstotno zvišanje stopnje udeležbe (v primerjavi z letom 2016) in opazno 94-odstotno stopnjo zadovoljstva (v primerjavi z 90 % v letu 2016) z dejavnostmi na tem področju. Rezultati so dokaz pozitivnega razvoja motiviranosti zaposlenih in boljše ozaveščenosti na vseh sedežih agencije v zvezi z organizacijskimi in operativnimi zadevami. Uslužbenci lahko zato sprejemajo odločitve o svojih strokovnih nalogah

na podlagi informacij in dosegajo višje standarde, ko prispevajo k doseganju strateških ciljev agencije. Rezultati raziskave so podlaga za prednostne naloge na področju notranjega komuniciranja v letu 2018 in z njimi povezan akcijski načrt, katerega cilj je nadaljnje izpolnjevanje poslovnih potreb in pričakovanj zaposlenih čim bolj glede na razpoložljiva sredstva.

V poročevalskem obdobju je bilo na področju komuniciranja v organizaciji doseženih več izboljšanj kakovosti v zvezi z obliko in prepoznavnostjo notranjih informacijskih produktov ter uporabnostjo platforme za izmenjavo informacij (intraneta). Dodatne izboljšave bodo sledile v letu 2018.

Področje notranjega obveščanja je bilo v letu 2017 dejavno osredotočeno tudi na obveščanje ob uvajanju sprememb, da bi se zagotovila polna komunikacijska podpora pripravam za preselitev zaposlenih v nove stavbe agencije. Ažurirana sporočila so dopolnjevala s tem povezana vizualna poročila, katerih namen je bil okrepiti poslovno kulturo in podpreti vzajemno razumevanje. Zato so nastale galerije fotografij in videoposnetkov, ki so se poslale na različne sedeže agencije. V pripravi je videoposnetek s časovnim zamikom, ki bo zaposlenim predstavljen ob končani preselitvi v letu 2018.

### **Notranja revizija**

Agencija je še naprej svojo funkcijo notranje revizije uporabljala kot ključni dejavnik za oceno in obvladovanje tveganja ter izboljšanje postopkov. Sodelovala je z Evropskim računskim sodiščem in Službo Evropske komisije za notranjo revizijo, pri čemer je omogočila izvedbo njihovih revizij in po potrebi izvedla ukrepe na podlagi njihovih priporočil. Notranji revizor agencije je še naprej usklajeval delo na tem področju, vključno s pripravo poročil, nalog, nadaljnjih ukrepov in splošnim ozaveščanjem vodstva in zaposlenih o načelih, ciljih in postopkih notranje in zunanje revizije.

Izpolnjevanje modela skupine za notranjo revizijo za javni sektor je doseglo raven 3, kar je razvidno iz rezultatov samoocene z zunanjo neodvisno validacijo, ki je bila opravljena v okviru programa skupine agencije za notranjo revizijo za zagotavljanje kakovosti in izboljšanje.

## Del II (a) Upravljanje

### 2.1. Upravni odbor

Agencija je leta 2017 tesno, pregledno in konstruktivno sodelovala z upravnim odborom. Upravni odbor je odobril zadeve v skladu s svojimi pristojnostmi iz uredbe o ustanovitvi agencije, agencija pa ga je opozorila tudi na vsa pomembna tveganja in vprašanja, ki so bila opredeljena med poročevalskim obdobjem.

Agencija je še naprej zagotavljala upravno podporo upravnemu odboru in svetovalnim skupinam. V poročevalskem obdobju so bile pravočasno organizirane tri seje upravnega odbora marca, junija in novembra ter štiri redna in uspešna srečanja svetovalnih skupin. Upravni odbor na podlagi določb iz uredbe o ustanovitvi agencije sprejme njen programski dokument za prihodnje leto in njeno letno poslovno poročilo o dejavnostih za preteklo leto. Konsolidirano letno poročilo o dejavnostih za leto 2016 je sprejel na seji, ki je potekala 20. in 21. marca 2017, programski dokument za obdobje 2018–2020 pa v začetku oktobra 2017. Upravni odbor je septembra 2017 sklenil, da spremeni proračun za leto 2017. Upošteval in podprl je tudi celotne obveznosti, ki jih je sprejela agencija zaradi izpolnjevanja novih nalog, povezanih z izvajanjem sistema vstopa/izstopa in prenovljene uredbe o sistemu Eurodac, da bi odobrena proračunska sredstva zaščitila pred posledicami zamud pri sprejemanju ustrezne pravne podlage. Upravni odbor je upošteval tudi osnovna tveganja in možno ponovitev sprejetja celotne obveznosti v naslednjih proračunskih letih ter od agencije zahteval, naj ga redno obvešča o svojem upravljanju.

Februarja 2017 je v skladu s členom 40(1) Uredbe (EU) št. 603/2013 sprejel letno poročilo o dejavnostih v letu 2015 v zvezi s centralnim sistemom Eurodac, vključno z njegovim tehničnim delovanjem in varnostjo, sprejel je tudi mnenje o priporočilih Komisije v zvezi s spremembami uredbe o ustanovitvi agencije, pri čemer je od Komisije zahteval, naj mnenje s priporočili in ustreznimi predlogi pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov v skladu s členom 31(2) uredbe o ustanovitvi agencije.

Marca 2017 je upravni odbor odobril sklop poslovnih ključnih kazalnikov uspešnosti za agencijo, ki se merijo vsako leto in so upoštevani v konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih (glej Prilogo I). Odobritev pomeni končni rezultat niza izboljšav prvotnega sklopa iz leta 2015, katerih cilj je bil zagotoviti stalni pomen kazalnikov za poslovanje ter dodano vrednost za agencijo in njene deležnike.

Maja 2017 je sprejel letni seznam pristojnih organov za sistem SIS II, uradov N.SIS II in urada SIRENE ter seznam imenovanih organov, ki imajo dostop do podatkov, zapisanih v centralnem sistemu Eurodac.

Junija 2017 se je seznanil s končnim poročilom strokovne skupine na visoki ravni in agencijo spodbudil, naj še naprej tesno sodeluje s Komisijo, da bi lahko v celoti izvedla sklepne ugotovitve poročila. Hkrati je poudaril pomen zagotavljanja ustreznih (finančnih in človeških) virov za agencijo za izvajanje dejavnosti na področju interoperabilnosti.

V letu 2017 je sprejel več pomembnih strategij, kot so popravljena dolgoročna strategija agencije za obdobje 2018–2022, njena strategija za varnost in neprekinjenost poslovanja in strategija za tehnološki razvoj ter agenciji predložil priporočilo za nadaljnji razvoj strategije in oblikovanje izvedbenega načrta. Sprejel je tudi sklep o delovnem jeziku agencije.

V zvezi s projekti agencije, za katere je bilo potrjeno, da se bodo izvajali od leta 2018 dalje, je upravni odbor sprejel ustrezna merila za izbor projektov za predhodno ocenjevanje, ki ga bo agencija začela ustrezno izvajati.

Novembra 2017 je sprejel odločitev o ustanovitvi dveh podskupin: finančnega odbora ter odbora za revizijo in skladnost. Poleg tega je odprl razprave o ustanovitvi programskega odbora za sistem vstopa/izstopa, pri čemer je upošteval napredek pri izpolnjevanju predloga za ta sistem.

V tesnem sodelovanju z notranjim revizorjem agencije je izvedel letno analizo poročila o napredku pri izvajanju načrta notranjih revizij za leto 2017 in pohvalil njen skladen pristop pri rednem pripravljanju zagotovil. V zvezi s tem je sprejel načrt notranjih revizij agencije za leto 2018.

Ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz zunanje ocene agencije iz leta 2016, so bili ustrezno upoštevani v akcijskem načrtu. Marca 2017 je upravni odbor sprejel akcijski načrt o nezakonodajnih priporočilih, ki jih je predložil izvršni direktor, novembra 2017 pa se je seznanil z njegovim stanjem izvajanja.

Z vidika tveganj, ki jih je opredelila agencija, je treba poudariti, da je bil odbor obveščen, da je Evropska komisija zavrnila njegov sklep z dne 27. junija 2017 o odobritvi 45 dodatnih delovnih mest za pogodbene uslužbence zaradi okrepitve osrednje skupine agencije (s sklepom se ni strinjal Generalni direktorat za proračun)<sup>14</sup>. Zato bo morala osrednja skupina agencije še naprej sodelovati pri številnih dejavnostih, s čimer se bo povečalo tveganje nepravočasne izvedbe načrtovanih del. Ker je za številne delovne naloge v agenciji na voljo premalo zaposlenih ali ker še nimajo vpeljanega načrta neprekinjenega poslovanja, se bodo operativna tveganja še povečevala, zlasti glede na predlagano večjo razširitev njenih pristojnosti. Poleg tega se lahko zmanjša učinkovitost operacij in vsakodnevnega dela v agenciji, saj je bilo že ugotovljeno, da je uporaba zunanjih virov manj učinkovita, dražja in bolj tvegana od notranjega osebja.

Upravni odbor je na svoji seji 21. in 22. marca 2017 v skladu s členom 18(5) uredbe o ustanovitvi agencije sklenil, da Evropski parlament obvesti o svoji nameri o podaljšanju mandata izvršnega direktorja za tri leta od datuma izteka tekočega mandata (1. november 2017). Izvršni direktor je 27. aprila 2017 v zvezi s podaljšanjem svojega mandata podal izjavo pred Odborom za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v kateri je opisal dosežke agencije v njenih prvih petih letih delovanja in svojo vizijo, ki vključuje štiri glavne stebre za podporo njenemu prihodnjemu razvoju in rasti.

Ker se bodo naloge agencije, ki jih bo prinesla njena nova uredba o ustanovitvi, verjetno še povečale, je agencija upravnemu odboru predstavila predlog za razširitev prostorov v Strasbourgu in novo organizacijsko shemo.

---

<sup>14</sup> Opozoriti je treba, da so bila nekatera od teh delovnih mest za pogodbene uslužbence (27) vključena v predlog Evropske komisije za revizijo uredbe o ustanovitvi agencije.

## 2.2. Pomembni dosežki

### Zunanji dosežki

V letu 2017 se je še naprej razvijalo tudi politično okolje. Državljeni EU menijo, da se ta ne odziva več zadovoljivo na številne težave, s katerimi se spopadajo: tj. dolgoročno brezposelnost, pojemajočo solidarnost, počasno rast, pozen prehod na trajnostno gospodarstvo, izzive na področju varnosti itd. Dosežki v zadnjih letih kažejo, da lahko okrepljeno sodelovanje in vzajemna pomoč združita in usmerita ljudi proti skupni usodi. In prav v tem duhu je bila zgrajena Evropa. Od začetka je namreč sledila poti sodelovanja, solidarnosti, gospodarskega razvoja, demokracije, človekovih pravic in pravne države, zaradi česar je vzpostavila skupne institucije. A ta cilj je bil izpolnjen le delno. Danes se spopada z izzivi na več ravneh.

Prosti pretok ljudi je ena od štirih svoboščin, ki jo je Evropska unija začela uveljavljati z uvedbo schengenskega območja. Danes se spopada tudi z izzivi povečanja hudih kaznivih dejanj (trgovine s prepovedanimi drogami, trgovine s ljudmi, finančnega kriminala, kibernetnega kriminala itd.), terorizma in migracijskega pritiska. Čedalje več državljanov meni, da je to posledica prevelike odprtosti Evrope, s tem pa izpostavljenosti učinkom globalizacije. Poleg tega je v gospodarstvu večine držav članic še vedno prisotno vzdušje varčevalnih ukrepov, kar vodi k omejevanju razpoložljivih virov v državah članicah, celotna EU pa se mora odzvati na naraščajoče izzive na področju pravosodja in notranjih zadev.

Zato sta notranja varnost in varovanje Evropske unije na njenih zunanjih mejah danes ključni izziv. Neuspeh na tem področju bi lahko imel dramatične posledice za prihodnost Evrope. Po končanem stockholmskem programu v letu 2014 se je na področju pravosodja in notranjih zadev začel postopek ponovne uskladitve strateških in političnih prednostnih nalog zaradi boljše skladnosti, učinkovitosti in stroškovne učinkovitosti. K temu sta prispevala dva glavna dejavnika.

- **Prvič**, stalen migracijski pritisk na zunanjih mejah EU in očitna potreba po boljšem upravljanju migracij z vseh vidikov.
- **Drugič**, EU in njene države članice se srečujejo s čedalje večjim številom novih in večplastnih varnostnih groženj. Da bi jih lahko dodatno obravnavali, so potrebne sinergije in tesnejše sodelovanje na vseh ravneh. Številne izmed teh groženj izvirajo iz nestabilnih razmer v neposredni soseščini EU ter razvijajočih se oblikah radikalizacije in terorizma. Grožnje postajajo čedalje bolj mednarodne in so vse pogostejše čezmejne. Nanje se je treba učinkovito in usklajeno odzvati na evropski ravni.

Na podlagi političnih prednostnih nalog s področja pravosodja in notranjih zadev so bile oblikovane številne praktične pobude in ukrepi, ki obravnavajo različne razsežnosti upravljanja varnosti, meja in migracij. Te prednostne naloge so vključene tudi v letne in dolgoročne dejavnosti agencije eu-LISA. Države članice in institucije EU hkrati čedalje bolj priznavajo ključni pomen obsežnih informacijskih sistemov in potrebo po izmenjavi informacij na področju pravosodja in notranjih zadev, zlasti glede na nove izzive in grožnje.

Na podlagi navedenega obstaja verjetnost, da bodo agencija in sistemi, ki jih upravlja, v prihodnjih letih vse bolj izpostavljeni javnemu in političnemu drobnogledu. Agencija že ima in bo tudi v prihodnosti imela ključno vlogo pri trajnostnem delovanju schengenskega področja ter izvajanju političnih prednostnih nalog in ustreznih politik na področju pravosodja in notranjih zadev.

Komisija je junija 2017 predstavila predlog spremembe uredbe o ustanovitvi agencije eu-LISA (nova uredba o ustanovitvi agencije eu-LISA). Decembra istega leta je Svet za pravosodje in notranje zadeve sprejel splošen pristop v zvezi z osnutkom uredbe, Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pa je odobril poročilo o prenovljeni uredbi. Januarja 2018 naj bi se začela medinstitucionalna pogajanja o osnutku uredbe.

Konec decembra 2017 je začel veljati pravni okvir za sistem vstopa/izstopa, agencija pa bi ga morala začeti izvajati takoj, ko bo Evropski parlament v letu 2018 sprejel potrebne izvedbene akte.

Evropska komisija je 17. novembra 2016 predstavila predlog za izvajanje evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS). Razprave o predlogih so potekale vse leto 2017. Namen predlagane zakonodaje je zagotoviti sistem, ki bo omogočal boljše kontrole potnikov, ki ne potrebujejo vizuma, še preden ti prispejo na zunanje meje EU. Agencija je na zahtevo sozakonodajalcev v celoti podprla njihove razprave, pri tem pa zagotovila tehnično strokovno znanje, da bi svetovala o izvedljivosti predlogov in ustreznih pristopih k izvajanju sistemov. Pozitivno je podprla tudi strokovna srečanja o sistemu ETIAS, ki jih je organizirala Evropska komisija. Da bi se čim bolje pripravila na pričakovani razvoj sistema ETIAS v prihodnosti, je poleg tega opravila misije za ugotavljanje dejstev v ZDA, Kanadi in pri avstralskem visokem predstavniku v Londonu, pri čemer je proučila podobne sisteme, ki jih te države uporabljajo.

Evropska komisija je 29. junija 2017 vložila predlog uredbe o vzpostavitvi centraliziranega sistema za določitev držav članic, ki imajo informacije o obsodbah državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva, za dopolnitev in podporo evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS-TCN) ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1077/2011.

Na podlagi študij, ki jih je opravila agencija eu-LISA, in splošnega dela strokovne skupine na visoki ravni, je Evropska komisija decembra 2017 predstavila predloga uredb o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost med informacijskimi sistemi EU na področjih (1) policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ter (2) meja in vizumov. Cilj predlogov je odpraviti zdajšnje vrzeli v informacijski arhitekturi na področju pravosodja in notranjih zadev ter povečati učinkovitost obstoječih in prihodnjih informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, meja in migracij.

### **Organizacijski dosežki**

Dopolnjena je bila dolgoročna strategija agencije za obdobje 2014–2020 kot odziv na dokument izvršnega direktorja o viziji ter pomembne spremembe na političnem in operativnem področju, ki prinašajo nove izzive. Novembra 2017 je upravni odbor sprejel dopolnjeno strategijo.

Sprejel je strategijo agencije za varnost in neprekinjenost poslovanja ter strategijo za tehnološki razvoj. Na podlagi priporočila upravnega odbora je v okviru srečanj strokovne skupine potekala razprava o strategiji agencije za tehnološki razvoj, na kateri je bilo dogovorjeno, da bo na enem od prihodnjih srečanj strokovnih skupin predstavljen načrt. Ta načrt trenutno še pripravljajo.

Še en dosežek na ravni same agencije je bila ustanovitev pisarne za vodenje projektov za zagotovitev boljšega notranjega upravljanja. Novembra 2017, ko je agencija izvedla pilotni preskus, je upravni odbor sprejel pravila o predhodnem ocenjevanju na podlagi zahtev iz finančne uredbe agencije. Del odgovornosti pisarne za vodenje projektov so zdaj tudi predhodne ocene.

Med letom so se začele izvajati tudi dejavnosti za pripravo na razvoj oblikovanja proračuna po dejavnostih. To je vključevalo oblikovanje pomembnega modela za združevanje neposrednih in posrednih stroškov izvajanja pristojnosti agencije ter dopolnitev naslova 2 proračuna, ki se začne s proračunskim letom 2019, da bi se zagotovila natančnejša kategorizacija stroškov v operativnih dejavnostih. Konec leta 2017 je bila podpisana pogodba s svetovalcem za nadzor modela oblikovanja proračuna po dejavnostih, ki naj bi začel svoje naloge izvajati v drugem četrtletju leta 2018.

Leta 2017 je skupina notranjih ocenjevalcev pripravila prvo poročilo o samooceni na podlagi metodologije skupnega ocenjevalnega okvira, da bi podprla izvajanje celotnega sistema upravljanja kakovosti, ki temelji na tem okviru. Naslednji korak, ki je sledil notranjim razpravam, je bil oblikovanje akcijskega načrta na podlagi rezultatov ocenjevanja.

Leta 2017 sta estonski minister za notranje zadeve in izvršni direktor agencije eu-LISA položila temeljni kamen nove stavbe sedeža v Talinu. Pričakuje se, da bo stavba dokončana v začetku poletja leta 2018. Agencija je začela uporabljati novozgrajene prostore v Strasbourgu, s čimer je pripomogla k manjši obremenitvi zaposlenih zaradi nezadostnega delovnega prostora.

## 2.3. Upravljanje proračuna in finančno poslovanje

Agencija se financira iz različnih virov financiranja<sup>15</sup>. Glavni prihodek je subvencija EU, ki jo vsako leto potrdi proračunski organ Evropske unije, tj. Evropski parlament in Svet Evropske unije<sup>16</sup>.

Agencija v okviru letnega poročanja objavi stopnje izvrševanja proračuna in kazalnike uspešnosti, ki lahko pomagajo pojasniti njeno učinkovitost in uspešnost pri porabi sredstev v poročevalskem obdobju.

### Izvrševanje proračuna za leto 2017

Agencija je leta 2017 upravljala proračun v višini 153,3 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 67,7 milijona EUR v odobritvah plačil, ki jih je prejela s subvencijo EU.

Upravni odbor je odobril dve spremembi proračuna:

- 67,6 milijona EUR v odobritvah plačil zaradi zamud pri sprejetju pravne podlage za evropski sistem vstopa/izstopa, prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac in dublinski sistem za dodeljevanje<sup>17</sup>;
- 18 milijonov EUR v odobritvah plačil, ki niso bile potrebne pri upravljanju operacij.

Na začetni izglasovani proračun za leto 2017 so vplivale naslednje stvari:

| Proračun                                  | Odobritve za prevzem obveznosti |                                         | Odobritve plačil |                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                           | V milijonih EUR                 | Delež začetnega izglasovanega proračuna | V milijonih EUR  | Delež začetnega izglasovanega proračuna |
| Začetni izglasovani proračun za leto 2017 | 153,3                           | 100 %                                   | 153,3            | 100 %                                   |
| Prva sprememba proračuna                  |                                 |                                         | -67,6            | -44,1 %                                 |
| Druga sprememba proračuna                 |                                 |                                         | -18,0            | -11,7 %                                 |
| <b>Končni sprejeti proračun</b>           | <b>153,3</b>                    | <b>100 %</b>                            | <b>67,7</b>      | <b>44,2 %</b>                           |

Agencija je do konca leta ohranila visoko stopnjo izvrševanja sprejetega proračuna:

- 100 % za odobritve za prevzem obveznosti;
- 100 % za odobritve plačil, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2017.

### Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

Izglasovane odobritve za prevzem obveznosti (C1) za leto 2017 so bile razdeljene med različne naslove: 83,3 % za operativni proračun (naslov 3), 6,2 % za infrastrukturo in odhodke iz poslovanja (naslov 2) in 9,5 % za odhodke za osebe (naslov 1). V spodnjih diagramih je prikazano izvrševanje proračuna po naslovih ob koncu leta.

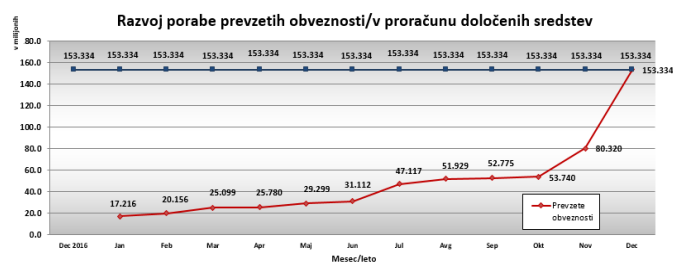
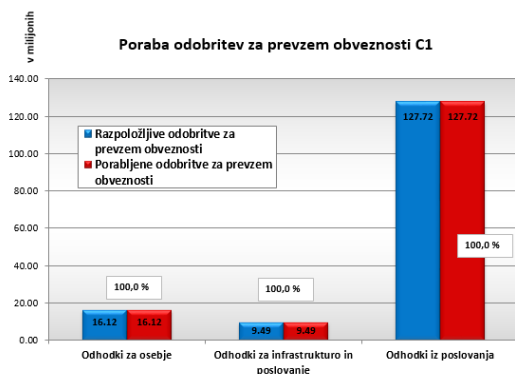
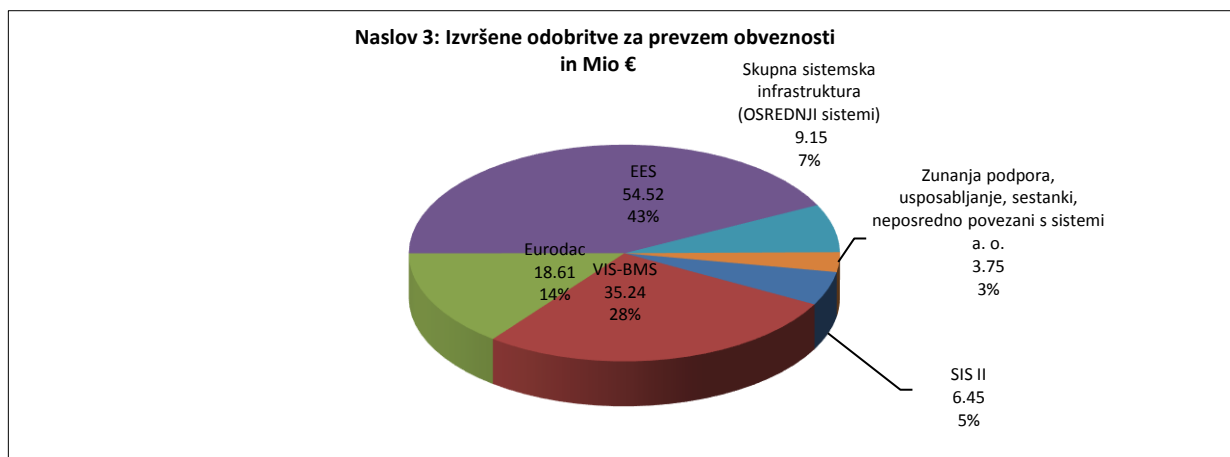
Podrobnosti o odhodkih iz poslovanja (naslov 3): zaradi večletne narave pogodb, na katerih temelji osnovno delovanje, so bile odprte odobritve za prevzem obveznosti v višini 121,5 milijona EUR iz leta 2017 samodejno prenesene ter bodo plačane leta 2018 in v naslednjih letih. Za podrobnejšo razčlenitev glej Prilogo II.

Agencija je izvršila 100 % operativnega proračuna, ki znaša 127,7 milijona EUR. Na diagramu je ponazorjena razčlenitev odhodkov za operativni proračun.

<sup>15</sup> Člen 32 uredbe o ustanovitvi agencije.

<sup>16</sup> Ta subvencija se nanaša na odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil C1 (izglasovane proračunske odobritve za tekoče proračunsko leto).

<sup>17</sup> Agencija je s pisnim postopkom 2016-164 z dne 12. decembra 2016 za sprejetje letnega proračuna obvestila upravni odbor o naslednjem: „Agencija bo leta 2017 od upravnega odbora zahtevala, naj sprejme spremembo proračuna, da se vrnejo odobritve plačil, predvidene v proračunu EU, ki presegajo revidirane izračune prihodkov in odhodkov, predloženih agenciji.“



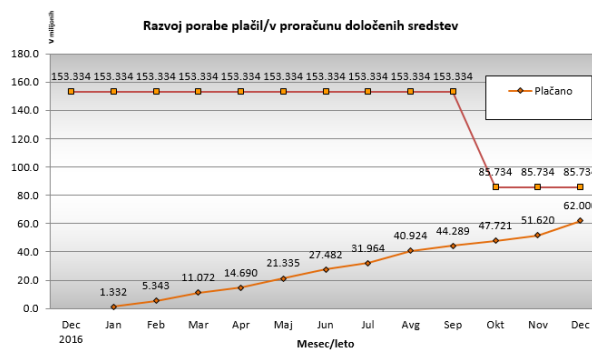
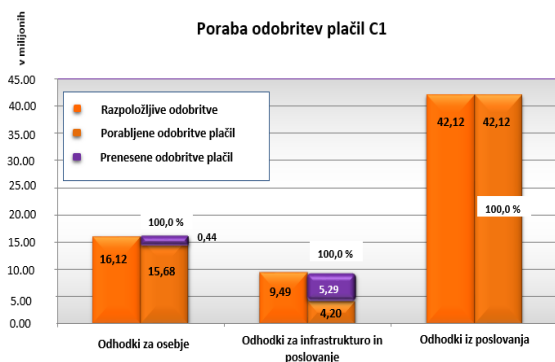
Zaradi zamud pri sprejetju pravne podlage za sistem vstopa/izstopa, prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac in dublinski sistem za dodeljevanje so se po predhodnih posvetovanjih z upravnim odborom začele izvajati precejšnje<sup>18</sup> celotne obveznosti (L1), da se ne bi izgubile pripadajoče odobritve, katerih uporaba je bila načrtovana v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga, ki jo je Evropska komisija priložila ustreznim zakonodajnim predlogom. Vendar so taki ukrepi le začasni, ob tem je še tveganje, da bodo nadaljnje zamude pri sprejemanju pravne podlage (za prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac in dublinski sistem za dodeljevanje) ali razpoložljivost izvedbenih sklepov o sistemu vstopa/izstopa povzročile, da v ciklu javnih naročil leta 2018 ne bo mogoče izkoristiti celotnih obveznosti, zaradi česar bi se razveljavile prenesene odobritve. Treba je omeniti še, da bo sprejetje obveznosti L1 v letu 2017 verjetno imelo prelivajoč učinek v prihodnjih proračunskih letih.

### Izvrševanje odobritev plačil

Skupni izglasovani proračun za odobritve plačil je znašal 67,7 milijona EUR.

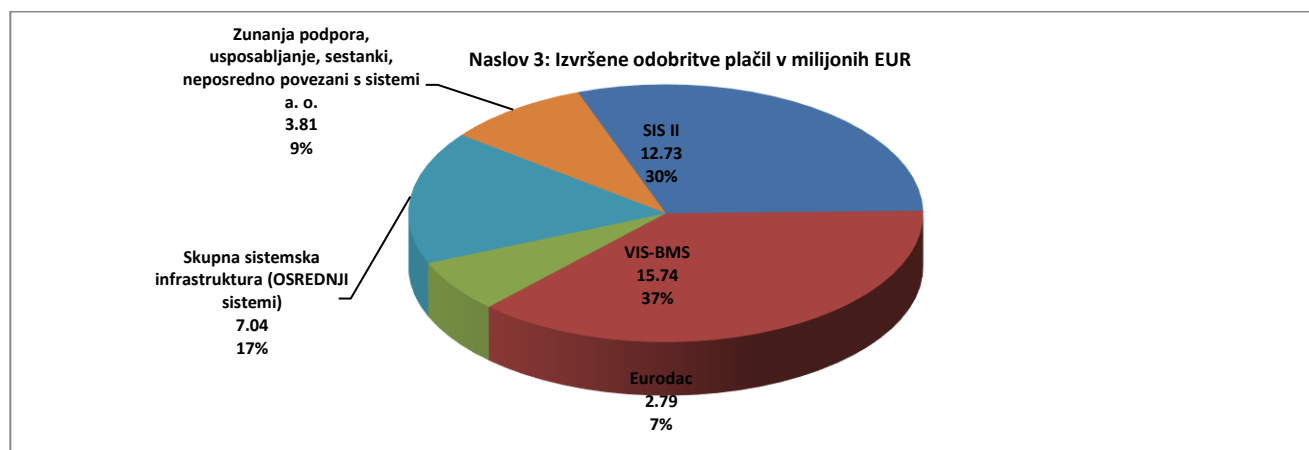
Konec leta 2017 je izvrševanje odobritev plačil za proračunske odobritve C1 doseglo 100 %, vključno s prenosom upravnih odhodkov v leto 2018. Na spodnjih diagramih je prikazana razdelitev skupnega proračuna po naslovih in skupna poraba odobritev plačil v letu 2017.

<sup>18</sup> Sprejete celotne obveznosti vključujejo 54,5 milijona EUR za sistem vstopa/izstopa, 11,3 milijona EUR za prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac in 1,8 milijona EUR za dublinski sistem za dodeljevanje.



Izvršenih je bilo tudi 87,8 % odobritev plačil za upravne odhodke, ki so bile iz leta 2016 prenesene v leto 2017.

Odobritve za prevzem obveznosti v naslovu 1 (odhodki za osebje)<sup>19</sup> v višini 0,4 milijona EUR in naslovu 2 (infrastruktura in odhodki iz poslovanja) v višini 5,3 milijona EUR, ki še niso bile porabljene s plačili leta 2017 in za katere obstajajo veljavne pravne obveznosti, bodo skupaj z ustreznimi odobritvami plačil prenesene v leto 2018.



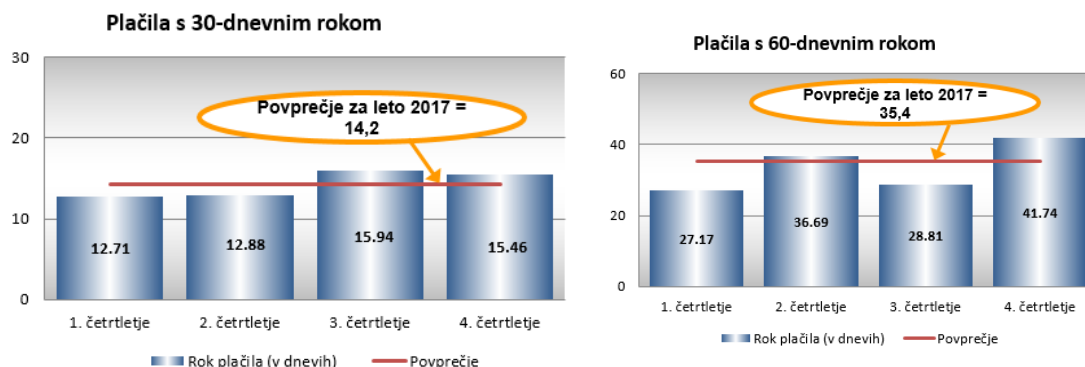
V naslovu 3 je bil največji delež odobritev plačil porabljen za sistem VIS/BMS. Na zgornjem diagramu je prikazana razčlenitev izvršenih odobritev plačil za operativni proračun.

#### Kazalnik uspešnosti: rok plačila

V letu 2017 je bilo opravljenih skupaj 2 555 plačilnih transakcij, kar je za 11,5 % manj kot v letu 2016: 2412 transakcij z največjo zamudo plačila 30 dni, 31 plačil z največjo zamudo plačila 45 dni, 110 z največjo zamudo plačila 60 dni, 1 z največjo zamudo plačila 5 dni in 1 s posebno zamudo plačila 35 dni.

Povprečni čas za vse vrste plačil je ostal v okviru pogodbenega roka. Pri dveh glavnih kategorijah je to znašalo 14,2 dneva (za 30-dnevni rok plačila) in 35,4 dneva (za 60-dnevni rok plačila).

<sup>19</sup> Odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil, povezane s plačili in dodatki, niso bile prenesene.



Na splošno je bilo 93,8 % vseh transakcij plačanih v okviru pogodbenega roka. 159 plačil je bilo zamujenih, zaradi česar so bile v treh primerih pripisane zamudne obresti v višini 960,21 EUR, izplačanih izvajalcem.

### Postopki javnega naročanja

Agencija je leta 2017 sklenila 405 pogodb za oddajo naročila, 74 od teh na podlagi neposrednih postopkov javnega naročanja, ki jih je objavila sama; drugih 331 je bilo oddanih v obliki posebnih pogodb/naročil na podlagi že sklenjenih okvirnih pogodb agencije ali medinstitucionalnih okvirnih pogodb.

Leta 2017 so bile najpogostejše uporabljeni postopki s pogajanji (53 za naročila male vrednosti), sledila sta jim dva odprta postopka in en postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.

Agencija je istega leta podpisala pomembno okvirno pogodbo za informacijski sistem po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti: tj. pogodbo o vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju v ocenjeni najvišji vrednosti 22 690 000,00 EUR.

Prva faza omejenega postopka za sistem vstopa/izstopa se je začela leta 2017, kar velja tudi za omejeni postopek za novo okvirno pogodbo o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju, sedanja pogodba pa se bo iztekla leta 2018.

## 2.4. Upravljanje človeških virov

### Razvoj

Dejavnosti agencije na področju upravljanja človeških virov so bile leta 2017 osredotočene na cilje iz programskega dokumenta za leto 2017, katerih namen sta bila zadržanje in nenehen razvoj zaposlenih, tako da je odločno upravljala znanje in spretnosti ob sočasnem osebnostnem poklicnem razvoju zaposlenih.

Namen teh dejavnosti je bil zagotoviti učinkovito izvajanje kadrovske politike, priložnosti za zaposlene na področju učenja in razvoja za izboljšanje njihovih tehničnih, socialnih, vodstvenih in administrativnih spretnosti ter izvajanje učinkovitega upravljanja kadrov. Pozornost je bila namenjena zaposlovanju dodatnih uslužbencev za sistem vstopa/izstopa. Agencija je začela pripravljati politiko varnosti in zdravja pri delu, katere področje uporabe presega upravljanje človeških virov in ki se bo začela izvajati v naslednjih nekaj letih.

### Učenje in razvoj

Rezultati analize letnih potreb po usposabljanju za leto 2017 so bili upoštevani v načrtu usposabljanj, ki so bila organizirana za zaposlene in organizacijo. Glavni dosežki v letu 2017 so bili nadaljnji razvoj sistema upravljanja učenja agencije (iLearn), nadaljnji razvoj okvira kompetenc agencije, izvajanje letnega učnega načrta ter raziskava o motiviranosti zaposlenih in nadaljnje ukrepanje na podlagi te raziskave. Poleg tega je oddelek za učenje in razvoj v okviru različnih izvedenih delavnic in motivacijskih dejavnosti poskrbel za pristop, ki je usmerjen v udeležence usposabljanj/zaposlene. Vse te dejavnosti so prispevale k doseganju strateških in operativnih ciljev agencije, osredotočenih na razvoj potrebnih veščin in zagotavljanje tehničnega usposabljanja za uslužbenca oddelka za operativne dejavnosti.

Spodnja infografika vsebuje pregled dejavnosti, organiziranih v agenciji, in kazalnike za vsako od teh dejavnosti.

Dejavnost in kazalniki v zvezi z učenjem in razvojem v letu 2017



| SUMMARY                        | POVZETEK                                              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Training requests processed    | obdelanih zahtevkov za usposabljanje                  |
| In-house trainings organised   | organiziranih notranjih usposabljanj                  |
| University studies facilitated | omogočeni univerzitetni študiji                       |
| Unique logins in iLearn        | edinstvenih uporabniških imen za sistem iLearn        |
| Newsletters sent               | poslanih glasil                                       |
| Team buildings organised       | organiziranih dejavnosti za krepitev skupinskega duha |

| TRAININGS                | USPOSABLJANJA                |
|--------------------------|------------------------------|
| TRAINING DAYS            | DNI USPOSABLJANJA            |
| Total                    | Skupaj                       |
| Training days per person | dneva usposabljanja na osebo |
| STRASBOURG               | STRASBOURG                   |
| TALLINN                  | TALIN                        |
| Training days            | dni usposabljanja            |
| Training days per person | dneva usposabljanja na osebo |
| 5.2                      | 5,2                          |
| 6.2                      | 6,2                          |
| 3.4                      | 3,4                          |

## SATISFACTION

General Satisfaction of Courses  
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities



## STAFF ENGAGEMENT



| SATISFACTION                                                | ZADOVOLJSTVO                                            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| General Satisfaction of Courses                             | Zadovoljstvo s tečaji na splošno                        |
| Staff Satisfaction with Learning and Development Activities | Zadovoljstvo zaposlenih z dejavnostmi učenja in razvoja |
| Very Satisfied                                              | Zelo zadovoljen                                         |
| Satisfied                                                   | Zadovoljen                                              |
| Neutral                                                     | Niti zadovoljen niti nezadovoljen                       |
| Dissatisfied                                                | Nezadovoljen                                            |
| 28.07                                                       | 28,07                                                   |
| 15.79                                                       | 15,79                                                   |
| 57.39                                                       | 57,39                                                   |
| 1.75                                                        | 1,75                                                    |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| STAFF ENGAGEMENT | MOTIVIRANOST ZAPOSLENIH |
|------------------|-------------------------|

### Kadrovski načrt in število zaposlenih

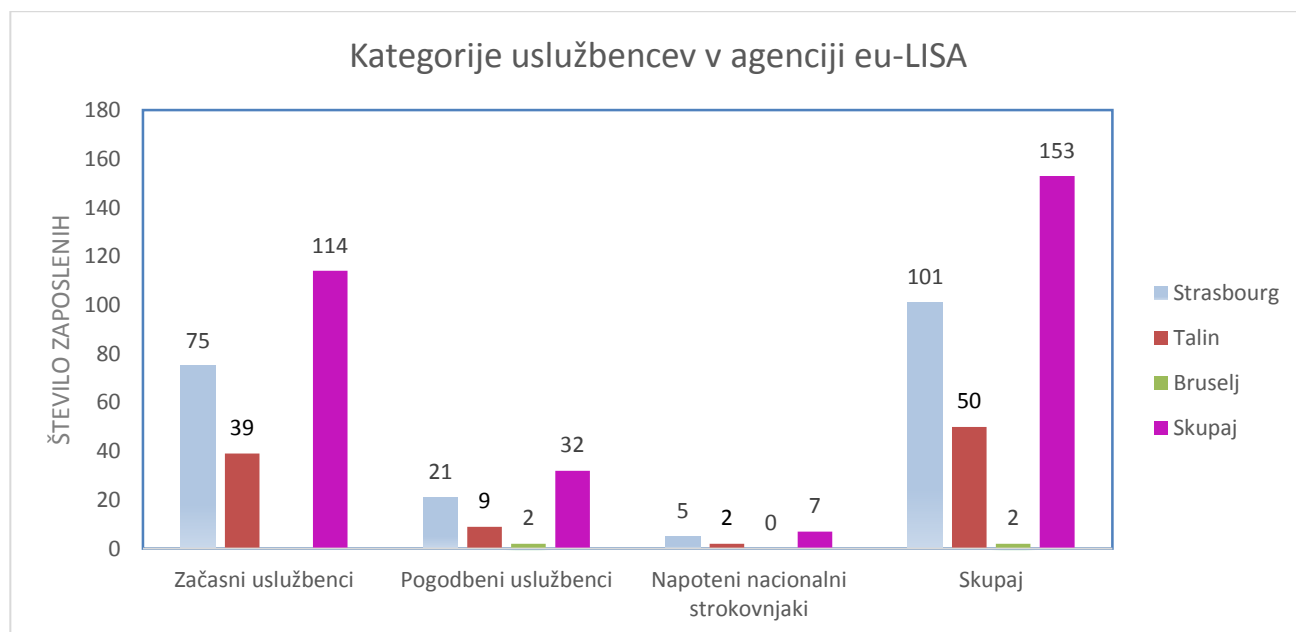
Agencija je imela leta 2017 naslednja odobrena delovna mesta: 131 začasnih uslužbencev, 27 pogodbenih uslužbencev in devet napotenih nacionalnih strokovnjakov. Skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšalo za tri delovna mesta, in to zaradi zmanjšanja števila uslužbencev, na 115 delovnih mest, hkrati pa se je povečalo za 16 dodatnih delovnih mest<sup>20</sup>. Opozoriti je treba, da kadrovski načrt agencije ne vključuje delovnih mest za uradnike in referente, razvrščene kot AST/SC. V Prilogi IV je prikazan kadrovski načrt agencije za leto 2017.

Decembra 2017 je bilo v agenciji za polni delovni čas zaposlenih 153 oseb: 114 začasnih uslužbencev, 32 pogodbenih uslužbencev in sedem napotenih nacionalnih strokovnjakov. Od tega je bilo 75 začasnih uslužbencev, 21 pogodbenih uslužbencev in pet napotenih nacionalnih strokovnjakov zaposlenih v Strasbourgu, 39 začasnih uslužbencev, osem pogodbenih uslužbencev in dva napotena nacionalna strokovnjaka so delali v Talinu, dva pogodbenca uslužbenca pa sta delala v uradu agencije eu-LISA za zvezo v Bruslju.

Med zaposlenimi v agenciji je bilo zastopanih 21 narodnosti. Ženske so predstavljale 26 % zaposlenih (40), 74 % (113) pa je bilo moških.

Na spodnjem diagramu je prikazano število zaposlenih v agenciji po vrsti pogodbe in kraju sedeža agencije.

Kategorije zaposlenih v agenciji, stanje na dan 31. decembra 2017



<sup>20</sup> Ta številka vključuje 14 delovnih mest za sistem vstopa/izstopa in prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac, ki jih ni mogoče zapolniti do konca leta zaradi zamud pri sprejetju ustreznih pravnih instrumentov. V času priprave tega poročila je bilo sprejetih sedem ponudb za zaposlitev, pri čemer naj bi zaposleni službo nastopili med 16. januarjem in 1. marcem 2018.

Agencija je ponujala tudi pripravništva. Konec leta 2017 sta bila dva pripravnika zaposlena v Talinu, eden pa v Bruslju.

## Organizacijska shema

Leta 2017 so bile izvedene naslednje spremembe v organizacijski shemi:

- spremenjena je bila organizacijska shema enote za splošno usklajevanje in odobrene so bile spremembe v posameznih sektorjih te enote;
- ustanovljena je bila pisarna za vodenje projektov, ki poroča neposredno izvršnemu direktorju agencije.

Novembra 2017 je bil upravnemu odboru agencije predložen predlog nove organizacijske sheme agencije. Te spremembe so potrebne zaradi sprejetja prenovljene uredbe, ki je v načrtu v letu 2018, in pričakovanih predpisov o novih sistemih in nalogah, ki bodo dodeljene agenciji v obdobju 2018/2019 (npr. ETIAS, prenovljena uredba o sistemu Eurodac, prenovljena uredba SIS II, interoperabilnost sistemov EU itd.). Zaradi teh novih projektov se bo povečalo število zaposlenih in se bo do konca leta 2019 podvojilo. O predlogu trenutno poteka razprava z Evropsko komisijo.

Organizacijska shema agencije, ki kaže stanje na dan 31. decembra 2017, je navedena v Prilogi III.

## Kazalniki uspešnosti na kadrovskem področju

Agencija je določila ključne kazalnike uspešnosti<sup>21</sup> za področja, povezana s človeškimi viri. Z njimi se merijo stopnja odsotnosti z dela, fluktuacija zaposlenih, indeks delovne uspešnosti zaposlenih in njihova motiviranost.

Ključni kazalnik uspešnosti za stopnjo odsotnosti z dela je bil 22 % v primerjavi s 23 % v letu 2016, cilj pa je bil, da ne preseže 25 %.

Fluktuacija je bila 3,27-odstotna, saj je organizacijo v letu 2017 zapustilo pet zaposlenih. To je manj od petodstotnega primerjalnega ključnega kazalnika uspešnosti, določenega za fluktuacijo. Fluktuacija je močneje prizadela sedež v Talinu, saj je bila 5,13-odstotna.

Fluktuacija zaposlenih v letu 2017 po kraju sedeža in vrsti pogodbe

| Fluktuacija zaposlenih v letu 2017 |            |                  |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Vrsta oseba                        | Strasbourg | Talin in Bruselj | Celotna agencija |
| Začasni uslužbenci                 | 2,67 %     | 5,13 %           | 3,51 %           |
| Pogodbeni uslužbenci               | 4,76 %     | 0,00 %           | 3,13 %           |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki   | 0,00 %     | 0,00 %           | 0,00 %           |
| Vsi                                | 2,97 %     | 3,85 %           | 3,27 %           |

Indeks delovne uspešnosti zaposlenih je bil nekoliko pod ciljno vrednostjo ključnega kazalnika uspešnosti (cilj je bil 100 % opravljenih ocen) in je dosegel 99 %. Razlog za to je bil en sam primer, v katerem zaradi objektivnih razlogov ni bilo mogoče opraviti ocene. Poleg tega je bila dosežena ciljna vrednost ključnega kazalnika uspešnosti, tj. več kot 10 % vrhunske uspešnosti in manj kot 5 % slabše uspešnosti. Za uspešnost na ravni I je znašal 10,3 % (vrhunska

<sup>21</sup> Kazalniki poslovne uspešnosti agencije; ta dokument je upravni odbor agencije sprejel 15. marca 2015 (sklic 2015-042), zahtevek za spremembo, predložen upravnemu odboru za spremembo ključnih kazalnikov poslovne uspešnosti agencije (sklic 2016-127), pa je iz oktobra 2016.

uspešnost), za uspešnost na ravneh I in II pa 76 % (uspešnost ni dosegla pričakovanj). Primeri slabše (nezadostne) uspešnosti niso bili sporočeni.

Motiviranost zaposlenih se je merila na podlagi ocene odstotnega deleža oseb, ki so izpolnile anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Ta ključni kazalnik uspešnosti je leta 2017 dosegel 88 %, ciljna vrednost pa je bila 80 % ali več.

### Sheme nadomestnega dopusta

Agencija mora v skladu z odstavkom 28 poročila Evropskega parlamenta o razrešnici za leto 2011: za leto 2011: uspešnost, finančno poslovanje in nadzor agencij EU<sup>22</sup> koliko dni dopusta na leto so odobrile posameznim razredom uslužbencev v shemah gibljivega delovnega in nadomestnega dopusta.

Gibljev delovni čas je privzeta oblika delovnega vzorca, ki se po analogiji uporablja v agenciji v skladu z izvedbenimi predpisi o delovnem času<sup>23</sup>. Naloga agencije je, da državam članicam neprekinjeno zagotavlja (vsakodnevne 24-urne) storitve, to pomeni, da del uslužbencev dela v izmenah ali v pripravljenosti. Za intervencije v zvezi z informacijskimi sistemi, ki jih upravlja agencija, je treba občasno opraviti delo zunaj rednega delovnega časa, tudi ponoči ali na praznik. Za delovanje organizacije je zato značilno nadomestilo za nadure, ki jih je treba opraviti zaradi gibljivega delovnega časa ali intervencije v času pripravljenosti ali za določene projekte.

V spodnji preglednici sta prikazani število dni dopusta, odobrenih kot nadomestilo za nadure, razčlenjeno po razredih zaposlenih, in povprečno število dni odsotnosti z dela.

| Funkcionalna skupina in razred | Nadomestilo za nadurno delo | Nadomestilo za pripravljenost | Nadomestilo za gibljivi delovni čas |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| AD 5                           | 1,0                         | 1,3                           | 36,2                                |
| AD 6                           | 10,7                        | 3,1                           | 130,7                               |
| AD 7                           | 5,0                         | 0,9                           | 111,1                               |
| AD 8                           | 22,9                        | 2,8                           | 146,8                               |
| AD 9                           | 6,0                         | 2,8                           | 49,4                                |
| AD 10                          | 0,0                         | 1,3                           | 22,5                                |
| AD 11                          | 2,0                         | 0,0                           | 30,5                                |
| AD 12                          | 0,0                         | 0,0                           | 0,0                                 |
| AD 13                          | 0,0                         | 0,0                           | 2,0                                 |
| AD 14                          | 2,0                         | 0,0                           | 0,0                                 |
| AD 15                          | 0,0                         | 0,0                           | 0,0                                 |
| AD 16                          | 0,0                         | 0,0                           | 0,0                                 |
| AST 1                          | 0,0                         | 0,0                           | 0,0                                 |
| AST 2                          | 0,0                         | 0,0                           | 0,0                                 |
| AST 3                          | 2,0                         | 0,0                           | 8,5                                 |
| AST 4                          | 7,0                         | 0,1                           | 24,6                                |
| AST 5                          | 4,0                         | 0,0                           | 7,5                                 |
| AST 6                          | 0,0                         | 1,1                           | 24,4                                |
| AST 7                          | 0,0                         | 0,0                           | 20,0                                |
| AST 8                          | 0,0                         | 0,3                           | 21,8                                |
| AST 9                          | 0,0                         | 0,0                           | 0,0                                 |
| AST 10                         | 0,0                         | 0,0                           | 0,0                                 |

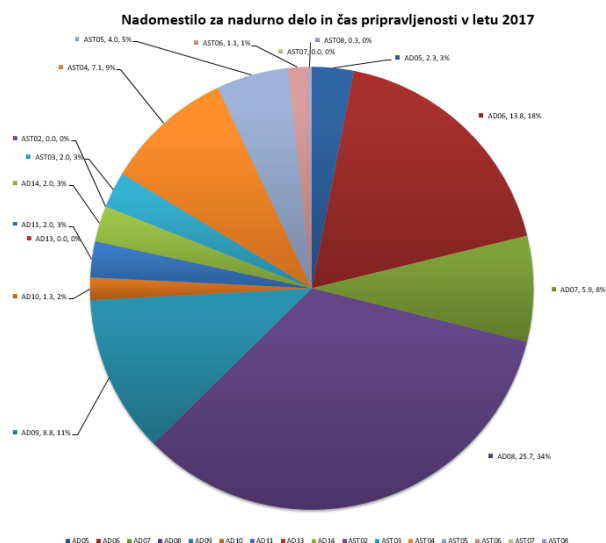
<sup>22</sup> P7\_TA(2013) 0134.

<sup>23</sup> Sklep Komisije o delovnem času z dne 15. aprila 2015, C (2014) 2502, ki ga je upravni odbor agencije eu-LISA sprejel 15. aprila 2015.

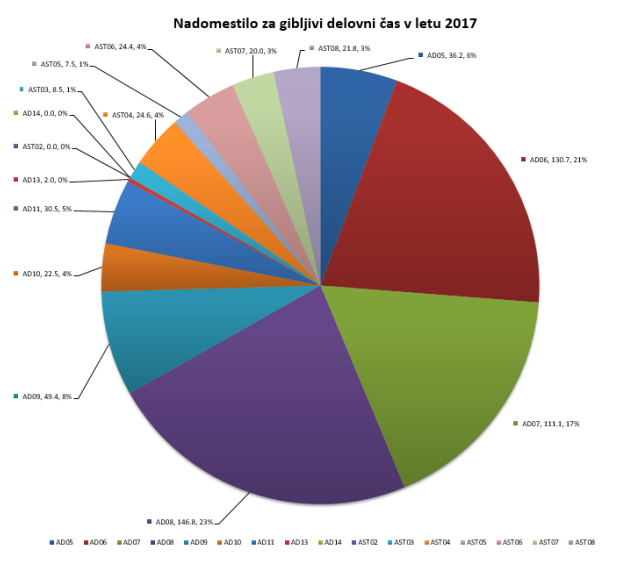
|                                      |             |             |              |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| AST 11                               | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
| <b>Skupno število dni</b>            | <b>62,6</b> | <b>13,5</b> | <b>636,0</b> |
| <b>Število oseb</b>                  | <b>24</b>   | <b>13</b>   | <b>77</b>    |
| <b>Povprečno število dni dopusta</b> | <b>6,92</b> |             |              |
| Funkcionalna skupina III 9           | 0,0         | 0,0         | 7,5          |
| Funkcionalna skupina IV 13           | 8,3         | 0,0         | 29,9         |
| Funkcionalna skupina IV 14           | 12,3        | 4,1         | 62,9         |
| Funkcionalna skupina IV 15           | 0,0         | 0,0         | 16,5         |
| Funkcionalna skupina IV 16           | 0,0         | 0,5         | 16,0         |
| Funkcionalna skupina IV 17           | 0,0         | 0,0         | 1,5          |
| <b>Skupno število dni</b>            | <b>20,6</b> | <b>4,6</b>  | <b>134,2</b> |
| <b>Število oseb</b>                  | <b>5</b>    | <b>3</b>    | <b>23</b>    |
| <b>Povprečno število dni dopusta</b> | <b>5,53</b> |             |              |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki     | 2,9         | 74,1        | 49,5         |
| <b>Skupno število dni</b>            | <b>2,9</b>  | <b>74,1</b> | <b>49,5</b>  |
| <b>Število oseb</b>                  | <b>1</b>    | <b>5</b>    | <b>5</b>     |
| <b>Povprečno število dni dopusta</b> | <b>8,74</b> |             |              |
| <b>SKUPNO število dni</b>            | <b>86,2</b> | <b>92,2</b> | <b>819,7</b> |
| <b>SKUPNO število oseb</b>           | <b>30</b>   | <b>21</b>   | <b>105</b>   |
| <b>Skupno povprečje</b>              | <b>6,71</b> | <b>4,39</b> | <b>7,81</b>  |

Na spodnjih slikah so prikazani število dni nadomestnega dopusta za nadurno delo in intervencije v času pripravljenosti ter odstotni deleži, ki jih pomenijo.

Število dni in odstotni delež nadomestnega dopusta za nadurno delo in intervencije v času pripravljenosti začasnih uslužbencev po razredih



## Število dni in odstotni delež nadomestila za giblivi delovni čas začasnih uslužbencev po razredih



## Opis rezultatov pregleda/primerjalne analize

Agencija je izvedla četrto primerjalno analizo za določitev razmerja med upravnim in operativnim osebjem, da bi izpolnila zahteve iz okvirne finančne uredbe, ki določa, da morajo vse agencije vsako leto opraviti tovrstno primerjalno analizo za bolj strukturirano in pregledno utemeljitev upravnih odhodkov. Analiza je bila izvedena po metodologiji, ki so jo določili vodje uprav evropskih agencij. Ta se je uporabljala za vsa delovna mesta v agenciji, ki so bila zapolnjena decembra 2017. Rezultati analize iz leta 2017 so prikazani v preglednicah v Prilogi IV.

Odstotni delež operativnih delovnih mest se je v letu 2017 nekoliko zmanjšal, in sicer za 1,28 odstotne točke, ker 16 dodatnih operativnih delovnih mest ni bilo pregledanih, saj jih ni bilo mogoče zapolniti pred sprejetjem pravnih instrumentov za evropski sistem vstopa/izstopa in prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac, ki so jim bila dodeljena. Zato bodo vključena v primerjalno analizo v letu 2018.

Odstotni delež upravnih delovnih mest je bil v letu 2017 nekoliko večji kot v letu 2016: povečal se je namreč s 15,91 % na 17,00 %, ker je bilo treba ustvariti nekaj dodatnih delovnih mest za izvajanje ustreznih nalog, vsa operativna delovna mesta pa niso bila pregledana. Odstotni delež nevtralnih delovnih mest je ostal na isti ravni.

Nadaljnja porazdelitev vrst delovnih mest po kategorijah kaže, da sta pri operativnih delovnih mestih opazna majhno povečanje v odstotnem deležu delovnih mest za upravljanje programov (s 4,53 % na 6 %) in majhno zmanjšanje v odstotnem deležu splošnih operativnih delovnih mest (s 60,74 % na 58 %).

V skladu z analitičnim listu<sup>24</sup> št. 15 o upravljanju človeških virov v decentraliziranih agencijah EU upravno osebje zajema 30 % osebja agencije. Razmerje primerjalne analize v agenciji je glede na to referenčno vrednost daleč pod navedeno ravno. Agencija meni, da bi bilo treba ohraniti zdrav delež v višini 20 % delovnih mest na področju upravne podpore in usklajevanja. To se je uravnalo z večjim deležem delovnih mest za zunanjo upravno podporo, kot je razvidno iz primerjalne analize zunanjih izvajalcev storitev (na kraju samem). To bo treba izravnati še naprej, če se bo povečevalo število operativnega osebja in če ne bo dovolj uslužbencev za upravna delovna mesta, da bi podprli delovanje. Poudariti je treba, da se je število operativnih delovnih mest v primerjavi z letom 2016 v letu 2017

24 [https://europa.eu/european-union/sites/europa.eu/files/docs/body/fiche\\_15\\_sent\\_to\\_ep\\_cons\\_2011-07-20\\_en.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/europa.eu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf)

povečalo za 8 odstotnih točk, število nevtralnih delovnih mest pa za 2,42 odstotne točke, 46,42 % upravnih delovnih mest pa pomeni 10-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2016.

Priloga IV k poročilu vsebuje preglednice z naslednjimi informacijami:

- kadrovski načrt agencije eu-LISA za leto 2017;
- ravni zastopanosti ključnih vlog v agenciji, ki jih je navedla Evropska komisija za primerjalno analizo ključnih funkcij;
- primerjava rezultatov primerjalne analize, opravljene v letih 2016 in 2017 za zaposlene in zunanje izvajalce storitev (na kraju samem).

## **2.5. Ocena, ki jo izvede vodstvo**

Standarde notranje kontrole agencije (kot so opisani v členu 30, členu 44(2) in členu 47(1)(b) finančne uredbe agencije) je upravni odbor s pisnim postopkom sprejel 15. junija 2014, izvajali pa so se že leta 2013. Posamezni standardi notranje kontrole, teh je 16, so razdeljeni na šest glavnih področij: (1) poslanstvo in vrednote, (2) človeški viri, (3) načrtovanje in postopek obvladovanja tveganj, (4) operativni ukrepi in dejavnosti nadzora, (5) informacije in računovodsko poročanje ter (6) ocenjevanje in revizija. Izvršni direktor je uradno imenoval koordinatorja notranjih kontrol. Sistem notranje kontrole agencije vključuje vseh 16 standardov notranje kontrole, ki jih je sprejela agencija in ki določajo skupno okolje notranjih kontrol ter z vzpostavljenimi zanesljivimi finančnimi in operativnimi preverjanji in usklajevanji vodstvu zagotavljajo zagotovilo, da se cilji dosegaajo. Okvir se redno spremlja, da se zagotovi učinkovito delovanje vzpostavljenih kontrol.

## **2.6. Naloge izvrševanja proračuna, zaupane drugim službam in subjektom**

Agencija izvrševanja proračuna ni zaupala drugim službam ali subjektom.

## 2.7. Ocena rezultatov revizije v poročevalskem obdobju

### 2.7.1. Služba Evropske komisije za notranjo revizijo

Leta 2017 je Služba Evropske komisije za notranjo revizijo izvedla revizijo, da bi podala zagotovila o nadzoru postopka javnega naročanja v agenciji<sup>25</sup>.

Cilj revizije je bil oceniti ustreznost zasnove ter učinkovitost in uspešnost sistema notranjega nadzora postopka javnega naročanja v agenciji.

Revizija je vključevala okolje nadzora, med drugim zasnovo in izvajanje ključnih nadzorov glavnih mejnikov v postopku javnega naročanja. Namen revizije nadzorov je bil oceniti, ali učinkovito prispevajo k izpolnjevanju ciljev agencije na področju javnih naročil in ali s tem zagotavljajo najboljšo vrednost za porabljen sredstva.

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo hkrati potrjuje tudi, da nadzor postopka javnega naročanja v agenciji podpira izpolnjevanje njenih glavnih operativnih ciljev (kot je vsakodnevno 24-urno delovanje obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja). Vendar je odkrila tudi pomembne pomanjkljivosti, ki lahko vplivajo na dobro finančno poslovanje in skladnost s postopkovnimi zahtevami.

V tej zvezi je opredelila *zelo pomembni* težavi, povezani z oceno pogodbene vrednosti in opredelitvijo ter dokumentacijo ključnih nadzorov v celotnem postopku javnega naročanja. Prišla je tudi do treh *pomembnih* ugotovitev.

Agencija je v dogovoru s Službo Evropske komisije za notranjo revizijo sprejela akcijski načrt, ki obravnava revizijske ugotovitve in priporočila.

### 2.7.2. Skupina za notranjo revizijo

Skupina agencije za notranjo revizijo je v letu 2017 zagotavljala običajno podporo pri zunanjih revizijah in bila hkrati osredotočena na pričakovanja deležnikov glede izboljšanja postopkov upravljanja, kot je navedeno v nadaljevanju.

#### Predhodne ocene

Skupina za notranjo revizijo je opredelila postopek predhodnega ocenjevanja projektnih predlogov, ki bi lahko privedli do visokih odhodkov. Zato bo agencija leta 2018 začela izvajati predhodne ocene vseh projektov, ki so razvrščeni kot obsežni, po uporabi meril za razvrščanje projektov, ki jih je odobril upravni odbor. Sprejeto razvrščanje je skladno z zahtevami, določenimi v členu 29(5) finančne uredbe agencije, ki zahteva izvajanje predhodnih ocen v primeru visokih odhodkov. Skupina za notranjo revizijo je postopke predhodnega ocenjevanja prenesla na pisarno za vodenje projektov, ki je pristojno za njihovo izvajanje in poročanje. Agencija bo novembra 2018 poročala o rezultatih predhodnih ocen in po potrebi predlagala morebitne prilagoditve postopka predhodnega ocenjevanja in/ali merila za razvrščanje projektov.

#### Preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov

Skupina za notranjo revizijo je predlagala politiko in pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov v agenciji. V skladu z njimi bo moral vsak uslužbenec agencije vsako leto podati in/ali dopolniti izjavo o interesih, ki jo bo preveril njegov nadrejeni. Rezultati izpolnjevanja te zahteve bodo predstavljeni v letnem poročilu agencije o

---

<sup>25</sup> Končno poročilo o reviziji nadzora postopka javnega naročanja v agenciji eu-LISA (ref. Ares (2016)7043332, 19. december 2016).

dejavnostih. Služba je predlagala podobno zahtevo za člane upravnega odbora, njihove namestnike in člane svetovalnih skupin: možnost sprejetja predloga se bo proučila v prvih mesecih leta 2018.

### Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti skupine za notranjo revizijo

Skupina za notranjo revizijo je opravila postopke v skladu s časovnim načrtom za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti. Na tej podlagi je neodvisni zunanji ocenjevalec potrdil, da se dejavnost službe na splošno izvaja v skladu s standardi in etičnim kodeksom. Da bi služba še izboljšala svoje delo, je pripravila načrt z 12 ukrepi, ki naj bi se izvedli do konca leta 2018.

## 2.7.3. Evropsko računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče je leta 2017 izvedlo običajno revizijo zaključnega računa agencije eu-LISA za proračunsko leto 2016<sup>26</sup>. Sodišče je revidiralo:

(a) zaključne račune agencije, ki obsegajo računovodske izkaze<sup>27</sup> in poročila o izvrševanju proračuna<sup>28</sup> za proračunsko leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2016, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom.

Po mnenju Sodišča letni zaključni račun agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno prikazuje njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njene finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije.

Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

Sodišče je izdalo sedem pripomb, ki pa navedeno stališče ne postavljajo pod vprašaj. Pripombe se nanašajo na zakonitost in pravilnost transakcij, notranje kontrole, upravljanje proračuna in dobro finančno poslovanje:

- pravilnost in zakonitost transakcij: obveznosti so opredeljene naknadno;
- notranje kontrole: sprejet je akcijski načrt na podlagi revizije operacij, ki jo je opravila Služba za notranjo revizijo;
- upravljanje proračuna: visoka stopnja prenosov;
- dobro finančno poslovanje: pogodba o gradbenih delih plačana v celoti, čeprav je bilo končanih manj kot polovica del;
- dobro finančno poslovanje: javna naročila, za katera agencija ni preverila najbolj gospodarnih rešitev;
- dobro finančno poslovanje: možna tveganje za konkurenčnost postopka, saj podjetje, ki je razvilo tehnologijo BMS, ni bilo pogodbeno zavezano, da zainteresiranim ponudnikom omogoči dostop do komercialnih storitev;
- dobro finančno poslovanje: sprejet je akcijski načrt na podlagi zunanje ocene agencije.

Agencija je vse ugotovitve že ustrezno obravnavala.

---

<sup>26</sup> poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za računovodsko leto 2016 skupaj z odgovorom agencije; <https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=42033>

<sup>27</sup> Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.

<sup>28</sup> Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo.

## 2.8. Spremljanje izvajanja priporočil in akcijskih načrtov za revizije

Skupina za notranjo revizijo redno spremlja stanje izvajanja akcijskih načrtov, ki jih je agencija sprejela na podlagi raznovrstnih revizijskih priporočil.

Na tem področju so vsa odprta revizijska priporočila z dne 31. decembra 2017 ocenjena s stopnjo nujno ali zelo pomembno (kot je navedeno v predlogi konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih) in so jih izdali naslednji revizorji:

- Služba Evropske komisije za notranjo revizijo;
- skupina agencije eu-LISA za notranjo revizijo;
- Evropsko računsko sodišče.

V poročilu so navedeni rezultati spremljanja (stanje izvajanja akcijskih načrtov na podlagi izjav vodstva in odgovornih oseb za ukrepe), ter rezultati spremljanja, ki so ga izvajali revizorji. Revizorji so za potrditev zaključitve zadeve (pod naslovom Zaključeno v spodnji zbirni preglednici) izvedli letno spremljanje akcijskih načrtov, za katere je bilo objavljeno, da so izvedeni (revizorjeva presoja predloženih in zbranih dokazov).

### Stanje izvajanja akcijskih načrtov

#### 31. decembra 2017 niso bila odprta nobena nujna vprašanja.

Agencija je imela odprtih 23 revizijskih priporočil, ki so bila ocenjena s stopnjo zelo pomembno. Devet od teh je bilo izdanih konec leta 2017 in so spodaj označena kot novo, v zvezi z njimi pa se pripravljajo akcijski načrti. Agencija je poročala, da je od 14 preostalih priporočil šest izvedenih (ali pripravljenih za pregled): dve za Službo Evropske komisije za notranjo revizijo, štiri za Evropsko računsko sodišče in niti eno za skupino agencije eu-LISA za notranjo revizijo.

**Služba Evropske komisije za notranjo revizijo je preverila** in zaključila<sup>29</sup> dve priporočili, ki sta bili označeni kot izvedeni:

- priporočilo št. 2015052620: *Dokončanje izčrpnega priročnika o postopkih in poročanja o izjemah* (iz revizijskega poročila Službe za notranjo revizijo o omejenem pregledu standardov notranje kontrole v agenciji eu-LISA, opravljenem leta 2015);
- priporočilo št. 2016121944: *Skladnost s postopki in natančnim vodenjem osebnih spisov* (iz revizije Službe Evropske komisije za notranjo revizijo o načrtovanju in dodelitvi osebja, ocenjevanju uspešnosti in napredovanju ter usposabljanju, opravljeni leta 2016).

**Evropsko računsko sodišče je preverilo** šest opazanj iz predhodnih let, rezultati pa so:

- dve priporočili<sup>30</sup> sta bili zaprti, ker nista bili več relevantni;
- dve priporočili<sup>31</sup> sta še v izvajanju, čeprav je vodstvo agencije eu-LISA izjavilo, da sta izvedeni;
- dve priporočili<sup>32</sup> sta odprti (zapadli). Agencija je v dogovoru s Službo Evropske komisije za notranjo revizijo in skupino agencije za notranjo revizijo pripravila akcijski načrt, ki odpravlja temeljne vzroke opazanj Evropskega računskega sodišča. Kljub temu je učinkovito izvajanje akcijskega načrta odvisno od dodelitev dodatnih delovnih mest za uslužbenke, ki jih v agenciji trenutno primanjkuje, npr. podpora strokovnim sodelavcem, vodenje nabave, poslovni analitik<sup>33</sup>.

<sup>29</sup> V čakanju na uradno sporočilo Službe Evropske komisije za notranjo revizijo, ki se pričakuje konec februarja.

<sup>30</sup> priporočili št. 2016103037 in št. 2016103038.

<sup>31</sup> priporočili št. 201410308 in št. 2016103039.

<sup>32</sup> priporočilo št. 2016103036 – 13: zakonitost in pravilnost transakcij in priporočilo št. 201610340 – 16: Druge pripombe.

<sup>33</sup> Bo še potrjeno.

**Skupina za notranjo revizijo ni preverila** nobenega od petih priporočil na podlagi svojih revizij, saj nobeno ni bilo pripravljeno za pregled. Stanje teh je:

- dve priporočili se še izvajata (priporočilo št. 2016112841: *Vodenje projektov in upravljanje pogodb* in priporočilo št. 2017011748: *Dokončanje, vzdrževanje in nenehno izboljševanje vodenja projektov*);
- eno priporočilo je delno izvedeno (in zapadlo), odgovorna oseba za ukrep pa je zanj zahtevala novo podaljšanje roka do decembra 2018 (priporočilo št. 2015100924: *Opredelitev in organizacija pogodbenega upravljanja*). Kljub temu je celovita izvedba priporočila odvisna od reorganizacije agencije, kot je bilo predlagano upravnemu odboru novembra 2017, sprejete strategije za tehnološki razvoj in prihodnje strategije za storitve;
- za eno od priporočil je bilo treba dopolniti akcijski načrt, kar je bilo dogovorjeno s skupino za notranjo revizijo (priporočilo
- eno priporočilo skupine za notranjo revizijo se je združilo s podobnim novim priporočilom, ki ga je podala Služba Evropske komisije za notranjo revizijo (priporočilo št. 2017011749: *Ocenjevanje stroškov projekta in pogajanja o cenah z izvajalci* se je združilo s priporočilom št. 2017121959: *Kontrole pred sprejetjem posebnih pogodb*).

#### Zbirna tabela

| Priporočila Službe Evropske komisije za notranjo revizijo, skupini agencije eu-LISA za notranjo revizijo in Evropskega računskega sodišča po pomembnosti | Skupaj    | Novo     | Izvedeno | Se izvaja | Združen o | Zaključeno | Zapadlo  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|----------|
| Nujno <sup>a</sup>                                                                                                                                       | 0         | 0        | 0        | 0         | 0         | 0          | 0        |
| Zelo pomembno <sup>b</sup>                                                                                                                               | 23        | 9        | 6        | 4         | 1         | 4          | 3        |
| <b>Skupaj</b>                                                                                                                                            | <b>23</b> | <b>9</b> | <b>6</b> | <b>4</b>  | <b>1</b>  | <b>4</b>   | <b>3</b> |

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

Legenda za naslovne vrstice v zgornji preglednici: **združeno**: revizor je priporočilo združil s podobnim priporočilom, **zaključeno**: revizor je zadevo uradno končal, **izvedeno**: oseba, odgovorna za priporočilo, izjavi, da je zadeva pripravljena za revizorjevo preveritev, da bi se zaključila, **se izvaja**: izvajanje poteka v skladu z načrtom, rok še ni potekel ali pa je bil z revizorjem določen nov akcijski načrt/rok, **zapadlo**: priporočilo ni bilo izvedeno do določenega roka, **ново**: pripravljajo se akcijski načrti ali pa se je izvajanje pravkar začelo pri priporočilih, izdanih v treh mesecih po datumu poročanja.

<sup>a</sup> Nujno: temeljna pomanjkljivost revidiranega postopka, škodljiva na ravni subjekta.

<sup>b</sup> Zelo pomembno: temeljna pomanjkljivost revidiranega postopka, škodljiva za celoten proces.

## 2.9. Spremljanje izvajanja pripomb organa za podelitev razrešnice

V času priprave tega poročila je postopek razrešnice za leto 2016 še potekal. Agencija je do zdaj izpolnila vse svoje obveznosti poročanja do organov za podelitev razrešnice, saj je zagotovila zadostne povratne informacije. Stanje akcijskega načrta agencije v zvezi s prejšnjim postopkom razrešnice (2015) in priporočili je navedeno v vednost v naslednji preglednici.

| A) Točke, ki jih je treba izboljšati/preveriti |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Število                                        | Vprašanje                                                                                                                                                                                                                             | Razlaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Odgovor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                              | Sklenitev sporazumov s pridruženimi schengenskimi državami: katere izboljšave so izvedene v zvezi z opredelitvijo podrobnih pravil za njihovo sodelovanje pri delu agencije, vključno z njihovim prispevkom k proračunu agencije? (5) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pogajanja o sporazumih s pridruženimi schengenskimi državami spadajo med naloge, za katere je odgovorna Komisija, in agencija v to ni vključena. Sredi leta 2017 je Komisija agencijo obvestila, da sta norveški in švicarski parlament ratificirala uredbo o agenciji, zato sta bili pridruženi državi pozvani, da se kot opazovalki pridružita upravnemu odboru in svetovalnim skupinam agencije. Lihtenštajn in Islandija sta že imela status opazovalk. Strokovnjaki iz pridruženih držav, ki so že sodelovali v upravnih organih agencije, so bili pozvani, da se udeležijo strokovnih srečanj o operativnem upravljanju sistemov. Kar zadeva prispevek k proračunu agencije, so pridružene države od leta 2014 povrnile operativne odhodke, ki so neposredno povezani s sistemi, ki jih upravljajo. Sporazumi, ki so v postopku ratifikacije, predvidevajo mehanizem za povračilo, ki zajema celoten proračun, za katerega agencija pripravlja metodologijo dodelitve stroškov v okviru oblikovanja proračuna na podlagi dejavnosti, ki naj bi se začela izvajati leta 2018. |
| 2                                              | Izboljšanje postopkov javnega naročanja: poročilo spodbuja agencijo, da sklene sporazume z več dobavitelji ali natančneje opredeli zahtevane storitve. Ali je agencija izboljšala postopke javnega naročanja v letu 2016?             | Ugotavlja, da je Evropsko računsko sodišče po reviziji postopkov agencije na področju javnega naročanja ugotovilo, da je agencija leta 2015 sklenila pogodbene sporazume ali začela pogajanja s samo enim izvajalcem, ne da bi natančno opredelila zahtevane storitve; izraža veliko zaskrbljenost zaradi velikega tveganja, da bo rezultat sporazumov, podpisanih leta 2015, v nasprotju z načelom gospodarnosti in da bo negativno vplival na stroškovno učinkovitost takšnega javnega naročanja, in zaradi njihove precej večje izpostavljenosti tveganju korupcije; ugotavlja, da bi taki | Pogajanja s samo enim izvajalcem so potekala v sklopu okvirne pogodbe, ki je bila prvotno oddana prek konkurenčnih omejenih postopkov. Pogajanje je včasih nujno, ker ni vedno mogoče natančno opredeliti vseh ciljev med razpisnimi postopki, ali kadar je treba zaradi operativnih zahtev ponovno pregledati obstoječe posamezno naročilo. Agencija sistematično dodeljuje obsežne okvirne pogodbe v podporo operativnim dejavnostim v okviru konkurenčnih razpisnih postopkov. Proučila se je možnost razpisnih postopkov s ponovnim odprtjem konkurence, vendar je treba zaradi zahtevne narave operativnih zahtev sistemov pogodbeno odgovornost v celoti zaupati samo enemu dobavitelju/konzorciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| A) Točke, ki jih je treba izboljšati/preveriti |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Število                                        | Vprašanje                                                                                                                                                                             | Razlaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Odgovor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                |                                                                                                                                                                                       | sporazumi lahko dodatno omejili konkurenco in povečali odvisnost od izvajalca; priznava, da dejavniki, nad katerimi agencija nima nadzora, zlasti v primeru sistemov, ki jih upravlja, omejujejo možnost za sistematično ponovno odpiranje konkurence; spodbuja agencijo, da sklene sporazume z več dobavitelji ali da natančneje opredeli zahtevane storitve, kjer je to mogoče; pričakuje revizijo, ki jo bo Evropsko računsko sodišče opravilo pri postopkih agencije na področju javnega naročanja iz leta 2016. (6) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3                                              | Upravljanje in vodenje pogodb: kakšno je stanje na področju petih priporočil skupine za notranjo revizijo v zvezi z opredelitvijo in organizacijo upravljanja in vodenja pogodb? (14) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Do konca leta 2017 so bila obravnavana in zaključena štiri priporočila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– vodenje pogodb – zelo pomembno;</li> <li>– sistem upravljanja kakovosti – pomembno;</li> <li>– ocena pogodbenih tveganj – pomembno;</li> <li>– orodje za spremljanje pogodb – pomembno.</li> </ul> <p>Eno priporočilo (opredelitev in organizacija upravljanja pogodb – zelo pomembno) se obravnava delno v okviru sprejetja poslovne informacijske tehnologije, ki delno obravnava zahtevano strategijo zagotavljanja virov, vendar je celovita izvedba priporočila odvisna od reorganizacije agencije, kot je bilo upravnemu odboru predlagano novembra 2017, sprejete strategije za tehnološki razvoj in prihodnje strategije o zagotavljanju storitev.</p>                                                                                                                                           |
| 4                                              | Sprejetje notranje politike prijavljanja nepravilnosti (15): ali je bila sprejeta in ali se izvaja?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Upravni odbor agencije je 23. maja 2016 pripravil smernice za prijavljanje nepravilnosti in urad OLAF podal pozitivno mnenje k besedilu. Vendar ga Komisija (GD za človeške vire in varnost) pozneje ni podprla in je agencijo obvestila, da pripravlja nove smernice, ki jih bodo morale agencije prilagoditi na naslednji stopnji.</p> <p>Dne 31. oktobra 2017 je med predstavniki vseh agencij EU in Komisijo potekala nadaljnja razprava, rezultat pa je bil vzpostavitev vzorčnega sklepa za nadaljnje razprave v službah Evropske komisije. Točen časovni okvir za to še ni določen, saj je odvisen od možnih pripomb, ki bodo prispele med tem postopkom.</p> <p>Notranji postopek za prijavljanje nepravilnosti torej še ni sprejet, toda agencija je medtem objavila splošna načela, ki se nanašajo na prijavljanje nepravilnosti (ki so vključena v politiko), in sicer v kodeksu ravnanja na svojem spletišču.</p> |

| A) Točke, ki jih je treba izboljšati/preveriti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Število                                        | Vprašanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Razlaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odgovor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                              | Sprejetje smernic za skladno politiko za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter sprejetje in izvajanje jasne politike o nasprotju interesov. Ali so življenjepisi članov upravnega odbora agencije ter življenjepisi in izjave o interesu članov svetovalnih skupin objavljeni na spletišču agencije? Ali so bile sprejete smernice in jasna politika v zvezi z nasprotjem interesov?                                                                                         | Z zaskrbljenostjo ugotavlja, da življenjepisi članov upravnega odbora agencije ter življenjepisi in izjave o interesu članov njenih svetovalnih skupin niso objavljeni na spletišču agencije, ter agencijo poziva, naj sprejme smernice za skladno politiko za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov ter naj sprejme in izvaja jasno politiko o nasprotju interesov. (16) | Vsi člani upravnega odbora morajo v skladu s členom 21 uredbe o ustanovitvi agencije vsako leto dati javno pisno izjavo o interesih. Agencija dosledno upošteva to zahtevo, tako da so vse letne izjave ustrezno podpisane, izvorniki pa shranjeni pri sekretariatu upravnega odbora. Čeprav v uredbi o ustanovitvi agencije ni nobene posebne pravne zahteve za objavo posameznih izjav o zavezanosti članov upravnega odbora, je agencija njihove izjave objavila na spletišču. Agencija mora v skladu s členom 21 uredbe o ustanovitvi na svojem spletišču objaviti tudi seznam članov upravnega odbora. Seznam se skupaj z življenjepisom izvršnega direktorja in predsednika upravnega odbora ustrezno objavi in ažurira na spletišču agencije. V zvezi s svetovalnimi skupinami se izjave zaradi velikega števila članov in pogostih sprememb zastopnikov na nacionalni ravni shranijo samo v prostorih agencije, kjer so na voljo na zahtevo. S sklepom izvršnega direktorja z dne 30. januarja 2018 je bil sprejet nov pravilnik o preprečevanju in obvladovanju nasprotja interesov za zaposlene v agenciji eu-LISA, ki je začel veljati naslednji dan. Poleg tega je upravni odbor sprejel tudi osnutek politike o nasprotju interesov, ki velja za člane upravnega odbora, njihove namestnike in člane svetovalnih skupin ter ki bo poslan v razpravo in možno sprejetje upravnemu odboru. |
| 6. a)                                          | Razvoj strategije za boj proti goljufijam: a. Ali je bilo izdano poročilo o spremljanju (ki naj bi bilo izdano marca 2017)? Ali je bilo evidentirano izboljšanje rezultatov? Ugotavlja, da je bilo prvo letno poročilo o spremljanju v zvezi z izvajanjem strategije agencije za boj proti goljufijam izdano aprila 2016 in da je bila v njem opredeljena skoraj 60-odstotna stopnja izvajanja; ugotavlja, da je bila izdaja naslednjega poročila o spremljanju predvidena do marca 2017; od |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Drugo poročilo o spremljanju je bilo izdano konec novembra 2017 in dopolnjeno konec januarja 2018. Agencija je potrdila več kot 85-odstotno stopnjo izvajanja v kvantitativnem smislu (12 od 14; en ukrep se je podrobneje proučil; glej odgovor k točki 4 zgoraj). Rezultat je pozitiven v primerjavi s 60-odstotno stopnjo izvajanja, evidentirano aprila 2016. Po dveh letih od sprejetja prve strategije agencije za boj proti goljufijam je rezultat zelo dober v primerjavi z zastavljenim več kot 80-odstotnim ciljem. Agencija je zagotovo ustvarila trdne temelje za boj proti goljufijam, na katerih bo lahko samozavestno razvijala druge potrebne elemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| A) Točke, ki jih je treba izboljšati/preveriti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Število                                        | Vprašanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Razlaga | Odgovor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | agencije zahteva, naj o rezultatih tega poročila obvesti organ za podelitev razrešnice; ugotavlja, da je upravni odbor agencije novembra 2015 sprejel strategijo agencije za boj proti goljufijam in akcijski načrt. (17)                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. b)                                          | Razvoj strategije za boj proti goljufijam: b. Ali so bila sprejeta nova pravila za boj proti goljufijam in ali so se začela izvajati? Ugotavlja tudi, da je cilj agencije sprejeti nova pravila na podlagi akcijskega načrta do konca leta 2017 in jih začeti izvajati takoj po njihovem sprejetju. (17) |         | Spremembo in dopolnitev sedanje strategije za boj proti goljufijam je treba opraviti novembra 2018 in ocenjeno je, da bo do takrat še vedno ustrezna. Agencija bo v letu 2018 opravila oceno tveganja goljufij, da bo pridobila rezultate za pregled dokumenta in akcijski načrt, ki bo na stal na podlagi tega. Po njenem mnenju so zadevna nova pravila za boj proti goljufijam nova pravila za preprečevanje in obvladovanje nasprotja interesov, ki so v pripravi; glej prejšnji odgovor (6a).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                                              | Zagotoviti je treba informacije o ratifikaciji sporazuma o sedežu s Francijo za njen operativni center v Strasbourgu. (19)                                                                                                                                                                               |         | Upravni odbor agencije je 26. oktobra 2013 odobril (2013-082, po 2013-072 in 2013-077) sporazum o tehničnem centru z državo članico gostiteljico, tj. Francijo. Francoska državna skupščina je 1. junija 2016 sprejela sporazum o sedežu, sklenjen med agencijo in francosko vlado. Predsednik Francoske republike je to uradno razglasil 14. junija 2016. Dne 15. junija 2016 je bil dokument objavljen v francoskem uradnem listu ( <i>Journal Officiel de la République Française</i> ). Agencija je 29. julija 2016 francosko vlado obvestila o dokončanju svojih notranjih postopkov. Sporazum začne veljati 30 dni po tem, ko obe stranki obvestita druga drugo o dokončanju svojih notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma (v skladu s členom 31 istega sporazuma). Francoski minister za zunanje zadeve je agencijo obvestil, da je sporazum začel veljati 28. avgusta 2016. |
| 8                                              | Katere so izboljšave v smislu uravnotežene zastopanosti spolov v sestavi upravnega odbora agencije? (22)                                                                                                                                                                                                 |         | Agencija ne more vplivati na sestavo svojega upravnega odbora, zato v tem smislu niso bili sprejeti nobeni posebni ukrepi. Vendar spodbuja kandidatke k prijavi na objavljena delovna mesta v agenciji in se v primerih enakovrednih zaslug osredotoča na možnost zaposlitve kandidatke zaradi uravnotežene zastopanosti spolov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9                                              | Kakšno je stanje na področju izvajanja                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | Upravni odbor agencije je njene ključne kazalnike uspešnosti sprejel marca 2017. Agencija jih od takrat izračuna enkrat letno (januarja za predhodno leto) in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| A) Točke, ki jih je treba izboljšati/preveriti |                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Število                                        | Vprašanje                                                                                 | Razlaga | Odgovor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | kazalnikov uspešnosti v zvezi z delom agencije? (25)                                      |         | jih vključi v svoje konsolidirano letno poročilo o dejavnostih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10                                             | Katere so izboljšave v zvezi s prepoznavnostjo dela agencije prek spletnih platform? (25) |         | <p>Leta 2017 so se začeli sistematično uporabljati poslovni računi agencije na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, LinkedIn) v skladu z zadevnimi načeli strategije o družbenih omrežjih. Dejavnosti na družbenih omrežjih so bile tesno povezane z drugimi komunikacijskimi orodji agencije in so se čedalje pogosteje uporabljale zaradi boljše preglednosti, da bi se z njimi izpostavile dejavnosti ozaveščanja in tečaji usposabljanja za države članice ter potrebe agencije na področju javnega naročanja in zaposlovanja. Spletno komuniciranje agencije in njeno pojavljanje na družbenih omrežjih sta se v letu 2017 močno povečala. Agencija je proaktivno sodelovala v vseevropskih kampanjah institucij EU na družbenih omrežjih (<i>#EU6o</i>, <i>#NoMoreRansom</i>), v povprečju je objavila eno objavo na dan o temah, povezanih s svojim poslovanjem, in v pravem trenutku pripravila skoraj 150 spletnih novic, s katerimi je deležnikom in javnosti hitro posredovala objektivne, zanesljive in razumljive informacije.</p> <p>Oblikovan je bil poseben zid na Twitterju, ki se je uporabljal, da bi v času letne konference agencije omogočil vzpostavitev dodatnega stika z deležniki in javnostjo. V primerjavi z enakim dogodkom v predhodnem letu se je pokritost konference v družbenih omrežjih v letu 2017 povečala za več kot 50 %.</p> <p>Na podlagi analize o uporabnosti spletišč v letu 2016 so bile na njem, kot enemu od najboljših sredstev za zagotavljanje odgovornosti do državljanov Evrope, uvedene spremembe, da bi se še povečala njegova odzivnost in dostopnost z lahko dostopnimi funkcijami, ki omogočajo večje spletno sodelovanje javnosti in visoko prepoznavnost.</p> |

| B) Vsa druga vprašanja, ki jih je mogoče označiti kot izboljšave. Na primer: pri razrešnici za leto 2015 so pozdravili naslednja vprašanja: |                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Število                                                                                                                                     | Vprašanje                                                                                                                                                                                                              | Razlaga | Odgovor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                                                                                                                                           | Okrepitev varstva in varnosti podatkov v agenciji z ozaveščanjem, usposabljanjem zaposlenih ter pripravo politike in postopkov o kršitvi varstva podatkov ter ustreznega akcijskega načrta in delovnega programa. (13) |         | <p>Uradna oseba za varstvo podatkov v agenciji je na podlagi tega leta 2016 organizirala 12 posebnih srečanj na temo ozaveščanja o varstvu podatkov, leta 2017 pa osem. Štiri posebna srečanja so bila organizirana leta 2017 ob dnevu varstva podatkov, dve pooblaščenim osebam EU za varstvo podatkov pa sta organizirali usposabljanje na podlagi svojih izkušenj. Pripravljen je bil modul e-učenja o varstvu podatkov, ki je predvsem namenjen novincem, sprejeta sta bila politika in postopek za varstvo podatkov, ki sta se tudi začela izvajati, uradna oseba za varstvo podatkov pa je organizirala prvo srečanje mreže uradnih oseb za varstvo podatkov iz agencij na področju pravosodja in notranjih zadev. Uradna oseba za varstvo podatkov je vzpostavila tudi pritožbeni postopek.</p> |

| B) Vsa druga vprašanja, ki jih je mogoče označiti kot izboljšave. Na primer: pri razrešnici za leto 2015 so pozdravili naslednja vprašanja: |                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Število                                                                                                                                     | Vprašanje                                                | Razlaga | Odgovor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                             |                                                          |         | <p>Maja 2017 je uradna oseba za varstvo podatkov v agenciji organizirala 41. srečanje mreže uradnih oseb za varstvo podatkov, ki se ga je udeležilo 70 pooblaščenih oseb za varstvo podatkov iz institucij in organov EU.</p> <p>Osrednja tema v letu 2017 je bilo področje politike, skupaj s sprejetjem nove varnostne politike in dopolnjene politike o neprekinjenem poslovanju. Organizirano je bilo več srečanj za ozaveščanje vseh zaposlenih o kibernetiki varnosti in neprekinjenem poslovanju, da bi se izpostavila tveganja in izvedli ukrepi za omilitev tveganj v organizaciji. Za sistem VIS se je izvajala dejavnost ponovne vzpostavitve po nesreči skupaj z osmimi državami članicami, da bi se preskusile celovite varnostne zmogljivosti centralnih in nacionalnih sistemov. S to uspešno dejavnostjo se je povečala stopnja ozaveščenosti o obstoječih operativnih postopkih, posebej pa so bila izpostavljena področja, ki jih je treba izboljšati. Na koncu se je opravil sklop ocen ranljivosti in preizkusov vdorov znotraj različnih tehničnih platform, da bi se zagotovila učinkovitost izvajanih ukrepov na področju varnosti in neprekinjenega poslovanja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2                                                                                                                                           | Dejavnosti ozaveščanja in povečanje prepoznavnosti. (18) |         | <p>Agencija je okrepila področje neposrednega sodelovanja z javnostjo, da bi izboljšala ozaveščenost, znanje in prepoznavnost agencije med državljani in deležniki. Z dejavno prisotnostjo na dogodkih, namenjenih ozaveščanju, ob dnevu Evrope in dnevu odprtih vrat institucij EU, ki sta jih Evropski parlament in Evropska komisija organizirala v Bruslju, Strasbourgu in Talinu, je vzpostavila veliko število neposrednih in posrednih stikov ter dosegla širok krog javnosti. Dogodka v Strasbourgu se je udeležilo približno 14 000 obiskovalcev, dogodka v Talinu pa 13 000.</p> <p>Agencija je proaktivno širila obseg svoje udeležbe na različnih javnih dogodkih za deležnike, na primer na prireditvi z naslovom <i>11ème Rendez-vous européens de Strasbourg</i>, evropskem policijskem kongresu in okroglih mizah s predstavniki panoge. Organizirala je informativne sestanke za ozaveščanje s partnerji in deležniki, kot so svetovalci s področja pravosodja in notranjih zadev ter diplomati iz držav članic EU, ter dejavno poročala o obiskih delegacij zelo pomembnih oseb v prostorih agencije: komisarjev, delegacij poslancev Evropskega parlamenta in nacionalnih poslancev, skupine Kangaroo Group, estonske predsednice, estonskega predsednika vlade, visokih državnih uslužbencev itd. Leta 2017 je organizirala konferenco na visoki ravni z naslovom <i>Digitalizacija za varno Evropo</i>, ki je bila tudi del dejavnosti estonskega predsedovanja Svetu EU. 95-odstotna stopnja zadovoljstva s konferenco je dokaz kakovostnega in uspešnega dogodka. Agencija je dejavno prispevala k organizaciji devetih drugih pomembnih dogodkov za ozaveščanje v sodelovanju z estonskim</p> |

| B) Vsa druga vprašanja, ki jih je mogoče označiti kot izboljšave. Na primer: pri razrešnici za leto 2015 so pozdravili naslednja vprašanja: |                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Število                                                                                                                                     | Vprašanje                                                                                                                                                       | Razlaga | Odgovor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |         | predsedovanjem Svetu EU o temah, ki so povezane z njenimi odgovornostmi. Začela je izvajati tudi obsežen postopek za dopolnitev svoje večletne zunanje komunikacijske in informacijske strategije, ki jo je upravni odbor agencije sprejel marca 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3                                                                                                                                           | Prizadevanja za usklajenost sistemov s področja pravosodja in notranjih zadev z nastajajočimi političnimi prednostnimi nalogami in nepredvidenimi dogodki. (26) |         | <p>Agencija pozdravlja pozitivna mnenja Evropskega parlamenta glede njenih prizadevanj za usklajenost sistemov s področja pravosodja in notranjih zadev z nastajajočimi političnimi prednostnimi nalogami in nepredvidenimi dogodki (točka 26 poročila o razrešnici, ki se nanaša na agencijo). V zvezi s tem si bo še naprej prizadevala. Zaradi boljše prožnosti za obravnavanje nepredvidenih sprememb v uporabi informacijskih sistemov in/ali zahtev po večji funkcionalnosti so potrebne naložbe v sodobne tehnologije in infrastrukturo, ki jih bo mogoče nadgraditi. Prizadevanja agencije kot centra odličnosti na področju izvajanja informacijskih storitev za te naložbe so se nadaljevala tudi potem, ko je agencija prevzela upravljanje svojih sedanjih informacijskih sistemov. Agencija ohranja tudi stike z deležniki, da bi bili v celoti seznanjeni z nastajajočimi prednostnimi nalogami, zlasti prek njenih različnih struktur upravljanja. Proaktivno vključuje tudi druge ustrezne strani: na primer z organizacijo rednih panožnih okroglih miz, da bi pošteno in pregledno obveščala o stanju in omogočila odzivnost na zahteve po spremembah.</p> <p>Ta odzivnost je ponazorjena z opravljenimi spremembami in nadgradnjami v zadnjih letih. Na podlagi sporočila Evropske komisije Evropskemu parlamentu in Svetu COM(2016) 205 in njenega poziva k razvoju sistema za avtomatizirano identifikacijo prstnih odtisov (AFIS) za SIS II je agencija skupaj z državami članicami nemudoma vložila veliko truda za doseg tega. Še naprej si prizadeva, da bi sistem začel delovati marca 2018, s čimer bi zapolnil pomembno vrzel v zmogljivostih sedanjih sistemov v skladu z opredeljeno politično prednostno nalogo. Nadgradnje sistema VIS, opravljene leta 2016, so vključevale delovne postopke izvajanja posvetovanja o schengenskem sistemu/obveščanja v okviru platforme VIS Mail 2 januarja 2016, sistem pa je lahko v celoti obdelal izdajo vizumov na podlagi biometričnih podatkov ter kontrole na zunanjih mejah po dokončanju splošne uvedbe uporabe sistema novembra 2015. Po precejšnjem povečanju uporabe sistema Eurodac v letu 2015 stopnje uporabe ostajajo na visoki ravni, sistem pa to še naprej uspešno obvladuje. Agencija v pričakovanju predvidene prenovitve sistema s svojimi tehničnimi izkušnjami in znanjem sodeluje pri razpravah. Zlasti je zagotovila podrobne študije o možni vključitvi skeniranih dokumentov v sistem in možni uporabi podob obraza. Razvojni projekti, ki se izvajajo horizontalno v vseh sistemih, so še posebno pomembni v okviru zagotavljanja odzivnosti na zunanje spremembe.</p> |

**B) Vsa druga vprašanja, ki jih je mogoče označiti kot izboljšave. Na primer: pri razrešnici za leto 2015 so pozdravili naslednja vprašanja:**

| Število | Vprašanje                                                                                                                               | Razlaga | Odgovor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                         |         | <p>Pogosto izkoriščajo prednost združitve upravljanja sistema v samo enem kraju, ki bo zagotovila delitev virov med sistemi, kolikor je to smiselno in dovoljeno z uredbo. Agencija še vedno sodeluje pri projektu skupne infrastrukture, s čimer bo mogoča izmenjava nekaterih infrastrukturnih elementov. Ker se dodatna zmogljivost in zmožnosti ne dodeljujejo nujno na način, ki je značilen za določen sistem, se lahko agencija pripravi na nepredvidene dogodke na stroškovno učinkovit način. Dodatne izboljšave bodo prinesla prizadevanja za interoperabilnost sistema, ki je predvidena za prihodnja leta. Rešitve na področju interoperabilnosti, kot je evropski portal za iskanje, bodo agenciji omogočile, da se hitreje prilagodi sistemskim spremembam, ki jih lahko lažje uporabijo države članice z manj obsežnim informacijskim razvojem in prizadevanji na področju preskušanja, kot to velja sedaj. Lažje bi moralo biti tudi dodajanje novih sistemov v informacijski ekosistem.</p> <p>Drugi cilj večletne strategije agencije je postati center odličnosti in izvajalec storitev IKT v EU. To neizogibno vključuje neprekinjeno povezavo s skupnostjo deležnikov ter konfiguracijo takšnih operacij in tehnologije, ki se bodo odzvale na zahteve. To delo je bilo v središču od leta 2014 in ostaja tako še naprej. Agencija bo zato tako kot doslej seznanjena z nastajajočimi političnimi prednostnimi nalogami, čim prej upoštevala nepredvidene dogodke, ki bi lahko vplivale nanjo, in ostala sposobna se ustrezno odzvati na nadaljnji poti.</p> |
| 4       | Informacije o stopnji izvrševanja proračuna (leta 2015 je presegel 99 % za odobritve za prevzem obveznost in odobritve plačil (LIBE 3)) |         | <p>Raven izvrševanja proračuna za odobritve za prevzem obveznosti in za odobritve plačila je bila v letu 2016 98-odstotna, v letu 2017 pa 100-odstotna.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Del II (b) Zunanje ocene

V času pisanja tega poročila (januarja 2017) je v agenciji potekalo zunanje ocenjevanje v skladu s členom 31 Uredbe št. 1077/2011.

Namen ocene je bil preveriti, kako je agencija izvajala svoje naloge in pristojnosti iz uredbe o njeni ustanovitvi, ob upoštevanju štirih vidikov: uspešnosti, učinkovitosti, dodane vrednosti in skladnosti. Preveril se je tudi njen prispevek k vzpostavljanju usklajenega, učinkovitega in povezanega informacijskega okolja za upravljanje obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo izvajanje politik na področju pravosodja in notranjih zadev.

Ocena je bila uspešno opravljena leta 2016, na podlagi nje pa je bilo ugotovljeno, da agencija učinkovito izpolnjuje svoje naloge in pristojnosti. V oceni so predlagane tudi posebne možnosti izboljšanja delovanja agencije ter opredeljene morebitne priložnosti za razširitev njenih nalog in pristojnosti.

Izbrani poudarki iz ocene vključujejo naslednje ugotovitve:

- agencija je na splošno dosegla cilj glede učinkovitega zagotavljanja operativnega upravljanja treh informacijskih sistemov, ki so ji bili zaupani;
- čeprav se organizacija in notranji postopki še razvijajo, so ti ustrezno strukturirani in opisani. Agencija je bila sposobna opredeliti rešitve za izvajanje dodeljenih nalog. To je bilo mogoče opaziti zlasti pri študijah primerov za projekte (npr. pri študiji pilotnega projekta o pametnih mejah in študiji o skupnih storitvah);
- agencija je na splošno upoštevala jasno dodelitev vlog in odgovornosti na ravni EU in nacionalni ravni v okviru svoje osnovne dejavnosti, tj. upravljanja obsežnih informacijskih sistemov;
- dejavnosti agencije so na splošno dobro usklajene z zadevnimi okviri politik in strategijami na področju pravosodja in notranjih zadev;
- s sprejetjem strategije upravljanja deležnikov je oblikovala skladno strategijo sodelovanja za strukturirano vključitev različnih deležnikov;
- z ustanovitvijo enega organa upravljanja, odgovornega za operativno upravljanje treh informacijskih sistemov, se zagotavlja visoka raven dodane vrednosti, če agencija učinkovito in uspešno izvaja svoje naloge. Končna dodana vrednost agencije je zato logično zelo odvisna od njene sposobnosti učinkovitega in uspešnega izvajanja ključnih nalog;
- ocena na splošno vsebuje pozitivne povratne informacije o ravni vključevanja deležnikov in sodelovanja z njimi na nacionalni ravni.

Poročilo o oceni vključuje 65 priporočil. Ta so proučila možnosti za izboljšave v zvezi s sedanjimi nalogami agencije in možnosti za razširitev njenih pristojnosti, da bi se povečala njena dodana vrednost, ob upoštevanju možnih prihodnjih potreb EU in držav članic.

Vsako priporočilo je bilo ocenjeno (nujno, zelo pomembno, pomembno, manj pomembno), ocena pa je bila dodeljena glede na potrebo in čas izvajanja. Vpliv priporočil je bil analiziran tudi s finančnega, pravnega in organizacijskega vidika.

V tem smislu so bila priporočila razdeljena v dve večji skupini:

- priporočila s pravnim učinkom (skupaj 11 priporočil);
- priporočila z organizacijskim in/ali finančnim učinkom (skupaj 54 priporočil).

Priporočila v drugi skupini se dodatno delijo na:

- 7 nujnih,
- 10 zelo pomembnih,
- 30 pomembnih,

- 7 manj pomembnih.

Priporočila z organizacijskim in/ali finančnim učinkom, ki izhajajo iz zunanje ocene agencije, so bila ustrezno upoštevana v akcijskem načrtu. Upravni odbor ga je sprejel marca 2017, novembra 2017 pa je predstavil poročilo o njegovem stanju izvajanja.

## Del III Ocena uspešnosti sistemov notranje kontrole

### 3.1. Obvladovanje tveganja

Agencija izvaja okvir celovitega obvladovanja tveganja, ki vključuje letno ugotavljanje tveganj, njihovo oceno in prednostno razvrstitev ter izvedbo delavnice o obvladovanju poslovnih tveganj v zadnjem četrtletju vsakega leta. Na delavnici se določijo lastniki tveganja ter strategije za obvladovanje tveganja in odzivi nanje. Rezultat se dokumentira v letnem načrtu za odziv na poslovna tveganja, ki velja do naslednje letne delavnice o obvladovanju poslovnih tveganj, na kateri se opredelijo tudi podrobnosti za izmenjavo informacij o spremljanju tveganj med lastniki tveganj in pisarno za vodenje projektov.

Za leto 2017 so bila skupno opredeljena štiri poslovna tveganja, obravnavana v načrtu agencije za odziv na poslovna tveganja. Ta so bila povezana z morebitnimi pastmi projekta razširitve prostorov v Strasbourgu, ki bi lahko ogrozili želene rezultate, pomanjkanjem statutarnih uslužbencev, kar bi lahko negativno vplivalo na agencijo pri izpolnjevanju njenih dodeljenih nalog ali celo privedlo do neskladnega ravnanja; pomanjkanjem vsakodnevne 24-urne podpore za poslovne storitve, kar bi ogrozilo vsakodnevno 24-urno razpoložljivost poslovnih storitev, in ustreznostjo sporazuma o prenosu pooblastil za pametne meje.

Za navedena tveganja je bilo skupaj z imenovanimi lastniki tveganj oblikovanih sedem posameznih ukrepov za njihovo obvladovanje, od tega so bili trije izvedeni, da bi se zadostno zmanjšala opredeljena tveganja in njihov vpliv na organizacijo. Načrt selitve za sedež v Strasbourgu je bil dokončan 10. avgusta 2017 in ne vsebuje nobenih vprašanj v zvezi z neprekinjenim poslovanjem. Da bi se zmanjšalo tveganje glede vsakodnevne 24-urne razpoložljivosti poslovnih storitev, je bil z zunanjim izvajalcem storitev dosežen dogovor podaljšanem o delovnem času za osebje, ki opravlja naloge na kraju samem. V zvezi s pametnimi mejami je bilo v uradni priglasitvi izvršnemu direktorju z dne 10. avgusta 2017, ki jo je posredovala enota E1 GD za migracije in notranje zadeve, potrjeno sprejetje končnega poročila agencije eu-LISA o operacijah v zvezi s pametnimi mejami. Podrobnosti o štirih poslovnih tveganjih so navedene v Prilogi VII.

### 3.2. Skladnost in učinkovitost standardov notranje kontrole

Vseh 16 odobrenih standardov notranje kontrole agencije se uporablja pri nalogah, ki izhajajo iz programskega dokumenta agencije za obdobje 2017–2019 in ki so bile vključene na uravnotežen način. Leta 2017 je bilo 16 standardov notranje kontrole dodatno podrobno opisanih za zagotovitev 125 posameznih ukrepov za standarde notranje kontrole, dodeljenih zadevnim uslužbencem v organizaciji. Glede na leta 2017 sprejete ukrepe za doseganje in ohranjanje skladnosti s standardi notranje kontrole agencije je mogoče reči, da je bila v agenciji notranja kontrola zadostno vzpostavljena. Izvedenih je bilo več ukrepov, kar dokazuje njena prizadevanja za dobro upravljanje. Leta 2018 bosta posodobljena sklop in obseg ukrepov za zagotavljanje skladnosti v skladu z nasveti odredbodajalca ter ugotovitvami v zvezi z rezultati skupnih sestankov koordinatorja notranje kontrole z vodstvom in zaposlenimi, pristojnimi za naloge, povezane s standardi notranje kontrole.

Za podporo učinkovitemu in uspešnemu izvajanju standardov notranje kontrole je bila v agenciji vzpostavljena funkcija koordinatorja notranje kontrole, s čimer se je vzpostavila informacijska točka za zagotavljanje informacij in ozaveščanje, ki zagotavlja zmogljivost za spremljanje in poročanje. Leta 2017 je koordinator notranje kontrole na podlagi dveletnega spremljanja z vodstvom in zaposlenimi, pristojnimi za naloge, povezane s standardi notranje kontrole, stalno poročal izvršnemu direktorju o stanju in napredku pri zagotavljanju skladnosti s standardi notranje kontrole v agenciji.

Poleg tega je ocenil splošno uspešnost in učinkovitost sistema notranje kontrole. V ta namen so bili iz registra standardov notranje kontrole (v katerem je dokumentiran status vsakega posameznega ukrepa, povezanega z izvajanjem standardov notranje kontrole v agenciji) pridobljeni potrebni podatki, ki so bili povzeti in kot poročilo predloženi v vednost upravnemu odboru agencije. Več podrobnosti o izvajanju standardov notranje kontrole je navedenih v Prilogi VII.

## Del IV Zagotovilo vodstva

### 4.1. Pregled elementov, na katerih temelji zagotovilo

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

#### Sestavni element 1: ocena, ki jo izvede vodstvo

##### *Ocena, ki jo izvede vodstvo*

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

Poleg tega se zaveda, da mora agencija ohraniti visoko raven učinkovitosti okolja notranjih kontrol ter nenehno ocenjevati in krepiti obstoječe notranje kontrole, da bi dosegla in nato ohranila popolno skladnost z zahtevami sprejetih 16 standardov notranje kontrole ter zagotovila izpolnitev ciljev iz enotnega programskega programa.

##### *Evidenca izjem*

Agencija ima od leta 2013 uveden postopek za evidentiranje izjem. Na začetku leta 2015 je bil sprejet uradni postopek za evidentiranje in upravljanje izjem. Njegov splošni cilj je vzpostaviti ustrezno ureditev, da bodo vse izjemne okoliščine pomembnih primerov neupoštevanja nadzora ali odstopanja od uveljavljenega regulativnega okvira dobro utemeljene, evidentirane in sporočene v skladu z načelom preglednosti. Izjema mora biti pred sprejetjem kakršnega koli ukrepa dokumentirana, utemeljena in odobrena na ustreznih ravni.

Leta 2017 je bilo evidentiranih 36 izjem in neskladnosti z ustaljenimi postopki. Odredbodajalec je ugotovil, da tovrstne izjeme ali neskladnosti ne zahtevajo uradnega pridržka v izjavi o zanesljivosti na podlagi pomembnosti. Zaradi najnovejših ugotovitev revizije pa bo opravljena tudi analiza glavnih vzrokov, da bi se opredelili razlogi, zaradi katerih postopek izjeme ni vedno upoštevan. Na podlagi rezultatov bodo sprejeti hitri ukrepi. Rok je junij 2018.

#### Sestavni element 2: rezultati zunanjih revizij<sup>34</sup>

##### *Mnenje Službe Evropske komisije za notranjo revizijo*

##### *Končno poročilo o reviziji nadzora postopka javnega naročanja*

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo hkrati potrjuje tudi, da nadzor postopka javnega naročanja v agenciji podpira izpolnjevanje njenih glavnih operativnih ciljev (kot je vsakodnevno 24-urno delovanje obsežnih informacijskih sistemov, ki jih upravlja). Vendar je odkrila tudi pomembne pomanjkljivosti, ki lahko vplivajo na dobro finančno poslovanje in skladnost s postopkovnimi zahtevami.

V tej zvezi je opredelila *zelo pomembni* težavi, povezani z oceno pogodbene vrednosti in opredelitvijo ter dokumentacijo ključnih nadzorov v celotnem postopku javnega naročanja. Prišla je tudi do treh *pomembnih* ugotovitev.

Agencija je v dogovoru s službo Evropske komisije za notranjo revizijo sprejela **akcijski načrt**, ki obravnava revizijske ugotovitve in priporočila.

---

<sup>34</sup> V času priprave poročila rezultati zunanjih revizij še niso bili na voljo.

*Mnenje Evropskega računskega sodišča (Revizijsko poročilo o zaključnem računu za leto 2016)**Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa:*

Po mnenju Sodišča zaključni račun agencije **v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja** njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njene finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije.

*Mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, ki so povezane z računom*

Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, **v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne**.

**Sestavni element 3: ukrepanje na podlagi pridržkov iz prejšnjih obdobj poročanja**

Izjava o zanesljivosti odredbodajalca v letnem poročilu o dejavnostih za leto 2016 ni vsebovala pridržkov.

**Sklepna ugotovitev**

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

## **4.2. Pridržki (če je ustrezno)**

Odredbodajalec na podlagi navedenih informacij ni izrazil pridrzkov.

### 4.3. Splošne ugotovitve o zagotovitilu

Spodaj podpisani Krum Garkov, izvršni direktor Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA),

kot odredbodajalec,

izjavljam, da informacije, vsebovane v tem poročilu, podajajo resnično in pošteno sliko vseh dejavnosti agencije v letu 2017.

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

To razumno zagotovilo temelji na moji presoji in informacijah, ki jih imam na voljo, kot so rezultati samoocene in revizije Službe Evropske komisije za notranjo revizijo, skupine agencije za notranjo revizijo in Evropskega računskega sodišča.

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

Talin,.....

..... (podpis)

Krum GARKOV

# PRILOGE

## Priloga I Ključni kazalniki poslovne uspešnosti

| KPI | Ključni kazalnik poslovne uspešnosti                                                                                                                 | Cilj                 | Dejansko leta 2017   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1   | Varnost: število ključnih pomanjkljivosti, ugotovljenih med preskusi varnosti                                                                        | 0                    | 37                   |
| 2   | Varnost: odstotni delež opredeljenih varnostnih tveganj, ki se obvladujejo z zagotavljanjem varnostnega nadzora                                      | 100 %                | 100 %                |
| 3   | Razpoložljivost centralnega sistema Eurodac                                                                                                          | 99,99 % <sup>a</sup> | 99,95 % <sup>b</sup> |
| 4   | Odzivni čas centralnega sistema Eurodac                                                                                                              | 99,45 %              | 99,90 %              |
| 5   | Razpoložljivost prostranega omrežja (za sistema SIS II in VIS)                                                                                       | 99,99 %              | 99,99 %              |
| 6   | Razpoložljivost centralnega sistema SIS II                                                                                                           | 99,99 % <sup>a</sup> | 99,82 % <sup>b</sup> |
| 7   | Odzivni čas centralnega sistema SIS II                                                                                                               | 99,50 %              | 99,66 %              |
| 8   | Razpoložljivost centralnega sistema VIS                                                                                                              | 99,99 % <sup>a</sup> | 99,92 % <sup>b</sup> |
| 9   | Odzivni čas centralnega sistema VIS                                                                                                                  | 100 %                | 99,24 %              |
| 10  | Stopnja razveljavitve prenesenih odobritev za plačila                                                                                                | < 5 %                | 2,12 %               |
| 11  | Stopnja (v %) izvedenih proračunskih obveznosti                                                                                                      | 95–99 %              | 100 %                |
| 12  | Stopnja (v %) izvrševanja plačil                                                                                                                     | > 95 %               | 100 %                |
| 13  | Človeški viri: razmerje (v %) upravnih virov v primerjavi z operativnimi viri                                                                        | Upravni: 20 %        | 17 %                 |
|     |                                                                                                                                                      | Operativni: 70 %     | 72 %                 |
| 14  | Razmerje (v %) plačil, izvedenih v zakonskih rokih                                                                                                   | 90–100 %             | 93,78 %              |
| 15  | Povprečno število kvadratnih metrov pisarniških površin na EPDČ (v m <sup>2</sup> )                                                                  | 10 m <sup>2</sup>    | 10,04 m <sup>2</sup> |
| 16  | Zadovoljstvo zunanjih udeležencev s tečaji usposabljanja, ki jih je organizirala agencija                                                            | > 3                  | 4,48                 |
| 17  | Skladnost z načrtom javnih naročil in nabave agencije na področju javnih naročil                                                                     | 0,5–1,5              | 0,28                 |
| 18  | Vodenje projektov za oddajo javnih naročil: odstotek glavnih projektov za oddajo javnih naročil, izvedenih v skladu z načrtom                        | > 60 %               | 41 %                 |
| 19  | Zadovoljstvo strank: delež uporabnikov iz držav članic, zadovoljnih ali zelo zadovoljnih s splošnimi storitvami službe agencije za pomoč uporabnikom | > 80 %               | 94,45 % <sup>c</sup> |
| 20  | Razmerje (v %) dejavnosti, opredeljenih v letnem delovnem programu, ki so bile izvedene ali se izvajajo v skladu z načrtom                           | 90 %                 | 88,75 %              |
| 21  | Uspešnost služb za pomoč uporabnikom sistemov v državah članicah                                                                                     | > 80 %               | 90 % <sup>c</sup>    |
| 22  | Projektno vodenje: ocena izvedenih projektov na podlagi opredeljenih parametrov kakovost/strošek/čas                                                 | < 10 %               | 8,79 %               |
| 23  | Odstotni delež revizijskih priporočil, izvedenih v predvidenih rokih                                                                                 | 80–100 %             | 50,0 %               |
| 24  | Človeški viri: odstotni delež odsotnosti z dela, za katero ni treba predložiti zdravniškega potrdila, v                                              | < 25 %               | 22 %                 |

|    |                                                                                                      |                                                                                  |                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | primerjavi z odsotnostjo, za katero je treba predložiti zdravniško potrdilo, v poročevalskem obdobju |                                                                                  |                     |
| 25 | Človeški viri: odstotni delež fluktuacije zaposlenih na letni ravni                                  | ≤ 5 %                                                                            | 3,27 %              |
| 26 | Človeški viri: indeks delovne uspešnosti zaposlenih                                                  | Opravljenе ocene: 100 %                                                          | 100 %               |
|    |                                                                                                      | Nizka uspešnost: < 5 %                                                           | 0 %                 |
|    |                                                                                                      | Vrhunska uspešnost: > 10 %                                                       | 76 %                |
| 27 | Človeški viri: motiviranost zaposlenih                                                               | ≥ 80 %                                                                           | 88 %                |
| 28 | Zunanja komunikacija: prepoznavnost agencije na spletu <sup>d</sup>                                  | Različni obiskovalci: odprto                                                     | 61 489              |
|    |                                                                                                      | Povprečno trajanje obiska: odprto                                                | 3 minute, 44 sekund |
|    |                                                                                                      | Stopnja obiskov ene strani (po ogledu ene strani so spletišče zapustili): odprto | 38 %                |
|    |                                                                                                      | Število dejanj na obisk (povprečno): odprto                                      | 3,5                 |

<sup>a</sup> Cilj glede razpoložljivosti sistema v pravnih instrumentih, ki urejajo sisteme, ni natančno opredeljen. Agencija je določila cilj 99,99 % ob upoštevanju, da so sistemi, ki jih upravlja, opredeljeni kot sistemi z najvišjo stopnjo razpoložljivosti.

<sup>b</sup> Dejanska razpoložljivost sistemov pri načrtovanem vzdrževanju vključuje čas preklopa in preklopa nazaj.

<sup>c</sup> Podatki iz leta 2016. V času priprave tega poročila so se zbirali podatki za leto 2017.

<sup>d</sup> Zaradi tehnične okvare pri ponudniku storitev gostovanja agencije dne 3. maja 2017 se statistični podatki niso evidentirali ali shranjevali od 4. maja do 7. avgusta, ko je bila storitev obnovljena. Ta storitev se zdaj spremlja. Predloženih podatkov zato ni mogoče primerjati s predhodno zbranimi podatki, saj manjkajo podatki za dobre tri mesece.

## Priloga II Statistični podatki o finančnem poslovanju

### 1. Začetni proračun, prenosi in spremembe proračuna

V spodnji preglednici so na ravni proračunskega poglavja povzeti notranji prenosi proračunskih sredstev, ki jih upravlja agencija, za sredstva iz postavke C<sub>1</sub>, za leto 2017. Zahtevali in izvedli sta se dve spremembi proračuna.

|                                                           |                                                                     | Odobritve za prevzem obveznosti |                      |                     |                       | Odobritve plačil      |                      |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Proračunsko poglavje                                      |                                                                     | Začetni proračun                | Prerazporeditve      | Sprememba proračuna | Končni proračun       | Začetni proračun      | Prerazporeditve      | Sprememba proračuna   | Končni proračun      |
| <b>NASLOV 1 – ODHODKI ZA OSEBJE</b>                       |                                                                     | <b>12 133 700,00</b>            | <b>-13 623,36</b>    |                     | <b>16 120 076,64</b>  | <b>16 133 700,00</b>  | <b>-13 623,36</b>    |                       | <b>16 120 076,64</b> |
| A-11                                                      | Plače in nadomestila                                                | 14 633 210,00                   | -416 528,47          |                     | 14 216 681,53         | 14 633 210,00         | -416 528,47          |                       | 14 216 681,53        |
| A-12                                                      | Odhodki, povezani z zaposlitvijo in prerazporeditvijo uslužbencev   | 122 250,00                      | -8 854,92            |                     | 113 395,08            | 122 250,00            | -8 854,92            |                       | 113 395,08           |
| A-13                                                      | Izdatki za službena potovanja                                       | 330 000,00                      | 136 000,00           |                     | 466 000,00            | 330 000,00            | 136 000,00           |                       | 466 000,00           |
| A-14                                                      | Socialno-zdravstvena infrastruktura                                 | 602 740,00                      | 158 333,00           |                     | 761 073,00            | 602 740,00            | 158 333,00           |                       | 761 073,00           |
| A-15                                                      | Usposabljanje zaposlenih                                            | 445 500,00                      | 117 427,03           |                     | 562 927,03            | 445 500,00            | 117 427,03           |                       | 562 927,03           |
| <b>NASLOV 2 – ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE</b> |                                                                     | <b>8 382 400,00</b>             | <b>1 111 406,81</b>  |                     | <b>9 493 806,81</b>   | <b>8 382 400,00</b>   | <b>1 111 406,81</b>  |                       | <b>9 493 806,81</b>  |
| A-20                                                      | Najem stavb in s tem povezani stroški                               | 1 412 500,00                    | -626 554,99          |                     | 785 945,01            | 1 412 500,00          | -626 554,99          |                       | 785 945,01           |
| A-21                                                      | Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije            | 1 500 000,00                    | 269 542,18           |                     | 1 769 542,18          | 1 500 000,00          | 269 542,18           |                       | 1 769 542,18         |
| A-22                                                      | Premičnine in z njimi povezani stroški                              | 420 000,00                      | -324 728,26          |                     | 95 271,74             | 420 000,00            | -324 728,26          |                       | 95 271,74            |
| A-23                                                      | Tekoči odhodki za upravno delovanje                                 | 345 000,00                      | 623 853,26           |                     | 968 853,26            | 345 000,00            | 623 853,26           |                       | 968 853,26           |
| A-24                                                      | Poštnina                                                            | 30 000,00                       | 2 885,81             |                     | 32 885,81             | 30 000,00             | 2 885,81             |                       | 32 885,81            |
| A-25                                                      | Upravni odbor                                                       | 491 900,00                      | -225 834,00          |                     | 266 066,00            | 491 900,00            | -225 834,00          |                       | 266 066,00           |
| A-26                                                      | Obveščanje in publikacije                                           | 1 233 000,00                    | 58 628,41            |                     | 1 291 628,41          | 1 233 000,00          | 58 628,41            |                       | 1 291 628,41         |
| A-27                                                      | Zunanje storitve upravne podpore                                    | 1 650 000,00                    | 2 023 788,84         |                     | 3 673 788,84          | 1 650 000,00          | 2 023 788,84         |                       | 3 673 788,84         |
| A-28                                                      | Varnost                                                             | 1 300 000,00                    | -690 174,44          |                     | 609 825,56            | 1 300 000,00          | -690 174,44          |                       | 609 825,56           |
| <b>NASLOV 3 – ODHODKI IZ POSLOVANJA</b>                   |                                                                     | <b>128 818 100,00</b>           | <b>-1 097 783,45</b> |                     | <b>127 720 316,55</b> | <b>128 818 100,00</b> | <b>-1 097 783,45</b> | <b>-85 600 000,00</b> | <b>42 120 316,55</b> |
| B3-0                                                      | Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)                  | 8 701 300,00                    | 445 809,19           |                     | 9 147 109,19          | 9 050 000,00          | 487 092,16           | -2 500 000,00         | 7 037 092,16         |
| B3-1                                                      | SIS II                                                              | 6 825 000,00                    | -371 767,78          |                     | 6 453 232,22          | 6 500 000,00          | 9 233 758,55         | -3 000 000,00         | 12 733 758,55        |
| B3-2                                                      | VIS-BMS                                                             | 34 505 000,00                   | 739 005,33           |                     | 35 244 005,33         | 35 000 000,00         | -11 257 977,54       | -8 000 000,00         | 15 742 022,46        |
| B3-3                                                      | Eurodac                                                             | 19 570 000,00                   | -965 000,00          |                     | 18 605 000,00         | 18 570 000,00         | 802 842,75           | -16 580 000,00        | 2 792 842,75         |
| B3-4                                                      | Sistem vstopa/izstopa                                               | 54 520 000,00                   |                      |                     | 54 520 000,00         | 54 520 000,00         |                      | -54 520 000,00        | 0,00                 |
| B3-6                                                      | Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi | 3 518 800,00                    | -850 785,20          |                     | 2 668 014,80          | 4 000 100,00          | -161 604,29          | -1 000 000,00         | 2 838 495,71         |
| B3-7                                                      | Svetovalne skupine                                                  | 428 000,00                      | -57 461,91           |                     | 370 538,09            | 428 000,00            | -93 616,42           |                       | 334 383,58           |
| B3-8                                                      | Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami                    | 750 000,00                      | -37 583,08           |                     | 712 416,92            | 750 000,00            | -108 278,66          |                       | 641 721,34           |

|        |                |      |                |                |      |                |               |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|
| SKUPAJ | 153 334 200,00 | 0,00 | 153 334 200,00 | 153 334 200,00 | 0,00 | -85 600 000,00 | 67 734 200,00 |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|

## 2. Izvrševanje proračuna za zadevno leto (vir sredstev C1)

Agencija je pri odobrenih proračunskih sredstvih za leto 2017 (vir sredstev C1) dosegla visoko raven izvrševanja proračuna, saj je pri odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil dosegla 100 %, ob upoštevanju samodejnega prenosa odobrenih sredstev.

| PRORAČUNSKI NASLOV                                 | PRORAČUNSKO OBVEZNOSTI (C1) |                |         | PLAČILA (C1)         |               |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|----------------------|---------------|---------|
|                                                    | Odobreno v proračunu        | Porabljeno     | v %     | Odobreno v proračunu | Porabljeno    | v %     |
| Naslov 1 – Odhodki za osebje                       | 16 120 076,64               | 16 120 076,64  | 100,0 % | 16 120 076,64        | 16 120 076,64 | 100,0 % |
| od tega izvršeno                                   |                             | 16 120 076,64  | 100,0 % |                      | 15 681 259,13 | 97,3 %  |
| od tega samodejno prenesenih                       |                             | -              |         |                      | 438 817,51    | 2,7 %   |
| Naslov 2 – Odhodki za infrastrukturo in poslovanje | 9 493 806,81                | 9 493 806,81   | 100,0 % | 9 493 806,81         | 9 493 806,81  | 100,0 % |
| od tega izvršeno                                   |                             | 9 493 806,81   | 100,0 % |                      | 4 198 841,10  | 44,2 %  |
| od tega samodejno prenesenih                       |                             | -              | -       |                      | 5 294 965,71  | 55,8 %  |
| Naslov 3 – Odhodki iz poslovanja                   | 127 720 316,55              | 127 720 316,55 | 100,0 % | 42 120 316,55        | 42 120 316,55 | 100,0 % |
| SKUPAJ                                             | 153 334 200,00              | 153 334 200,00 | 100,0 % | 67 734 200,00        | 67 734 200,00 | 100,0 % |
| od tega izvršeno                                   |                             | 153 334 200,00 | 100,0 % |                      | 62 000 416,78 | 91,5 %  |
| od tega preneseno                                  |                             | -              |         |                      | 5 733 783,22  | 8,5 %   |

## 3. Izvrševanje proračuna za druge vire financiranja

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

- iz notranjih namenskih prejemkov (vir sredstev C4);
- iz prenesenih notranjih namenskih prejemkov (vir sredstev C5);
- iz prenosa obveznosti (diferencirana sredstva v naslovu 3 in nediferencirana sredstva v naslovih 1 in 2) ter ustrezne odobritve plačil (le nediferencirana sredstva) iz predhodnih let (vir sredstev C8);
- iz zunanjih namenskih prejemkov, kot so prispevki pridruženih držav v skladu s členom 32(1)(b) uredbe o ustanovitvi agencije (vir sredstev Ro, samo naslov 3).

| Proračunski naslov            | Vir sredstev    | Obveznost            |               |                     | Plačilo              |               |                   |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------|
|                               |                 | Odobreno v proračunu | Porabljeno    | V deležu obveznosti | Odobreno v proračunu | Porabljeno    | V deležu u plačil |
| A-1 Odhodki za osebje         | C1              | 16 120 076,64        | 16 120 076,64 | 100,0 %             | 16 120 076,64        | 15 681 259,13 | 97,3 %            |
|                               | C8              | 415 692,33           | 361 656,56    | 87,0 %              | 415 692,33           | 361 656,56    | 87,0 %            |
|                               | Vmesni seštevek | 16 535 768,97        | 16 481 733,20 | 99,7 %              | 16 535 768,97        | 16 042 915,69 | 97,0 %            |
| A-2 Odhodki za infrastrukturo | C1              | 9 493 806,81         | 9 493 806,81  | 100,0 %             | 9 493 806,81         | 4 198 841,10  | 44,2 %            |
|                               | C4              | 108 406,00           | 108 406,00    | 100,0 %             | 108 406,00           | 74 683,28     | 68,9 %            |
|                               | C5              | 95 290,59            | 95 290,59     | 100,0 %             | 95 290,59            | 86 855,09     | 91,1 %            |

|      |                          |                    |                    |                    |         |                   |                    |            |
|------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|------------|
| Bo-3 | o<br>poslovanje          | C8                 | 4 977 748,44       | 4 373 454,57       | 87,9 %  | 4 977 748,44      | 4 373 454,57       | 87,9 %     |
|      |                          | Vmesni<br>seštevek | 14 675 251,84      | 14 070 957,97      | 95,9 %  | 14 675 251,84     | 8 733 834,04       | 59,5 %     |
|      |                          | C1                 | 127 720 316,55     | 127 720 316,55     | 100,0 % | 42 120 316,55     | 42 120 316,55<br>* | 100,0<br>% |
|      | Odhodki iz<br>poslovanja | C4                 | 16 082,30          | 16 082,30          | 100,0 % | 16 082,30         | 16 082,30          | 100,0<br>% |
|      |                          | C5                 | 26 512,57          | 26 512,57          | 100,0 % | 29 290,94         | 29 290,94          | 100,0<br>% |
|      |                          | C8                 | 65 182 314,81      | 63 931 620,24      | 98,1 %  | 0,00              |                    |            |
|      |                          | Ro                 | 4 683 256,33       | 1 760 651,45       | 37,6 %  | 4 683 256,33      | 463 237,59         | 9,9 %      |
|      |                          | Vmesni<br>seštevek | 197 628 482,56     | 193 455 183,11     | 97,9 %  | 46 848 946,12     | 42 628 927,38      | 91,0 %     |
| VSE  |                          | SKUPAJ             | 228 839 503,3<br>7 | 224 007 874,2<br>8 | 97,9 %  | 78 059 966,9<br>3 | 67 405 677,11      | 86,4 %     |

\*\* Odobrena proračunska sredstva v višini 6 191 866,54 EUR iz C1 za naslov 3 se nanašajo na plačilo obveznosti za zadevno leto. Preostali znesek v višini 35 928 450,01 EUR je bil porabljen za pokritje obveznosti iz prejšnjih let.

#### 4. Seznam proračunskih prerazporeditev

Leta 2017 so bili v skladu s členom 27 finančne uredbe agencije izvedene naslednje notranje prerazporeditve. Razlog za prerazporeditve je bil zagotoviti optimalno proračunsko dodelitev odobrenih proračunskih sredstev za prevzem obveznost in odobritev plačil.

| Proračunske prerazporeditve v letu 2017 |          |             |                                                                            |                                 |                  |
|-----------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Št. proračunske prerazporeditve         | Sklic    | Datum       | Proračunska vrstica                                                        | Odobritev za prevzem obveznosti | Odobritev plačil |
| 1                                       | LIS.1334 | 9. 2. 2017  | A02000 Najem stavb in s tem povezani stroški v Estoniji                    | -150 000,00                     | -150 000,00      |
|                                         |          |             | A02220 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico                               | 5 500,00                        | 5 500,00         |
|                                         |          |             | A02330 Drugi tekoči odhodki                                                | -50 000,00                      | -50 000,00       |
|                                         |          |             | A02331 Pristojbine in stroški na kadrovskem področju                       | 200 000,00                      | 200 000,00       |
|                                         |          |             | A02500 Seje upravnega odbora                                               | -5 500,00                       | -5 500,00        |
|                                         |          |             | B03600 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi | -100 000,00                     | -100 000,00      |
|                                         |          |             | B03730 Drugi sestanki in službena potovanja                                | 100 000,00                      | 100 000,00       |
| 2                                       | LIS.1338 | 9. 3. 2017  | A02000 Najem stavb in s tem povezani stroški v Estoniji                    | -150 000,00                     | -150 000,00      |
|                                         |          |             | A02010 Odhodki za poslovne prostore v Franciji                             | -200 000,00                     | -200 000,00      |
|                                         |          |             | A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije            | -350 000,00                     | -350 000,00      |
|                                         |          |             | A02320 Pravni stroški                                                      | 85 000,00                       | 85 000,00        |
|                                         |          |             | A02331 Pristojbine in stroški na kadrovskem področju                       | 15 000,00                       | 15 000,00        |
|                                         |          |             | A02500 Seje upravnega odbora                                               | -100 000,00                     | -100 000,00      |
|                                         |          |             | A02700 Zunanje storitve upravne podpore                                    | 1 000 000,00                    | 1 000 000,00     |
|                                         |          |             | A02800 Varnost organizacije                                                | -300 000,00                     | -300 000,00      |
| 3                                       | LIS.1344 | 15. 5. 2017 | A01190 Korekcijski količniki                                               | -10 000,00                      | -10 000,00       |
|                                         |          |             | A01201 Drugi odhodki                                                       | 10 000,00                       | 10 000,00        |
|                                         |          |             | A02330 Drugi tekoči odhodki                                                | 3 000,00                        | 3 000,00         |
|                                         |          |             | A02700 Zunanje storitve upravne podpore                                    | 650 000,00                      | 650 000,00       |
|                                         |          |             | A02800 Varnost organizacije                                                | -200 000,00                     | -200 000,00      |
|                                         |          |             | B03600 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi | -483 000,00                     | -483 000,00      |
|                                         |          |             | B03730 Drugi sestanki in službena potovanja                                | 30 000,00                       | 30 000,00        |
| 4                                       | LIS.1346 | 8. 6. 2017  | B03100 Pogodba o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju              | 0,00                            | 2 000 000,00     |
|                                         |          |             | B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS-BMS v delovnem stanju             | 0,00                            | 2 000 000,00     |
| 5                                       | LIS.1348 | 29. 6. 2017 | A01184 Hranarina                                                           | 46 460,00                       | 46 460,00        |
|                                         |          |             | A01190 Korekcijski količniki                                               | -46 460,00                      | -46 460,00       |
|                                         |          |             | A02200 Druga tehnična oprema in naprave                                    | -1 500,00                       | -1 500,00        |
|                                         |          |             | A02400 Poštnina                                                            | 1 500,00                        | 1 500,00         |
|                                         |          |             | B03100 Pogodba o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju              | 0,00                            | 7 000 000,00     |

| Proračunske prerazporeditve v letu 2017 |              |              |                                                                            |                                 |                  |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Št. proračunske prerazporeditve         | Sklic        | Datum        | Proračunska vrstica                                                        | Odobritev za prevzem obveznosti | Odobritev plačil |
|                                         |              |              | B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS-BMS v delovnem stanju             | 0,00                            | –                |
|                                         |              |              | B03300 Pogodba o vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju             | 0,00                            | –5 495,00        |
|                                         |              |              | B03301 Drugi stroški za sistem Eurodac                                     | 0,00                            | 15 495,00        |
| 6                                       | LIS.135<br>2 | 25. 8. 2017  | A01124 Dnevnice                                                            | –7 000,00                       | –7 000,00        |
|                                         |              |              | A01125 Mesečni dodatek                                                     | 18 000,00                       | 18 000,00        |
|                                         |              |              | A01130 Zdravstveno zavarovanje                                             | –22 600,00                      | –22 600,00       |
|                                         |              |              | A01141 Potni stroški za letni dopust                                       | –26 500,00                      | –26 500,00       |
|                                         |              |              | A01182 Nadomestilo za nastanitev in prerazporeditev                        | 11 600,00                       | 11 600,00        |
|                                         |              |              | A01201 Drugi odhodki                                                       | 26 500,00                       | 26 500,00        |
|                                         |              |              | A01301 Odhodki za službena potovanja                                       | 60 000,00                       | 60 000,00        |
|                                         |              |              | A02030 Odhodki za poslovne prostore v Bruslju                              | 6 500,00                        | 6 500,00         |
|                                         |              |              | A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije            | 40 000,00                       | 40 000,00        |
|                                         |              |              | A02200 Druga tehnična oprema in naprave                                    | –66 500,00                      | –66 500,00       |
|                                         |              |              | A02210 Pohištvo in pisarniška oprema                                       | –40 000,00                      | –40 000,00       |
|                                         |              |              | A02510 Drugi sestanki                                                      | 15 100,00                       | 15 100,00        |
|                                         |              |              | A02800 Varnost organizacije                                                | –15 100,00                      | –15 100,00       |
| 7                                       | LIS.135<br>6 | 21. 9. 2017  | A01301 Odhodki za službena potovanja                                       | 40 000,00                       | 40 000,00        |
|                                         |              |              | A01402 Evropska šola                                                       | 187 000,00                      | 187 000,00       |
|                                         |              |              | A01403 Družbene dejavnosti                                                 | 55 000,00                       | 55 000,00        |
|                                         |              |              | A01500 Usposabljanje zaposlenih                                            | 130 000,00                      | 130 000,00       |
|                                         |              |              | A02030 Odhodki za poslovne prostore v Bruslju                              | 15 000,00                       | 15 000,00        |
|                                         |              |              | A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije            | 600 000,00                      | 600 000,00       |
|                                         |              |              | A02400 Poštnina                                                            | 5 000,00                        | 5 000,00         |
|                                         |              |              | A02700 Zunanje storitve upravne podpore                                    | 340 000,00                      | 340 000,00       |
|                                         |              |              | B03100 Pogodba o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju              | –315 000,00                     | 0,00             |
|                                         |              |              | B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS-BMS v delovnem stanju             | 1 402 000,00                    | –1 397 000,00    |
|                                         |              |              | B03600 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi | 315 000,00                      | 0,00             |
|                                         |              |              | B03730 Drugi sestanki in službena potovanja                                | 25 000,00                       | 25 000,00        |
|                                         |              |              | B03810 Usposabljanje za države članice                                     | 5 000,00                        | 0,00             |
| 8                                       | LIS.135<br>9 | 27. 10. 2017 | A01100 Osnovna plača za začasne uslužbenke                                 | –270 000,00                     | –270 000,00      |
|                                         |              |              | A01102 Otroški dodatek                                                     | –30 000,00                      | –30 000,00       |
|                                         |              |              | A01104 Nadomestilo za izselitev in bivanje v tujini                        | –80 000,00                      | –80 000,00       |
|                                         |              |              | A01110 Plača za pogodbene uslužbenke                                       | 270 000,00                      | 270 000,00       |
|                                         |              |              | A01182 Nadomestilo za nastanitev in prerazporeditev                        | 12 000,00                       | 12 000,00        |
|                                         |              |              | A01183 Stroški selitve                                                     | 5 000,00                        | 5 000,00         |
|                                         |              |              | A01190 Korekcijski količniki                                               | 80 000,00                       | 80 000,00        |
|                                         |              |              | A01401 Dodatek za predšolske otroke                                        | –33 000,00                      | –33 000,00       |
|                                         |              |              | A01402 Evropska šola                                                       | 46 000,00                       | 46 000,00        |
|                                         |              |              | A02330 Drugi tekoči odhodki                                                | –2 170,00                       | –2 170,00        |
|                                         |              |              | A02331 Pristojbine in stroški na kadrovskem področju                       | 2 170,00                        | 2 170,00         |
|                                         |              |              | B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS-BMS v delovnem stanju             | 0,00                            | –80 000,00       |
|                                         |              |              | B03710 Svetovalne skupine                                                  | –10 000,00                      | 0,00             |
|                                         |              |              | B03800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami                    | 0,00                            | 80 000,00        |
|                                         |              |              | B03810 Usposabljanje za države članice                                     | 10 000,00                       | 0,00             |
| 9                                       | LIS.136<br>2 | 27. 11. 2017 | A01183 Stroški selitve                                                     | 2 310,00                        | 2 310,00         |
|                                         |              |              | A01301 Odhodki za službena potovanja                                       | 15 000,00                       | 15 000,00        |
|                                         |              |              | A01403 Družbene dejavnosti                                                 | 10 000,00                       | 10 000,00        |

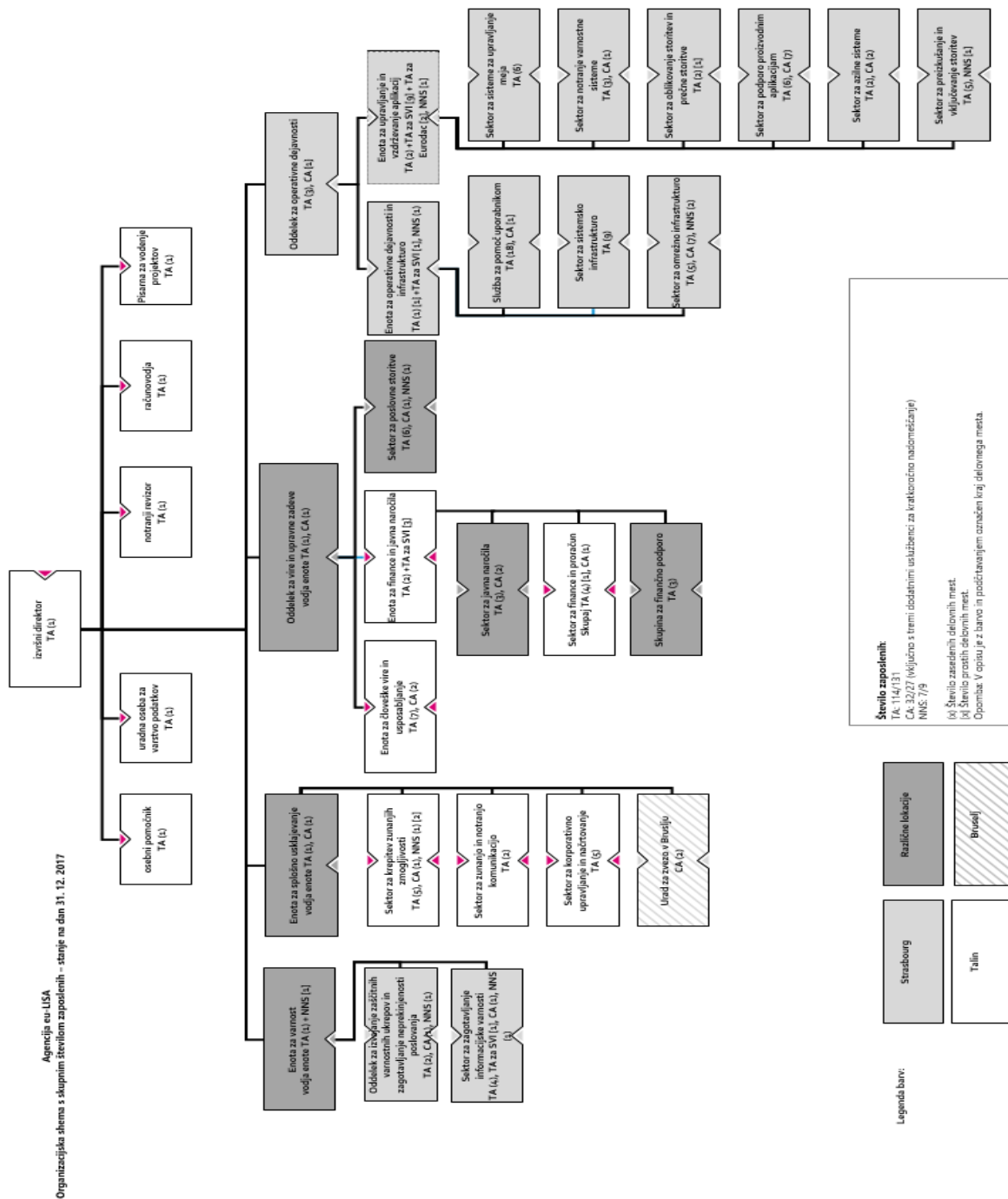
| Proračunske prerazporeditve v letu 2017 |              |              |                                                                            |                                 |                  |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Št. proračunske prerazporeditve         | Sklic        | Datum        | Proračunska vrstica                                                        | Odobritev za prevzem obveznosti | Odobritev plačil |
|                                         |              |              | A01500 Usposabljanje zaposlenih                                            | -12 310,00                      | -12 310,00       |
|                                         |              |              | A02320 Pravni stroški                                                      | 65 870,00                       | 65 870,00        |
|                                         |              |              | A02500 Seje upravnega odbora                                               | -91 870,00                      | -91 870,00       |
|                                         |              |              | A02600 Obveščanje in publikacije                                           | 166 000,00                      | 166 000,00       |
|                                         |              |              | A02700 Zunanje storitve upravne podpore                                    | 26 000,00                       | 26 000,00        |
|                                         |              |              | A02800 Varnost organizacije                                                | -150 000,00                     | -150 000,00      |
|                                         |              |              | B03000 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)                  | 1 000 000,00                    | 0,00             |
|                                         |              |              | B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja                      | -20 000,00                      | -20 000,00       |
|                                         |              |              | B03100 Pogodba o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju              | 0,00                            | 1 500 000,00     |
|                                         |              |              | B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS-BMS v delovnem stanju             | 0,00                            | -                |
|                                         |              |              | B03300 Pogodba o vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju             | -965 000,00                     | 0,00             |
|                                         |              |              | B03600 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi | -55 200,00                      | 669 000,00       |
|                                         |              |              | B03730 Drugi sestanki in službena potovanja                                | 20 000,00                       | 20 000,00        |
|                                         |              |              | B03800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami                    | -10 800,00                      | 0,00             |
| 10                                      | LIS.136<br>6 | 15. 12. 2017 | A01100 Osnovna plača za začasne uslužbenke                                 | -57 589,83                      | -57 589,83       |
|                                         |              |              | A01101 Gospodinjinski dodatek                                              | -23 046,31                      | -23 046,31       |
|                                         |              |              | A01102 Otroški dodatek                                                     | -19 939,19                      | -19 939,19       |
|                                         |              |              | A01103 Dodatek za šolanje                                                  | -53 794,61                      | -53 794,61       |
|                                         |              |              | A01104 Nadomestilo za izselitev in bivanje v tujini                        | -30 292,80                      | -30 292,80       |
|                                         |              |              | A01105 Nadurno delo in dežurstvo začasnih uslužbenecv                      | -2 814,22                       | -2 814,22        |
|                                         |              |              | A01110 Plača za pogodbene uslužbenke                                       | -23 695,84                      | -23 695,84       |
|                                         |              |              | A01124 Dnevnice                                                            | -629,90                         | -629,90          |
|                                         |              |              | A01125 Mesečni dodatek                                                     | -500,20                         | -500,20          |
|                                         |              |              | A01130 Zdravstveno zavarovanje                                             | -39 397,82                      | -39 397,82       |
|                                         |              |              | A01131 Nezgodno zavarovanje in zavarovanje za primer poklicne bolezni      | -20 551,07                      | -20 551,07       |
|                                         |              |              | A01132 Zavarovanje za primer brezposelnosti                                | -23 282,00                      | -23 282,00       |
|                                         |              |              | A01140                                                                     | -1 010,14                       | -1 010,14        |
|                                         |              |              | A01141 Potni stroški za letni dopust                                       | -20 946,49                      | -20 946,49       |
|                                         |              |              | A01144 Drugi dodatki                                                       | -6 063,82                       | -6 063,82        |
|                                         |              |              | A01181 Potni stroški (ob prevzemu dolžnosti)                               | -2 508,21                       | -2 508,21        |
|                                         |              |              | A01182 Nadomestilo za nastanitev in prerazporeditev                        | -9 562,86                       | -9 562,86        |
|                                         |              |              | A01183 Stroški selitve                                                     | -6,96                           | -6,96            |
|                                         |              |              | A01184 Hranarina                                                           | -25 703,82                      | -25 703,82       |
|                                         |              |              | A01190 Korekcijski količniki                                               | -8 002,38                       | -8 002,38        |
|                                         |              |              | A01201 Drugi odhodki                                                       | -1 230,00                       | -1 230,00        |
|                                         |              |              | A01301 Odhodki za službena potovanja                                       | 21 000,00                       | 21 000,00        |
|                                         |              |              | A01402 Evropska šola                                                       | -93 940,00                      | -93 940,00       |
|                                         |              |              | A01403 Družbene dejavnosti                                                 | -12 727,00                      | -12 727,00       |
|                                         |              |              | A01500 Usposabljanje zaposlenih                                            | -262,97                         | -262,97          |
|                                         |              |              | A02000 Odhodki za poslovne prostore v Estoniji                             | -36 074,94                      | -36 074,94       |
|                                         |              |              | A02010 Odhodki za poslovne prostore v Franciji                             | -96 639,85                      | -96 639,85       |
|                                         |              |              | A02030 Odhodki za poslovne prostore v Bruslju                              | -15 340,20                      | -15 340,20       |
|                                         |              |              | A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije            | -20 401,98                      | -20 401,98       |
|                                         |              |              | A02200 Druga tehnična oprema in naprave                                    | -11 475,38                      | -11 475,38       |
|                                         |              |              | A02210 Pohištvo in pisarniška oprema                                       | -203 859,88                     | -203 859,88      |
|                                         |              |              | A02220 Odhodki za dokumentacijo in knjižnico                               | -6 893,00                       | -6 893,00        |
|                                         |              |              | A02300 Pisarniški material                                                 | -144,54                         | -144,54          |
|                                         |              |              | A02330 Drugi tekoči odhodki                                                | -10 416,21                      | -10 416,21       |
|                                         |              |              | A02331 Pristojbine in stroški na kadrovskem področju                       | 312 831,42                      | 312 831,42       |
|                                         |              |              | A02400 Poštšina                                                            | -3 614,19                       | -3 614,19        |
|                                         |              |              | A02500 Seje upravnega odbora                                               | -10 233,69                      | -10 233,69       |

| Proračunske prerazporeditve v letu 2017 |          |              |                                                                            |                                 |                  |
|-----------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Št. proračunske prerazporeditve         | Sklic    | Datum        | Proračunska vrstica                                                        | Odobritev za prevzem obveznosti | Odobritev plačil |
| 11                                      | LIS.1370 | 20. 12. 2017 | A02510 Drugi sestanki                                                      | -33 330,31                      | -33 330,31       |
|                                         |          |              | A02600 Obveščanje in publikacije                                           | -112 564,23                     | -112 564,23      |
|                                         |          |              | A02700 Zunanje storitve upravne podpore                                    | 13 355,99                       | 13 355,99        |
|                                         |          |              | A02800 Varnost organizacije                                                | -22 792,20                      | -22 792,20       |
|                                         |          |              | B03000 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)                  | 0,00                            | 675 900,00       |
|                                         |          |              | B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja                      | 0,00                            | -135 033,72      |
|                                         |          |              | B03100 Pogodba o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju              | 0,00                            | -1 167 212,48    |
|                                         |          |              | B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS-BMS v delovnem stanju             | 714 091,63                      | 1 178 755,95     |
|                                         |          |              | B03300 Pogodba o vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju             | 0,00                            | 886 953,83       |
|                                         |          |              | B03600 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi | 0,00                            | -242 784,29      |
|                                         |          |              | B03710 Svetovalne skupine                                                  | 0,00                            | -280 718,96      |
|                                         |          |              | B03730 Drugi sestanki in službena potovanja                                | 0,00                            | -13 490,04       |
|                                         |          |              | B03800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami                    | 0,00                            | -48 977,62       |
|                                         |          |              | B03810 Usposabljanje za države članice                                     | 0,00                            | -139 301,04      |
|                                         |          |              | B03810 Usposabljanje za države članice                                     | 0,00                            | -139 301,04      |
| 11                                      | LIS.1370 | 20. 12. 2017 | A01200 Potni stroški                                                       | -35 672,52                      | -35 672,52       |
|                                         |          |              | A01201 Drugi odhodki                                                       | -8 452,40                       | -8 452,40        |
|                                         |          |              | A02100 Informacijska in komunikacijska tehnologija organizacije            | -55,84                          | -55,84           |
|                                         |          |              | A02300 Pisarniški material                                                 | -12 087,41                      | -12 087,41       |
|                                         |          |              | A02330 Drugi tekoči odhodki                                                | 14 800,00                       | 14 800,00        |
|                                         |          |              | A02600 Obveščanje in publikacije                                           | 5 192,64                        | 5 192,64         |
|                                         |          |              | A02700 Zunanje storitve upravne podpore                                    | -5 567,15                       | -5 567,15        |
|                                         |          |              | A02800 Varnost organizacije                                                | -2 282,24                       | -2 282,24        |
|                                         |          |              | B03000 Skupna sistemska infrastruktura (osrednji sistemi)                  | -482 057,00                     | -16 464,12       |
|                                         |          |              | B03001 Sistemska varnost in neprekinjenost poslovanja                      | -52 133,81                      | -17 310,00       |
|                                         |          |              | B03100 Pogodba o vzdrževanju sistema SIS II v delovnem stanju              | -56 767,78                      | -99 028,97       |
|                                         |          |              | B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS-BMS v delovnem stanju             | 1 426 913,70                    | 240 266,51       |
|                                         |          |              | B03300 Pogodba o vzdrževanju sistema Eurodac v delovnem stanju             | 0,00                            | -84.111,08       |
|                                         |          |              | B03600 Zunanje podporne storitve, neposredno povezane z osrednjimi sistemi | -527 585,20                     | -4 820,00        |
|                                         |          |              | B03710 Svetovalne skupine                                                  | -222 461,91                     | 25 762,53        |
|                                         |          |              | B03730 Drugi sestanki in službena potovanja                                | 0,00                            | -169,95          |
|                                         |          |              | B03800 Usposabljanje, neposredno povezano z operacijami                    | -887,02                         | 0,00             |
|                                         |          |              | B03810 Usposabljanje za države članice                                     | -40 896,06                      | 0,00             |
|                                         | LIS.1372 | 20. 12. 2017 | B03200 Pogodba o vzdrževanju sistema VIS-BMS v delovnem stanju             | 10 022,30                       | 10 022,30        |
|                                         |          |              | B03810 Usposabljanje za države članice                                     | -10 022,30                      | -10 022,30       |

## Priloga III Organizacijska shema

Leta 2017 je bilo v agenciji skupaj za polni delovni čas zaposlenih 167 oseb: 131 začasnih uslužbencev, 27 pogodbenih uslužbencev in devet napotenih nacionalnih strokovnjakov. Do konca leta je agencija zaposlila 32 pogodbenih uslužbencev zaradi novih poslovnih potreb, ki v času načrtovanja človeških virov za leto 2017 niso bili predvideni.

V organizacijski shemi je prikazano stanje na dan 31. decembra 2017 po oddelkih, enotah in sektorjih ter tudi posamezna delovna mesta, podrejena izvršnemu direktorju agencije, s skupnim številom zaposlenih.



## PRILOGA IV Kadrovski načrt

### Kadrovski načrt agencije za leto 2017

Kadrovski načrt za leto 2017 je vključeval 131 delovnih mest začasnih uslužbencev.

| Kategorija in razred | Kadrovski načrt, odobren na podlagi proračuna Unije za leto 2017 |                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                      | Uradniki                                                         | Začasni uslužbenci |
| AD 16                | 0                                                                | 0                  |
| AD 15                | 0                                                                | 1                  |
| AD 14                | 0                                                                | 1                  |
| AD 13                | 0                                                                | 2                  |
| AD 12                | 0                                                                | 3                  |
| AD 11                | 0                                                                | 4                  |
| AD 10                | 0                                                                | 6                  |
| AD 9                 | 0                                                                | 10                 |
| AD 8                 | 0                                                                | 17                 |
| AD 7                 | 0                                                                | 17                 |
| AD 6                 | 0                                                                | 13                 |
| AD 5                 | 0                                                                | 14                 |
| <b>Skupaj AD</b>     | <b>0</b>                                                         | <b>88</b>          |
| AST 11               | 0                                                                | 0                  |
| AST 10               | 0                                                                | 0                  |
| AST 9                | 0                                                                | 1                  |
| AST 8                | 0                                                                | 2                  |
| AST 7                | 0                                                                | 3                  |
| AST 6                | 0                                                                | 8                  |
| AST 5                | 0                                                                | 12                 |
| AST 4                | 0                                                                | 14                 |
| AST 3                | 0                                                                | 3                  |
| AST 2                | 0                                                                | 0                  |
| AST 1                | 0                                                                | 0                  |
| <b>Skupaj AST</b>    | <b>0</b>                                                         | <b>43</b>          |

|               |          |            |
|---------------|----------|------------|
| <b>SKUPAJ</b> | <b>o</b> | <b>131</b> |
|---------------|----------|------------|

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

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

| <i><b>Ključne funkcije</b> (primeri – terminologijo je treba prilagoditi nazivom delovnih mest v posameznih agencijah)</i> | <i><b>Vrsta pogodbe</b> (uradnik, začasni ali pogodbeni uslužbenec)</i> | <i><b>Funkcionalna skupina, razred zaposlitve</b> (ali najnižja raven, če je bilo objavljeno z zgornjo in spodnjo mejo)</i> | <i><b>Navedba, ali je funkcija namenjena upravni podpori ali operacijam</b> (v skladu z opredelitvami iz metodologije izvajanja analize)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodja oddelka – raven 2                                                                                                    | Začasni uslužbenec                                                      | AD 12                                                                                                                       | Upravna/operacije                                                                                                                            |
| Vodja enote – raven 3                                                                                                      | Začasni uslužbenec                                                      | AD 9, AD 10                                                                                                                 | Upravna/operacije                                                                                                                            |
| Vodja sektorja – raven 4                                                                                                   | Začasni, pogodbeni uslužbenec                                           | AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, funkcionalna skupina IV                                                                      | Upravna/operacije                                                                                                                            |
| Višji uradnik                                                                                                              | Začasni uslužbenec                                                      | AD 8, AD 9                                                                                                                  | Upravna/operacije                                                                                                                            |
| Uradnik                                                                                                                    | Začasni, pogodbeni uslužbenec                                           | AD 6, AD 7, AD 8, funkcionalna skupina IV                                                                                   | Upravna/operacije                                                                                                                            |
| Nižji uradnik                                                                                                              | Začasni, pogodbeni uslužbenec                                           | AD 5, funkcionalna skupina IV                                                                                               | Upravna/operacije                                                                                                                            |
| Višji strokovno-tehnični uslužbenec                                                                                        | N. r.                                                                   | N. r.                                                                                                                       | N. r.                                                                                                                                        |
| Nižji strokovno-tehnični uslužbenec                                                                                        | Začasni, pogodbeni uslužbenec                                           | AST 2, AST 3, funkcionalna skupina III                                                                                      | Upravna/operacije                                                                                                                            |
| Vodja oddelka za vire in upravne zadeve                                                                                    | Začasni uslužbenec                                                      | AD 12                                                                                                                       | Upravna                                                                                                                                      |
| Vodja enote za človeške vire in usposabljanje                                                                              | Začasni uslužbenec                                                      | AD 9                                                                                                                        | Upravna                                                                                                                                      |
| Vodja enote za finance in javna naročila                                                                                   | Začasni uslužbenec                                                      | AD 10                                                                                                                       | Nevtralna                                                                                                                                    |
| Vodja za informacijsko tehnologijo                                                                                         | N. r.                                                                   | N. r.                                                                                                                       | N. r.                                                                                                                                        |
| Sekretar <sup>a</sup> /pomočnik<br>Pomočnik vodje oddelka ali pomočnik vodje enote                                         | Začasni, pogodbeni uslužbenec                                           | AST 3, funkcionalna skupina III                                                                                             | Upravna/operacije                                                                                                                            |
| Referent za pošto                                                                                                          | N. r.                                                                   | N. r.                                                                                                                       | N. r.                                                                                                                                        |
| Spletni skrbnik – urednik                                                                                                  | N. r.                                                                   | N. r.                                                                                                                       | N. r.                                                                                                                                        |
| Uradna oseba za varstvo podatkov                                                                                           | Začasni uslužbenec                                                      | AD 10                                                                                                                       | Upravna                                                                                                                                      |
| Računovodja                                                                                                                | Začasni uslužbenec                                                      | AD 9                                                                                                                        | Nevtralna                                                                                                                                    |
| Notranji revizor                                                                                                           | Začasni uslužbenec                                                      | AD 9                                                                                                                        | Upravna/nevtralna                                                                                                                            |

|                                             |                       |                    |         |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|
| <i>Osební pomočnik izvršnega direktorja</i> | Začasni<br>uslužbenec | AST 5 <sup>b</sup> | Upravna |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------|

<sup>a</sup> Kadrovski načrt agencije ne vključuje delovnih mest tajnikov ali pisarniških nalog. Agencija se je z začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov 1. januarja 2014 odločila, da bo ohranila razrede, odobrene v kadrovskem načrtu, ter okrepila naloge zaposlenih v razredih AST 2 in AST 3 kot pomočnikov na določenem področju (kadrovskem, IT itd.) ali upravnih pomočnikov. Po potrebi tajniška dela opravljajo tudi izvajalci zunanjih storitev (na kraju samem).

<sup>b</sup> Ta začetni razred je bil uveden ob ustanovitvi agencije leta 2012.

## Primerjalna analiza na podlagi rezultatov za predhodno leto

Okvirno preglednico je zagotovila Evropska komisija. Končna preglednica se doda na podlagi priporočila delovne skupine za metodologijo primerjalne analize.

Agencija je konec leta 2017 izvedla četrto primerjalno analizo po metodologiji, ki so jo določili vodje uprav evropskih agencij<sup>35</sup>. Analiza se je uporabila za vsa delovna mesta v agenciji. Rezultati te analize so predstavljeni v spodnji preglednici.

### Preglednica 1: Rezultati primerjalne analize, ki jo je agencija izvedla leta 2017 – zaposleni

| <i>(Pod)kategorija vrste zaposlitve</i>          | 2016 (v %)   | 2017 (v %) |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b><i>Upravna podpora in usklajevanje</i></b>    | <b>15,91</b> | <b>17</b>  |
| <i>Upravna podpora</i>                           | 12,50        | 13         |
| <i>Usklajevanje</i>                              | 3,41         | 3          |
| <b><i>Operativna</i></b>                         | <b>73,28</b> | <b>72</b>  |
| <i>Splošna operativna</i>                        | 60,74        | 58         |
| <i>Upravljanje programov</i>                     | 4,53         | 6          |
| <i>Operativno usklajevanje na najvišji ravni</i> | 8,01         | 8          |
| <i>Vrednotenje in ocena učinka</i>               | 0,00         | 0          |
| <b><i>Nevtralno</i></b>                          | <b>10,81</b> | <b>11</b>  |
| <i>Finančna</i>                                  | 10,81        | 11         |
| <i>Nadzorna</i>                                  | N. r.        | N. r.      |

Agencija je leta 2017 analizirala delovna mesta, ki jih zasedajo zunanji izvajalci storitev (osebje na kraju samem), in dobila naslednje primerjalne rezultate.

### Preglednica 2: Rezultati primerjalne analize, ki jo je agencija izvedla leta 2017 – zunanji izvajalci storitev (na kraju samem)

| <i>(Pod)kategorija vrste zaposlitve</i>          | 2016 (v %)   | 2017 (v %)   |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b><i>Upravna podpora in usklajevanje</i></b>    | <b>56,80</b> | <b>46,42</b> |
| <i>Upravna podpora</i>                           | 54,00        | 44,33        |
| <i>Usklajevanje</i>                              | 2,80         | 2,09         |
| <b><i>Operativna</i></b>                         | <b>39,20</b> | <b>47,16</b> |
| <i>Splošna operativna</i>                        | 31,60        | 37,01        |
| <i>Upravljanje programov</i>                     | 5,60         | 7,16         |
| <i>Operativno usklajevanje na najvišji ravni</i> | 2,00         | 1,49         |
| <i>Vrednotenje in ocena učinka</i>               | N. r.        | 1,49         |
| <b><i>Nevtralno</i></b>                          | <b>4,00</b>  | <b>6,42</b>  |

<sup>35</sup> Metodologija za analizo delovnih mest v agencijah, priložena k sporočilu s srečanja vodij agencije, ki je potekalo 16. in 17. oktobra 2014.

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| <i>Finančna</i> | 4,00  | 6,42  |
| <i>Nadzorna</i> | N. r. | N. r. |

## Priloga V Človeški viri in finančna sredstva po dejavnostih

V skladu z akcijskim načrtom bo po oceni agencije konec leta 2019 uvedeno oblikovanje proračuna po dejavnostih.

Leta 2017 je bilo 83 % ekvivalentov polnega delovnega časa (EPDČ) uporabljenih za operativne dejavnosti in z njimi povezane dejavnosti na področju javnega naročanja (127,7 milijona EUR), 17 % EPDČ pa za horizontalne dejavnosti (splošno usklajevanje in upravna podpora).

## Priloga VI Seznam usposabljanj za države članice

Izčrpen seznam tečajev usposabljanja o sistemih, ki so se izvajali za države članice v letu 2017:

- delavnica: kakovost in prenovitev uredbe o sistemu Eurodac;
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (DK);
- spletni seminar: rezultati študije o arhitekturi sistema SIS;
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (IS);
- spletni seminar: pregled skladnosti podatkov;
- usposabljanje za nove države članice o sistemu SIS II: človeški viri (obiski na terenu);
- uradniki SIRENE – stopnja 1 (z agencijo CEPOL);
- dve usposabljanji o sistemu VIS: operativno usposabljanje za posrednike – obvladovanje incidentov/standardne zahteve (L2);
- schengensko ocenjevanje – SIS II in SIRENE (z agencijo CEPOL);
- dve usposabljanji o sistemu SIS II: operativno usposabljanje za posrednike – obvladovanje incidentov/standardne zahteve (L2);
- omogočanje nezakonitega priseljevanja z organiziranim kriminalom (z agencijo CEPOL);
- Eurodac: operativno usposabljanje za posrednike – obvladovanje incidentov/standardne zahteve (L2);
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (SE);
- Eurodac/SIS II: boj proti omogočanju nezakonitega priseljevanja;
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (PT);
- spletni seminarji: schengensko ocenjevanje (HR);
- program usposabljanja za nove države članice o sistemu SIS II za IE;
- usposabljanje izvajalcev usposabljanja – SIS II, VIS, Eurodac (z agencijo CEPOL);
- Eurodac: operativno usposabljanje za posrednike (L2);
- kakovost podatkov v sistemu VIS;
- operativno usposabljanje za sistem SIS II – začetna stopnja (L1);
- tečaj v učilnici: tehnična uporaba sistema VIS – TTT;
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (ES);
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (NO);
- usposabljanje o sistemu SIS II: operativno usposabljanje – nadaljevalna stopnja (L2);
- usposabljanje o sistemu SIS II: AFIS za države članice – tehnični vidik;
- usposabljanje o sistemu SIS II za uradnike SIRENE (z agencijo CEPOL);
- spletni seminar: schengensko ocenjevanje (UK);
- usposabljanje o sistemu VIS: operativno usposabljanje – začetna stopnja (L1);
- spletni seminar: osnovno o sistemu VIS/BMS;
- spletni seminar: obrazložitev pregleda skladnosti podatkov;
- spletni seminar: preklon in preklon nazaj;
- uradniki SIRENE – stopnja 2 (z agencijo CEPOL);
- spletni seminar: obrazložitev pojma nacionalne kopije;
- usposabljanje o sistemu SIS II: operativno usposabljanje – višja stopnja (L3);
- usposabljanje o sistemu SIS II: AFIS za države članice – vidik upravljanja;
- tečaj v učilnici: tehnična uporaba sistema Eurodac – TTT;
- poleg načrtovanega usposabljanja: usposabljanje za nove države članice o sistemu VIS za Bolgarijo (BG) in Romunijo (RO).

## Priloga VII      Posebna priloga, povezana z delom II

Zunanja ocena v skladu s členom 31 uredbe o ustanovitvi agencije

**Neodvisna zunanja ocena Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)**

Pripravila Evropska komisija in Ernst & Young.

Povzetek

Marec 2016

### 1. Povzetek

Leta 2015 je zunanja ocena (v nadaljnjem besedilu: ocena) Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) potekala v času, ko se je evropsko območje varnosti, svobode in pravice spopadalo z navalom migrantov in povečanim številom prošenj za azil. Ker si države članice EU v sodelovanju z Evropsko komisijo prizadevajo obvladati te migracijske tokove, je potreba po zagotovitvi nemotenega delovanja treh obsežnih informacijskih sistemov, ki podpirajo njihovo delo na področju notranjih zadev (druga generacija schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumski informacijski sistem (VIS) in sistem Eurodac) visoko na lestvici prednostnih nalog.

Ocena je pokazala, da agencija uspešno izpolnjuje svoje naloge. Ker je zakonodajalec EU agenciji zaupal upravljanje treh sistemov, je ta lahko združila vire in sredstva ter zagotovila sinergije in skladnejši pristop. Agencija tako prispeva tudi k bolj usklajenemu, učinkovitemu in povezanemu informacijskemu okolju. Opredeljene so bile tudi možnosti za izboljšave, da bi agencija izboljšala operativno upravljanje. Poleg tega je skupina za ocenjevanje tri leta po ustanovitvi agencije ugotovila morebitno potrebo po dopolnitvi ali razširitvi nalog, ki so bile agenciji zaupane v uredbi o njeni ustanovitvi in drugih zadevnih pravnih instrumentih. To bi omogočilo prilagoditev sedanjih nalog in pristojnosti agencije, da se zagotovi, da se bo ustrezno spoprijela s trenutnimi izzivi na ravni EU.

**Glavne ugotovitve** ocene na podlagi štirih osi analize so pojasnjene v nadaljevanju.

#### 1.1. Uspešnost

S tem merilom naj bi se v skladu z intervencijsko logiko ocenilo, v kakšnem obsegu je agencija dosegla svoje cilje.

***V 1.1 Kako uspešna je bila agencija pri zagotavljanju operativnega upravljanja, tehničnega razvoja in varnosti obsežnih informativnih sistemov s področja pravosodja in notranjih zadev, ki so ji bili zaupani, ter pri njihovem izboljšanju?***

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je agencija na splošno dosegla svoj cilj glede učinkovitega zagotavljanja operativnega upravljanja treh informacijskih sistemov, ki so ji bili zaupani. Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je uspešno izpolnila svoje naloge, ki izhajajo iz uredbe o njeni ustanovitvi in sklenjenih sporazumov o ravni storitev, pravilno izvedla nadgradnje sistemov ter izpolnila zahteve, ki izhajajo iz zagotavljanja varnosti, varstva podatkov in dobrih panožnih praks. Vzpostavila je tudi ustrezne zmogljivosti in organizacijski okvir za izvajanje nalog, povezanih z nadgradnjo sistemov iz njene pristojnosti (ITIL v3, PRINCE 2, ISO 2700x). Pri oceni so bile opredeljene tudi možnosti za izboljšave. Sledi opis najpomembnejših.

- Izvajanje dobrih praks za ITIL v3: čeprav je agencija v zvezi s tem dosegla hvalevreden napredek ( uvedla je na primer ustrezna orodja za vodenje projektov, kot so nadgradnje sistema VIS, Testa-NG), jo čaka še veliko dela. Pri oceni je bila na primer ugotovljena potreba po okrepitvi spremljanja uspešnosti vzpostavljenih informacijskih postopkov in razširitvi področja uporabe kazalnikov uspešnosti, ki so zdaj omejeni na poslovno uspešnost.
- Pri oceni je bilo ugotovljeno, da obstaja tveganje v zvezi z neprekinjenim poslovanjem, ker ni na voljo enotnega horizontalnega obnovitvenega načrta ponovne vzpostavitve delovanja po nesreči in načrta neprekinjenega poslovanja, ki bi vključevala vse tri sisteme (npr. osebje, zmogljivosti, vire), kar je agencija prepoznala in obravnavala s projektom, ki se je izvajal med ocenjevanjem.
- Upravljanje zmogljivosti: pri oceni je bilo ugotovljeno (npr. na podlagi študije primera nadgradnje sistema VIS), da mora agencija vzpostaviti in formalizirati postopek pregleda, ki bo omogočal redni pregled potreb po zmogljivostih sistemov v sodelovanju z državami članicami na podlagi statističnih podatkov, pridobljenih iz sistemov in analize prihodnjih razmer.
- Varnost IT: pri oceni je bila ugotovljena potreba po uvedbi funkcije za navzkrižno upravljanje arhitekture, ki bi bila pristojna za potrditev izbrane infrastrukture, izbor uporabne tehnologije ter njeno izvajanje na horizontalni ravni, in ne na ravni sistema. Potrebna je skupna strategija in načrt za boljšo vključitev načel varne arhitekture v vse tri sisteme za zmanjšanje z varnostjo povezanih tveganj.
- Kar zadeva varstvo podatkov, je bilo pri oceni ugotovljeno, da je treba ustrezne določbe o varstvu podatkov vključiti v sporazume, sklenjene z zunanjimi izvajalci. Pri oceni je bilo ugotovljeno še, da obstajajo pomisleki v zvezi s pripravo poročil o kakovosti in analizi podatkov. Trenutno ni jasno, v kakšnem obsegu lahko zdaj agencija dostopa do podatkovnih zbirk za pripravo teh poročil, ker veljavni pravni okvir ne določa izrecnega pooblastila, zlasti ne glede priprave poročila o analizi podatkov (tj. priprave poročil o analizi podatkov, ki so jih v sisteme vnesle države članice). Pri oceni je bila zato ugotovljena potreba po nadaljnji pojasnitvi tega vprašanja pri prihodnjem razvoju/reformi sedanjega pravnega okvira.
- Kar zadeva obveznosti agencije pri pripravi dokumentov in poročil, bi morala okrepiti nadzor nad kakovostjo pripravljenih dokumentov/poročil.

#### ***V 1.2a Kako uspešna je bila agencija pri spremljanju raziskav?***

Spremljanje raziskovalnih dejavnosti, ki ga izvaja agencija, je bilo ocenjeno kot pomembno ter potrebno za njeno uspešno in učinkovito delovanje ter razvoj sistemov. Ker se je ta dejavnost šele začela izvajati, ni bilo mogoče opredeliti jasnih primerov učinka. Agencija je prepoznala pomen spremljanja raziskav in v svojem delovnem programu za leto 2015 priznala, da bi bilo treba okrepiti prizadevanja za vključitev rezultatov te dejavnosti v operativno upravljanje sistemov.

Pri oceni je bilo tudi ugotovljeno, da si je treba prizadevati za ustvarjanje sinergij z drugimi subjekti na tem področju, vključno z Evropsko komisijo.

#### ***V 1.2b Kako uspešna je bila agencija pri zagotavljanju usposabljanja?***

Agencija si je od ustanovitve hvalevredno prizadevala za razvoj intenzivnega tehničnega in praktičnega usposabljanja v skladu s potrebami nacionalnih organov. Vsako leto se prek nacionalnih kontaktnih točk za usposabljanje, ki jih sestavljajo predstavniki držav članic, pripravi strategija usposabljanja.

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da so potrebne nadaljnje uskladitve s tehničnimi potrebami, zlasti z vidika izboljšanja tehnične vsebine usposabljanja. To je morda deloma posledica pasivnega sodelovanja zadevnih deležnikov (npr. članov svetovalne skupine in nacionalnih kontaktnih točk) pri pripravi strategije kljub prizadevanjem agencije za njihovo vključitev.

***V 1.2c Kako uspešno je agencija opravljala svoje naloge, zlasti za sistem Eurodac, ki so se nanašale na posredovanje, zbiranje in primerjavo podatkov, dostop do njih ter njihovo popravljanje ali izbris?***

Agencija je zlasti uspešno opravljala svoje naloge za sistem Eurodac; procesi in postopki so vzpostavljeni, odkar je agencija decembra 2012 prevzela svoje operativne naloge za nadzor nad uspešnim posredovanjem podatkov in primerljivostjo prstnih odtisov, ki jih pošljejo države članice.

***Kako uspešno se je agencija odzivala na nove naloge, ki so ji bile zaupane?***

Agencija je dokazala svoje zmogljivosti za odzivanje na nove naloge, ki so ji bile zaupane. Za sistema DubliNet in VISION je poskrbela za uspešno in učinkovito vključitev in upravljanje operativnih nalog. Čeprav je bila agencija uspešna, trenutno ni uradnega poročila o vplivu prevzema teh nalog na njene vire in sredstva, kar bi bilo treba oceniti v prihodnosti.

Kar zadeva pilotni projekt o pametnih mejah, je uspešno izvajala tehnične vidike pilotnega projekta o pametnih mejah in zagotavljala pomoč državam članicam pri izvajanju testiranj. Pojavile so se težave pri finančnem poslovanju v zvezi z zagotavljanjem nepovratnih sredstev državam članicam v okviru pilotnega projekta. Zaposlene v agenciji bi bilo treba usposobiti za finančno poslovanje in upravljanje nepovratnih sredstev.

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da bi bilo treba agenciji zagotoviti dodatne vire in sredstva, če ji bosta zaupana razvoj in operativno upravljanje novega sistema vstopa/izstopa ali katerega koli drugega obsežnega informacijskega sistema.

***Kako uspešno je agencija vzpostavljala partnerstva in si prizadevala za sinergije z drugimi agencijami EU ter vzpostavljala zaupanja vredne odnose s svojimi deležniki pri upravljanju in vzdrževanju sistemov iz svoje pristojnosti?***

Agencija je od ustanovitve uspešno okrepila sodelovanje z drugimi agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev. Do zdaj je podpisala tri sporazume o sodelovanju ali dokumente o delovnih ureditvah, s katerimi je formalno uredila sodelovanje z drugimi agencijami EU (z Evropsko policijsko akademijo, agencijo Frontex in uradom EASO). V oceni je to sodelovanje ocenjeno kot uspešno, pri čemer sinergije pomagajo pri izpolnjevanju nalog agencije (npr. sodelovanje z agencijo Frontex pri pilotnem projektu o pametnih mejah). Kljub temu sodelovanju uredba o ustanovitvi agencije določa omejene pristojnosti v zvezi s takim sodelovanjem. Pri krepitvi sodelovanja z drugimi agencijami na področju pravosodja in notranjih zadev bi morala agencija eu-LISA zato v okviru svojih pristojnosti sprejeti vse potrebne ukrepe za stalno prednostno obravnavanje svoje osnovne dejavnosti in zagotavljanje storitev zanj.

***1.2. Učinkovitost***

S tem merilom naj bi se ocenili neposredni stroški (finančni, človeški viri, čas, strokovno znanje) agencije v zvezi z doseganjem rezultatov ter način njihovega dodeljevanja in upravljanja.

***V 2.1 Kako učinkovito je agencija izvajala naloge v okviru svojih nalog in pristojnosti iz uredbe o njeni ustanovitvi?***

Agencija je od ustanovitve opravila pomembno delo pri uskladitvi svojih funkcij, operacij in notranjih postopkov z upravljanjem informacijskega okvira. Spremembe je uvedla predvsem v operativni oddelek za opredelitev in uvedbo operativnih sinergij. Pri oceni je bilo ugotovljeno, da bi morala zaradi omejenih virov in sredstev, ki jih ima na voljo, opraviti celovit pregled dodeljevanja virov in sredstev za ključne in neključne naloge, da bi tako preverila, ali je dodelitev sorazmerna s cilji, ki jih je treba doseči, in ali bi bile mogoče prerazporeditve. Pri oceni je bilo tudi

ugotovljeno (npr. na podlagi študije primera o prenovljenem sistemu Eurodac), da je treba vzpostaviti ustrezen nadzor za zagotovitev, da so za projektno vodenje glede na potrebe projekta na voljo ustrezni človeški viri.

#### ***V 2.1a Koliko so na učinkovitost agencije vplivali zunanji dejavniki?***

Čeprav je bilo pri oceni ugotovljeno, da se agencija spopada z nekaterimi težavami, ki so posledica zunanjih dejavnikov, (zaposlovanje v Talinu, ni sinergij pri javnih naročilih za sisteme, ker agencijo zavezujejo veljavne pogodbe), naj bi se te težave sčasoma rešile, pri čemer naj bi se na koncu zagotovila skladnost ureditev javnega naročanja in sklepanja pogodb s pristopom agencije (npr. sklepanje pogodb za vse tri sisteme).

#### ***V 2.1b Kako ustrezni so notranji in zunanji mehanizmi za spremljanje, poročanje in ocenjevanje agencije za zagotovitev odgovornosti in ustrezne ocene njene splošne uspešnosti?***

Ocenjevalci so ugotovili, da mora agencija izboljšati kakovost poročanja za zagotovitev preglednosti svoje splošne uspešnosti pri trenutno ugotovljenih vprašanjih v zvezi z odgovornostjo in preglednostjo njenih dejavnosti v njenih poročilih (npr. težave pri ugotavljanju povezav med načrtovanim delom v delovnem programu in dejansko opravljenim delom v letnem poročilu o dejavnostih).

#### ***V 2.2 Ali so bili letni proračuni agencije izvršeni učinkovito in z namenom doseči rezultate?***

Glede izvrševanja proračuna za zadnja leta je bila pri oceni ugotovljena nizka stopnja izvrševanja letnih odobritev za prevzem obveznosti iz naslova 3 (operativni odhodki). To kaže, da mora agencija okrepiti zmogljivosti za načrtovanje, kar bo omogočilo podrobnejše večletno načrtovanje (dejavnosti in povezanih finančnih ocen) in skrbno spremljanje izvajanja.

#### ***V 2.3a Kako ustrezni so organizacijske rešitve, človeški viri ter postopki za izvajanje dela, ki ji je bilo zaupano, in dejansko delovno obremenitev?***

V oceni je bilo zaradi omejitev notranje prilagodljivosti poudarjeno, da je predvidevanje povečane delovne obremenitve agencije in dodatnih novih nalog ključno, da se omogoči dovolj časa za prilagoditev obstoječih ter dodelitev dodatnih virov in sredstev. Kljub temu je že zdaj mogoče opozoriti, da če se bo agenciji zaupal razvoj novega sistema vstopa/izstopa (ali katerega koli drugega obsežnega informacijskega sistema), bo treba sedanjo raven virov in sredstev ter zahtevane profile ustrezno prilagoditi, saj je bilo agenciji osebje prvotno določeno za upravljanje treh sistemov, ne pa za razvoj novih.

#### ***V 2.3b Ali je cikel načrtovanja agencije (letni delovni program in proračun) v skladu s ciljem doseči učinkovite rezultate?***

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je postopek priprave letnega delovnega programa ustrezen, čeprav vnaprejšnje ocene niso na voljo, ker trenutno ni na voljo večletnega delovnega programa. Izvesti bi bilo treba nekatere izboljšave, na primer zgodnejšo vključitev deležnikov v postopek ter okrepitev njegove skladnosti s proračunom in večletnim delovnim programom. Agencija naj v ta namen v skladu z uredbo o ustanovitvi hitro sprejme podroben večletni delovni program za zagotovitev učinkovitega načrtovanja zanj.

#### ***V 2.3c Kako uspešno je agencija krepila notranje zmogljivosti za izvajanje različnih nalog, ki so ji bile zaupane?***

Čeprav se organizacija in notranji postopki še vedno razvijajo, je bilo pri oceni ugotovljeno, da so ustrezno strukturirani in opisani. Agencija je bila sposobna opredeliti rešitve za izvajanje dodeljenih nalog. To je bilo mogoče opaziti zlasti pri študijah primerov za projekte (npr. pri pilotnem projektu o pametnih mejah in študijah o skupnih storitvah). Agencija je te nove naloge učinkovito izvajala na podlagi notranje prerazporeditve osebja.

Glede podizvajanja je bilo pri oceni ugotovljeno, da je treba zagotoviti uradno horizontalno strategijo zagotavljanja virov in sredstev ter da morajo notranji zaposleni skrbno voditi delo, ki ga opravijo zunanji izvajalci.

#### ***V 2.4 Ali procesi in postopki agencije uspešno prispevajo k učinkovitosti njenega delovanja?***

Agencija si je hvalevredno prizadevala za vzpostavitev ustreznih politik, procesov in postopkov, ki ji omogočajo vodenje, strukturiranje in organizacijo operacij ter zagotavljanje ustrezne ravni storitev. To se je videlo na primer pri izvajanju projekta o študijah skupnih storitev.

Pri oceni je bila ugotovljena potreba po uvedbi sistema upravljanja kakovosti s ciljem redno posodabljanje in pregledovati vse procese, politike in postopke. V študijah primerov, izvedenih za oceno, je bila ugotovljena tudi potreba po zagotavljanju razpoložljivosti dokumentacije o upravljanju izjem in organizacijske sheme (nadgradnje sistema VIS).

#### ***V 2.5 Koliko so upravljanje agencije ter njena organizacijska shema in različni sedeži, določeni z uredbo o njeni ustanovitvi, prispevali k njeni učinkovitosti in ekonomiji obsega?***

Sedanjšega sistema upravljanja ni treba bistveno spremeniti. Še vedno je mogoče izboljšati dejavno sodelovanje članov svetovalnih skupin pri zagotavljanju strokovnega znanja o operativnem upravljanju treh informacijskih sistemov agenciji. Upravni odbor deluje učinkovito, pri čemer sedanje prakse ni treba pomembneje spremeniti. Vendar sedanja uporaba pisnega postopka v nekaterih primerih morda ne zagotavlja ustrezne proučitve vprašanj. Pri oceni (tj. s študijo primera o študijah skupnih storitev) se je ugotovilo še, da bi agencija morda lahko zvišala raven obveščanja o napredku pri izvajanju projektov. Glede namestitve agencije v več krajih je bilo pri oceni ugotovljeno, da njena geografska razpršenost vpliva na učinkovito izvajanje njenih nalog in odgovornosti z ustvarjanjem dodatnih stroškov, ki jih ne bi imela, če bi imela sedež samo v dveh krajih (tehnični in podporni). Čeprav nastajajo neposredni in posredni stroški, se ti štejejo za sorazmerne na podlagi tehnične in politične obrazložitve, povezane z dejstvom, da je bilo več sedežev vzpostavljenih pred ustanovitvijo agencije, kar bo veljalo še naprej (kot je podrobno opisano v oddelku 4.9.3).

### ***1.3. Usklajevanje***

S tem merilom naj bi se proučilo, kako učinkovito so zasnovane dejavnosti sodelovanja z deležniki, vključno z državami članicami in pridruženimi državami, Evropsko komisijo, drugimi institucijami EU, organi EU za dopolnjevanje in preprečevanje podvajanja prizadevanj. Pri oceni so bili ocenjeni tudi skladnost strategij, usklajenost dejavnosti sodelovanja, tveganja prekrivanja, postopki, vzpostavljeni za zagotovitev skladnosti dejavnosti sodelovanja agencije eu-LISA s politikami in dejavnostmi njenih deležnikov ter njihovim razumevanjem kakovosti zadnje navedenega.

#### ***V 3.1 Koliko agencija sodeluje z Evropsko komisijo in drugimi organi EU pri zagotavljanju dopolnjevanja in preprečevanju podvajanja prizadevanj?***

Uredba o ustanovitvi agencije in memorandum o soglasju, ki sta ga sklenili agencija in Komisija, zagotavljata trden okvir za učinkovito sodelovanje, ki se na splošno šteje za zadovoljivo. Komisija je agenciji zagotavljala ustrezno podporo med njenim ustanavljanjem, dokler ni 1. decembra 2012 prevzela nalog, ter v prehodnem obdobju, dokler ni 22. maja 2013 dosegla proračunske neodvisnosti. Za sodelovanje, vzpostavljeno z drugimi institucijami EU, se meni, da prispeva k zagotavljanju dopolnjevanja pri izvajanju politike in strategije EU, če bo sodelovanje ostalo v okviru njenih nalog in pristojnosti. Sodelovanje z zasebnim sektorjem pri organiziranju panožnih dogodkov je ustvarilo koristno platformo za razpravo o prihodnjih potrebah in priložnostih v zvezi z informacijskim razvojem. Opredeljene so bile naslednje možnosti izboljšav, ki so navedene spodaj.

- Zagotavljanje skladnosti upravljanja komunikacijske infrastrukture med agencijo in Komisijo bi bilo mogoče izboljšati s prenosom nalog Komisije (izvrševanje proračuna, nakupi in obnove ter druge pogodbene zadeve) na

agencijo. Agencija ima pristojnosti in zmogljivosti za izvajanje teh nalog, s katerimi bi bilo prav tako mogoče izboljšati učinkovitost.

- Poleg tega je bilo opredeljeno tveganje podvajanja nalog in pristojnosti agencije pri spremljanju raziskav v zvezi z operativnim upravljanjem sistemov, ki bi ga bilo treba uskladiti z raziskovalnim delom Komisije na tem področju in z njo usklajevati v skladu s členom 15 memoranduma o soglasju. To je mogoče ponazoriti s primerom, ki se nanaša na dejavnosti spremljanja raziskav v zvezi z biometričnimi identifikatorji. Čeprav je agencija zaradi povezanosti s sistemi, ki jih upravlja, leta 2015 v zvezi s tem pripravila predlogo poročila, so bile konkretne raziskovalne dejavnosti na področju biometrije razvite že v okviru programa Obzorje 2020 in drugih raziskovalnih programov.
- Pri oceni je bilo izraženo mnenje, da bi agencija lahko še naprej razvijala dejavnosti zunanjega sodelovanja (z drugimi agencijami EU), če so v skladu z njenimi nalogami in pristojnostmi in če ne vplivajo na njene ključne dejavnosti z vidika kakovosti storitev, hitrega odziva, poročanja itd.

### ***V 3.2 Koliko agencija sodeluje z državami članicami in pridruženimi državami pri zagotavljanju dopolnjevanja in preprečevanju podvajanja prizadevanj?***

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je agencija na splošno upoštevala jasno dodelitev vlog in odgovornosti na ravni EU ter nacionalni ravni v okviru svoje osnovne dejavnosti, tj. upravljanja obsežnih informacijskih sistemov. To izhaja iz jasne razdelitve v pravnem okviru agencije v skladu z uredbo o njeni ustanovitvi. Čeprav ni bil ugotovljen noben primer podvajanja prizadevanj, bi bilo mogoče razviti dodatno dopolnjevanje v zvezi z okrepljenim sodelovanjem članov svetovalne skupine in večjim vključevanjem agencije pri analizi statističnih podatkov držav članic.

### ***V 3.3 Koliko so dejavnosti agencije usklajene s strateškimi dokumenti, sprejetimi na področju politike?***

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da so dejavnosti agencije na splošno dobro usklajene z zadevnimi okviri politik in strategijami na področju pravosodja in notranjih zadev. Zagotavljanje skladnosti dejavnosti agencije je bilo potrjeno v njeni strategiji za obdobje 2014–2020. Zaradi nizke stopnje zrelosti te strategije pri oceni ni bilo mogoče presoditi njenega vpliva, čeprav se pričakuje, da se bo usklajevanje s politikami na področju pravosodja in notranjih zadev z razvojem strategije v prihodnjih letih nadaljevalo. To bi bilo treba pokazati tudi z uskladitvijo strategije agencije z njenim prvim večletnim delovnim programom, ki še ni dokončno oblikovan.

### ***V 3.4 Ali so postopki, vzpostavljeni za zagotavljanje skladnosti dejavnosti sodelovanja agencije s politikami in dejavnostmi njenih deležnikov, učinkoviti?***

Pri oceni je bilo ugotovljeno, da je agencija s sprejetjem strategije upravljanja deležnikov oblikovala skladno strategijo sodelovanja za strukturirano vključitev številnih deležnikov. Kljub temu je bilo ugotovljeno, da na ravni agencije ni jasnih mehanizmov za zagotavljanje skladnosti dejavnosti agencije s politikami in dejavnostmi njenih deležnikov. Čeprav je izvajala dejavnosti sodelovanja z institucijami EU in drugimi agencijami iz pravosodja in notranjih zadev na področju pravosodja in notranjih zadev, bi si morala bolj prizadevati za zagotavljanje skladnosti med temi dejavnostmi ter njenimi nalogami in pristojnostmi, vključno z okrepljenim usklajevanjem z državami članicami v upravnem odboru in s Komisijo v zvezi s tem.

## ***1.4. Ustreznost in dodana vrednost***

S tem merilom naj bi se proučilo, kako koristna je bila ustanovitev agencije v primerjavi s prejšnjimi operativnimi ureditvami z vidika uspešnosti in učinkovitosti.

### ***V 4.1 Katere so bile koristi delovanja na ravni agencije z operativnega in strateškega vidika?***

Z ustanovitvijo enega organa upravljanja, odgovornega za operativno upravljanje treh informacijskih sistemov, se zagotavlja visoka raven dodane vrednosti, če agencija učinkovito in uspešno izvaja svoje naloge. Končna dodana

vrednost agencije je zato logično zelo odvisna od njene sposobnosti učinkovitega in uspešnega izvajanja ključnih nalog. Ključni elementi, na katerih temelji dodana vrednost agencije, so združevanje strokovnega znanja, izkoriščanje sinergij z združitvijo sistemov pod eno streho in oblikovanje bolj prilagodljivega operativnega okvira.

***V 4.2 Koliko uspešneje je agencija dosegala svoje rezultate v primerjavi z drugimi preteklimi, sedanjimi ali nadomestnimi ureditvami na nacionalni ravni ali ravni EU?***

Pri oceni s primerjavo stroškov sistema Eurodac (tj. edini sistem, za katerega je mogoče opraviti tako primerjavo) pred ustanovitvijo agencije in po njej, ni bila ugotovljena ekonomičnost njene ustanovitve, saj se zdi, da so stroški višji. Čeprav je v nekaterih primerih razliko v stroških mogoče pojasniti z nalogami, povezanimi s sistemi (npr. za usposabljanje, sestanke svetovalnih skupin), splošne primerjalne ocene stroškov ni mogoče opraviti zaradi različnega knjiženja stroškov (npr. za centralno enoto in podporno centralno enoto, zagotavljanje kakovosti, strojno in programsko opremo). S primerjavo operativnih stroškov je bilo ugotovljeno, da mora agencija v prihodnosti zagotoviti jasno knjiženje stroškov po sistemih, da bo mogoče ugotoviti, ali je bilo doseženo povečanje učinkovitosti.

***V 4.3 Koliko je agencija okrepila vključevanje držav članic v operativno upravljanje in razvoj sistemov iz svoje pristojnosti?***

Ocena na splošno vsebuje pozitivne povratne informacije o ravni vključevanja in obveščanja deležnikov na nacionalni ravni. Upravljanje agencije prispeva h kakovosti obveščanja in vključevanja nacionalnih organov, pri čemer se državam članicam zagotavlja platforma za sodelovanje z agencijo in upoštevanje njihovih potreb.

Čeprav so svetovalne skupine pomemben in koristen forum za vključevanje držav članic, je bilo v oceni ugotovljeno, da bi bilo mogoče obsežno strokovno znanje iz teh skupin bolje izkoristiti za povečanje kakovosti dialoga z nacionalnimi organi. To bi bilo mogoče doseči z oblikovanjem smernic za svetovalne skupine in določitvijo ključnih letnih ciljev za te skupine.

## Priloga VIII Posebne priloge, povezane z delom III

### Opređeljena tveganja

V naslednji preglednici, ki temelji na oceni tveganja iz leta 2016/2017, je prikazana razvrstitev štirih najpomembnejših poslovnih tveganj za agencijo.

| Razvrstitev | Naziv                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tveganje 1  | Možne pasti projekta razširitve prostorov v Strasbourgu bi lahko ogrozile želene rezultate.                                                                               |
| Tveganje 2  | Pomanjkanje statutarne uslužbenec bi lahko negativno vplivalo na agencijo pri izpolnjevanju njenih dodeljenih nalog ali celo pripeljalo do primerov neskladnega ravnanja. |
| Tveganje 3  | Pomanjkanje vsakodnevne 24-urne podpore poslovnim storitvam lahko ogrozi vsakodnevno 24-urno razpoložljivost poslovnih storitev.                                          |
| Tveganje 4  | Upravičenost do sporazuma o prenosu pooblastil za pametne meje <sup>36</sup> .                                                                                            |

### Standardi notranje kontrole

| Število                      | Naziv                                | Povzetek pomembnejših ukrepov, sprejetih leta 2017 za zagotovitev skladnosti                                                                                                                                               | Stanje izvajanja na koncu leta (v celoti/poteka) | Povzetek pomembnejših ukrepov, prenesenih v leto 2018/načrtovanih za leto 2018                                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard notranje kontrole 1 | Poslanstvo                           | Izjave o poslanstvu so bile po potrebi posodobljene in objavljene v okviru organizacije.                                                                                                                                   | V celoti                                         | Celovita posodobitev v zvezi z izjavami o poslanstvu agencije in subjektov bo opravljena, ko bodo prejeti rezultati upravljanja kakovosti za leto 2017 na ravni organizacije.                                                          |
| Standard notranje kontrole 2 | Etične in organizacijske vrednote    | Organizirala so se redna srečanja za zaposlene na temo ozaveščanja v zvezi z naslednjimi elementi etičnega okvira. Prizadevanja so potekala za dopolnitev etičnega okvirja.                                                | Poteka.                                          | V celoti se bo izvedel postopek za prijavljanje nepravilnosti, zaposleni bodo uradno priznali etični okvir, imenovan bo svetovalec za etiko in izvedena bo raziskava za merjenje ozaveščenosti zaposlenih na področju etičnega okvira. |
| Standard notranje kontrole 3 | Razporeditev in mobilnost zaposlenih | Vodstveni delavci so zagotovili prispevke za usklajevanje kadrovskega načrtovanja s cilji in prednostnimi nalogami agencije, uporablja se notranji mehanizem za zapolnitev delovnih mest, ki omogoča mobilnost v agenciji. | Poteka.                                          | Nadaljevati je treba vzpostavljanje okvira kompetenc, vključno z informacijami o znanju in spretnostih za kategorije delovnih nalog, ki so v skladu najmanj z opisom delovnega mesta in dejavnostmi, ki se izvajajo v agenciji.        |
| Standard notranje kontrole 4 | Ocenjevanje in razvoj zaposlenih     | Izvedeno letno ocenjevanje za leto 2017 (vključno z evidentiranjem potreb zaposlenih po usposabljanju).                                                                                                                    | V celoti                                         | Izvedba letnega ocenjevanja za leto 2018.                                                                                                                                                                                              |

<sup>36</sup> V uradni priglasitvi izvršnemu direktorju z dne 10. avgusta 2017, ki jo je posredovala enota E1 GD za migracije in notranje zadeve, je bilo potrjeno sprejetje končnega poročila agencije eu-LISA o operacijah v zvezi s pametnimi mejami.

|                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e<br>kontrol<br>e 4                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                |
| Standa<br>rd<br>notranj<br>e<br>kontrol<br>e 5 | Cilji in kazalniki<br>uspešnosti    | V agenciji je bil razvit programski dokument (prej letni delovni program) v skladu z ustreznimi smernicami ter na podlagi dialoga med vodstvenimi delavci na najvišji in srednji ravni ter zaposlenimi za zagotovitev njegovega razumevanja in odgovornosti zanj. Pripravljeno je bilo letno poročilo o dejavnostih, vključno z vsemi podrobnostmi, ki jih zahtevajo deležniki agencije. Agencija je ohranila ključne kazalnike poslovne uspešnosti, o katerih se je dogovorila z upravnim odborom. | V celoti | Cilj agencije je, da tudi leta 2018 zagotovi dokumente načrtovanja v skladu z uredbo o ustanovitvi, dobrimi praksami in potrebami deležnikov pravočasno ter v potrebnem obsegu in kakovosti.                   |
| Standa<br>rd<br>notranj<br>e<br>kontrol<br>e 6 | Postopek<br>obvladovanja<br>tveganj | Uporabljal se je okvir za obvladovanje poslovnih tveganj, leta 2017 pa je bil končan postopek za obvladovanje tveganj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | V celoti | Predvidena izvedba postopka za obvladovanje poslovnih tveganj za leto 2018.                                                                                                                                    |
| Standa<br>rd<br>notranj<br>e<br>kontrol<br>e 7 | Operativna<br>shema                 | Operativna shema agencije je bila po potrebi ustrezno spremenjena, npr. s prerazporeditvijo nalog med subjekti ali z uvedbo sektorjev kot subjektov, podrejenih enotam. Dokončno je bila oblikovana strategija zagotavljanja virov in sredstev, ki ji je sledila strategija informacijskega razvoja agencije. Sklep izvršnega direktorja o prenosu pooblastil je bil spremenjen, kot je bilo potrebno.                                                                                              | Poteka.  | Dokončana bo ocena občutljivih funkcij, strategija zagotavljanja virov in sredstev ter razvoja IT pa se bo izvajala naprej.                                                                                    |
| Standa<br>rd<br>notranj<br>e<br>kontrol<br>e 8 | Procesi in<br>postopki              | Začela se je izvajati dejavnost za dopolnitev kataloga poslovnih storitev v skladu z novimi/spremenjenimi storitvami in/ali poslovnimi potrebami. Uradna oseba za varstvo podatkov je v skladu z listino o letnem varstvu podatkov/letnim načrtom varstva podatkov opravila                                                                                                                                                                                                                         | Poteka.  | Dejavnosti dopolnjevanja kataloga poslovnih storitev se bodo nadaljevale v letu 2018. Če bo mogoče, bo še naprej zagotavljala podpora poslovnim procesom z uvajanjem avtomatizacije in informacijskih funkcij. |

|                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                             | letni pregled procesov in postopkov za zagotovitev ustreznega varstva osebnih podatkov. Vzpostavljen je bil popoln register izjem/odstopanj in povezanih postopkov.                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standard notranje kontrole 9  | Nadzor nad upravljanjem     | Subjekti (oddelki, enote in sektorji) so strukturirano izvedli programski dokument po usklajenem postopku. Vzpostavljen je poseben postopek poročanja za merjenje doseženega napredka. V skladu z določenimi potrebami je bila vzpostavljena izmenjava z uradom OLAF.                                                                                                                                                  | V celoti | Izvršni direktor bo v skladu z minimalnimi zahtevami in po potrebi zagotavljal informacije o vseh morebitnih pomembnih vprašanjih v zvezi z notranjo kontrolo in revizijo, preiskavami urada OLAF ter bistvenih proračunskih in finančnih vprašanjih, ki bi lahko vplivali na njegov položaj v agenciji ali na dobro upravljanje proračunskih sredstev ali bi lahko ovirali doseganje ciljev. |
| Standard notranje kontrole 10 | Neprekinjeno poslovanje     | Uveden je bil načrt neprekinjenega poslovanja, tako da se zagotavlja stalno poročanje o vprašanjih v zvezi z neprekinjenim poslovanjem na ravni vodstva. Letna prenova načrtov neprekinjenega poslovanja obsežnih informacijskih sistemov je bila izvedena in ustrezno dokumentirana. Izvedeno je bilo letno usposabljanje o ustreznem ravnanju pri sklicevanju na načrt neprekinjenega poslovanja.                    | V celoti | Dokumentacija o neprekinjenem poslovanju agencije se po potrebi dodatno pregleda in posodobi; izvedene bodo ustrezne prenove načrtov neprekinjenega poslovanja obsežnih informacijskih sistemov.                                                                                                                                                                                              |
| Standard notranje kontrole 11 | Upravljanje dokumentov      | Novim zaposlenim osebam v agenciji se zagotovijo navodila in usposabljanje o upravljanju dokumentov in razvrščanju spisov, uvedena sta bila načrt razvrščanja spisov in politika arhiviranja.                                                                                                                                                                                                                          | V celoti | Uvede se elektronski sistem upravljanja dokumentov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standard notranje kontrole 12 | Obveščanje in komuniciranje | Po potrebi so bili posodobljeni strategija notranje in strategija zunanje komunikacije ter akcijski načrti, v ta namen je bila izvedena anketa o zadovoljstvu. Predpisi o avtorskih pravicah se upoštevajo pri vseh akcijah zunanje komunikacije in so zadostno dokumentirani. Uvedena sta bila strategija notranje komunikacije in letni akcijski načrt. Varnostni sektor je pripravil informacijski varnostni načrt, | V celoti | Notranja glasila se bodo še naprej izdajala in pripravljala v skladu s potrebami zaposlenih. Na splošno se bosta strategija notranje in strategija zunanje komunikacije ter prizadevanja prilagajala poslovnim potrebam in veljavnim predpisom. Izvršni direktor bo še naprej vsako četrtoletje organiziral sestanke z zaposlenimi za obveščanje o pomembnih vprašanjih.                      |

|                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                         | ki je bil odobren in vzdrževan v skladu z zahtevami. Izvršni direktor je vsaj vsako četrletje organiziral sestanke z zaposlenimi za obveščanje o pomembnih vprašanjih.                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standard notranje kontrole 13 | Računovodstvo in računovodsko poročanje | Uveden je priročnik o standardih notranje kontrole za nadzor nad računovodskimi podatki.                                                                                                                                                                                                                                                                             | V celoti | Priročnik o standardih notranje kontrole za nadzor nad računovodskimi podatki se po potrebi posodobi. Odredbodajalci opravijo posebno usposabljanje, da bi se seznanili z najnovejšimi dejstvi o ustreznih predpisih in postopkih.                                                                                                                               |
| Standard notranje kontrole 14 | Ocenjevanje dejavnosti                  | Izvedena je bila ocena agencije v skladu s členom 31 uredbe o njeni ustanovitvi.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V celoti | Izveden bo akcijski načrt v skladu z oceno iz člena 31. Poleg tega je agencija vzpostavila zmogljivosti za izvajanje predhodnih ocen o dogovorjenih dejavnostih.                                                                                                                                                                                                 |
| Standard notranje kontrole 15 | Ocena sistemov notranje kontrole        | Izvajalo se je ozaveščanje zaposlenih o okviru standardov notranje kontrole, vključno z mehanizmi za sporočanje pomanjkljivosti kontrol in obravnavanje izjem/odstopanj. Med vodstvenimi delavci je bilo izvedeno samoocenjevanje o učinkovitosti sistemov notranje kontrole agencije, rezultati pa so predstavljeni v konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih. | V celoti | Izvajalo se bo ozaveščanje zaposlenih o okviru standardov notranje kontrole, vključno z mehanizmi za sporočanje pomanjkljivosti kontrol in obravnavanje izjem/odstopanj. Med vodstvenimi delavci bo izvedeno samoocenjevanje o učinkovitosti sistemov notranje kontrole agencije, rezultati pa bodo predstavljeni v konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih |
| Standard notranje kontrole 16 | Skupina za notranjo revizijo            | Skupina za notranjo revizijo je delovala in svoje delo usklajevala s Službo Evropske komisije za notranjo revizijo. Uvedena sta bila letni načrt revizij in letno poročilo o notranji reviziji.                                                                                                                                                                      | V celoti | Skupina za notranjo revizijo bo še naprej delovala in svoje delo usklajevala s Službo Evropske komisije za notranjo revizijo. Oblikovana bosta letni načrt revizij in letno poročilo o notranji reviziji. Program zagotavljanja in izboljševanja kakovosti notranjih revizij se bo izvajal v skladu z načrtom.                                                   |

## Priloga IX Osnutek računovodskih izkazov

**PREGLEDNICA 1: BILANCA STANJA agencije eu-LISA**

| BILANCA STANJA                                                       | 2017                   | 2016                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>A.I NEKRATKOROČNA SREDSTVA</b>                                    | <b>57 262 022.00</b>   | <b>51 397 448.29</b>   |
| A.I.1 Neopredmetena sredstva                                         | 29 788 751.00          | 35 733 407.00          |
| A.I.2 Opredmetena osnovna sredstva                                   | 27 473 271.00          | 15 664 041.29          |
| <b>A.II KRATKOROČNA SREDSTVA</b>                                     | <b>23 304 872.18</b>   | <b>35 979 699.46</b>   |
| A.II.2 Kratkoročno predhodno financiranje                            | 6 536 474.28           | 16 740 739.99          |
| A.II.3 Kratkoročne menjalne terjatve in nemanjalni izterljivi zneski | 16 768 397.90          | 19 238 959.47          |
| A.II.6 Denarna sredstva in denarni ustrezniki                        | -                      | -                      |
| <b>SREDSTVA</b>                                                      | <b>80 566 894.18</b>   | <b>87 377 147.75</b>   |
| <b>P.II KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>                                   | <b>(71 479 266.67)</b> | <b>(20 094 245.34)</b> |
| P.II.4 Kratkoročne obveznosti                                        | (71 479 078.79)        | (9 677 069.01)         |
| P.II.5 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve                        | (187.88)               | (10 417 176.33)        |
| <b>OBVEZNOSTI</b>                                                    | <b>(71 479 266.67)</b> | <b>(20 094 245.34)</b> |
| <b>ČISTA SREDSTVA (SREDSTVA, zmanjšana za OBVEZNOSTI)</b>            | <b>9 087 627.51</b>    | <b>67 282 902.41</b>   |
| P.III.2 Skupni presežek/primanjkljaj                                 | (67 282 902.41)        | (42 213 389.17)        |
| Nerazporejeni osrednji (presežek)/primanjkljaj*                      | 58 195 274.90          | (25 069 513.24)        |
| <b>SKUPAJ</b>                                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Pojasnila (neobvezna):

podatki v preglednicah 1 in 2 za leto 2017 so začasni, ker se trenutno še pripravljajo. Upoštevani še niso presečni podatki/podatki o odložitvah ob koncu leta in obračun izravnalne/operativne subvencije, ki je še vedno prikazana v okviru P.II.4. Kratkoročne obveznosti Ko bosta pripravljena predhodni računovodski izkaz in pozneje zaključni račun, ju mora revidirati Računsko sodišče. Po tej reviziji bo morda treba zneske iz teh preglednic uskladiti.

**PREGLEDNICA 2: IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA AGENCIJE eu-LISA**

| IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA                                            | 2017                  | 2016                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>II.1 PRIHODKI</b>                                              | <b>(4 637 441.28)</b> | <b>(86 529 816.63)</b> |
| II.1.1 PRIHODKI IZ NEMENJALNIH POSLOV                             | (4 621 210.00)        | (86 465 167.04)        |
| II.1.1.6 DRUGI PRIHODKI IZ NEMENJALNIH POSLOV                     | (4 621 210.00)        | (86 465 167.04)        |
| II.1.2 PRIHODKI IZ MENJALNIH POSLOV                               | (16 231.28)           | (64 649.59)            |
| II.1.2.2 DRUGI PRIHODKI IZ MENJALNIH POSLOV                       | (16 231.28)           | (64 649.59)            |
| <b>II.2 ODHODKI</b>                                               | <b>62 832 716.18</b>  | <b>61 460 303.39</b>   |
| II.2 ODHODKI                                                      | 62 832 716.18         | 61 460 303.39          |
| II.2.10. DRUGI STROŠKI                                            | 27 086 372.97         | 22 783 533.89          |
| II.2.3 ODHODKI, KI SO JIH IZVEDLE DRUGE AGENCIE IN ORGANI EU (IM) | 21 499 815.01         | 25 758 178.45          |
| II.2.6 STROŠKI ZAPOSLENIH IN POKOJNIN                             | 14 245 567.99         | 12 917 051.73          |
| II.2.8 STROŠKI FINANCIRANJA                                       | 960.21                | 1 539.32               |
| <b>IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA</b>                                     | <b>58 195 274.90</b>  | <b>(25 069 513.24)</b> |

Pojasnila (neobvezna):

podatki v preglednicah 1 in 2 za leto 2017 so začasni, ker se trenutno še pripravljajo. Niso še upoštevani presečni podatki/podatki o odločitvah ob koncu leta in obračun izravnalne/operativne subvencije, po katerem se bo znatno izboljšalo stanje na prihodkovni strani. Ko bosta pripravljena predhodni računovodski izkaz in pozneje zaključni račun, ju mora revidirati Računsko sodišče. Po tej reviziji bo morda treba zneske iz teh preglednic uskladiti.

| LISA                                                                                                             |                                   | POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA PRORAČUNSKO LETO 2017 |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 17/01/2018                                                                                                       |                                   | 2017                                                      | 2016                 |
| <b>PRIHODKI</b>                                                                                                  | Izravnalna subvencija Komisije    | 67 734 200,00                                             | 94 083 000,00        |
|                                                                                                                  | Prispevek pridruženih držav       | 2 421 985,00                                              | 2 291 582,00         |
|                                                                                                                  | Pametne meje                      | 0,00                                                      | 21 722,89            |
|                                                                                                                  | Razni prihodki                    | 124 488,30                                                | 127 868,39           |
|                                                                                                                  | <b>SKUPNI PRIHODKI (a)</b>        | <b>70 280 673,30</b>                                      | <b>96 524 173,28</b> |
| <b>ODHODKI</b>                                                                                                   | Naslov I: Osebe                   |                                                           |                      |
|                                                                                                                  | Plačila                           | 15 681 259,13                                             | 13 783 629,98        |
|                                                                                                                  | Prenesene odobritve               | 438 817,51                                                | 415 692,33           |
|                                                                                                                  | Naslov II: Upravní odhodki        |                                                           |                      |
|                                                                                                                  | Plačila                           | 4 360 379,47                                              | 2 920 317,57         |
|                                                                                                                  | Prenesene odobritve               | 5 337 123,93                                              | 5 073 039,03         |
|                                                                                                                  | Naslov III: Odhodki iz poslovanja |                                                           |                      |
|                                                                                                                  | Plačila                           | 42 628 927,38                                             | 57 822 830,64        |
|                                                                                                                  | Prenesene odobritve               | 4 220 018,74                                              | 2 973 476,03         |
|                                                                                                                  | <b>SKUPNI ODHODKI (b)</b>         | <b>72 666 526,16</b>                                      | <b>82 988 985,58</b> |
| <b>REALIZACIJA ZA PRORAČUNSKO LETO (a - b)</b>                                                                   |                                   | <b>-2 385 852,86</b>                                      | <b>13 535 187,70</b> |
| Preklic neporabljenih odobritev plačil, prenesenih iz predhodnega leta                                           |                                   | 658 329,64                                                | 474 015,04           |
| Uskladitev za prenos sredstev iz prejšnjega leta, ki so na voljo 31. decembra in izhajajo iz namenskih prejemkov |                                   | 3 068 766,62                                              | 2 460 299,06         |
| Tečajne razlike za zadavno leto (dobiček +/izguba -)                                                             |                                   | 247,56                                                    | -206,05              |
| <b>BILANCA IZKAZA REALIZACIJE PRORAČUNA ZA PRORAČUNSKO LETO</b>                                                  |                                   | <b>1 341 490,96</b>                                       | <b>16 469 295,75</b> |
| Bilanca za leto N - 1                                                                                            |                                   | 8 817 114,82                                              | -7 652 180,93        |
| Pozitivno stanje iz leta N - 1, katerega znesek je bil leta N vrnjen Komisiji                                    |                                   | -8 817 114,82                                             |                      |
| <b>Rezultat, uporabljen za določitev zneskov pri splošnem računovodstvu</b>                                      |                                   | <b>1 341 490,96</b>                                       | <b>8 817 114,82</b>  |
| Subvencija Komisije - fakturirana realizacija registrov agencije in vnaprej vračunani odhodki za Komisijo        |                                   | 66 392 709,04                                             |                      |
| Predhodno financiranje, ki je se odprto in ga mora agencija vrniti Komisiji v letu N + 1                         |                                   | 1 341 490,96                                              |                      |

Opomba: podatke, navedene v zgornjem poročilu o izvrševanju proračuna, mora potrditi še Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve. Ko bodo potrjeni, se bo vsebina polja Subvencija Komisije – fakturirana realizacija registrov agencije in vnaprej vračunani odhodki za Komisijo dodala k izkazu poslovnega izida kot prihodek.

## Priloga X Letne dejavnosti in kazalniki

| # | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017               | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                              | Kazalnik uspešnosti                                                                                   | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj. |
|---|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2.1.3.  | Države članice prejmejo zanesljivo storitev sistema Eurodac.            | Operativno upravljanje sistema Eurodac                                                        | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                       | Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem Eurodac                                             | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                    |
| 2 | 2.1.4.  | Države članice prejmejo zanesljivo storitev sistema VIS.                | Operativno upravljanje sistema VIS                                                            | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                       | Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem VIS                                                 | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                    |
| 3 | 2.1.5.  | Države članice prejmejo zanesljivo storitev sistema BMS.                | Operativno upravljanje sistema BMS                                                            | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                       | Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem BMS                                                 | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                    |
| 4 | 2.1.6.  | Države članice prejmejo zanesljivo storitev sistema SIS II.             | Operativno upravljanje sistema SIS II                                                         | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                       | Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem SIS II                                              | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                    |
| 5 | 2.1.7.  | Prenos znanja in vzpostavitev za novega izvajalca                       | Operativno upravljanje SIS II (prehod na novo pogodbo o vzdrževanju v delovnem stanju SIS II) | Se izvaja.                                               | Razpisna faza 1 za SIS II opravljena. Razpisna faza 2 za SIS II še poteka. Zamude pri dejavnosti vzdrževanja sistema SIS II v delovnem stanju, vključno s priporočilom za trimesečni odlog prehoda na AFIS. | Skladnost s sporazumom o ravni storitev za sistem SIS II po prehodu                                   | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                    |
| 6 | 2.1.8.  | Državam članicam se zagotovi polna podpora pri uporabi sistema SIS II.  | Izvajanje preskusnih storitev SIS II za države članice                                        | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                       | Odstotni delež scenarijev preskusnih primerov ob koncu preskusne faze 100-odstotno uspešno opravljen. | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                    |
| 7 | 2.1.9.  | Državam članicam se zagotovi polna podpora pri uporabi sistema Eurodac. | Izvajanje preskusnih storitev Eurodac za države članice                                       | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                       | Odstotni delež scenarijev preskusnih primerov ob koncu preskusne faze 100-odstotno uspešno opravljen. | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                    |
| 8 | 2.1.10. | Državam članicam se zagotovi polna podpora pri uporabi sistema VIS/BMS. | Izvajanje storitev preskušanja sistema VIS/BMS                                                | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                       | Odstotni delež uspešno opravljenih scenarijev preskusnih primerov                                     | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                    |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                                               | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                       | Kazalnik uspešnosti                                                                                                                                                                                           | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 2.1.11. | Optimizacija sistemske arhitekture, kjer je to primerno, kar poveča ponovno uporabnost:<br>– izboljšanje načrtovanja, upravljanja pogodb in operativnih proračunskih dejavnosti;<br>– zagotavljanje operativne podpore za povečanje zmogljivosti in izmenjavo informacij (usposabljanja, letno poročanje o sistemih);<br>– izboljšanje zmogljivosti za poročanje. | Izboljšanje nabora, izvedbe in zmogljivosti operacij z uskladitvijo sprememb storitev                                        | Se izvaja.                                               | Zaradi sprememb na področju vzdrževanja v delovnem stanju v sistemih Eurodac in SIS II še ni mogoče dokončati načrtov različic za leto 2018. Načrt različice za sistem VIS bo na voljo in vsem državam članicam poslan v prvem četrtletju leta 2018. | Na voljo načrti različic. Na voljo register upravljanja sprememb. Izvedena izpopolnitev skriptov in orodij ter uporaba za pripravo zahtevanih statističnih podatkov. Večletni načrti dogovorjeni z deležniki. | Se izvaja.                                                                                           | Zaradi sprememb na področju vzdrževanja v delovnem stanju v sistemih Eurodac in SIS II še ni mogoče dokončati načrtov različic za leto 2018. Načrt različice za sistem VIS bo na voljo in vsem državam članicam poslan v prvem četrtletju leta 2018. |
| 10 | 2.1.15. | Dobro oblikovana proračunska vrstica za financiranje nenačrtovanih sprememb.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Upravljanje nenačrtovanih sprememb osnovnih poslovnih sistemov                                                               | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                | Vse dejavnosti s kratkim rokom so bile obravnavane brez potrebe po dodatnem proračunu za ukrepe za hiter odziv.                                                                                               | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | 2.1.16. | Osnovni razvoj zmogljivosti in uspešnosti za usklajevanje sistema SIS II z zahtevami za povečano zmogljivost.                                                                                                                                                                                                                                                     | Izvedba projekta za krepitev sistema zmogljivosti/uspešnosti/izpopolnitev funkcij sistema SIS II                             | N. r.                                                    | Prehod s programskega dokumenta 2017 na programski dokument 2018, sklep št. 91/2017 z dne 14. septembra 2017 <sup>37</sup> .                                                                                                                         | Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom                                                                                                                                                | N. r.                                                                                                | Prehod s programskega dokumenta 2017 na programski dokument 2018, sklep št. 91/2017 z dne 14. septembra 2017.                                                                                                                                        |
| 12 | 2.1.17. | Sistem SIS II bolje izpolnjuje potrebe deležnikov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zagotavljanje skladnosti centralnega sistema SIS II z novimi/spremenjenimi zahtevami uporabnikov (nadaljevanje iz leta 2016) | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                | Čas in obseg izvedbe                                                                                                                                                                                          | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>37</sup> Sprememba enotnega programskega dokumenta 2017 agencije eu-LISA 2016-110 REV (vključno z letnim delovnim programom), zlasti prenos izvajanja dejavnosti 2.1.16. Izvedba projekta za krepitev sistema zmogljivosti/uspešnosti/izpopolnitev funkcij sistema SIS II, prenos iz leta 2017 v leto 2018, in ponovna dodelitev sredstev, ki so bila predvidena za to dejavnost v letu 2017.

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                   | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                          | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kazalnik uspešnosti                                                                                                                                                                                                                               | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 2.1.18. | Razširjene zmogljivosti sistema SIS II.                                                                     | Izvedba rešitve AFIS za sistem SIS II (nadaljevanje iz leta 2016)                       | Se izvaja.                                               | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom v zvezi z AFIS                                                                                                                                                                     | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | 2.1.19. | Študija bo jasno opredelila najzanimivejše možnosti za interoperabilnost z drugimi sistemi na ravni EU.     | Študija o interoperabilnosti sistema SIS II z drugimi obsežnimi informacijskimi sistemi | N. r.                                                    | Poročilo strokovne skupine na visoki ravni je bilo dokončano v začetku maja 2017. V zvezi s sredstvi agencije, ki so že vključene v različne pobude na področju interoperabilnosti, in ob upoštevanju dveh predlogov Komisije o interoperabilnosti v pripravi, niso bila za začetek izvajanja te dejavnosti za zdaj dodeljena nobena sredstva. | Dejavnosti izvedene v skladu z nalogami in pooblastili. Poročilo študije pripravljeno in ustreza dogovorjeni ravni kakovosti. Dokumenti, ki podpirajo dejavnosti, pripravljene v skladu z ravno kakovostjo, opredeljeno v nalogah in pooblastilih | N. r.                                                                                                | Poročilo strokovne skupine na visoki ravni je bilo dokončano v začetku maja 2017. V zvezi s sredstvi agencije, ki so že vključene v različne pobude na področju interoperabilnosti, in ob upoštevanju dveh predlogov Komisije o interoperabilnosti v pripravi, niso bila za začetek izvajanja te dejavnosti za zdaj dodeljena nobena sredstva. |
| 15 | 2.1.20. | Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam. | Izpopolnitev transakcijskega pretoka sistema BMS                                        | Da                                                       | Poročilo o oceni učinka je bilo predloženo, pregledano in sprejeto. Posebna pogodba za izvajanje je bila podpisana decembra 2017.                                                                                                                                                                                                              | Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom                                                                                                                                                                                    | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | 2.1.21. | Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam. | Izpopolnitev transakcijskega pretoka sistema VIS                                        | Da                                                       | Poročilo o oceni učinka je bilo predloženo, pregledano in sprejeto. Posebna pogodba za izvajanje je bila podpisana decembra 2017.                                                                                                                                                                                                              | Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom                                                                                                                                                                                    | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | 2.1.11. | Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam. | Povečanje podatkovne zbirke sistema BMS                                                 | Da                                                       | Poročilo o oceni učinka je bilo predloženo, pregledano in sprejeto. Posebna pogodba za izvajanje je bila podpisana decembra 2017.                                                                                                                                                                                                              | Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom                                                                                                                                                                                    | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 | 2.1.23. | Sistema VIS in BMS sta izboljšana in razvita za prilagoditev poslovnim potrebam in zakonodajnim spremembam. | Izvajanje celovite preskusne platforme sistema VIS/BMS                                  | Delno                                                    | Pripravljene in potrjene sta bili poročili o oceni učinka, eno za izboljšane podporne podatkovne zbirke sistemov VIS in BMS in drugo za izvajanje standardiziranih celoviti                                                                                                                                                                    | Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom                                                                                                                                                                                    | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| #  | SKLIC           | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                                        | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                            | Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kazalnik uspešnosti                                            | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                         |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                          | preskusnih orodij ter prenos začetnega sklopa obstoječih preskusnih primerov. Predložena, pregledana in sprejeta je bila podrobna zasnova tehnične rešitve. Za sistem VIS sta bili ustvarjeni podporni podatkovni zbirki sistema VIS, druge podatkovne zbirke za sistema VIS in BMS pa so še v razvoju. Predloženi so bili dokumenti o preskusni zasnovi in priročniki za uporabnike. |                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 19 | 1 <sup>38</sup> | Povečanje zmogljivosti sistema VIS je skladno s poslovnimi potrebami in dokončanjem uvedbe sistema VIS.                                                          | Povečanje podatkovne zbirke sistema VIS                                                   | Se izvaja.                                               | Bistveno izboljšanje se je zahtevalo na področju sledljivosti med dokumenti o zasnovi in postopkov namestitve opreme, da bi se zagotovili naslednji koraki izvajanja in prilagajanja. Agencija je morala vložiti dodaten trud v usmerjanje izvajalca k boljši organizaciji.                                                                                                           | Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom | Zaostaja.                                                                                            | Za zasnovo in prve tehnične dele dokumentacije je bilo potrebno dodatno izboljšanje vsebine in kakovosti, da bi se zagotovili naslednji koraki tehnične izvedbe. |
| 20 | 2               | Uspešna primopredaja med izvajalcema vzdrževanja v delovnem stanju, novi izvajalec vzdrževanja v delovnem stanju je sposoben od izvajalca prevzeti odgovornosti. | Prevzem in primopredaja med izvajalcema vzdrževanja sistemov VIS in BMS v delovnem stanju | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Skladnost z zahtevano kakovostjo, proračunom, časom in obsegom | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                            |

---

38 Dejavnosti 1–5 so iz letnega delovnega programa za leto 2016, ki se je izvajal tudi v letu 2017.

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                                             | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                        | Kazalnik uspešnosti                                                                             | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 3       | Polna skladnost sistema VIS s pravno podlago, nadaljnje izboljšanje funkcionalnosti sistema VIS v podporo postopkom posvetovanja o schengenskem sistemu/obveščanja.                                                                                                                                                                        | Visa Code Plus                                                                                                             | Da                                                       | N. r.                                                                                 | Skladnost s pravno podlago; skladnost z dogovorjenimi mejniki, navedenimi v projektnem načrtu   | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                 |
| 22 | 4       | Splošna ocena sistema VIS na podlagi člena 50 uredbe o sistemu VIS (767/2008) in člena 57(3) Uredbe 810/2009 (vizumski zakonik). Komisija je oktobra 2016 agencijo eu-LISA pozvala, naj zagotovi oceno tehničnih in finančnih posledic nekaterih dosežkov. Ocena agencije bo podlaga za pravno, tehnično in finančno utemeljitev predloga. | Ocena učinka prenovljene uredbe o sistemu VIS                                                                              | Da                                                       | N. r.                                                                                 | Predložitev ocene učinka prenovljene uredbe o sistemu VIS v roku                                | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                 |
| 23 | 5       | Europol je v dopisu agenciji eu-LISA izrazil svojo namero, da se poveže s sistemom VIS v prvem četrtletju leta 2018. Svet obravnava pasivni dostop Bolgarije in Romunije v sistem VIS, sklep naj bi bil sprejet v drugem četrtletju leta 2017.                                                                                             | Ocena učinka EPOL<br>Ocena učinka pasivnega dostopa BG/RO do sistema VIS                                                   | Se izvaja.                                               | Dejavnost Vključitev novih uporabnikov v sistem VIS: Europol je v načrtu v letu 2018. | Oceniti učinek vključevanja EPOL in BG/RO v sistem VIS (predvideno v drugi polovici leta 2017). | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | Dejavnost Vključitev novih uporabnikov v sistem VIS: Europol je v načrtu v letu 2018. |
| 24 | 2.1.25. | Izboljšanje dela sistema Eurodac                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Izvajanje razvoja sistema Eurodac (nadgradnja zmogljivosti)                                                                | Da                                                       | N. r.                                                                                 | Zmogljivostna rezerva na podlagi letne napovedi                                                 | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                 |
| 25 | 2.1.26. | Skladnost sistema Eurodac z novimi pravnimi določbami.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prenova sistema Eurodac – funkcionalne spremembe in nadgradnja zmogljivosti (izvede se, če je sprejeta zadevna zakonodaja) | Še ni relevantno.                                        | Na podlagi odobritve nove pravne podlage (prenovljena uredba o sistemu Eurodac)       | Skladnost s potrebnim obsegom projekta, proračunom in časovnim okvirom                          | Še ni relevantno.                                                                                    | Na podlagi odobritve nove pravne podlage (prenovljena uredba o sistemu Eurodac)       |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                                                                                | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                                                   | Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kazalnik uspešnosti                                                                             | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | Ustrezna velikost sistema Eurodac za obvladovanje novih pravnih določb.                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26 | 2.1.27. | Delovanje novega sistema.                                                                                                                                                                                | Razvoj novega sistema za mehanizem dublinskega sistema za dodeljevanje (izvede se, če je sprejet predlog Dublin IV).             | Še ni relevantno.                                        | Na podlagi odobritve nove pravne podlage (prenovljena uredba o sistemu Eurodac).                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skladnost s potrebnim obsegom projekta, proračunom in časovnim okvirom                          | Še ni relevantno.                                                                                    | Na podlagi odobritve nove pravne podlage (prenovljena uredba o sistemu Eurodac).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 | 2.1.28. | Agencija prevzame polno operativno odgovornost za sistem Dublinet – podporni model usklajen z drugimi sistemi.                                                                                           | Vključitev sistema Dublinet – operativno upravljanje (izvede se, če je sprejet predlog za prenovljeno uredbo o sistemu Eurodac). | Še ni relevantno.                                        | Na podlagi odobritve nove pravne podlage (prenovljena uredba o sistemu Eurodac)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vzpostavitev in skladnost z operativnimi kazalniki sporazum o ravni storitev za sistem Dublinet | Še ni relevantno.                                                                                    | Na podlagi odobritve nove pravne podlage (prenovljena uredba o sistemu Eurodac).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | 2.1.32. | Olajšanje mejnega nadzora v okviru pristojnosti vseh schengenskih držav, vključno z večinoma avtomatiziranim postopkom obdelave osebnih podatkov v skladu z vsemi ustreznimi predpisi EU <sup>39</sup> . | Razvoj sistema vstopa/izstopa                                                                                                    | N. r.                                                    | Agencija se je v letu 2017 pripravljala na to, tako da je ustanovila posebno notranjo projektno skupino za izvajanje vseh možnih pripravljalnih del v zvezi z oblikovanjem tehničnih specifikacij, zaposlila potrebne strokovne uslužbenke in začela izvajati vse dejavnosti, povezane z javnim naročanjem. Sistem vstopa/izstopa je začel veljati 29. decembra 2017. | Odstotni delež rezultatov projekta, dosežen v skladu z dogovorjenim načrtovanjem.               | N. r.                                                                                                | Agencija se je v letu 2017 pripravljala na to, tako da je ustanovila posebno notranjo projektno skupino za izvajanje vseh možnih pripravljalnih del v zvezi z oblikovanjem tehničnih specifikacij, zaposlila potrebne strokovne uslužbenke in začela izvajati vse dejavnosti, povezane z javnim naročanjem. Sistem vstopa/izstopa je začel veljati 29. decembra 2017. |
| 29 | 2.1.33. | Razvoj in preskus (s kodiranimi podatki) programske opreme za ekstrakcijo, transformiranje in nalaganje (ETL) skladišča                                                                                  | Izvajanje skladišča podatkov za izboljšanje samodejnega                                                                          | Se izvaja (pogodbe)                                      | Pripravljen je osnutek študije, trenutno potekajo dela za                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Povprečni odstotni delež informacij, ki so uporabniku na voljo za sprejemanje odločitev.        | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | Pripravljen je osnutek študije, trenutno potekajo dela za dokončanje študije. Rezultati so bili poslani Komisiji.                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>39</sup> Pripravljala dela za izvajanje sistema vstopa/izstopa so potekala v skladu z načrti. Pripravljeni so bili rezervni seznam za zaposlovanje. Začela se je izvajati prva faza postopka javnega naročanja. Priprava podrobnih tehničnih specifikacij sistema vstopa/izstopa je potekala v skladu z načrti. Agencija je Komisiji zagotovila pomembno pomoč pri pripravi osnutka izvedbenih aktov v skladu s členom 33 uredbe o sistemu vstopa/izstopa.

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                                                  | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                                                                                                                    | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                              | Kazalnik uspešnosti                                                                           | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | podatkov sistema VIS-BMS, področnih podatkovnih skladišč, obveznih pravnih poročil in samopostrežnega orodja za analizo podatkov                                           | poročanja in pridobivanje statističnih podatkov                                                                                                                                                   | na zadeva).                                              | dokončanje študije. Rezultati so bili poslani Komisiji.                                                                                                                                                                                                     | Povprečni odstotni delež za priklic podatkov. Število izboljšanih poslovnih postopkov.        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30 | 2.2.8.  | Dobro razvita sposobnost za vodenje zaupanih projektov in programov v portfelju agencije, zaradi katere bo ta postala priznan center odličnosti IKT in izvajalec storitev. | Vodenje projektnih portfeljev – poenostavljeni postopki za učinkovito izvajanje Nadaljnji razvoj platforme MSP z vključenim načrtovanjem, dodeljevanjem virov in medsebojno odvisnostjo projektov | Se izvaja.                                               | Pilotni projekt platforme MSP je bil izveden v zadnjem četrletju leta 2017, skupaj s praktično pripravo prenosa vseh projektov v prvem četrletju 2018.                                                                                                      | Odstotni delež prenesenih projektov/programov v platformo MSP                                 | Zaostaja.                                                                                            | Začetek prenosa projektov v platformo MSP je bil odložen zaradi tehničnih težav.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31 | 2.1.1.  | Države članice prejmejo zanesljivo storitev osnovnih poslovnih sistemov.                                                                                                   | Zagotavljanje neprekinjenih in visokokakovostnih operacij osnovnih poslovnih sistemov                                                                                                             | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                       | Skladnost s sporazumom o ravni storitev                                                       | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32 | 2.1.2.  | Države članice prejmejo zanesljivo storitev osnovnih poslovnih sistemov.                                                                                                   | Upravljanje na ravni 2 informacijske infrastrukture osnovnih poslovnih sistemov                                                                                                                   | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                       | Skladnost s sporazumi o ravni storitev                                                        | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 33 | 2.1.12. | Na voljo je skupna podpora infrastruktura za osnovne poslovne sisteme.                                                                                                     | Izvajanje druge faze skupnih podpornih storitev (po dokončanju prve faze leta 2016)                                                                                                               | Se izvaja.                                               | Izvajanje in vključevanje storitev skupne podporne infrastrukture poteka počasneje zaradi zamude pri pripravljalnih dejavnostih, ki so se začele že leta 2016 in ki niso bile v celoti izvedene zaradi tehničnih težav, od katerih pa je dejavnost odvisna. | Razmerje med preostalimi podpornimi storitvami in dejanskimi izvedenimi podpornimi storitvami | Zaostaja.                                                                                            | Zagotovljena je natančno izmerjena podpora infrastruktura za vključitev potreb po podpori osnovnih poslovnih sistemov. Nakup licenc programske opreme, potrebnih za delovanje skupne podporne infrastrukture, poteka z zamudo, saj je v zamudi tudi izvajanje skupne infrastrukture zaradi proračunskih omejitev. |
| 34 | 2.1.13. | Na voljo je skupna podpora infrastruktura za osnovne poslovne sisteme.                                                                                                     | Izvajanje druge faze skupnih storitev (po dokončanju prve faze leta 2016)                                                                                                                         | Se izvaja.                                               | Izvajanje nujno potrebnih dejavnosti še poteka. Še vedno se izvajajo dela z izvajalcem, saj so z dobavitelji, ki so zagotavljali podporo pri                                                                                                                | Razmerje med preostalimi skupnimi storitvami in dejanskimi izvedenimi podpornimi storitvami   | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                                                    | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                                                                                          | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                                                                                              | Kazalnik uspešnosti                                                                                                                        | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                                          | vzdrževanju opreme, nastale blokade.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 35 | 2.1.14. | Države članice prejmejo zanesljivo storitev osnovnih poslovnih sistemov.                                                                                                     | Zagotavljati delovanje, upravljanje in vzdrževanje centra za varnostno kopiranje podatkov ter podpornega operativnega centra v kraju Sankt Johann im Pongau v Avstriji. | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Število težav z infrastrukturo podporne centralne enote agencije, ki prekinjajo storitve osnovnih poslovnih sistemov za države članice     | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36 | 2.1.24. | Izboljšanje dela sistema Eurodac                                                                                                                                             | Izvajanje razvoja sistema Eurodac (prehod na omrežje)                                                                                                                   | N. r.                                                    | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Skladnost s časovnim okvirom za izvedbo                                                                                                    | N. r.                                                                                                | Izvajanje je bilo odloženo, ker je morala agencija v letu 2017 opraviti študijo enotnega omrežja (glej dejavnost 2.1.30).                                                                                                                                                                                                   |
| 37 | 2.1.29. | Druga raven šifriranja je izvedena v sistemu VIS na omrežju TESTA-ng. Podpora storitev sistemov VIS in SIS II Mail je zagotovljena in prenesena od izvajalca sistema sTESTA. | Izvajanje druge ravni šifriranja VIS TESTA-ng                                                                                                                           | Se izvaja.                                               | Dokončan je pilotni projekt, izvajanje produkcijske platforme (PRD) in predprodukcijskega okolja (PPE) pa se ni moglo začeti zaradi zamud v pilotni fazi. Uspešno dogovorjena podpora sistemov VIS in SIS II Mail                                                                                                           | Datum uvedbe druge ravni šifriranja v predprodukcijskem in produkcijskem omrežju sistema VIS<br>Stalna podpora sistemov VIS in SIS II Mail | Zaostaja.                                                                                            | Glede na prvotni načrt je v zamudi samo izvajanje druge ravni šifriranja sistema VIS v PRD in PPE. Vse druge dejavnosti (pilotna druga ravne šifriranja v sistemu VIS, podpora sistemov VIS in SIS II Mail) so opravljene.                                                                                                  |
| 38 | 2.1.30. | Zagotavljanje razumevanja morebitnih izboljšav in sprememb ureditve vodstvu agencije                                                                                         | Izvajanje študije o enotnem omrežju                                                                                                                                     | Se izvaja.                                               | Projektne dejavnosti so odložene zaradi nepričakovane zahteve Komisije po vključitvi dodatne ocene pravnega učinka v zvezi s poenotenjem omrežja kot temeljnega pogoja za začetek priprave študije. Podpisana je bila ustrezna posebna pogodba, izvajalec pa se je strinjal, da bo študijo pripravil do konca avgusta 2018. | Doseganje rezultatov študije omrežja                                                                                                       | Zaostaja.                                                                                            | Projektne dejavnosti so odložene zaradi nepričakovane zahteve Komisije po vključitvi dodatne ocene pravnega učinka v zvezi s poenotenjem omrežja kot temeljnega pogoja za začetek priprave študije. Podpisana je bila ustrezna posebna pogodba, izvajalec pa se je strinjal, da bo študijo pripravil do konca avgusta 2018. |
| 39 | 2.1.31. | Ustrezna izvedba preskusov, povezanih z omrežjem, brez                                                                                                                       | Vzpostavitev tehnične zasnove in izvajanje                                                                                                                              | Se izvaja.                                               | Za ureditev pogodb je bilo potrebnega več časa, kot je bilo pričakovano, in sicer zaradi                                                                                                                                                                                                                                    | Datum vzpostavitve preskusnega okolja                                                                                                      | Zaostaja.                                                                                            | Zaradi zamude pri podpisovanju pogodb dela na tehnični zasnovi še niso končana,                                                                                                                                                                                                                                             |

| #  | SKLIC  | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                             | Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                        | Kazalnik uspešnosti                                           | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | oviranja preskušanja aplikacij v predprodukcijskem okolju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | preskusne platforme omrežja osnovnih poslovnih sistemov                                    |                                                          | pomanjkanja sredstev in potrebe po ureditvi pogodb v skladu s porazdelitvijo odgovornosti za komunikacijsko infrastrukturo med Komisijo in agencijo eu-LISA.                                                                                          |                                                               |                                                                                                      | zato je odloženo tudi izvajanje osrednjega dela.                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | 2.2.1. | Izvedba projekta bo agenciji omogočila:<br>(a) merjenje in ocenjevanje dejanske uspešnosti komunikacijske infrastrukture;<br>(b) neodvisno potrditev izjave izvajalca o izpolnjevanju sporazumov o ravni storitev;<br>(c) oceno uspešnosti komunikacijske infrastrukture in sprejetje potrebnih odločitev (povečanje/zmanjšanje pasovne širine) itd. za komunikacijsko infrastrukturo;<br>(d) hitrejšo odpravljanje napak in problemov s komunikacijsko infrastrukturo z možnostjo primerjanja sedanjih in preteklih podatkov;<br>(e) proaktivno odzivanje na ozka grla v komunikacijski infrastrukturi. | Uvedba naprednega omrežnega pridobivanja statističnih podatkov (študija in preskusna faza) | Se izvaja.                                               | Za ureditev pogodb je bilo potrebnega več časa, kot je bilo pričakovano, in sicer zaradi pomanjkanja sredstev in potrebe po ureditvi pogodb v skladu s porazdelitvijo odgovornosti za komunikacijsko infrastrukturo med Komisijo in agencijo eu-LISA. | - Datum dokončanja študije.<br>- Datum začetka preskusne faze | Zaostaja.                                                                                            | Za ureditev pogodb je bilo potrebnega več časa, kot je bilo pričakovano, in sicer zaradi pomanjkanja sredstev in potrebe po ureditvi pogodb v skladu s porazdelitvijo odgovornosti za komunikacijsko infrastrukturo med Komisijo in agencijo eu-LISA. |
| 41 | 2.2.2. | Možnost sprejemanja odločitev na podlagi skladnih in zanesljivih podatkov iz integriranega orodja ITSM agencije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Napredno orodje za poročanje (študija in potrditev)                                        | Se izvaja.                                               | Začela se je izvajati študija z novim izvajalcem na podlagi zahtev agencije.                                                                                                                                                                          | Datum dokončanja študije                                      | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                 |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                                             | Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kazalnik uspešnosti                                                                                                                                                    | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 2.2.5.  | Ocena ravni zrelosti modela postopkov in storitev agencije                                                                               | Opredelitev in izvajanje modela ocenjevanja zrelosti za agencijo                                                           | Začasno zaustavljeno.                                    | Začetek projekta je začasno zaustavljeno zaradi pomanjkanja sredstev in potrebnih dodatnih pojasnil glede odvisnosti od skupnega ocenjevalnega okvira.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Datum dokončanja študije                                                                                                                                               | N. r.                                                                                                | N. r.                                                                                                                                        |
| 43 | 2.2.7.  | Stalna uporaba dobrih praks ITIL, ki zagotavljajo stabilen trend za izboljšanje zagotavljanja storitev in povečanje zadovoljstva strank. | Neprekinjeno izboljševanje modela postopkov in storitev agencije na podlagi dobre prakse ITIL in integriranega orodja ITSM | Se izvaja.                                               | Organizirano uvodno srečanje in pripravljen projektni načrt za postopke druge faze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dopolnitev notranjih postopkov z veliko zmogljivostjo za spopadanje z rastjo. Ključni kazalnik uspešnosti za uporabo orodja ITSM                                       | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                        |
| 44 | 2.1.35. | Informacije o tehnični in operativni uporabi osnovnih poslovnih sistemov se pripravijo v skladu s pravno podlago.                        | Priprava tehničnih, operativnih in statističnih poročil                                                                    | Se izvaja.                                               | Izjava se samo za dvoletno tehnično poročilo za sistem VIS, ki je v zamudi zaradi zahteve predsednika strokovne skupine, da se razvije avtomatizirana skripta za pridobivanje statističnih podatkov. Agencija pripravlja skripto, ki jo bodo lahko uporabljale države članice, zamuda je nastala zaradi časa, ki je za to potreben. Vsa druga tehnična, operativna in statistična poročila so bila predložena v skladu s pravno podlago. | – Priprava tehničnih, operativnih in statističnih poročil.<br>– Opredeljena poročila o obsežnih sistemih so bila pripravljena in predložena v skladu s pravno podlago. | Zaostaja.                                                                                            | V skladu s prejšnjim pojasnilom se je dejavnost za sistem VIS začela izvajati z nekaj zamude, vendar priprava dvoletnega poročila že poteka. |
| 45 | 2.1.36. | Izboljšane zmogljivosti pomembnih deležnikov zaradi izvajanja letnega akcijskega načrta za usposabljanje                                 | Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za usposabljanje za države članice                         | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zadovoljstvo deležnikov z izvedenim usposabljanjem<br>V primerjavi z načrtovanimi tečaji so bila organizirana številna usposabljanja.                                  | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                        |
| 46 | 2.2.9.  | Agencija vzdržuje visoko raven ozaveščenosti o tehnoloških dosežkih v sektorju.                                                          | Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za                                                                   | Se izvaja.                                               | Zaradi omejenih sredstev (načrtovane podpore funkciji raziskav in razvoja ni bilo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Skladnost izvedenih dejavnosti za spremljanje tehnologije leta 2017 z letnim načrtom za                                                                                | Zaostaja.                                                                                            | Zaradi drugih del, ki so potekala vse leto, se je bilo mogoče na pripravo poročil o raziskavah osredotočiti šele konec leta,                 |

| #  | SKLIC  | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                      | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                    | Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kazalnik uspešnosti                                                                                                   | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                | spremljanje raziskav in tehnologije                                                               |                                                          | mogoče zagotoviti) in konkurenčnih zahtev (sistem vstopa/izstopa, interoperabilnost) ni bilo mogoče dokončati drugega načrtovanega poročila, nadomestili so ga prispevki različnih skupin/projektov, v katerih je sodeloval uradnik za raziskave in razvoj z gradivom, pridobljenim pri spremljanju raziskav (npr. dokumenti o arhitekturi, predloženimi strokovni skupini na visoki ravni, osnutkom izvedbenih aktov o sistemu vstopa/izstopa, osredotočenih na biometrične podatke). Vsi drugi vidiki načrta so bili izvedeni v celoti. | spremljanje raziskav in tehnologije                                                                                   |                                                                                                      | zaradi česar je bila odložena objava drugega načrtovanega poročila. Vse druge načrtovane dejavnosti so bile izvedene:<br>1. 8. junija je v Strasbourgu potekal panožni dogodek;<br>2. izvedli so se ukrepi, opredeljeni v akcijskem načrtu agencije o kakovosti podatkov, države članice pa so bile o tem seznanjene na srečanju delovne skupine DAPIX decembra 2017;<br>3. agencija je prispevala k dokumentu o interoperabilnosti in delu strokovne skupine na visoki ravni na področju informacijskih sistemov in interoperabilnosti;<br>4. organizirana je bila strokovna razprava, ki je potekala v okviru evropskega policijskega kongresa 21. in 22. februarja 2017;<br>5. izvedene so bile predstavitve na konferenci Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, konferenci o raziskovalnih projektih EAB itd.<br>6. Uspešno je bila organizirana letna konferenca s kakovostno vsebino. |
| 47 | 2.3.1. | Odnosi z deležniki se upravljajo na razumen in strukturiran način v okviru celotnega letnega načrta za upravljanje deležnikov. | Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v akcijskem načrtu za upravljanje deležnikov                | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov                                                                               | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48 | 2.3.2. | Državam članicam se zagotovi stalna podpora za ocenjevanje schengenskega pravnega reda.                                        | Načrtovanje in usklajevanje sodelovanja agencije kot opazovalke na službenih poteh za ocenjevanje | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zagotavljanje sodelovanja uslužbencev agencije na misijah za ocenjevanje schengenskega pravnega reda, kot se zahteva. | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| #  | SKLIC  | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                                                                         | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                                                                                              | Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                      | Kazalnik uspešnosti                                                                               | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                   | schengenskega pravnega reda                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| 49 | 2.3.3. | Vzdrževanje partnerstev z agencijami in drugimi ustreznimi organi EU                                                                                                                              | Sklepanje in izvajanje delovnih sporazumov in letnih načrtov sodelovanja na ustreznih tematskih področjih z agencijami EU in drugimi ustreznimi deležniki, kot je primerno. | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                               | Izvajanje delovnih sporazumov z agencijami CEPOL, Frontex, EASO, Europol, Eurojust, FRA in ENISA. | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                               |
| 50 | 2.4.2. | Model poslovnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti, je razvit in uveden v agenciji v skladu z opredelitvami in zahtevami. | Pregled modela poslovnega upravljanja                                                                                                                                       | N. r.                                                    | Dejavnosti so bile v letu 2017 prekinjene zaradi pričakovanih sprememb v modelu upravljanja, ki izhajajo iz nove uredbe. Dejavnost se bo nadaljevala v letu 2018, ko bo začela veljati nova uredba. | Predlog za spremembo je pripravljen pravočasno.                                                   | N. r.                                                                                                | Dejavnosti so bile v letu 2017 prekinjene zaradi pričakovanih sprememb v modelu upravljanja, ki izhajajo iz nove uredbe. Dejavnost se bo nadaljevala v letu 2018, ko bo začela veljati nova uredba. |
| 51 | 2.4.3. | Model poslovnega upravljanja, sestavljen iz obvladovanja tveganja, upravljanja notranjega nadzora in upravljanja kakovosti, je razvit in uveden v agenciji v skladu z opredelitvami in zahtevami. | Izvajanje prilagojenega sistema upravljanja kakovosti v skladu s potrebami agencije                                                                                         | Se izvaja.                                               | Poročilo o samooceni, skupaj z načrtom za izboljšanje kakovosti, je zagotovljeno v skladu z opredeljenim obsegom, kakovostjo in časom.                                                              | Izvedba sistema upravljanja kakovosti v zahtevanem času in obsegu                                 | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                               |
| 52 | 2.4.4. | Upravni odbor učinkovito opravlja svoje obveznosti                                                                                                                                                | Pravočasna upravna podpora upravnemu odboru                                                                                                                                 | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                               | Srečanja so izvedena v skladu z načrtom.<br>Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov               | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                               |
| 53 | 2.4.5. | Svetovalne skupine učinkovito opravljajo svoje naloge.                                                                                                                                            | Pravočasna upravna podpora vsem svetovalnim skupinam                                                                                                                        | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                               | Srečanja so izvedena v skladu z načrtom.<br>Splošna stopnja zadovoljstva deležnikov               | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                               |
| 54 | 2.4.6. | Pripravljeni so vsi zakonodajni in potrebni dokumenti za načrtovanje in poročanje.                                                                                                                | Letno načrtovanje in poročanje                                                                                                                                              | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                               | Skladnost z roki za pripravo poročil in načrtov/programov ob ohranjanju zahtevane kakovosti       | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                               |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                   | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                                                 | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj | Kazalnik uspešnosti                                                                                                                                                                                                                                       | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 2.4.7.  | Načrtovanje agencije se bolje prilagaja okoljskim spremembam, zaradi česar so dejavnosti bolje oblikovane in ustrezajo potrebam deležnikov. | Pregled dolgoročne strategije agencije                                                                                         | Da                                                       | N. r.                                                          | Upravni odbor potrdi posodobljeno dolgoročno strategijo.                                                                                                                                                                                                  | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                            |
| 56 | 2.4.27. | Notranje komuniciranje se upravlja razumno in trajnostno, da se podpre poslovna kultura agencije.                                           | Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem akcijskem načrtu za notranje komuniciranje                                      | Da                                                       | N. r.                                                          | Skladnost dejavnosti, izvedenih v letu 2017, z letnim akcijskim načrtom za notranje komuniciranje                                                                                                                                                         | Preseženo.                                                                                           | N. r.                                                                                                                                                            |
| 57 | 2.4.30. | Zunanje komuniciranje se upravlja razumno in trajnostno, da se podpre pozitivna podoba agencije.                                            | Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v akcijskem načrtu za zunanje komuniciranje                                              | Da                                                       | N. r.                                                          | Skladnost ukrepov za zunanje komuniciranje (raven udeležbe, stopnja zadovoljstva, doseg) in izvedenih dejavnosti (aktivnih in reaktivnih) ter njihova ocena v skladu s četrletnimi cilji letnega akcijskega načrta za zunanje komuniciranje za leto 2017. | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                            |
| 58 | 2.4.29. | Nadaljnja promocija agencije in ohranjanje njene pozitivne podobe                                                                           | Zagotavljanje učinkovitega in uspešnega upravljanja dogodkov letne konference agencije o ključnih temah leta 2017 za deležnike | Da                                                       | N. r.                                                          | Dosežena udeležba pomembnih deležnikov na dogodku.<br>Opravljen raziskava o zadovoljstvu z organizacijo konference.                                                                                                                                       | Preseženo.                                                                                           | Splošna stopnja zadovoljstva z organizacijo konference je bila 95-odstotna (cilj: 70 %), stopnja udeležbe pa je znašala 100 % ustreznih deležnikov (cilj: 70 %). |
| 59 | 2.4.18. | Stalno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje.   | Upravna obdelava plačilnih list in pravic                                                                                      | Da                                                       | N. r.                                                          | Točna mesečna plača se zaposlenim izplača do 15. dne v mesecu.                                                                                                                                                                                            | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                            |
| 60 | 2.4.19. | Stalno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje.   | Evidentiranje časa dopusta in dela                                                                                             | Da                                                       | N. r.                                                          | Upravljanje časa dopusta in dela se izvaja v skladu s kadrovskimi predpisi in sklepi agencije eu-LISA.                                                                                                                                                    | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                            |
| 61 | 2.4.20. | Stalno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine                                                                                     | Zaposlovanje in nadomestitev zaposlenih                                                                                        | Da                                                       | N. r.                                                          | Nadomestitev zaposlenih v petih mesecih od datuma objave                                                                                                                                                                                                  | Zaostaja.                                                                                            | Za nekatera delovna mesta ni bilo nadomestitve v petih mesecih zaradi:                                                                                           |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                 | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                               | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kazalnik uspešnosti                                                                                                                                                                             | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje.                                                         |                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | obvestila o prostem delovnem mestu                                                                                                                                                              |                                                                                                      | načrtovanja zaposlovanja, za nadomestitev na vodstvenih delovnih mestih je potrebno več časa, omejena sredstva za udeležbo v izbirni komisiji. Primernejši čas za nadomestitev zaposlenih bi bil približno sedem mesecev.                                                                                                                                                            |
| 62 | 2.4.21. | Stalno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje  | Ocenjevanje in prerazporejanje zaposlenih ter podaljšanje pogodb o zaposlitvi                                | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Postopek se dokonča v skladu z izvedbenimi pravili agencije.                                                                                                                                    | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63 | 2.4.22. | Stalno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje. | Izvajanje 360-stopinjskega ocenjevanja v agenciji                                                            | Ne                                                       | Ob upoštevanju mnenja GD za človeške vire in varnost, da je tako ocenjevanje mogoče opraviti samo prostovoljno in da ga ni mogoče uporabiti za letno oceno, 360-stopinjsko ocenjevanje ni bilo izvedeno. Agencija je zato začela izvajati raziskavo o zadostni in celoviti motiviranosti zaposlenih, ki je predvsem zajemala nekatere dele, povezane s 360-stopinjskim ocenjevanjem. | 360-stopinjsko ocenjevanje izvedeno za vsaj 17 uslužbencev agencije (vodje, osebe z delno vodstveno odgovornostjo in možni nasledniki teh položajev) in zagotovljene povezave z usposabljanjem. | N. r.                                                                                                | Ob upoštevanju mnenja GD za človeške vire in varnost, da je tako ocenjevanje mogoče opraviti samo prostovoljno in da ga ni mogoče uporabiti za letno oceno, 360-stopinjsko ocenjevanje ni bilo izvedeno. Agencija je zato začela izvajati raziskavo o zadostni in celoviti motiviranosti zaposlenih, ki je predvsem zajemala nekatere dele, povezane s 360-stopinjskim ocenjevanjem. |
| 64 | 2.4.23. | Stalno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje. | Priprava dokumenta o zdravstveni in varnostni politik ter izvedba načrta za povezane horizontalne dejavnosti | Se izvaja.                                               | Za razvoj politike je bilo potrebnega več časa, kot je bilo načrtovano, in sicer zato, ker je bil obseg dela večji, kot je bilo predvideno. Izvajanje se bo nadaljevalo v prihodnjih letih.                                                                                                                                                                                          | Agencija izvede najmanj 90 % dejavnosti iz načrta za leto 2017.                                                                                                                                 | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | Načrt predvideva dejavnosti, ki se bodo nadaljevale po letu 2017. Vse dejavnosti, predvidene za leto 2017, so bile dosežene. Vendar obsegajo manj kot 80 % vseh dejavnosti, vključenih v načrt.                                                                                                                                                                                      |
| 65 | 2.4.24. | Stalno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem                                                         | Učenje in razvoj tehničnih znanj in veščin za upravljanje informacijskih sistemov                            | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80-odstotno splošno zadovoljstvo, pokritih 90 % potreb, opredeljenih z                                                                                                                          | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                 | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                   | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                     | Kazalnik uspešnosti                                                                                                        | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         | izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje.                                                                                   |                                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                    | izvajanjem okvira kompetenc na področju upravljanja informacijskih sistemov.                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 66 | 2.4.25. | Stalno prilagajanje zavezanosti posameznikov in skupine agenciji z zagotavljanjem izmenjave znanja, razvoja in možnosti za usposabljanje. | Učenje in razvoj mehkih, upravnih in vodstvenih veščin           | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                              | 80-odstotno splošno zadovoljstvo, 90 % zaposlenih se udeleži vsaj ene dejavnosti za učenje in razvoj.                      | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67 | 2.4.26. | Vzpostavljen sistem za upravljanje znanja                                                                                                 | Vzpostavitev e-knjižnice agencije                                | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                              | Vsaj 75 % gradiva usposabljanja, prejetega med zunanjim usposabljanjem, ki ga financira agencija, je dodanega v knjižnico. | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 68 | 2.4.11. | Izboljšani delovni pogoji za zaposlene                                                                                                    | Vzpostavitev poslovnih in drugih storitev v novi stavbi v Talinu | V letu 2017 ni več relevantno.                           | Zaradi dodatnih zahtev se je tehnična zasnova končala pozneje, kot je bilo prvotno načrtovano, s tem pa se je za šest mesecev (do julija 2018) odložila izpolnitev novih zahtev v zvezi s sedežem. | Skladnost s standardi OIB (Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju)                                                  | V letu 2017 ni več relevantno.                                                                       | Zaradi dodatnih zahtev se je tehnična zasnova končala pozneje, kot je bilo prvotno načrtovano, s tem pa se je za šest mesecev (do julija 2018) odložila izpolnitev novih zahtev v zvezi s sedežem.                                           |
| 69 | 2.4.12. | Izboljšani delovni pogoji za zaposlene                                                                                                    | Selitev iz starih v nove prostore v Talinu                       | V letu 2017 ni več relevantno.                           | Zaradi dodatnih zahtev se je tehnična zasnova končala pozneje, kot je bilo prvotno načrtovano, s tem pa se je za šest mesecev (do julija 2018) odložila izpolnitev novih zahtev v zvezi s sedežem. | Izvedba selitve in prevzema skladno z načrtom in obsegom                                                                   | V letu 2017 ni več relevantno.                                                                       | Zaradi dodatnih zahtev se je tehnična zasnova končala pozneje, kot je bilo prvotno načrtovano, s tem pa se je za šest mesecev (do julija 2018) odložila izpolnitev novih zahtev v zvezi s sedežem.                                           |
| 70 | 2.4.13. | Izboljšani delovni pogoji za zaposlene                                                                                                    | Selitev iz starih v nove prostore v Strasbourgu                  | Se izvaja.                                               | Končana preselitev, razen preselitve delavcev (načrtovano za drugo četrtletje 2018) in izvajalcev vzdrževanja v delovnem stanju (začasno ostane v montažnih stavbah)                               | Izvedba selitve in prevzema skladno z načrtom in obsegom                                                                   | Zaostaja.                                                                                            | Zadnja faza gradbenega projekta je v zamudi, zaradi rasti agencije je treba zgraditi dodatne poslovne prostore. Ohraniti je treba eno stavbo, za katero je že treba poiskati rešitev za več kot 40 izvajalcev vzdrževanja v delovnem stanju. |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                                                                                                                                                                      | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                                                   | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                      | Kazalnik uspešnosti                                                                                                                                                        | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                      | Za zdaj ni operativnih posledic. Postopek reševanja sporov se ocenjuje. |
| 71 | 2.4.14. | Zagotavljanje storitev na področju poslovnega informacijskega upravljanja                                                                                                                                                                                                                      | Nadaljnji razvoj intranetne in ektranetne platforme                                                                              | Da                                                       | N. r.                                                                                                               | Odstotni delež predstavnikov svetovialnih skupin in upravnega odbora, ki orodje uporabljajo vsaj enkrat mesečno.                                                           | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                   |
| 72 | 2.4.15. | Zagotavljanje storitev na področju poslovnega informacijskega upravljanja                                                                                                                                                                                                                      | Izboljšanje omrežne, sistemske in varnostne strukture agencije za poslovno uporabo                                               | Da                                                       | N. r.                                                                                                               | Število posodobitev/različic na leto                                                                                                                                       | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                   |
| 73 | 2.4.16. | Zagotavljanje storitev na področju poslovnega informacijskega upravljanja                                                                                                                                                                                                                      | Zagotavljanje in krepitev poslovnih informacijskih storitev ter potrebnega vzdrževanja za pomoč in podporo zaposlenim v agenciji | Da                                                       | N. r.                                                                                                               | Skladnost časa odzivnosti s sporazumom o ravni storitev (na podlagi sporazuma o ravni storitev, podpisanega leta 2016)                                                     | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                   |
| 74 | 2.4.17. | Agencija bo izboljšala svojo učinkovitost poslovnih postopkov                                                                                                                                                                                                                                  | Nadaljnje izvajanje sistema za elektronsko upravljanje dokumentov                                                                | Da                                                       | N. r.                                                                                                               | Izpad sistema za upravljanje dokumentov                                                                                                                                    | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                   |
| 75 | 2.4.1.  | Visokokakovostne in pravočasne storitve za organizacijo v proračunskih storitvah, storitvah javnih naročil in finančnih storitvah v podporo agenciji se zagotavljajo vse leto. Postopki se preoblikujejo za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, kjer koli je mogoče, z dematerializacijo. | Izvajanje načrta javnega naročanja                                                                                               | Da                                                       | N. r.                                                                                                               | Zamuda (v koledarskih dnevih) glede načrtovanega datuma podpisa pomembnih pogodb, ki se nanašajo na naslov 3 proračuna agencije, v primerjavi z načrtom javnega naročanja. | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                   |
| 76 | 2.4.8.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prenos papirnih delovnih postopkov na elektronske delovne postopke na podlagi poslovne informacijske infrastrukture              | Da                                                       | N. r.                                                                                                               | Finančni (za obveznosti in plačila) operativni tokovi (spremni listi in kontrolni sezname) so na voljo in delujejo na poslovni informacijski infrastrukturi.               | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                                                   |
| 77 | 2.4.9.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Izboljšanje načrtovanja proračuna in točnosti izvrševanja v proračunu za leto 2017                                               | Se izvaja.                                               | Metodologija oblikovanja proračuna po dejavnostih za izračun prispevkov pridruženih držav, pridobljena iz naslova 1 | Točnost načrtovanja proračuna v proračunu za leto 2017.                                                                                                                    | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                   |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                                                                                                                                                                                                                             | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                                 | Ali je bil poseben letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kazalnik uspešnosti                                                                                          | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                |                                                          | in naslova 2, je v načrtu za leto 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Izvrševanje proračuna (odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil – posojila C1) se izračuna letno. |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                               |
| 78 | 2.4.10. | Visokokakovostne in pravočasne storitve za organizacijo v proračunskih storitvah, storitvah javnih naročil in finančnih storitvah v podporo agenciji se zagotavljajo vse leto. Postopki se preoblikujejo za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti, kjer koli je mogoče, z dematerializacijo in sprejetjem e-orodij. | Pravočasno zagotavljanje storitev, povezanih z upravljanjem proračuna, javnih naročil in finančnim poslovanjem | Da/se izvaja.                                            | E-orodja za javna naročila: poteka opredelitev zahtev za vključitev v sistem Dnevna elektronska javna naročila v sodelovanju z Generalnim direktoratom za informatiko in Uradom za publikacije. Sistem elektronske oddaje naročil se bo začel uporabljati leta 2018. Dokončana je aplikacija za spremljanje pogodb in je na voljo za uporabo.   | Ni pomembnejših motenj storitev, povezanih z notranjimi organizacijskimi zadevami.                           | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                         |
| 79 | 2.1.34. | Krepitev in razvoj okvira agencije za kibernetiko varnost za njene sisteme in komunikacijska omrežja                                                                                                                                                                                                                  | Izvajanje sistema upravljanja varnostnih informacij in dogodkov (SIEM) na osnovnih poslovnih sistemih          | Se izvaja.                                               | Izvajanje je zaradi proračunskih omejitev razdeljeno v faze. Leta 2017 je bilo oddano javno naročilo za delno pridobitev potrebne strojne opreme za podporo rešitvi sistema SIEM. To delo se bo nadaljevalo tudi v letu 2018.                                                                                                                   | Skladnost izvajanja sistema SIEM s časovnim načrtom                                                          | Zaostaja.                                                                                            | Izvajanje je zaradi proračunskih omejitev razdeljeno v faze. Leta 2017 je bilo oddano javno naročilo za delno pridobitev potrebne strojne opreme za podporo rešitvi sistema SIEM. To delo se bo nadaljevalo tudi v letu 2018. |
| 80 | 2.1.37. | Agencija varnost in neprekinjenost upravlja celovito in sistematično v skladu z mednarodnimi standardi in standardi EU.                                                                                                                                                                                               | Delovanje in izboljšanje okvira sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja                  | Se izvaja.                                               | Sprejeta je bila politika neprekinjenega poslovanja, preostala pravila in postopki se še razvijajo. Poročilo o analizi poslovnega učinka bo predloženo leta 2018 v obliki ocene pomanjkljivosti. Potrebne priprave za to so bile pravočasno dokončane (vprašalnik je poslan državam članicam). Svetovalne skupine so se dogovorile, da politike | Samoocena zrelosti ravni modela zmogljivosti sistema za upravljanje varnosti in neprekinjenosti poslovanja   | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                         |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                                                          | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                                                 | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                                      | Kazalnik uspešnosti                                                                                                  | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj.                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                                                                                                                    |                                                                                                |                                                          | neprekinjenega poslovanja ne spremenijo, sprejete pa so bile pomembne odločitve.                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 81 | 2.1.38. | Zavarovati zaposlene, premoženje in informacije agencije z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja   | Izvajanje sistema za izmenjavo informacij EU-Restricted                                        | Ne                                                       | Direktorat Komisije za človeške vire in varnost se je v drugem četrtletju odločil, da agencijam EU zagotovi dostop do platforme Restreint UE (RUE), zato mora agencija rešitev kupiti kot storitev od Komisije. Se nadaljuje v letu 2018.                           | Skladnost s časovnim načrtom                                                                                         | Zaostaja.                                                                                            | Direktorat Komisije za človeške vire in varnost se je v drugem četrtletju odločil, da agencijam EU zagotovi dostop do platforme RUE, zato mora agencija rešitev kupiti kot storitev od Komisije. Se nadaljuje v letu 2018.                                          |
| 82 | 2.1.39. | Zavarovati zaposlene, premoženje in informacije agencije z zagotavljanjem varnega in stabilnega delovnega okolja   | Zagotavljanje fizične varnosti agencije                                                        | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                               | Zagotavljanje varnosti zaposlenih, lastnine in informacij na sedežih z delovanjem varnostne službe                   | Zaostaja.                                                                                            | Novi postopki javnega naročanja (v času priprave tega poročila) čakajo na izvršni sklep. Stare pogodbe so bile podaljšane do julija 2018.                                                                                                                           |
| 83 | 2.1.40. | Osnovni poslovni sistemi bodo delovali tudi v primeru nesreče.                                                     | Izvajanje programske opreme centralizirane platforme za upravljanje neprekinjenosti poslovanja | Se izvaja.                                               | Rešitev je v sklepni fazi oblikovanja. V prvih tednih leta 2018 je v načrtu delavnica z izvajalcem storitev. Pravila in postopki so v pripravi.                                                                                                                     | Skladnost platforme za upravljanje neprekinjenosti poslovanja s poslovnimi zahtevami<br>Skladnost s časovnim načrtom | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 84 | 2.1.41. | Krepitev in razvoj okvira agencije za kibernetko varnost za njene sisteme in komunikacijska omrežja                | Izvajanje načrta nadzorne strukture za tehnično varnost                                        | Se izvaja.                                               | Zaradi (1) proračunskih omejitev je izvajanje razdeljeno na faze. Ta faza je vključevala javna naročila strojne in programske opreme ter storitev vzdrževanja in (2) pozna izvedba projekta skupnih poslovnih storitev. To delo se bo nadaljevalo tudi v letu 2018. | Skladnost tehničnega nadzora z načrtom                                                                               | Zaostaja.                                                                                            | Zaradi (1) proračunskih omejitev je izvajanje razdeljeno na faze. Ta faza je vključevala javna naročila strojne in programske opreme ter storitev vzdrževanja in (2) pozna izvedba projekta skupnih poslovnih storitev. To delo se bo nadaljevalo tudi v letu 2018. |
| 85 | 2.1.42. | Strateške smernice za izboljšave za sedanje ukrepe za neprekinjenost poslovanja in ponovno vzpostavitev po nesreči | Popolna neprekinjenost poslovanja in izvajanje ponovne vzpostavitve po nesreči                 | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                               | Skladnost z določenim obsegom in časovnim okvirom                                                                    | Se izvaja po načrtu.                                                                                 | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                               |

| #  | SKLIC   | Zahtevani letni rezultati delovnega programa za leto 2017                           | Posebni cilji programa dejavnosti za leto 2017                             | Ali je bil posebni letni cilj dosežen? (Da/ne/se izvaja) | Če ni bil dosežen ali se še izvaja, kratka obrazložitev, zakaj                                                                                                                                                                                                                                            | Kazalnik uspešnosti                                                                                                                                          | Ali je bil letni cilj kazalnik uspešnosti dosežen? (Se izvaja po načrtu/doseženo/preseženo/zaostaja) | Če zaostaja, kratka obrazložitev, zakaj. |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 86 | 2.4.27. | Vodstveni organi agencije prejmejo pravočasno in zadostno neodvisno zagotovilo.     | Izvajanje dejavnosti, kot so navedene v letnem načrtu za notranjo revizijo | Da                                                       | Vendar je revizija upravljanja sredstev odložena za prvo četrtno leto 2018 zaradi prekrivanja obveznosti in nezadostnega osebja v skupini za notranjo revizijo. Poleg tega je ta skupina odgovorila na nujno zahtevo ED za olajšanje priprave pravil o preprečevanju in obvladovanju nasprotja interesov. | Vsaj 80 % revizij izvedenih v skladu z načrtom notranje revizije.                                                                                            | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                    |
| 87 | 2.4.28. |                                                                                     | Certificiranje dejavnosti skupine za notranjo revizijo                     | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Predložitev neodvisnega mnenja o zagotavljanju kakovosti brez ključnih ugotovitev, predložitev posebnega akcijskega načrta do konca zadnjega četrtnega leta. | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                    |
| 88 | 2.2.3.  | Zaposleni upoštevajo zahteve za varstvo podatkov.                                   | Izvedba več usposabljanj za ozaveščanje o varstvu podatkov                 | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Število izvedenih usposabljanj                                                                                                                               | Preseženo.                                                                                           | N. r.                                    |
| 89 | 2.2.4.  | Vzpostavitev učinkovitega postopka javnih obvestil in obvestil o varstvu zasebnosti | Skrbno spremljanje obvestil o postopkih obdelave                           | Se izvaja.                                               | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Popis postopkov obdelave                                                                                                                                     | Doseženo.                                                                                            | N. r.                                    |
| 90 | 2.2.6.  | Agencija se uveljavi kot vodilna agencija v smislu varstva podatkov.                | Gostovanje srečanja mreže pooblaščenih oseb za varstvo podatkov            | Da                                                       | N. r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V drugem četrtnem letu se pripravi srečanje.                                                                                                                 | Preseženo.                                                                                           | N. r.                                    |

## Priloga XI Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov<sup>40</sup>

Agencija je v letu 2017 sprejela dve zahtevi za dostop do dokumentov in eno potrdilno prošnjo. Ena od teh se je nanašala na najemne pogodbe, ki jih je podpisala agencija. V odgovorih so bili vključeni trije različni dokumenti za tri različne sedeže (Estonijo, Belgijo in Avstrijo). V skladu s pravili o dostopu do dokumentov je agencija v dopisih z dne 19. julija 2017 zahtevala pogodbe od (tretjih) strani, vključenih v razkritje zahtevanih dokumentov (najemne pogodbe). Ker je bila prošnja priglášena agenciji med končanjem selitve v nove prostore v Strasbourgu, je agencija menila, da se prošnja nanaša samo na obstoječe najemne pogodbe.

Avstrijski organi so 25. julija 2017 odgovorili, da zahtevani dokumenti ne bodo razkriti, ker bi razkritje pogodbe tretjim stranem in možna objava podatkov iz pogodbe lahko ogrozila vojaško varnost Republike Avstrije. Zato razkritje pogodbe, ki sta ju podpisali agencija in Republika Avstrija, ni bilo odobreno v skladu s členom 4.1.a uredbe 1049/2001 (vojaške zadeve).

Istega dne (25. julija 2017) se je belgijska podpisnica pogodbe strinjala s prenosom najemne pogodbe, vendar brez Priloge 5 (seznam kontaktnih oseb najemodajalca), da bi zaščitila zasebnost kontaktnih oseb, navedenih v tej pogodbi. Zato je bil dostop do najemne pogodbe odobren z izjemo njegove Priloge 5 (odobren je bil delni dostop).

Podpisnica pogodbe iz Estonije je 1. avgusta 2017 navedla, da ni nasprotovala razkritju pogodbe in je agenciji dovolila, da se odloči, ali naj razkrije dokument v celoti ali delno. Agencija se je odločila za celoten dostop do pogodbe v zvezi z začasnimi prostori v Talinu.

Poleg tega je 27. marca 2017 prejela prošnjo za dostop do dokumentov v zvezi s postopkom javnega naročanja. Zahteva je bila zavrnjena z utemeljenim sklepom, podpisanim 12. aprila 2017, in sicer zato, ker mora agencija zaščititi tekoče odločanje in zagotoviti varstvo zasebnosti in poslovnih interesov vključenih tretjih strani.

Isti prosilec je 4. maja 2017 pri agenciji vložil potrdilno prošnjo v zvezi z isto zadevo.

Agencija je 31. maja 2017 odobritev razkritja zavrnila z utemeljenim sklepom. Razlog za zavrnitev je bil znova ta, da mora agencija zaščititi tekoče odločanje in zagotoviti varstvo zasebnosti in poslovnih interesov vključenih tretjih strani.

---

<sup>40</sup> V skladu s členom 17 sklepa upravnega odbora z dne 28. junija 2012, ki upošteva besedilo člena 17 Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov, agencija priloži poročilo o dostopu do dokumentov k svojemu letnemu poročilu. Poročilo vključuje številne primere, v katerih je institucija zavrnila dostop do dokumentov, in razloge za takšne zavrnitve.